

# 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

## 保險商品說明書

### 法商法國巴黎人壽好富利變額萬能壽險

給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金與保單帳戶價值之返還 完全失能保險金 祝壽保險金

備查文號：民國 107 年 03 月 15 日 巴黎(107)壽字第 03006 號

逕修文號：民國 112 年 02 月 08 日依 111 年 08 月 30 日金管保壽字第 1110445485 號函修正

### 法商法國巴黎人壽富利投資標的批註條款

備查文號：民國 105 年 06 月 01 日 巴黎(105)壽字第 06012 號

備查文號：民國 112 年 01 月 01 日 巴黎(112)壽字第 01003 號

發行年月：中華民國 112 年 02 月

## 【投資風險警語之揭露及其他注意事項】

- 稅法相關規定或解釋與實質課稅原則認定，可能影響本商品所涉之投資報酬、給付金額及稅賦。
- 本商品為保險商品，壽險保障部分依保險法及相關規定受保險安定基金保障；投資部分之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
- 請注意您的保險業務員是否主動出示『人身保險業務員登錄證』及投資型保險商品測驗機構所發之投資型保險商品測驗合格證。
- 本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。
- 本保險說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由本公司及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。
- 本商品係由法國巴黎人壽提供並負擔基於保險契約所生之權利義務，保險代理人或保險經紀人協助招攬及代收保費(含保險文件之轉交)，惟保險代理人或保險經紀人與法國巴黎人壽不因此而成立合夥及僱傭等任何關係。
- 保單帳戶價值之通知：保戶得由本公司每季寄發之保單帳戶價值對帳單、本公司網站 (<https://life.cardif.com.tw/>) 或向本公司服務專線 (0800-012-899) 查詢其保單帳戶價值。
- 人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或納稅者權利保護法第七條所定實質課稅原則辦理。相關實質課稅原則案例，請至本公司網站之實質課稅原則專區查詢。
- 本保單若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用【投資標的之揭露】所列以新臺幣計價之投資標的。
- 本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
- 本保險商品，非存款保險無受存款保險保障。
- 若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理之公司網站查詢相關資訊。
- 若您投保本商品有金融消費爭議，請先向本公司提出申訴(免費申訴電話:0800-012-899)，本公司將於收受申訴之日起三十日內為適當之處理並作回覆。若您不接受本公司之處理結果或本公司逾期未為處理，您可以在收受處理結果或期限屆滿之日起六十日內，向爭議處理機構申請評議。
- 本商品連結之投資標的(投資標的名稱請詳閱本商品說明書之【投資標的揭露】)無保本、提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。投資風險包含最大可能損失、商品所涉匯率風險，要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。
- 本保單若有連結配息型基金，基金進行配息前可能未先扣除行政管理相關費用。基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- 本保單若有連結投資帳戶，該投資帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，本投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
- 本保單若有連結投資帳戶，該投資帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- 本保單若有連結投資帳戶，若提及之經濟走勢預測不必然代表本投資帳戶之績效，本投資帳戶投資風險請詳閱保險商品說明。
- 本商品之商品特性可銷售予高齡客戶(達65(含)歲以上之要保人、被保人或付款人)，銷售人員須充分了解客戶特性，並填寫高齡投保評估量表，若評估結果顯示其具有欠缺辨識不利投保權益之能力及投保保險商品適合性，本公司不予承保，核保與否依法國巴黎人壽最終核保結果為準。
- 本投資型保險商品所連結之風險等級達RR5投資標的，或其他複雜性高風險金融商品不適合要保人、被保險人或付款人任一人年齡為65歲(含)以上者投入，但經確認要保人具相當金融投資或財富管理經驗者，不在此限。前述情形核保同意與否依法國巴黎人壽最終核保結果為準。

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

公司章：

負責人章：



112年02月08日

## 【重要特性事項】

- 本項重要特性陳述係依主管機關所訂投資型保險資訊揭露應遵循事項辦理，可幫助您瞭解以決定本項商品是否切合您的需要。
- 本保單之保險費繳納方式採彈性繳費，您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費或可能為零。

## 【要保人行使契約撤銷權期限】

- 要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。

## 【保險計畫詳細說明】

- 相關投資標的之簡介
  1. 本商品之投資標的包含共同基金、投資帳戶、貨幣帳戶（投資標的之管理機構名稱、地址及其他詳細內容請參閱本商品說明書之【投資標的揭露】）。
  2. 本公司選取、中途增加或減少投資標的之理由：
    - (1) 在發行或管理機構方面：選取信譽良好、財務體質健全、交易流程順暢，並符合法令要求之資格條件者，但當發行或管理機構之資格不再符合法令之要求或其營運狀況可能不利保戶時，本公司將本善良管理人之責任終止合作關係。
    - (2) 在投資標的方面：於符合相關法令規範之前提下，多元選取其流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的，但當投資標的之不符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，本公司將本善良管理人之責任將其刪除。
- 保險費交付原則、限制及不交付之效果
  1. 要保人於保單契約有效期間內，得彈性或分期交付保險費。自生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期。前項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。逾寬限期仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。交付首次投資配置金額時，採彈性交付者最低保險費為新臺幣十萬元整，採分期交付者最低保險費為每月新臺幣三千元整，首次投資配置日後交付之保險費，每次最低交付金額為新臺幣二萬元整。
  2. 附約保險成本：係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。由本公司每月根據訂立附約時被保險人的性別、扣款當月（日曆月）最後一個資產評價日主契約之保險年齡及附約的保險金額計算按月收取之，並自主契約之保單帳戶價值中扣除。
- 保險給付項目及條件
  1. 保險給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金與保單帳戶價值之返還、完全失能保險金、祝壽保險金。
  2. 保險給付條件：請參閱本商品說明書【重要保單條款摘要】之身故保險金或喪葬費用保險金與保單帳戶價值之返還、完全失能保險金、祝壽保險金條次。
  3. 舉例及圖表說明如下：
    - 【投資投資帳戶】為例，假設要保人彈性交付一次保險費新臺幣1,000,000元，被保險人為50歲女性，約定基本保額甲型為所繳保險費之140%，保費費用率為0%，保單維護費用為每月新臺幣100元/月，每月帳戶管理費用依【費用揭露】規定。假設保戶未曾再繳交保險費及申請部分提領；保險成本為當年度淨危險保額乘上當年度保險年齡保險成本計算而得。

| 保單年度 | 年齡  | 假設帳戶報酬率為 6% |            |            |              | 假設帳戶報酬率為 2% |           |           |              | 假設帳戶報酬率為 0% |          |              |           | 假設帳戶報酬率為-6% |              |         |           |
|------|-----|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------------|--------------|---------|-----------|
|      |     | 當年度保險成本     | 期末保單帳戶價值   | 期末解約金      | 期末身故及完全失能保險金 | 當年度保險成本     | 期末保單帳戶價值  | 期末解約金     | 期末身故及完全失能保險金 | 當年度保險成本     | 期末保單帳戶價值 | 期末身故及完全失能保險金 | 當年度保險成本   | 期末保單帳戶價值    | 期末身故及完全失能保險金 |         |           |
| 1    | 50  | 749         | 1,042,221  | 984,899    | 1,400,000    | 791         | 1,002,809 | 947,655   | 1,400,000    | 812         | 983,104  | 929,033      | 1,400,000 | 877         | 923,990      | 873,171 | 1,400,000 |
| 2    | 51  | 734         | 1,086,323  | 1,042,870  | 1,400,000    | 871         | 1,005,553 | 965,330   | 1,400,000    | 938         | 966,336  | 927,682      | 1,400,000 | 1,134       | 853,357      | 819,223 | 1,400,000 |
| 3    | 52  | 693         | 1,132,416  | 1,104,106  | 1,400,000    | 944         | 1,008,235 | 983,029   | 1,400,000    | 1,064       | 949,691  | 925,949      | 1,400,000 | 1,402       | 787,692      | 768,000 | 1,400,000 |
| 4    | 53  | 618         | 1,188,927  | 1,188,927  | 1,400,000    | 1,009       | 1,017,977 | 1,017,977 | 1,400,000    | 1,190       | 939,736  | 939,736      | 1,400,000 | 1,680       | 731,735      | 731,735 | 1,400,000 |
| 5    | 54  | 487         | 1,258,529  | 1,258,529  | 1,400,000    | 1,045       | 1,036,072 | 1,036,072 | 1,400,000    | 1,296       | 937,241  | 937,241      | 1,400,000 | 1,948       | 684,770      | 684,770 | 1,400,000 |
| 6    | 55  | 307         | 1,332,491  | 1,332,491  | 1,400,000    | 1,070       | 1,054,502 | 1,054,502 | 1,400,000    | 1,403       | 934,638  | 934,638      | 1,400,000 | 2,235       | 640,343      | 640,343 | 1,400,000 |
| 7    | 56  | 87          | 1,411,117  | 1,411,117  | 1,411,117    | 1,098       | 1,073,273 | 1,073,273 | 1,400,000    | 1,529       | 931,909  | 931,909      | 1,400,000 | 2,563       | 598,264      | 598,264 | 1,400,000 |
| 8    | 57  | -           | 1,494,551  | 1,494,551  | 1,494,551    | 1,138       | 1,092,379 | 1,092,379 | 1,400,000    | 1,690       | 929,019  | 929,019      | 1,400,000 | 2,964       | 558,320      | 558,320 | 1,400,000 |
| 9    | 58  | -           | 1,582,992  | 1,582,992  | 1,582,992    | 1,190       | 1,111,814 | 1,111,814 | 1,400,000    | 1,893       | 925,926  | 925,926      | 1,400,000 | 3,455       | 520,294      | 520,294 | 1,400,000 |
| 10   | 59  | -           | 1,676,739  | 1,676,739  | 1,676,739    | 1,238       | 1,131,590 | 1,131,590 | 1,400,000    | 2,123       | 922,603  | 922,603      | 1,400,000 | 4,014       | 484,007      | 484,007 | 1,400,000 |
| 20   | 69  | -           | 2,986,536  | 2,986,536  | 2,986,536    | 725         | 1,353,377 | 1,353,377 | 1,400,000    | 6,595       | 869,885  | 869,885      | 1,400,000 | 15,107      | 181,017      | 181,017 | 1,400,000 |
| 30   | 79  | -           | 5,332,184  | 5,332,184  | 5,332,184    | -           | 1,635,798 | 1,635,798 | 1,635,798    | 25,262      | 711,511  | 711,511      | 1,400,000 | 停效          | 停效           | 停效      | 停效        |
| 40   | 89  | -           | 9,532,883  | 9,532,883  | 9,532,883    | -           | 1,980,769 | 1,980,769 | 1,980,769    | 137,855     | 10,872   | 10,872       | 1,400,000 | 停效          | 停效           | 停效      | 停效        |
| 50   | 99  | -           | 17,055,694 | 17,055,694 | 17,055,694   | -           | 2,401,287 | 2,401,287 | 2,401,287    | 停效          | 停效       | 停效           | 停效        | 停效          | 停效           | 停效      | 停效        |
| 60   | 109 | -           | 30,527,903 | 30,527,903 | 30,527,903   | -           | 2,913,895 | 2,913,895 | 2,913,895    | 停效          | 停效       | 停效           | 停效        | 停效          | 停效           | 停效      | 停效        |
| 61   | 110 | -           | 32,358,344 | 32,358,344 | 32,358,344   | -           | 2,970,962 | 2,970,962 | 2,970,962    | 停效          | 停效       | 停效           | 停效        | 停效          | 停效           | 停效      | 停效        |

註：上述範例之保單帳戶價值已扣除保費費用、保險相關費用及投資相關費用，其相關費用請參閱本商品說明書【費用揭露】。

註：要保人申領解約金時須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率如下：

| 保單年度  | 1    | 2    | 3    | 第4年(含)以後 |
|-------|------|------|------|----------|
| 解約費用率 | 5.5% | 4.0% | 2.5% | 0%       |

註：上述範例數值假設每年帳戶報酬率維持不變。此報酬率並非保證，僅供說明參考之用，並不代表未來之實際報酬。

註：由於投資期間內每一個時點投資之單位數皆不同，實際數值依個案不同，本表僅供參考。

情況一：投資滿七年未身故之情況

| 情境假設 | 投資標的之報酬率 | 第七年度末保單帳戶價值 |
|------|----------|-------------|
| 範例一  | 6%       | 1,411,117   |
| 範例二  | 2%       | 1,073,273   |
| 範例三  | 0%       | 931,909     |
| 範例四  | -6%      | 598,264     |

情況二：保險期間不幸身故之情況，假設被保險人於第六年底(第72個月)時身故

| 情境假設 | 投資標的之報酬率 | 保單帳戶價值    | 身故保險金     |
|------|----------|-----------|-----------|
| 範例一  | 6%       | 1,332,491 | 1,400,000 |
| 範例二  | 2%       | 1,054,502 | 1,400,000 |
| 範例三  | 0%       | 934,638   | 1,400,000 |
| 範例四  | -6%      | 640,343   | 1,400,000 |

註：本範例身故保險金為淨危險保額加保單帳戶價值，其中淨危險保額為基本保額扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值，實際申領時其保單帳戶價值係指受益人檢齊申請

身故保險金所須文件送達本公司之次一資產評價日的保單帳戶價值計算。

### 【投資風險揭露】

1. **信用風險**：保單帳戶價值獨立於法國巴黎人壽之一般帳戶外，因此要保人或受益人須自行承擔發行公司履行交付投資本金與收益義務之信用風險。
2. **市場價格風險**：本商品連結之標的為基金或投資帳戶時，該標的之表現將影響要保人之保單帳戶價值。最大可能損失為投資本金之全部。
3. **法律風險**：國內外稅法相關規定或解釋與實質課稅原則認定，可能影響本保險所涉之投資報酬、給付金額及稅賦。
4. **匯兌風險**：要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。
5. **流動性風險**：若本商品連結之基金或投資帳戶買賣受到限制，無法進行交易時，將使得該投資標的物的變現性變差。
6. **清算風險**：當本商品連結之基金或投資帳戶規模低於一定金額，不符合經濟效益時，該標的即終止並將進行清算。
7. **利率風險**：由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，非投資等級債亦然。故要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶子基金為債券基金時可能因利率上升導致其價值下跌。
8. **中途贖回風險**：要保人於契約有效期間內申請部分提領或解約時，由於基金持有之債券易受到利率之變動而影響其次級市場價格，所以經由此贖回而退回之保單帳戶價值，可能有低於原始投入金額之風險。

**【費用揭露】**

(單位：新臺幣元或%)

| 費用項目                  | 收取標準  |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
|-----------------------|---|------|---------|---|--------|---|--------|---|--------|----------|---------|----------|----|
| <b>一、保費費用</b>         |   |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 1.保費費用                | 無。  |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| <b>二、保險相關費用</b>       |   |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 1.保單管理費 <sup>註1</sup> | (1) 保單維護費用：每月為新臺幣壹佰元，但符合「高保費優惠」者 <sup>註2</sup> ，免收當月保單維護費用。<br>(2) 帳戶管理費用：每月按當時保單帳戶價值乘上帳戶管理費用率收取，帳戶管理費用率如下表，惟貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。   |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
|                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th> <th>帳戶管理費用率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.125%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.125%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.125%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0.0667%</td> </tr> <tr> <td>第5年(含)以後</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> | 保單年度 | 帳戶管理費用率 | 1 | 0.125% | 2 | 0.125% | 3 | 0.125% | 4        | 0.0667% | 第5年(含)以後 | 0% |
| 保單年度                  | 帳戶管理費用率   |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 1                     | 0.125%  |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 2                     | 0.125%  |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 3                     | 0.125%  |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 4                     | 0.0667%   |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 第5年(含)以後              | 0%  |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
|                       | 註1：本公司得調整保單管理費及高保費優惠標準並於三個月前以書面通知要保人，但若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。本公司每次費用調整之幅度，不超過行政院主計處公告之消費者物價指數於前次費用調整之月份至本次評估費用調整之月份間之變動幅度。<br>註2：符合「高保費優惠」者，係指收取保單維護費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達新臺幣300萬元(含)以上者。  |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 2.保險成本                | 係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當月(日曆月)最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算按月收取之。<br>註：本契約每年的保險成本採用自然保費計算，每年收取的保險成本原則上逐年增加。  |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 3.附約保險成本              | 係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。   |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| <b>三、投資相關費用</b>       |   |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 1.投資標的申購手續費           | (1) 投資標的如為共同基金：無。<br>(2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。<br>(3) 投資標的如為投資帳戶：無。   |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 2.投資標的經理費             | (1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。<br>(3) 投資標的如為投資帳戶：無。   |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 3.投資標的保管費             | (1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。<br>(3) 投資標的如為投資帳戶：保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。   |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 4.投資標的管理費             | (1) 投資標的如為共同基金：無。<br>(2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。<br>(3) 投資標的如為投資帳戶：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。   |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 5.投資標的贖回費用            | (1) 投資標的如為共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。<br>(3) 投資標的如為投資帳戶：無。  |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 6.投資標的轉換費用            | (1) 同一保單年度內投資標的之轉換在十二次以內者免收投資標的轉換費用，超過十二次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用新臺幣伍佰元。<br>(2) 轉入標的時，每次均需收取投資相關費用之投資標的申購手續費。  |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| <b>四、解約及部分提領費用</b>    |   |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 1.解約費用                | 本公司收取費用標準如下表：<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th> <th>解約費用率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5.5%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4.0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2.5%</td> </tr> <tr> <td>第4年(含)以後</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>                               | 保單年度 | 解約費用率   | 1 | 5.5%   | 2 | 4.0%   | 3 | 2.5%   | 第4年(含)以後 | 0%      |          |    |
| 保單年度                  | 解約費用率   |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 1                     | 5.5%  |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 2                     | 4.0%  |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 3                     | 2.5%  |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 第4年(含)以後              | 0%  |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| 2.部分提領費用              | 同解約費用。  |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |
| <b>五、其他費用：無</b>       |   |      |         |   |        |   |        |   |        |          |         |          |    |

<本公司自連結投資標的交易對手取得之各項利益之內容說明>

每年度活動期間，其他交易對手對於本公司各投資型保險商品支付行銷推動獎勵報酬、費用不多於銷售總金額或淨銷售金額之0.3%、贊助或提供產品說明會及員工教育訓練不高於新臺幣兩百萬元，若超過新臺幣兩百萬元時，將揭露於本公司官網。無自交易對手取得折讓。

**【每月之保險成本費率表】**

單位：元/每萬元淨危險保額

| 年齡 | 男性   | 女性   | 年齡 | 男性    | 女性    | 年齡 | 男性 | 女性 |
|----|------|------|----|-------|-------|----|----|----|
| 37 | 1.5  | 0.53 | 74 | 30.22 | 18.13 |    |    |    |
| 38 | 1.62 | 0.58 | 75 | 32.9  | 20.22 |    |    |    |
| 39 | 1.74 | 0.63 | 76 | 35.76 | 22.57 |    |    |    |
| 40 | 1.88 | 0.69 | 77 | 38.86 | 25.17 |    |    |    |
| 41 | 2.02 | 0.74 | 78 | 42.22 | 28.06 |    |    |    |
| 42 | 2.2  | 0.79 | 79 | 45.91 | 31.23 |    |    |    |
| 43 | 2.4  | 0.86 | 80 | 49.95 | 34.69 |    |    |    |
| 44 | 2.62 | 0.93 | 81 | 54.38 | 38.51 |    |    |    |
| 45 | 2.85 | 1.03 | 82 | 59.14 | 42.7  |    |    |    |
| 46 | 3.1  | 1.13 | 83 | 64.34 | 47.33 |    |    |    |
| 47 | 3.36 | 1.24 | 84 | 69.88 | 52.42 |    |    |    |

|    |      |      |    |       |       |     |        |        |
|----|------|------|----|-------|-------|-----|--------|--------|
|    |      |      | 48 | 3.65  | 1.36  | 85  | 75.88  | 58.02  |
|    |      |      | 49 | 3.97  | 1.5   | 86  | 82.4   | 64.34  |
|    |      |      | 50 | 4.28  | 1.66  | 87  | 89.46  | 71.22  |
|    |      |      | 51 | 4.6   | 1.84  | 88  | 97.28  | 78.98  |
| 15 | 0.29 | 0.15 | 52 | 4.95  | 2.01  | 89  | 106    | 87.52  |
| 16 | 0.38 | 0.17 | 53 | 5.29  | 2.18  | 90  | 116.03 | 97.28  |
| 17 | 0.45 | 0.19 | 54 | 5.63  | 2.34  | 91  | 127.63 | 109.01 |
| 18 | 0.49 | 0.2  | 55 | 5.99  | 2.52  | 92  | 139.13 | 123.46 |
| 19 | 0.51 | 0.21 | 56 | 6.41  | 2.73  | 93  | 151.67 | 137.54 |
| 20 | 0.52 | 0.21 | 57 | 6.93  | 3     | 94  | 165.34 | 153.23 |
| 21 | 0.53 | 0.22 | 58 | 7.57  | 3.34  | 95  | 180.24 | 170.71 |
| 22 | 0.56 | 0.23 | 59 | 8.37  | 3.72  | 96  | 196.49 | 190.18 |
| 23 | 0.59 | 0.25 | 60 | 9.12  | 4.15  | 97  | 214.2  | 211.87 |
| 24 | 0.64 | 0.27 | 61 | 9.73  | 4.57  | 98  | 233.5  | 236.03 |
| 25 | 0.68 | 0.3  | 62 | 10.49 | 4.99  | 99  | 254.54 | 262.95 |
| 26 | 0.74 | 0.31 | 63 | 11.42 | 5.46  | 100 | 277.49 | 292.94 |
| 27 | 0.77 | 0.31 | 64 | 12.48 | 6.02  | 101 | 302.49 | 326.35 |
| 28 | 0.8  | 0.32 | 65 | 13.67 | 6.66  | 102 | 329.76 | 363.57 |
| 29 | 0.84 | 0.33 | 66 | 14.91 | 7.41  | 103 | 359.47 | 405.04 |
| 30 | 0.88 | 0.33 | 67 | 16.25 | 8.29  | 104 | 391.87 | 451.24 |
| 31 | 0.94 | 0.35 | 68 | 17.77 | 9.3   | 105 | 427.19 | 502.7  |
| 32 | 1.01 | 0.37 | 69 | 19.47 | 10.45 | 106 | 465.69 | 560.04 |
| 33 | 1.09 | 0.4  | 70 | 21.3  | 11.73 | 107 | 507.66 | 623.91 |
| 34 | 1.18 | 0.44 | 71 | 23.3  | 13.14 | 108 | 553.41 | 695.07 |
| 35 | 1.28 | 0.47 | 72 | 25.43 | 14.61 | 109 | 603.29 | 774.35 |
| 36 | 1.38 | 0.5  | 73 | 27.74 | 16.27 | 110 | 833.33 | 833.33 |

<本公司自連結投資標的交易對手取得之各項利益之內容說明>

**基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產(以下簡稱投資帳戶)通路報酬揭露**

本契約提供連結之基金及投資帳戶所收取之通路報酬如下：

**\*此項通路報酬收取與否並不影響基金及投資帳戶淨值，亦不會額外增加保戶實際支付之費用**

**\*\*此項通路報酬收取內容未來可能有所變動，保戶若欲查詢即時之通路報酬收取內容請參照法國巴黎人壽網站(網址：<https://life.cardif.com.tw/>)公告資訊**

| 投資機構     | 通路服務費 <sup>註1</sup> 分成(平均每年) | 贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元) | 其他索酬(新臺幣元) <sup>註1</sup> |
|----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 大華銀投信    | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 元大投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 日盛投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 台新投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 永豐投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 兆豐投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 合作金庫投信   | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 安本標準投信   | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 安聯投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 百達投顧     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 宏利投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 貝萊德投信    | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 法銀巴黎投顧   | 不多於1.5%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 品浩太平洋投顧  | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 施羅德投信    | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 柏瑞投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 美盛投顧     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 野村投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 凱基投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 富盛投顧     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 富達投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 富蘭克林華美投信 | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 復華投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 景順投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 華南永昌投信   | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 滙豐投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 新光投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 瑞銀投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 群益投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 路博邁投信    | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 摩根投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 鋒裕匯理投信   | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 聯邦投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 聯博投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 瀚亞投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 霸菱投顧     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 中國信託投信   | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 國泰投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |
| 富邦投信     | 不多於1.0%                      | 未達兩百萬                        | 未達一百萬                    |

註1：本批註條款所連結之投資帳戶皆無自投資機構收取通路服務費分成及產品說明會活動之相關費用以外之其他報酬。

**範例說明：**

<本範例內容僅供要保人參考，壽險公司僅就要保人投資單檔基金及投資帳戶之通路報酬金額作假設及說明，本範例之文字亦可酌予修改，以協助要保人閱讀了解該類通路報酬之意涵>

本公司自聯博投信基金管理機構收取不多於 1% 之通路服務費分成，另收取未達新台幣 200 萬元之產品說明會/員工教育訓練贊助及未達新台幣 100 萬元之其他報酬。故台端購買本公司本投資型保險商品連結之投資標的，其中每投資 1,000 元於聯博投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 聯博端外所支付之費用：0 元
2. 由聯博投信支付：

(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)

- (1) 台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 10 元(1000\*1%=10 元)
- (2) 對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自聯博投信收取不多於 200 萬元之產品說明會及員工教育訓練贊助金。
- (3) 其他行銷贊助：本公司自聯博投信收取不多於 100 萬元之其他報酬。

本公司辦理投資型保險業務，因該類保險商品提供基金或投資帳戶作為連結，故各投資機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用)，以因應其原屬於投資機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或投資帳戶性質不同且各投資機構之行銷策略不同，故本公司提供不同基金或投資帳戶供該投資型保單連結時，各自投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金或投資帳戶風險屬性，慎選投資標的。

#### < 連結投資標的之經理費(管理費)及保管費計算及收取方式範例說明 >

##### 範例說明 1: 以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為 100,000 元，並選擇共同基金 A 及共同基金 B，各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的共同基金 A、共同基金 B 之經理費及保管費費用率如下：

| 投資標的   | 經理費費率<br>(每年) | 保管費費率<br>(每年) |
|--------|---------------|---------------|
| 共同基金 A | 1.5%          | 0.10%~0.30%   |
| 共同基金 B | 1.0%          | 0.10%         |

則保戶投資於共同基金 A 及共同基金 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. 共同基金 A：50,000 × (1.5% + 0.3%) = 900 元

2. 共同基金 B：50,000 × (1.0% + 0.1%) = 550 元

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

##### 範例說明 2: 以連結類全委帳戶為例

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為 100,000 元，並選擇投資帳戶 A 及投資帳戶 B，各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔類全委帳戶用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的投資帳戶 A、投資帳戶 B 之管理費及保管費費用率，以及該等類全委帳戶所投資子基金之管理費及保管費費用率分別如下：

| 投資標的          | 管理費費率<br>(每年) | 保管費費率<br>(每年) |
|---------------|---------------|---------------|
| 投資帳戶 A        | 1.5%          | 0.10%~0.20%   |
| 投資帳戶 A 投資之子基金 | 1.0%~2.0%     | 0.15%~0.30%   |
| 投資帳戶 B        | 1.0%          | 0.10%         |
| 投資帳戶 B 投資之子基金 | 0.8%~1.5%     | 0.10%~0.20%   |

則保戶投資於投資帳戶 A 及投資帳戶 B 每年最高應負擔之管理費及保管費如下：

1. 投資帳戶 A：50,000 × (2.0% + 0.3%) + (50,000 - 50,000 × (2.0% + 0.3%)) × (1.5% + 0.2%) = 1,150 + 830.45 = 1,980.45 元

2. 投資帳戶 B：50,000 × (1.5% + 0.2%) + (50,000 - 50,000 × (1.5% + 0.2%)) × (1.0% + 0.1%) = 850 + 540.65 = 1,390.65 元

前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

註 1: 受委託管理類全委帳戶資產之投資業者如有將類全委帳戶資產投資於該投資業者經理之基金時，就該經理之基金部分，投資業者不得再收取類全委帳戶之管理費。

註 2: 類全委帳戶之管理費係由本公司及受託管理該類全委帳戶之投資業者所收取，類全委帳戶投資之子基金之經理費則係由經理該子基金之投資業者所收取。

註 3: 通用類全委帳戶資產買賣投資業者經理之證券投資信託基金受益憑證、共同信託基金受益憑證及其他相關商品，如有自投資業者取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至類全委帳戶資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由投資業者原本收取之經理費中提撥，不影響子標之淨值。

## 【重要保單條款摘要】

※保單借款利率之決定方式：參酌保單成本、產品特性及市場利率變化等因素決定。

### ※相關附表請參閱本商品保險單條款

### 法商法國巴黎人壽好富利變額萬能壽險

#### 保險契約的構成

第一條  
本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約（以下簡稱本契約）的構成部分。

本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

#### 名詞定義

第二條  
本契約所用名詞定義如下：

一、基本保額：係指各期已繳納的保險費總額扣除所有部分提領帳戶金額之餘額，乘上要保人於要保書中所指定之百分比或倍數。要保人在本契約有效期間內，得依第十條之約定申請增加或減少基本保額。惟增加基本保額，需經本公司同意；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時，以變更後之基本保額為準。

二、淨危險保額：係指依要保人在訂立本契約時選擇之保險型態，按下列方式所計算之金額：

(一)甲型：基本保額扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。

(二)乙型：基本保額。

三、保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所須文件並送達本公司之後的第一個資產評價日的保單帳戶價值計算。

四、保險費：係指要保人每次繳交至本公司之金額，用以提供被保險人身故、完全失能保障及投資需求。

五、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。

六、每月扣除額：係指下列各項加總之金額，並依第十一條約定時點扣除。  
(一) 保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，其費用額如附表一，分為保單維護費用及帳戶管理費用二種：

1. 保單維護費用：係用以支付本契約營運時各項行政業務所產生之固定成本，每月按固定金額收取之。

2. 帳戶管理費用：係用以支應本公司保單營運時除固定行政成本以外之所有支出，每月按保單帳戶價值之百分比收取之。

(二) 保險成本：係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本（標準體之費率表如附表二）。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當月(日曆月)最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算。

(三) 附約保險成本：係指提供被保險人附加於本契約之附約保險所需的成本。

七、解約費用：係指本公司依本契約第十九條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

八、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

九、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。

十、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

(一) 要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額；

(二) 加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；

(三) 加上按前二日之每日淨額，依契約生效日當月臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司之牌告活期儲蓄存款年利平均之利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

十一、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。

十二、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附表三。

十三、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。

十四、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日收盤交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值或價格將公佈於本公司網站。

十五、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，並依下列方式計算之金額：

(一) 共同基金或投資帳戶：其價值係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的的單位淨值計算所得之值。

(二) 貨幣帳戶：其價值係依下列方式計算：

(1) 投入該標的之金額。

(2) 扣除自該標的之減少之金額。

(3) 逐日依前二次淨額加計按投資標的之計息利率以單利計算之金額。

十六、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十款方式計算至計算日之金額。

十七、繳費別：係指要保人投保時所約定之繳費方式。要保人自訂於本契約有效期間內彈性或分期交付。

十八、投資保險費：係指保險費扣除保費費用後之餘額。

十九、投資標的申購手續費：係指申購投資標的時所需負擔之相關費用。投資標的的申購手續費如附表一。

二十、滿期日：係指被保險人保險年齡屆滿一百一十歲且本契約仍屬有效之保單週年日。

#### 保險責任的開始及交付保險費

第三條  
本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。

本公司如於同意承保前，預收相當於第一期保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。

前項情形，在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時，本公司仍負保險責任。

#### 契約撤銷權

第四條  
要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面或其他約定方式檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約約定負保險責任。

#### 保險範圍

第五條  
被保險人於本契約有效期間內身故或致成完全失能者，或被保險人於滿期日仍生存時，本公司依本契約約定給付各項保險金。

#### 第二期以後保險費的交付及配置、寬限期間及契約效力的停止

第六條  
分期繳納的第二期以後保險費，應照本契約所載交付方法及日期，向本公司所在地或指定地點交付，並由本公司交付開發之憑證。

第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十三條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十款約定納入首次投資配置金額計算。本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月每月扣除額時，本公司按日數比例扣除保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

前項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

## 本契約效力的恢復

### 第七條

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。該最低保險費之金額於本公司網站上公布。

要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司得退回該次復效之申請。

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償及繳交第二項約定之金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償及繳交第二項約定之金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。第二項、第五項及第六項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於契約效力恢復日之第一個資產評價日，依第十三條之約定配置於各投資標的。

本契約因第三十三條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十三條第二項所約定保單帳戶價值不足扣除保險單借款本息時，不足扣除部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之每月扣除額，以後仍依約定扣除每月扣除額。

基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

## 告知義務與本契約的解除

### 第八條

要保人及被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除契約，且得不退還已繳之保費費用及每月扣除額，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

要保人及被保險人在增加基本保額時，對於本公司書面或電子申請文件詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除該加保部分之契約，且得不退還已繳之保費費用及每月扣除額，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

前二項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自契約開始日或增加基本保額日起，經過二年不行使而消滅。本公司通知解除契約時，如要保人死亡、居住所不明或通知不能送達時，本公司得將該項通知送達受益人。

本公司依第一項解除契約時，若本契約項下之保單帳戶價值大於零，則本公司以解除契約通知到達之後的第一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故，且已收齊第二十七條約定之申請文件，則本公司以收齊申請文件之後的第一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。

## 首次投資配置日後保險費的處理

### 第九條

首次投資配置日後，要保人申請交付保險費時，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於第一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的之中：

- 一、該保險費實際入帳日。
  - 二、本公司同意要保人交付該保險費之日。
- 前項要保人申請交付之保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

## 保險費交付及基本保額變更的限制

### 第十條

要保人申請繳交保險費時，本公司將依本契約第二條第一款重新計算基本保額。本契約下列金額除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在一定數值以上，未達一定數值以上者，將變更基本保額使其符合一定數值。

- 一、投保甲型者：該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之較大值。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額扣除「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之值，且不得為負值。
- 二、投保乙型者：該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之和。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額。

要保人申請變更基本保額時，本公司將依本契約第二條第一款重新計算基本保額。本契約下列金額除以保單帳戶價值之比例，應在一定數值以上，未達一定數值以上者，將變更基本保額使其符合一定數值。

- 一、投保甲型者：該金額係指變更後之基本保額與保單帳戶價值兩者之較大值。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額扣除保單帳戶價值之值，且不得為負值。
- 二、投保乙型者：該金額係指變更後之基本保額與保單帳戶價值兩者之和。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額。

前二項所稱一定數值之標準如下：

- 一、被保險人當時保險年齡在三十歲以下者：百分之一百九十。
- 二、被保險人當時保險年齡在三十一歲以上，四十歲以下者：百分之一百六十。
- 三、被保險人當時保險年齡在四十一歲以上，五十歲以下者：百分之一百四十。
- 四、被保險人當時保險年齡在五十一歲以上，六十歲以下者：百分之一百二十。
- 五、被保險人當時保險年齡在六十一歲以上，七十歲以下者：百分之一百一十。
- 六、被保險人當時保險年齡在七十一歲以上，九十歲以下者：百分之一百零二。
- 七、被保險人當時保險年齡在九十一歲以上者：百分之一百。

第一項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用，且尚未實際配置於投資標的之金額。

第一項第一款、第二款及第二項第一款、第二款數值之判斷時點，以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算：

- 一、以要保人每次繳交保險費時。
- 二、變更基本保額：以要保人申請送達本公司時。

## 每月扣除額的收取方式

### 第十一條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇下列二者之一為其每月扣除額扣除方式：

- 一、比例：依當時各投資標的價值之比例扣除。
  - 二、順位：依要保人於要保書所選擇之每月扣除額扣除順序扣除。
- 本公司每月以當月（日曆月）最後一個資產評價日計算本契約之每月扣除額，並依要保人所選擇之每月扣除額扣除方式，於次一資產評價日自保單帳戶價值扣除。但若投資標的發生第十七條所約定之特殊情事，該投資標的以本公司最近可得之投資標的單位淨值計算每月扣除額且該投資標的將不列入每月扣除額之扣除標的。要保人得於本契約有效期間內以書面申請變更每月扣除額之扣除方式。

## 貨幣單位與匯率計算

### 第十二條

本契約保險費之收取、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

- 一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據投入當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率賣出價格計算。
- 二、給付各項保險金、收益分配、提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額：本公司根據交易資產評價日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入價格計算。
- 三、每月扣除額：本公司根據費用扣除日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入價格計算。
- 四、投資標的之轉換：本公司根據收到轉換申請書後的轉出交易資產評價日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，將轉出之投資標的金額扣除依第十五條約定之投資標的轉換費用後，依轉入交易資產評價日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

前項之匯率參考機構係指第一商業銀行，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

## 投資標的及配置比例約定

### 第十三條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例，且其比例合計必須等於百分之百。

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇，變更後之比例合計仍需等於百分之百。

要保人之實際投資金額為扣除投資標的的申購手續費後之淨額，投資標的的申購手續費如附表一。

## 投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

### 第十四條

本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

本契約所提供之投資帳戶投資標的若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定比例金額予要保人之約定者(如附表三)本公司應將提減(撥回)之金額分配予要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

依前二項分配予要保人之收益或提減(撥回)金額，本公司依下列各款方式給付：

- 一、現金收益者（指投資標的名稱有標明配息或撥現之投資標的）：本公司於該收益實際分配日起算十五日內主動給付。
- 二、非現金收益者：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日之後的第一個資產評價日投入該投資標的。但若本契約於該收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過有效期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

本契約若以現金給付收益時，本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

## 投資標的轉換

### 第十五條

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的之間的轉換，並應於申請書或電子申請文件中載明轉出的投資標的及其轉出比例及指定欲轉入之投資標的及轉入比例。

本公司以收到前項申請書或電子申請文件之後的第一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除投資標的轉換費用後，於本公司轉出日之後的第一個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。其實際投資金額為扣除投資標的的申購手續費後之淨額，投資標的的申購手續費如附表一。

同一保單年度內投資標的之轉換在十二次以內者免收投資標的轉換費用，超過十二次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用，投資標的轉換費用如附表一。

當申請轉換的金額低於新臺幣伍仟元或轉換後的投資標的價值將低於新臺幣伍仟元時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

## 投資標的之新增、關閉與終止

### 第十六條

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

- 一、本公司得新增投資標的的供要保人選擇配置。
- 二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。
- 三、本公司得經所有持有投資標的的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。
- 四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後，除禁止轉入及再投資外，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

- 一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例。
  - 二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。
- 若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。

因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數及提領次數。

## 特殊情事之評價與處理

### 第十七條

投資標的於資產評價日遇有下列情事之一，致投資標的發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值或贖回價格，導致本公司無法申購或申請贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並依與投資標的發行、經理或計算代理機構間約定之恢復單位淨值或贖回價格計算日，計算申購之單位數或申請贖回之金額：

- 一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所造成者。
  - 二、國內外政府單位之命令。
  - 三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。
  - 四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。
  - 五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。
  - 六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。
- 要保人依第三十三條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或保險金，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算保險金或依要保人之申請重新計算可借金額上限。
- 第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。
- 因投資標的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回，該投資標的已無可供申購之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標的及比例申購或贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

## 保單帳戶價值之通知

### 第十八條

本契約於有效期間內，本公司將依約定方式，採書面或電子郵件方式每三個月通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下：

- 一、期初及期末計算基準日。
- 二、投資組合現況。
- 三、期初單位數及單位淨值。
- 四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。
- 五、期末單位數及單位淨值。
- 六、本期收受之保險費金額。
- 七、本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用、保單管理費、保險成本）。
- 八、期末之保險金額、解約金額。
- 九、期末之保險單借款本息。
- 十、本期收益分配情形。

## 契約的終止

### 第十九條

要保人得隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時，本公司應以收到前項書面通知之後的第一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項解約費用如附表一。

## 保單帳戶價值的部分提領

### 第二十條

於本契約有效期間內，如累積有保單帳戶價值時，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

- 一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的比例。
- 二、本公司以收到前款申請文件之後的第一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。
- 三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項部分提領費用如附表一。

部分提領後之基本保額將依第二條第一款約定重新計算。

## 保險事故的通知與保險金的申請時間

### 第二十一條

要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司，並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

## 失蹤處理

### 第二十二條

被保險人於本契約有效期間內失蹤者，如經法院宣告死亡時，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，並依第二十四條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清；如要保人或受益人能提出證明文件，足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者，本公司應依意外傷害事故發生日為準，並依第二十四條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清。

## 祝壽保險金的給付

### 第二十三條

被保險人於滿期日仍生存且本契約仍有效時，本公司按滿期日之後的第一個資產評價日之保單帳戶價值給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。

本公司給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的計價幣別之專設帳簿保管機構第一商業銀行各月第一個營業日之活期存款利率，自本公司收到投資機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

## 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

### 第二十四條

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付身故保險金，本契約效力即行終止。

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第二項被保險人於民國九十九年二月三日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額總和（不限本公司）不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定返還予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之後的第一個資產評價日為準。

第四項情形，如要保人向二家（含）以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契（附）約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至喪葬費用額度上限為止，如有二家以上保險公司之保險契（附）約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

受益人依第二十七條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第三十九條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用保險金之所須文件並送達本公司之後的第一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十一條約定扣繳保險成本時，本公司應無息退還自被保險人身故日當月起溢收之保險成本並併入身故保險金給付。

## 完全失能保險金的給付

### 第二十五條

被保險人於本契約有效期間內致成附表四所列之完全失能等級之一，並經完全失能診斷確定者，本公司按保險金額給付完全失能保險金，本契約效力即行終止。

被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。

受益人依第二十九條約定申領完全失能保險金時，若已超過第三十九條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全失能保險金之所須文件，並送達本公司之後的第一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

## 祝壽保險金的申領

### 第二十六條

受益人申領「祝壽保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、保險金申請書。
- 三、受益人的身分證明。

## 身故保險金或喪葬費用保險金的申領

### 第二十七條

受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

## 返還保單帳戶價值的申請

### 第二十八條

要保人或應得之人依第二十二條、第二十四條或第三十條約定申請返還保單帳戶價值時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
- 三、申請書。
- 四、要保人或應得之人的身分證明。

因第三十條第一項第二款及第三款情事致成完全失能而提出前項申請者，前項第二款文件改為失能診斷書。

## 完全失能保險金的申領

### 第二十九條

受益人申領「完全失能保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、失能診斷書。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

受益人申領失能之保險金時，本公司基於審核保險金之需要，得對被保險人的身體予以檢驗，另得徵詢其他醫師之醫學專業意見，並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，因此所生之費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第二十一條約定應給付之期限。

## 除外責任

### 第三十條

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：

- 一、要保人故意致被保險人於死。
- 二、被保險人故意自殺或自殘完全失能。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。
- 三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。

前項第一款及第三十一條情形致被保險人完全失能時，本公司按第二十五條的約定給付完全失能保險金。

第一項各款情形而免給付保險金時，本公司依據要保人或受益人檢齊所須文件送達本公司之後的第一個資產評價日之保單帳戶價值，依照約定返還予應得之人。

## 受益人受益權之喪失

### 第三十一條

受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。

前項情形，如因該受益人喪失受益權，而致無受益人受領身故保險金或喪葬費用保險金時，其身故保險金或喪葬費用保險金作為被保險人遺產。如有其他受益人者，喪失受益權之受益人原應得之部分，依原約定比例計算後分歸其他受益人。

## 未還款項的扣除

### 第三十二條

本公司給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額時，如要保人仍有保險單借款本息或寬限期欠繳之每月扣除額等未償款項者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

## 保險單借款及契約效力的停止

### 第三十三條

本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日

保單帳戶價值之六十%。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十%時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十%時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算五日內償還時，本公司將以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

#### 不分紅保單

第三十四條

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

#### 投保年齡的計算及錯誤的處理

第三十五條

要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，其已繳保險費無息退還要保人。

二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳保險成本者，本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，前述溢繳保險成本本公司不予退還，改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之。

三、因投保年齡的錯誤，而致短繳保險成本者，要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者，要保人不得要求補繳短繳的保險成本，本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之；但錯誤發生在本公司者，本公司應按原身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金扣除短繳保險成本後給付。

前項第一款、第二款前段情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

#### 受益人的指定及變更

第三十六條

完全失能保險金的受益人，為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。惟如被保險人身故，而有尚未給付之完全失能保險金，本公司將以身故受益人為該部分保險金之受益人。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

一、經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時，本公司應即予批註或發給批註書。

第二項之身故受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定外，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

本契約如未指定身故受益人，而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者，其受益順序適用民法第一千一百三十八條規定，其受益比例除契約另有約定外，適用民法第一千一百四十四條規定。

#### 投資風險與法律救濟

第三十七條

要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資標的的發行或經理機構之信用風險所致之損益。

本公司應盡善良管理人之義務，慎選投資標的，加強篩選能力詳加審視雙方契約，並應注意相關機構之信用評等。

本公司對於因可歸責於投資標的的發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投資標的之價值致生損害要保人、受益人者，或其他與投資標的的發行或經理機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應盡善良管理人之義務，並基於要保人、受益人之利益，即刻且持續向投資標的的發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

#### 變更住所

第三十八條

要保人的住所變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

#### 時效

第三十九條

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

#### 批註

第四十條

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十二條第三項、第十六條第一項、第三十六條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

#### 管轄法院

第四十一條

因本契約涉訟者，同意以要保人住所地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所不在中華民國境內時，以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

#### 法商法國巴黎人壽富利投資標的的批註條款

##### 批註條款之訂立及優先效力

第一條

本法商法國巴黎人壽富利投資標的的批註條款(以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險(以下稱本契約)。

本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款抵觸時，應優先適用本批註條款。

#### 投資標的之適用

第二條

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列投資標的的如附表，供要保人作為投資標的的配置的選擇。

依本契約保險費收取之貨幣單位，其可投資之投資標的的限制如下：

一、以新臺幣為貨幣單位者：除人民幣計價之投資標的之外，其他計價之投資標的皆適用。

二、以外幣為貨幣單位者：

(1)以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。

(2)非以人民幣為貨幣單位者：除人民幣及新臺幣計價之投資標的之外，其他計價之投資標的皆適用。

## 【投資標的揭露】

### 一、投資標的簡介—證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益證券

注意：

● 本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負責投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

註 1：共同基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

註 2：基金名稱後有標示\*者，係指該基金配息前未先扣除行政相關費用。

註 3：投資標的之基金型態皆為【開放型】。

註 4：投資標的之投資目標：股票型為【追求長期穩健之資本增值】；債券型、債券型(月配)、債券組合型為【追求或取收益及資本增值】；貨幣型、類貨幣型為【追求安全之投資選擇】；平衡型為【追求中長期穩健資本增值】。

註 5：國外證券投資信託基金受益憑證之投資人須知請參閱本公司網站。

註 6：「投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。」要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶子基金，若為非投資等級債券基金或有投資非投資等級債券時，可能投資美國 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%，視基金種類而定；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

註 7：「本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」若保戶無法於網站取得基金公開說明書時，請致電本公司索取。

資料來源：理柏(Lipper)；日期截至 2022/09/30

| 基金名稱                            | 投資地區     | 基金種類 | 總面額 | 基金規模<br>(百萬) | 幣別 | 管理機構 | 1年報酬率<br>(%) | 2年報酬<br>率(%) | 3年報酬率<br>(%) | 風險係數年<br>化標準差(%)<br>或風險等級 | 基金經理人簡介  |
|---------------------------------|----------|------|-----|--------------|----|------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--|
| 聯博 - 國際醫療基金 A 股                 | 全球(投資海外) | 股票型  | 無上限 | 34984.5      | 美元 | 聯博   | -11.43       | 5.18         | 31.08        | 18.25                     | Steve Nussbaum: 研究分析師暨全球類股研究主管。  |
| 聯博 - 國際科技基金 A 股                 | 全球(投資海外) | 股票型  | 無上限 | 13422.36     | 美元 | 聯博   | -38.98       | -19.11       | 27.27        | 28.5                      | Janet Walsh: 研究分析師暨全球類股研究主管。   |
| 聯博 - 美國成長基金 A 股                 | 美國(投資海外) | 股票型  | 無上限 | 53510.2      | 美元 | 聯博   | -25.08       | -5.49        | 24.72        | 24.53                     | Frank Caruso：於 2012 年獲任命為美國成長型股票團隊主管，目前是紐約證券分析師協會與特許金融分析師協會的會員。John H. Fogarty：於 2009 年初擔任美國成長型股票與美國成長型股票暨收益投資之投資組合經理人。Vinay Thapar：於 2011 年 9 月加入聯博，目前擔任副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。  |
| 聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)-紐幣避險 | 全球(投資海外) | 債券型  | 無上限 | 1789.2       | 紐幣 | 聯博   | -17.69       | -8.78        | -13.42       | 10.24                     | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。                  |
| 聯博 - 美國收益基金 A2 股                | 全球(投資海外) | 債券型  | 無上限 | 46085.71     | 美元 | 聯博   | -16.81       | -13.49       | -11.62       | 8.13                      | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 聯博 - 短期債券基金 A2 股                | 全球(投資海外) | 債券型  | 無上限 | 5172.09      | 美元 | 聯博   | -4.78        | -4.88        | -3.89        | 1.84                      | John Taylor，資深副總裁，投資組合經理人，曾擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員，於肯特大學取得榮譽經濟學學士。Scott DiMaggio，資深副總裁，全球固定收益投資總監，擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。Nicolas Sanders，副總裁，投資組合經理人，擁有澳洲墨爾本皇家理工大學經濟與財務金融學士及美國 CFA 特許金融分析師執照。   |
| 聯博 - 全球價值型基金 A 股                | 全球(投資海外) | 股票型  | 無上限 | 1356.99      | 美元 | 聯博   | -24.45       | 0.38         | -3.89        | 17.72                     | Sharon Fay: 全球價值型股票投資長。Joseph Gerard Paul: 多元價值型股票全球投資主管。Kevin F. Simms: 國際價值型股票共同投資長暨全球價值型股票研究總監。Henry S. D' Auria: 國際價值型股票共同投資長暨新興市場價值型股票投資總監。   |
| 聯博 - 歐洲股票基金 A 股                 | 歐洲(投資海外) | 股票型  | 無上限 | 15379.22     | 歐元 | 聯博   | -15.3        | 12.4         | -2.94        | 15.4                      | Avi Lavi: 英國暨歐洲價值型投資長。Tawhid Ali: 英國暨歐洲股票研究總監。Nick Davidson: 資深基金經理。Graeme Griffiths: 資深基金經理。  |
| 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息)           | 全球(投資海外) | 債券型  | 無上限 | 1310.62      | 美元 | 聯博   | -4.78        | -4.92        | -3.95        | 1.92                      | John Taylor，資深副總裁，投資組合經理人，曾擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員，於肯特大學取得榮譽經濟學學士。Scott DiMaggio，資深副總裁，全球固定收益投資總監，擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。Nicolas Sanders，副總裁，投資組合經理人，擁有澳洲墨爾本皇家理工大學經濟與財務金融學士及美國 CFA 特許金融分析師執照。   |
| 聯博 - 全球非投資等級債券基金 A2 股           | 全球(投資海外) | 債券型  | 無上限 | 19458.49     | 美元 | 聯博   | -17.16       | -7.93        | -10.4        | 10.12                     | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理   |

|                              |                                       |          |     |     |           |    |    |        |        |        |       |  |   |
|------------------------------|---------------------------------------|----------|-----|-----|-----------|----|----|--------|--------|--------|-------|--|---|
|                              |                                       |          |     |     |           |    |    |        |        |        |       |  | 人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 <b>Shamaila Khan</b> 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。   |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)        | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 138091.88 | 美元 | 聯博 | -16.78 | -13.5  | -11.54 | 8.14  |  | <b>Paul J. DeNoon</b> 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。 <b>Scott DiMaggio</b> 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。 <b>Douglas J. Peebles</b> 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。 <b>Gershon M. Distenfeld, CFA</b> 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。 <b>Matthew S. Sheridan</b> 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。   |
| 聯博 - 印度成長基金 A 股              |                                       | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2214.68   | 美元 | 聯博 | -17.52 | 24.27  | 14.66  | 16.66 |  | <b>Stephen Beinhacker</b> :新興市場成長型股票投資長。 <b>Richard Chow</b> :亞洲新興市場基金經理。   |
| 聯博 - 歐洲收益基金 AT 股(月配息)        | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2297.47   | 歐元 | 聯博 | -16.57 | -13.55 | -13.43 | 8.87  |  | <b>Scott DiMaggio, CFA</b> 為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。 <b>Jorgen Kjaersgaard</b> 於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。 <b>John Taylor</b> 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和 新興市場債券投資組合管理團隊的成員。   |
| 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配息)      | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2025.39   | 美元 | 聯博 | -27.06 | -22.78 | -21.7  | 11.83 |  | <b>Christian DiClementi</b> 投資組合經理人—新興市場債券 <b>Christian DiClementi</b> 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶，隨後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權報酬與風險模型分析。曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。擁有 <b>Fairfield</b> 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。<br><b>Hardeep Dogra</b> 投資組合經理人 - 新興市場債券 <b>Hardeep Dogra</b> 擔任新興市場債券投資組合經理人。曾任職於施羅德投資管理公司，擔任絕對投資總報酬投資組合經理人並同時管理指數型貨幣基金;倫敦的法國巴黎資產管理公司之全球新興市場固定收益團隊，擔任新興市場強勢主權債券投資組合經理人;亦曾在高盛集團擔任利率策略分析師，以及在瑞士瑞信銀行擔任信用分析師。 <b>Hardeep</b> 擁有倫敦帝國大學數學榮譽學士學位，以及倫敦帝國商學院的金融碩士學位。任職地點：倫敦。 |
| 聯博 - 歐洲收益基金 A2 股             | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1540.8    | 歐元 | 聯博 | -16.61 | -13.58 | -13.54 | 8.88  |  | *基金經理團隊: <b>Christian DiClementi/Hardeep Dogra</b><br><b>Scott DiMaggio, CFA</b> 為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。 <b>Jorgen Kjaersgaard</b> 於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。 <b>John Taylor</b> 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和 新興市場債券投資組合管理團隊的成員。   |
| 聯博 - 永續主題基金 A 股              | (基金之配息來源可能為本金)                        | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 10547.65  | 美元 | 聯博 | -28.82 | -9.68  | 19.35  | 26.03 |  | <b>Catherine Wood</b> :投資總監—主題投資。 <b>Amy Raskin</b> :研究主管—美國成長型股票。 <b>Bob Scheetz</b> :資深基金經理。 <b>Joseph G. Carson</b> :全球經濟研究主管— 固定收益證券。 <b>Andy Reiss</b> :研究主管— 策略變化研究。  |
| 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股           | (基金之配息來源可能為本金)                        | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 447.34    | 美元 | 聯博 | -25.47 | -5.08  | -19.42 | 23    |  | <b>Eric J. Franco, CFA</b> 於 2012 年擔任全球不動產證券基金之基金經理人。自 1998 年加入聯博至今， <b>Franco</b> 先生擔任全球與國際價值型股票投資組合管理團隊成員之一。 <b>Ajit Ketkar</b> 先生為全球不動產證券基金之投資組合經理人，負責研究美國的不動產公司。  |
| 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 784.25    | 澳幣 | 聯博 | -27.96 | -24.12 | -25.87 | 11.86 |  | <b>Christian DiClementi</b> 投資組合經理人—新興市場債券 <b>Christian DiClementi</b> 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶，隨後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權報酬與風險模型分析。曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。擁有 <b>Fairfield</b> 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。<br><b>Hardeep Dogra</b> 投資組合經理人 - 新興市場債券 <b>Hardeep Dogra</b> 擔任新興市場債券投資組合經理人。曾任職於施羅德投資管理公司，擔任絕對投資總報酬投資組合經理人並同時管理指數型貨幣基金;倫敦的法國巴黎資產管理公司之全球新興市場固定收益團隊，擔任新興市場強勢主權債券投資組合經理人;亦曾在高盛集團擔任利率策略分析師，以及在瑞士瑞信銀行擔任信用分析師。 <b>Hardeep</b> 擁有倫敦帝國大學數學榮譽學士學位，以及倫敦帝國商學院的金融碩士學位。任職地點：倫敦。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)-澳幣避險   | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 15864.95  | 澳幣 | 聯博 | -17.68 | -14.72 | -14.89 | 8.17  |  | <b>Paul J. DeNoon</b> 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。 <b>Scott DiMaggio</b> 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。 <b>Douglas J. Peebles</b> 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全  |

|                                   |                          |          |     |          |          |     |                         |        |        |        |       |  |   |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|-----|----------|----------|-----|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--|---|
|                                   |                          |          |     |          |          |     |                         |        |        |        |       |  | 球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。   |
| 聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)*          | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限      | 21550.62 | 澳幣  | 聯博                      | -18.22 | -9.5   | -14.95 | 10.25 |  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A 股)            | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 歐洲(投資海外) | 平衡型 | 無上限      | 1408.34  | 歐元  | EdR Asset Mgmt (Lux) SA | -20.68 | -18.66 | -14.3  | 12.8  |  | Kris DEBLANDER, 於 1997 加入布魯塞爾的富通投資管理公司專責結構性產品的開發和管理。Kris 於 2002 年加入巴黎的富通投資管理公司擔任歐洲可轉債基金經理。在長達 6 年的時間裡，Kris 於可轉債基金地域性(歐洲/亞洲/世界)及投資技術(套利債券)之開發研究。Kris 於 2006 被任命為可轉債投資副總監，管理套利債券基金並對十五個投資組合負責，其中包括法國以及以及國際機構投資客戶之委託基金。  |
| 安聯全球生物科技基金                        |                          | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限      | 9753.44  | 歐元  | Allianz Global          | -11.07 | 5.63   | 42.54  | 17.06 |  | Peter Pirsch, 巴克內爾大學的經濟學和國際關係學士學位及杜克大學福誇商學院衛生部門的 MBA 學位，為安聯全球投資的資深經理人、資深分析師，於 2018 年加入，在醫療保健團隊中負責管理和研究工作。Christopher Chin, 紐西蘭奧塔哥大學的醫學學位和澳大利亞證券學院的應用金融與投資碩士文憑，於 2018 年加入安聯環球投資，目前擔任醫療保健團隊的投資組合經理、高級分析師和主管。他負責對醫療產業的 alpha 驅動因素進行初步研究，研究範圍橫跨醫療技術、生物技術和治療方法。  |
| 安聯東方入息基金                          | (基金之配息來源可能為本金)           | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限      | 7971.12  | 美元  | Allianz Global          | -31.39 | -11.45 | 24.21  | 21.25 |  | Stuart Winchester, 目前為德盛安聯資產管理全球股票研究團隊以及香港均衡投資組合小組重要成員，專研亞洲市場時間超過 20 年，擔任德盛東方入息基金經理人期間得獎連連，領有美國特許財務分析師(CFA)執照。  |
| 安聯全球高成長科技基金                       | (基金之配息來源可能為本金)           | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限      | 2422.54  | 美元  | Allianz Global          | -30.53 | -7.74  | 40.8   | 25.36 |  | Karen Hiatt 是安聯環球投資全球科技股票主管、資深投資組合經理暨執行董事。Karen 是 Focused 產品和其他大型類股增長型投資組合的投資組合經理。也曾擔任資深研究分析師，美國消費產業研究團隊的部門主管和美國研究團隊的總監。她擁有 24 年的投資行業經驗。Karen 是特許金融分析師 (CFA) 資格持有人，也是 CFA 舊金山會員。  |
| 安聯中國股票基金                          | (基金之配息來源可能為本金)           | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限      | 2987.13  | 美元  | Allianz Global          | -34.69 | -35.5  | -10.46 | 18.84 |  | Christina Chung 鍾秀霞，加拿大布魯克大學管理學士、加拿大亞伯達大學經濟碩士   |
| 安聯全球生技趨勢基金                        |                          | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣六十三億元 | 2659.91  | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司          | -12.32 | -1.32  | 23.99  | 18.09 |  | 蘇泰弘，政治大學財務管理學系碩士，曾任元富投顧研究員，保德信投信基金經理人，台新投信全委投資經理人，宏利投信基金經理人。  |
| 晉達環球動力基金                          |                          | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限      | 126.02   | 美元  | Ninety One Lux          | -25.07 | -10.37 | -3.47  | 22.63 |  | 傅亦安, Ian Vose, 牛津大學皇后學院生化碩士，曾任德盛安聯主管國際股票投資，Scottish Widows Investment Partnership。Rhyndardt Roodt, 比勒陀利亞大學金融管理科學商業學士，投資管理商業(榮譽)學士，開普敦大學金融管理(榮譽)碩士，曾任 Oryx 投資管理公司分析師和基金經理人。  |
| 晉達歐洲股票基金                          |                          | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限      | 120.35   | 美元  | Ninety One Lux          | -31.88 | -15.92 | -16.1  | 18.28 |  | Nigel Hankin, 擁有超過 20 年投資經驗，在加入天達資產管理前，Nigel 任職於 Pereire Todd，為公司推出新的股票產品及確認新的客戶基礎。   |
| 晉達美國股票基金                          |                          | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限      | 548.56   | 美元  | Ninety One Lux          | -24.92 | -3.01  | 12.64  | 23.64 |  | Paul Vincent, 薩里大學工商管理學士，天達資產管理公司優質股票投資策略團隊研究員，著重於全球特許公司的投資策略。  |
| 晉達英國 Alpha 基金                     |                          | 英國(投資海外) | 股票型 | 無上限      | 17.19    | 英鎊  | Ninety One Lux          | -13.31 | 0.44   | -12.88 | 12.69 |  | 傅希孟(Simon Brazier)為天達資產管理品質團隊共同主管，同時擔任天達基金經理人派駐在倫敦辦公室，加入天達之前，任職於 Threadneedle 擔任英國股票團隊主管，並負責該公司英國股票之投資組合管理。<br>Anna Farnbrough, 英國杜倫大學(Durham University)歷史學學士，CFA- Level 3 取得。英國 Alpha 基金及註冊於盧森堡的環球策略英國 Alpha 基金的聯合投資組合經理。曾於 Threadneedle、施羅德任英國股票分析師。   |
| 晉達環球黃金基金                          |                          | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限      | 2399.6   | 美元  | Ninety One Lux          | -19.9  | -41.82 | -13.09 | 31.73 |  | 夏喬治(George Cheveley), 在 2007 年加入天達資產管理，擔任商品暨天然資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業分析師。在此之前在必和必拓工作 3 年，任職市場分析員。   |
| 晉達環球策略管理基金                        | (基金之配息來源可能為本金)*          | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限      | 546.66   | 美元  | Ninety One Lux          | -16.71 | -5.12  | 2.51   | 11.98 |  | Iain Cunningham, 英國拉夫堡大學(Loughborough University)經濟學理學士和經濟及金融學理碩士。2016 年加入天達，現任全球策略管理和多元資產防護策略的聯席投資組合經理。曾於施羅德負責多元資產基金及委託投資，專注於動態資產配置及收益策略。<br>Michael Spinks, 杜倫大學(Durham University)數學與經濟學士，2012 年進入天達，曾任 Watson Wyatt 投資組合經理，施羅德協管投資組合經理。   |
| 晉達投資評級公司債券基金                      | (基金之配息來源可能為本金)*          | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限      | 248.08   | 美元  | Ninety One Lux          | -21.96 | -20.8  | -15.39 | 9.51  |  | 龐智賦(Jeff Boswell), 南非大學商業學士榮譽學位，曾任北歐投資銀行，英格蘭商人銀行，天達銀行，ICG 集團債券基金部門。韓嘉倫(Garland Hansman), 德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，曾任法蘭克福的 Delbrueck 資產管理，Dresdner 銀行的法人資產管理部門，瑞士信貸資產管理公司。Tim Schwarz, 杜克大學歷史學士和工商管理碩士，曾任摩根大通，羅伯特遜斯蒂芬斯(Robertson Stephens)財富管理公司，Trilogy 資本管理公司。   |
| 晉達環球天然資源基金                        |                          | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限      | 740.39   | 美元  | Ninety One Lux          | 5.43   | 54.99  | 42.57  | 28.75 |  | George Cheveley, 華威大學工商管理碩士，曾任必和必拓市場分析員，2007 年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊投資組合經理及金屬與礦業專家。Tom Nelson, 牛津大學現代語言(法語及德語)碩士，曾任 Guinness Asset Management 能源基金共同組合投資經理。Dawid  |

|                                   |  |             |     |     |          |    |              |        |        |        |       |  |
|-----------------------------------|--|-------------|-----|-----|----------|----|--------------|--------|--------|--------|-------|--|
|                                   |  |             |     |     |          |    |              |        |        |        |       | Heyl, 斯泰倫博斯大學法學學士, 會計學榮譽學位, 曾任 KBC Financial Products 衍生品交易會計師, Investec 資產管理公司自然資源團隊分析師。  |
| 法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)                 |  | 拉丁美洲 (投資海外) | 股票型 | 無上限 | 848.84   | 美元 | 法國巴黎投資       | -3.79  | 15.12  | -18.39 | 29.89 | Frederico Tralli, 於 1998 年投入資產管理產業。  |
| 法巴日本小型股票基金 C (日幣)                 |  | 日本 (投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 534.66   | 日圓 | 法國巴黎投資       | -8.32  | 9.86   | 27.74  | 16.42 | 松島俊介, 具日本證券分析師資格, 為三井住友資產管理株式會社 (Sumitomo Mitsui Asset Management Co., Ltd. 簡稱 "SMAM") 投資部門的基金經理人, 並管理本基金。   |
| 法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)                | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | 歐洲 (投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1673.86  | 歐元 | 法國巴黎投資       | -17.86 | -13.46 | -12.45 | 10.28 | Eric Bouthillier, 1998 年開始擔任歐洲可轉換公司債管理小組與 BNP PAM 員工儲蓄計劃 (Employee Savings Schemes) 的負責人, 具有 10 年以上管理歐洲可轉換公司債的經驗。  |
| 法巴美元貨幣市場基金 C (美元)                 |  | 全球 (投資海外)   | 貨幣型 | 無上限 | 22409.43 | 美元 | 法國巴黎投資       | 0.8    | 0.88   | 1.86   | 0.29  | Gilles Leroy, 具 13 年的投資管理經驗, 1997 年起即擔任法國巴黎資產管理貨幣型資產管理小組的投資組合經理, 專精於短期投資, 負責管理多元短天期固定收益有價證券與貨幣市場工具。  |
| 法巴美元短期債券基金 C (美元)                 |  | 北美 (投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1880.48  | 美元 | 法國巴黎投資       | -6.12  | -6.76  | -2.28  | 2.03  | Cedric Scholtes, 於 2006 年 6 月加入法國巴黎投資債券團隊 FFTW, 其擁有 11 年的豐富債券投資經驗。   |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配息 (美元)            | (基金之配息來源可能為本金)                         | 美國 (投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 751.96   | 美元 | 法國巴黎投資       | -14.2  | -7.97  | -7.01  | 12.11 | David Teolis, 具有 20 年的投資組合管理和研究經驗。David Teolis 任職於 FIA, BNPP 的 IP 合作夥伴。任職於 FIA 之前, 大衛是在 Kilmark 顧問公司, 專門處理以色列的私人股本和債務基金。   |
| 法巴新興市場債券基金-月配息 (美元)               | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)   | 新興市場 (投資海外) | 債券型 | 無上限 | 379.69   | 美元 | 法國巴黎投資       | -30.9  | -28.24 | -28    | 14.7  | SERGIO TRIGOPAZ, Sergio 曾先後於紐約、倫敦及巴黎擔任專設交易員、市場作價者及基金經理, 在新興債券市場擁有逾 16 年的投資經驗。  |
| 法巴美元短期債券基金-月配息 (美元)               | (基金之配息來源可能為本金)                         | 全球 (投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 184.36   | 美元 | 法國巴黎投資       | -6.12  | -6.76  | -2.27  | 2.04  | Cedric Scholtes, 於 2006 年 6 月加入法國巴黎投資債券團隊 FFTW, 其擁有 11 年的豐富債券投資經驗。   |
| 法巴美國中型股票基金 C (美元)                 |  | 美國 (投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 1203.07  | 美元 | 法國巴黎投資       | -19.06 | 6.45   | 11.15  | 23.06 | Tyra Zerhusen, 具有 32 年的投資經驗  |
| 法巴巴西股票基金 C (美元)                   |  | 巴西 (投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 2446.71  | 美元 | 法國巴黎投資       | -5.4   | 5.65   | -24.31 | 36.23 | Frederico Tralli, 於 1998 年投入資產管理產業。  |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-累積(美元)    | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  | 新興市場 (投資海外) | 債券型 | 無上限 | 720.61   | 美元 | 施羅德投資管理      | -16.21 | -15.47 | -15.25 | 6.7   | Geoff Blanning, 投資經驗超過 20 年, 曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust, 管理全球債券型基金, 亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長   |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券 A1 股-累積            | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  | 亞太 (投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1274.26  | 美元 | 施羅德投資管理      | -6.93  | -5.24  | -0.73  | 2.16  | Julia Ho, 新加坡國立大學企業管理學士, 具 CFA 證照, 2012 年加入施羅德, 擔任亞洲固定收益之投資組合經理人。Chow Yang Ang, 新加坡南洋理工大學商學學士, 具 CFA 證照, 2001 年加入施羅德, 並自 2004 年起加入亞洲固定收益團隊, 現任固定收益投資組合經理人。   |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司 A1 股-累積          |  | 美國 (投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 3237.43  | 美元 | 施羅德投資管理      | -21.28 | 13.9   | 5.48   | 20.46 | Jenny Jones, 紐約大學財務金融碩士, 耶魯大學學士, 2002 年加入施羅德投資, 目前擔任美國小型及中小型股票團隊主管。Robert Kaynor, 南衛理公會大學金融應用經濟學學士, 擁有 CFA 證照, 2013 年加入施羅德, 現任施羅德美國小型及中小型股票團隊共同投資組合經理人及研究總監。   |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 股-累積            |  | 亞太 (投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 12895.53 | 美元 | 施羅德投資管理      | -26.92 | -15.11 | 7.12   | 14.81 | 盧偉良, 擁有麥奎爾大學(雪梨)應用財務碩士學位、及墨爾本大學商學學士, 現為施羅德投資管理副董事, 並為施羅德臺灣基金經理人, 同時代操亞洲退休基金委任資產  |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲 A1 股-累積            |  | 拉丁美洲 (投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2765.83  | 美元 | 施羅德投資管理      | -2.26  | 26.32  | -3.84  | 28.03 | Pablo Riveroll & Tom Wilson; Tom Wilson 學歷: 紐卡索大史榮譽學士, CFA。經歷: 投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德, 2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師, 現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東主管。  |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-月配息(美元)   | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場 (投資海外) | 債券型 | 無上限 | 895.19   | 美元 | 施羅德投資管理      | -16.2  | -15.46 | -15.24 | 6.7   | Geoff Blanning, 曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust, 管理全球債券型基金, 亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長, 1998 年加入施羅德迄今, 目前擔任施羅德新興市場固定收益團隊投資長暨施羅德新興市場債券基金經理人  |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券基金 A1 股-月配息         | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 亞太 (投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 186.57   | 美元 | 施羅德投資管理      | -6.93  | -5.23  | -0.73  | 2.16  | Julia Ho, 新加坡國立大學企業管理學士, 具 CFA 證照, 2012 年加入施羅德, 擔任亞洲固定收益之投資組合經理人。Chow Yang Ang, 新加坡南洋理工大學商學學士, 具 CFA 證照, 2001 年加入施羅德, 並自 2004 年起加入亞洲固定收益團隊, 現任固定收益投資組合經理人。   |
| 施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1 股-累積          |  | 全球 (投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 2741.71  | 美元 | 施羅德投資管理      | 7.01   | 132.66 | 16.7   | 33.28 | Mark Lacey, 學歷: 諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士, 經歷: 2013 年加入施羅德, 現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貸資產管理, 並曾於 Mercuria Global Energy Solutions, Investec, Goldman Sachs, JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Exel Survey 中獲評為能源專家第一名。 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-月配息(澳幣對沖) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場 (投資海外) | 債券型 | 無上限 | 35.35    | 澳幣 | 施羅德投資管理      | -16.86 | -16.62 | -17.41 | 6.72  | Geoff Blanning, 曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust, 管理全球債券型基金, 亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長, 1998 年加入施羅德迄今, 目前擔任施羅德新興市場固定收益團隊投資長暨施羅德新興市場債券基金經理人  |
| 摩根 JPM 日本(日圓)基金                   |  | 日本 (投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 9236.07  | 日圓 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | -26.42 | -8.99  | 17.77  | 22.79 | Nicholas Weindling, BSc (Hons) in History from Pembroke College, Cambridge, 2006 年加入摩根富林明資產管理, 擔任 JPG 研究團隊小型股分析師, 加入本集團前曾擔任 Baillie Gifford  |

|                             |                  |            |     |     |           |    |        |        |        |        |       |   |  |
|-----------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----------|----|--------|--------|--------|--------|-------|---|--|
|                             |                  |            |     |     |           |    |        |        |        |        |       |   | 分析師。Shoichi Mizusawa, 日本早稻田大學政治與經濟學士學位, 加拿大西門菲沙大學 MBA 學位, 現任董事總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。Miyako Urabe, 日本慶應義塾大學經濟學士學位, 現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人, 曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 Morgan Stanley 負責亞洲與日本股票。 |
| 摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(分派) | (本基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1681.43   | 美元 | 摩根資產管理 | -13.79 | -14.52 | -9.18  | 5.54  | Steve Lear, 美國西安大略大學(University of Western Ontario)工商管理學士, 美國加州大學柏克萊分校 University of California, Berkeley 企業管理碩士, 2008 年加入摩根。   |  |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)          |                  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 72397.93  | 美元 | 貝萊德    | -24.51 | -42.33 | -17.76 | 26.87 | 韓艾飛 (Evy Hambro), 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: 以 Lipper Global EquitySector Gold&Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)  |  |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 股            |                  | 日本(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 4262.96   | 美元 | 貝萊德    | -33.59 | -19.01 | -13.74 | 14.02 | Shin Murakami, CMA, 2008 年加入貝萊德集團, 現為貝萊德集團董事, 擁有超過 17 年日本股票投資經驗, 負責日本小型股票投資組合管理。加入貝萊德集團前, 曾為日本 DIAM 資產管理集團日本中小型股票研究團隊主管。  |  |
| 貝萊德歐洲價值型基金 A2 股             |                  | 歐洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 5684.81   | 歐元 | 貝萊德    | -9.35  | 19.79  | 13.04  | 16.91 | James Macmilan, 1993 年加入美林投資管理, 現任貝萊德董事總經理與歐洲股票研究團隊主管, 負責歐洲股票團隊的投資績效, 並監督投資的過程。擁有 17 年以上的投資經驗。  |  |
| 貝萊德環球政府債券基金 A2 股            |                  | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 3504.59   | 美元 | 貝萊德    | -14.22 | -15.45 | -11.73 | 5.58  | Andrew Gorden, 擁有 22 年投資經驗。1996 年加入貝萊德集團, 現為貝萊德全球固定收益研究團隊共同主管。Brain Weinstein, 現任貝萊德董事, 於貝萊德固定收益投資組合管理團隊中, 擔任全球非美元投資組合共同經理人。2002 年加入貝萊德集團。2000 年取得賓州大學歷史學位。   |  |
| 貝萊德美國價值型基金 A2 股             |                  | 美國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 11671.73  | 美元 | 貝萊德    | -12.13 | 22.55  | 10.59  | 16.49 | Kevin Rendino, 1990 年 8 月加入美林投資管理, 擔任美國價值型基金團隊的研究員。現任貝萊德資深經理人。Kurt Schansinger, 具有美國紐約大學 MBA 學位。於 1996 年加入美林投資管理, 現為貝萊德董事總經理, 以及投資組合經理人, 自 1982 年起便在金融業從事研究分析工作。  |  |
| 貝萊德美元優質債券基金 A2 股            |                  | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 2170.2    | 美元 | 貝萊德    | -15.79 | -16.39 | -10.51 | 6.63  | Scott Amero, 1990 年加入貝萊德集團, 擁有 21 年投資經驗。現為貝萊德副董事長兼全球固定收益投資長, 同時為固定收益組合管理團隊共同主管。   |  |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 股          |                  | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 853.37    | 美元 | 貝萊德    | -14.84 | -15.21 | -10.67 | 7.29  | Scott Amero, 1990 年加入貝萊德集團, 擁有 21 年投資經驗。現為貝萊德副董事長兼全球固定收益投資長, 同時為固定收益組合管理團隊共同主管。   |  |
| 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(美元)      |                  | 美國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 5183.89   | 美元 | 貝萊德    | -11.1  | 32.19  | 20.28  | 18.8  | Tony DeSpirito 貝萊德董事總經理, 為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。在 2014 年加入貝萊德之前, 曾任職於 Pzena Investment Management, 擔任董事總經理、投資組合經理人及公司執行委員會成員。DeSpirito 先生曾負責管理大型價值股、價值股投資組合及兩檔避險基金。從 1996 年擔任價值型股票投資組合經理人起, DeSpirito 先生曾擔任 John Hancock Classic Value, PACE Large Company Value, and Vanguard Windsor funds 等基金經理人。DeSpirito 先生於 1990 年取得賓州大學華頓商學院金融學士學位, 並於 1993 年取得哈佛法學院法律博士學位。<br><br>David Zhao 貝萊德董事總經理, 為貝萊德主動股票管理團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員。David 為貝萊德股票股利研究團隊共同主管及研究員, 負責研究資訊科技和金融服務產業。加入貝萊德之前, David 曾於 Pzena Investment Management 擔任資深全球股票分析師及總裁, 負責研究科技、美國銀行/券商、醫療科技、產險、金融科技及特定工業類股。David 的職涯始於雷曼兄弟, 一開始負責科技產業 M&A, 後來加入企業策略團隊。David 擁有西北大學經濟及電腦資訊系統學士學位。 |  |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 股              |                  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 115082.75 | 美元 | 貝萊德    | -7.38  | 18.53  | 43.84  | 31.3  | 韓艾飛 (Evy Hambro), 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: 以 Lipper Global EquitySector Gold&Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)  |  |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 股            |                  | 全球(投資海外)   | 平衡型 | 無上限 | 194955.19 | 美元 | 貝萊德    | -19.16 | -6.17  | 6.82   | 12.46 | 施達文 (Dennis Statman, CFA), 取得美國芝加哥大學 MBA 學位。1989 年加入美林投資管理, 現任貝萊德董事總經理與貝萊德資產配置研究團隊主管, 同時亦是貝萊德投資策略核心成員之一。擁有特許財務分析師(CFA)執照及 27 年以上的投資經驗。加入美林投資管理前, 任職於世界銀行, 主導世界銀行退休計畫的美股投資研究。  |  |
| 貝萊德新興歐洲基金 A2 股              |                  | 新興歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 0         | 歐元 | 貝萊德    | -61.71 | -36.61 | -52.9  | 57.21 | Sam Veht (CFA), 2000 年加入美林投資管理, 進入全球新興市場團隊, 投資專長於新興歐洲與中東非洲。現任貝萊德董事, 貝萊德新興歐洲共同經理人, 2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。   |  |
| 貝萊德永續能源基金 A2 股              |                  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 75579     | 美元 | 貝萊德    | -24.04 | 1.77   | 36.92  | 27.6  | 包卓能 (Robin Batchelor), 1996 年加入美林投資管理, 現任貝萊德董事總經理, 為天然資源研究團隊成員之一。具有 8 年以上的投資經驗。博恩彤 (Poppy Allonby), 2006 年加入美林投資管理天然資源研究團隊, 現為貝萊德能源暨新能源研究團隊董事。加入貝萊德前任職於美國埃克森美孚公司(Exxon), 並參與聯合國能源專案計畫。  |  |
| 貝萊德世界金融基金 A2 股              |                  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 25398.61  | 美元 | 貝萊德    | -30.92 | 13.09  | 2.95   | 22.85 | Lisa Walker, CFA, CPA, 1997 年加入美林投資管理, 現為貝萊德研究主管, 並為全球小型股研究團隊成員, 主要負責金融股和通訊類股。1986 於喬治城大學取得會計學士學位, 1995 年於哈佛大學取得 MBA 學位。擁有美國特許財務分析師執照(CFA)和會計師執照(CPA)。  |  |

|                            |                |            |     |         |           |     |                  |        |        |        |       |  |
|----------------------------|----------------|------------|-----|---------|-----------|-----|------------------|--------|--------|--------|-------|--|
| 貝萊德世界科技基金 A2 股             |                | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 134569.88 | 美元  | 貝萊德              | -39.1  | -21.15 | 34.85  | 29.99 | William Gale, CFA, 1997 年加入美林投資管理, 擔任全球股票團隊科技研究產品經理。現為貝萊德集團董事及基金經理人, 同時為全球股票團隊成員, 負責科技產業相關研究。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。   |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 股           |                | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 210710.67 | 美元  | 貝萊德              | -9.64  | 3.73   | 24.84  | 14.84 | Robert C. Hodgson, 1997 年加入美林投資管理, 進入貝萊德健康照護股票研究團隊, 當時擔任美林世界健康科學基金的助理經理人, 現任貝萊德董事。擁有北卡羅來納州立大學 MBA 學位, 自 1985 年起便擔任健康照護和製藥產業的研究分析師。   |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 股             |                | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 20903.55  | 美元  | 貝萊德              | -4.48  | 14.45  | -20.96 | 29.98 | 韋能特 (Will Landers), 2002 年 1 月加入美林投資管理。現任貝萊德旗下之貝萊德拉丁美洲基金與貝萊德新興市場基金經理人, 主要研究拉丁美洲和新興市場, 投資經驗超過十四年。   |
| 貝萊德新興市場基金 A2 股             |                | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 11324.59  | 美元  | 貝萊德              | -34.99 | -20.1  | -10.68 | 14.49 | Daniel Tubbs (CFA), 貝萊德董事暨新興市場團隊投資組合經理人, 2007 年加入貝萊德, 過去在德國的資產管理公司任職, 曾經擔任亞洲新興市場基金的主管、經理人和投資分析師, 於 Exeter 大學取得會計和歐洲研究雙學位。Dhiren Shah (CFA), 2001 年加入美林投資管理, 現任貝萊德董事, 貝萊德新興市場基金共同經理人, 2001 年於英國取得倫敦大學學院經濟學士。Sam Vecht (CFA), 2000 年加入美林投資管理, 進入全球新興市場團隊, 投資專長於新興歐洲與中東非洲。現任貝萊德董事, 貝萊德新興歐洲共同經理人, 2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。    |
| 貝萊德環球前贖股票基金 A2 股           |                | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 19059.83  | 美元  | 貝萊德              | -24.32 | 0.56   | 17.33  | 21.24 | Thomas Callan, CFA, 1998 年加入貝萊德環球中小型股票研究團隊。現任貝萊德董事總經理, 同時亦為環球中小型股票研究團隊主管。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。   |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 1216.99   | 歐元  | 貝萊德              | -18.85 | -11.87 | -11.82 | 10.4  | Jamesa Keenan, CFA, 2004 年加入貝萊德集團, 現任貝萊德高收益債券研究團隊主管, 並擔任董事。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。Michael Phelps(CFA), 2009 年加入貝萊德, 現為貝萊德董事總經理。2006 年時擔任雷曼兄弟證券歐洲地區主管, 之前則於摩根大通負責投資組合信用分析。分別於 1993 年和 1994 年取得英國劍橋大學經濟學士和碩士學位。Derek Schoenhofen, 1994 年擔任交易員, 1996 年加入貝萊德, 1999 年擔任投資組合分析師, 2006 年負責管理企業金融, 現為貝萊德董事。1994 年於聖約翰大學金融系取得學士學位。        |
| 貝萊德中國基金 A2 股               |                | 中國(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 16915.44  | 美元  | 貝萊德              | -38.82 | -35.16 | -10.12 | 19.1  | 寧靜 (Jing Ning, CFA) 2008 年加入貝萊德, 目前為貝萊德董事及投資組合經理人, 於亞洲股票團隊中負責中國股市的研究。之前曾任 AIG 中國股票團隊主管, 以及 AIG 美國健康照護和美國高收益投資組合經理人。1996 年於北京清華大學畢業, 1999 年取得美國羅徹斯特大學 MBA 學位。   |
| 貝萊德印度基金 A2 股               |                | 印度(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 7606.05   | 美元  | 貝萊德              | -16.34 | 31.81  | 20.64  | 16.22 | 施健德 (Nick Scott) 2007 年 1 月加入貝萊德, 現為貝萊德董事總經理與亞洲股票投資組合管理團隊投資長。加入貝萊德前, 任職於 Prudential Asset anagement, 擔任執行長兼投資長。  |
| 元大得利貨幣市場基金                 |                | 台灣         | 貨幣型 | 新臺幣三百億元 | 27971.92  | 新臺幣 | 元大寶來證券投資信託股份有限公司 | 0.38   | 0.6    | 1.09   | 0.06  | 寶來得利基金經理人、寶來富利基金經理人、寶來得寶基金經理人楊珮汝 東吳大學商用數學所碩士   |
| 富達基金 - 美國基金 - A            |                | 美國(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 25619.04  | 美元  | FIMLUX           | -4.66  | 28.35  | 17.19  | 17.32 | 主要經理人 Angel Agudo 擁有 9 年管理投資組合以及研究美國與歐洲地區公司的經驗, 並領有特許會計師(ICAI)證照。協同經理人 Ashish Bhardwaj, 美國芝加哥大學商學院企管碩士, 2009 年加入富達擔任印度股票分析師, 2012 年加入美國研究分析師團隊, 2015 年 10 月晉升為富達全球工業基金經理人。   |
| 富達基金 - 美國成長基金 - A          |                | 美國(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 11151.04  | 美元  | FIMLUX           | -18.72 | 8.34   | 19.66  | 14.76 | Aditya Khawala, 學歷: 瑞士洛桑國際管理學院(IMD)企管碩士與印度瓦拉納西理工學院(IIT)電腦工程碩士; 經歷: 擁有 15 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達擔任分析師一職, 2012 年 12 月接管富達美國成長基金迄今。在加入富達之前, 曾在亞洲與澳洲擔任顧問一職, 也曾任職於印度創投公司。<br>Anee Das, 學歷: 美國芝加哥大學工商管理碩士與印度古爾岡(MDI)管理碩士; 證照: 特許財務分析師; 經歷: 於 2014 年 9 月加入富達擔任股票研究分析師, 負責研究美國原物料、運輸、物流, 隨後負責美國航空航天、國防和保險資產管理。在加入富達之前, 曾為渣打銀行擔任信用分析師。 |
| 富達基金 - 東協基金 - A            |                | 東協(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 13458.17  | 美元  | FIMLUX           | -13.45 | 10.68  | -5.51  | 13.34 | Madeleine Kuang, 於 2010 年加入富達倫敦, 擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。  |
| 富達基金 - 澳洲多元股票基金 - A        |                | 澳洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 6479.37   | 澳幣  | FIMLUX           | -9.73  | 19.39  | 11.36  | 17.97 | 主要經理人 Paul Taylor, 英國倫敦商學院財管碩士, 1997 年加入富達擔任投資分析師, 後晉升為富達全球金融服務投資組合經理人, 2003 年建立澳洲股票團隊。協同經理人 Rajesh Gannamani 及 Zara Lyons 均為富達澳洲股票研究團隊資深投資分析師。  |
| 富達基金 - 永續發展消費品牌基金 - A      |                | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 10399.55  | 歐元  | FIMLUX           | -17.71 | -3.18  | 11.48  | 20.14 | Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗, 於 2001 年加入富達擔任股票分析師, 深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。且著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力, 以及價格優勢的產業長期贏家, 並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力, 以期尋求更好的消費產業投資機會。   |
| 富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A        |                | 歐洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 13004.67  | 歐元  | FIMLUX           | -29.44 | 1.7    | 1.36   | 20.91 | 主要經理人 Colin Stone, 英國劍橋大學電機碩士, 專研歐洲股市, 為英國投資分析師協會成員之一, 於富達共 13 年經驗。Jim Maun, 英國牛津大學現代史學士, 1998~2000 年在 Orbitex Investment Limited 擔任實習基金經理人, 2000 年加入富達分析師團隊, 2008 年晉升為富達投資組合經理人。協同經理人 Joseph Edwards, 2012 年加入富達擔任泛歐商業服務分析師。  |
| 富達基金 - 德國基金 - A            |                | 德國(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 11603.32  | 歐元  | FIMLUX           | -24.45 | -14.43 | -11.11 | 18.88 | Hartmann, Alexandra, 具有 12 年投資經驗。1994 年加入富達投資, 擔任投資分析師, 1996 年開始擔任投資組合經理人。畢業於 Vocational School for Banking and Industry   |

|                              |                                       |            |     |     |          |    |        |        |        |        |       |   |
|------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|-----|----------|----|--------|--------|--------|--------|-------|---|
| 富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 - A      | (本基金配息來源可能為本金)                        | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 11254.87 | 歐元 | FIMLUX | -0.33  | 22.43  | 32.99  | 17.5  | 主要經理人 Alex Gold，2010 年 9 月加入富達擔任能源分析師，2011 年 9 月到 2014 年 8 月擔任醫療科技分析師，後轉任歐洲大型銀行分析師。2017 年 7 月任命為富達全球健康護理基金協同經理人。協同經理人 Judith Finegold，擁有紮實的製藥、醫療器材背景，以及豐富的臨床試驗經歷，2016 年加入富達擔任美國生技產業分析師。   |
| 富達基金 - 印度聚焦基金 - A            |                                       | 印度(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 29163.9  | 美元 | FIMLUX | -15.07 | 30.1   | 28.09  | 13.86 | Amit Gori 擁有 10 年印度股票市場研究經驗，2006 年加入富達，擔任印度股票研究員，並於 2008 年 4 月起升任分析師，負責許多印度產業研究。  |
| 富達基金 - 印尼基金 - A              |                                       | 印尼(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 6730.44  | 美元 | FIMLUX | 3      | 30.85  | -2.22  | 15.28 | Madeleine Kuang，於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。   |
| 富達基金 - 永續發展日本股票基金 - A        |                                       | 日本(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 4844.78  | 日圓 | FIMLUX | -11.95 | 11.58  | 29.71  | 13.14 | Hokeun Chung，美國哥倫比亞大學理學士，1994 年加入富達(日本)，擔任研究分析師，2021 年 3 月 3 日起，擔任富達基金-永續發展日本股票基金(原名為富達基金-日本基金)經理人。   |
| 富達基金 - 拉丁美洲基金 - A            |                                       | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8090.97  | 美元 | FIMLUX | -14.47 | 6.92   | -19.07 | 31.44 | 主要基金經理人：Greg Konstantinidis，2006 年加入富達擔任新興市場研究分析師，2009 年又負責整個新興市場的消費及傳媒產業，2013 年為主要客戶開發新興市場消費策略投資組合，2017 年升任為富達新興歐非中東基金協同基金經理人。協同經理人：Punam Sharma，2016 年加入富達擔任研究總監，2018 年成為新興歐非中東/拉丁美洲研究團隊的成員，2019 年 7 月擔任富達拉丁美洲基金的協同基金經理人。   |
| 富達基金 - 太平洋基金 - A             |                                       | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 14539.81 | 美元 | FIMLUX | -36.61 | -17.1  | -8.03  | 15.84 | Nicholls, Dale，澳洲昆士蘭科技大學商學士。1996 年加入富達，擔任紡織產業分析師，後陸續擔任金融、化學、電子產業分析師。在加入富達之前，曾於 1990-1994 年任職新力公司以及 1994-1996 年任職信孚亞洲證券公司(Bankers Trust Asia Securities)   |
| 富達基金 - 永續發展存股優勢基金 - A        | (本基金配息來源可能為本金)                        | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 952.97   | 歐元 | FIMLUX | -3.02  | 13.84  | -10.25 | 12.66 | Rupert Henry Gifford 自 2016 年 1 月起加入該基金，擔任該基金的聯合經理人，於 2006 年加入富達 2015 年加入股票收益團隊作為一個專業分析師，工作內容與股權收益投資組合非常密切。Aditya Shivram 於 2006 年 12 月擔任歐洲電信部門領導，2008 年擔任歐洲中型電信股權分析師。2004 -2006 年擔任股權分析師，歐洲再保險公司和勞埃德保險公司/ brokers。   |
| 富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 - A       | (本基金之配息來源可能為本金)                       | 歐元區(投資海外)  | 債券型 | 無上限 | 6596.63  | 歐元 | FIMLUX | -16.89 | -9.27  | -10.44 | 8.87  | 主要基金經理人，Andrei Gorodilov & James Durance，Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。James Durance 具有 16 年的投資管理經驗，於 2015 起擔任富達的富基金經理人，並於 2017 年起共同管理歐洲高收益基金。協同經理人，Peter Khan，Peter Khan 為富達全球高收益和於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。 |
| 富達基金 - 美元非投資等級債券基金 - A       | (本基金之配息來源可能為本金)                       | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 5384.3   | 美元 | FIMLUX | -12.61 | -2.8   | -2.49  | 10.61 | 主要經理人：Harley Lank，賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士，曾任波士頓銀行擔任企業財務分析師，1996 年加入富達高收益債券團隊。次要經理人：Alexandre Karam，哈佛大學企管碩士，史丹佛電機碩士，曾任摩根士丹利研究分析師，高盛研究分析師，美國紐約鮑爾森投資管理公司總裁，2016 年加入富達。   |
| 富達基金 - 美元債券基金 - A            | (本基金之配息來源可能為本金)                       | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 4932.6   | 美元 | FIMLUX | -15.22 | -15.89 | -6.61  | 7.07  | Rick Patel，英國牛津數學科學學士，CFA，2000 年加入富達，任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。  |
| 富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 - A - 月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)                       | 歐元區(投資海外)  | 債券型 | 無上限 | 9127.19  | 歐元 | FIMLUX | -16.93 | -9.28  | -10.41 | 8.9   | Daniel Ushakov，倫敦帝國理工學院學士，CFA，於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。  |
| 富達基金 - 美元非投資等級債券基金 - A - 月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)                       | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 16759.71 | 美元 | FIMLUX | -12.66 | -2.85  | -2.55  | 10.67 | 主要經理人：Harley Lank，賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士，曾任波士頓銀行擔任企業財務分析師，1996 年加入富達高收益債券團隊。次要經理人：Alexandre Karam，哈佛大學企管碩士，史丹佛電機碩士，曾任摩根士丹利研究分析師，高盛研究分析師，美國紐約鮑爾森投資管理公司總裁，2016 年加入富達。   |
| 富達基金 - 新興市場債券基金 - A - 月配息    | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2074.12  | 美元 | FIMLUX | -33.77 | -28.21 | -28.08 | 11.32 | 主要經理人 Eric Wong，畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達 13 年，於 2012 年加入富達並管理此基金。協同經理人 Paul Greer 於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人。協同經理人 Marton Huebler，英國牛津大學金融經濟碩士，2006 年加入富達計量研究團隊，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管。  |
| 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 - A        |                                       | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 19183.74 | 美元 | FIMLUX | -28.79 | -16.27 | -1.53  | 11.3  | Dhananjay Phadnis 擁有 13 年投資經驗，加入富達團隊已長達 10 年，並自 2008 年起，擔任基金經理人   |
| 富達基金 - 中國聚焦基金 - A            |                                       | 中國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 31880.08 | 美元 | FIMLUX | -17.91 | -10.59 | -9.94  | 16.63 | Nitin Bajaj，法國/新加坡歐洲工商管理學院工商管理碩士，CFA，2003 年加入富達倫敦，於 2013 年轉調新加坡並擔任富達亞洲小型企業基金的基金經理人。曾任職於印度 KPMG 擔任分析師。<br>Alice Li，香港大學金融碩士，CFA，2019 年加入富達任投資分析師，業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。曾於瑞士信貸和匯豐銀行任股票研究分析師。   |
| 法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)          | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 亞太(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 421.8    | 美元 | 法國巴黎投資 | -19.43 | -20.94 | -18.19 | 5.41  | Adeline Ng，為荷銀投資管理新加坡固定資產團隊的主管，擁有十四年的債券操作經驗，除了專精於亞洲債券市場外，對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。   |
| 法巴新興市場精選債券基金 C (美元)          | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 676.03   | 美元 | 法國巴黎投資 | -27.45 | -24.72 | -26.73 | 14.96 | Alex Johnson，身兼法國巴黎投資全球固定收益策略主管，擁有 16 年的豐富投資經驗。Alex 於 2008 年加入法國巴黎投資，之前曾於 Rogge Global Partners 和 Blackrock 負責固定收益團隊的管理和基金經理人職位。豐富的債券投資經驗有助於其為客戶進行最佳的資產投資。  |

|                            |  |             |     |     |          |    |                   |        |        |        |       |   |
|----------------------------|--|-------------|-----|-----|----------|----|-------------------|--------|--------|--------|-------|---|
| 法巴新興歐洲股票基金 C (美元)          |  | 新興歐洲 (投資海外) | 股票型 | 無上限 | 0        | 美元 | #N/A              | #N/A   | #N/A   | #N/A   | RR5   | MATHIEU NÈGRE, 自 2001 年開始擔任 Fortis Investments 新興歐洲基金經理人  |
| 法巴俄羅斯股票基金 C (美元)           |  | 俄羅斯 (投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 0        | 美元 | #N/A              | #N/A   | #N/A   | #N/A   | RR5   | VLADIMIR TSUPROV, 主要負責管理 KIT Fortis Investments 投資團隊, 同時也是另外三檔富通集團旗下基金的經理人。Vladimir 是畢業於聖保羅州立大學, 主修經濟與財務, 擁有 MSc "Finance and Credit"。  |
| 法巴健康護理創新股票基金 C (美元)        |  | 全球 (投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 601.39   | 美元 | 法國巴黎投資            | -10.69 | 2.42   | 31.26  | 18.65 | ANNE UNDERHILL, 32 年投資經驗  |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配息 (美元)      | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金) | 亞太 (投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 162.79   | 美元 | 法國巴黎投資            | -19.41 | -20.92 | -18.17 | 5.4   | ADELIN NG 為法國巴黎投資(原富通投資)管理亞太洲固定資產團隊的主管, 擁有逾 15 年的債券操作經驗, 除了專精於亞洲債券市場外, 對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投资經驗。   |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配息 (美元)     | (基金之配息來源可能為本金)                         | 全球 (投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 292.8    | 美元 | 法國巴黎投資            | -29.45 | -24.95 | -21.87 | 15.1  | Jim KOURKOULAKOS 擁有 17 年的專業投資經驗, 於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資, 領導高收益債券投資團隊。在該公司的 12 年任職期間, 其歷經了高收益債分析師(1997-2002)和高收益債團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。隨後 Jim 到美國最大的公共退休金管理機構 CalPERS 共同負責高收益債的投資管理, 接著又轉職至 Murder Capital Management, 一間以法人客戶為主的專業美國資產管理公司擔任資深基金經理人。 |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配息 (美元)      | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)   | 新興市場 (投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3196.06  | 美元 | 法國巴黎投資            | -27.42 | -24.68 | -26.7  | 14.89 | Alex Johnson, 身兼法國巴黎投資全球固定收益策略主管, 擁有 16 年的豐富投資經驗。Alex 於 2008 年加入法國巴黎投資, 之前曾於 Rogge Global Partners 和 Blackrock 負責固定收益團隊的管理和基金經理人職位。豐富的債券投資經驗有助於其為客戶進行最佳的資產投資。   |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配息 (美元)    | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金) | 新興市場 (投資海外) | 債券型 | 無上限 | 311.7    | 美元 | 法國巴黎投資            | -21.43 | -19.84 | -23.75 | 11.61 | Alex Johnson, 身兼法國巴黎投資全球固定收益策略主管, 擁有 16 年的豐富投資經驗。Alex 於 2008 年加入法國巴黎投資, 之前曾於 Rogge Global Partners 和 Blackrock 負責固定收益團隊的管理和基金經理人職位。豐富的債券投資經驗有助於其為客戶進行最佳的資產投資。   |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金                | (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)                  | 全球 (投資海外)   | 貨幣型 | 無上限 | 2728.03  | 澳幣 | 瑞銀基金管理 (盧森堡)      | 0.04   | 0.17   | 0.61   | 0.14  | 瑞銀貨幣市場基金管理公司, 隸屬於瑞士銀行集團旗下, 瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一   |
| 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金              | (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)                  | 全球 (投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 2739.02  | 美元 | 瑞銀基金管理 (盧森堡)      | -14.51 | 6.21   | 26.1   | 17.9  | 瑞銀股票基金管理股份有限公司, 隸屬於瑞士銀行集團旗下, 瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一   |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金            |  | 中國 (投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 58314.76 | 美元 | 瑞銀基金管理 (盧森堡)      | -33.63 | -44.7  | -25.23 | 16.02 | 瑞銀股票基金管理股份有限公司, 隸屬於瑞士銀行集團旗下, 瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一   |
| 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金            | (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)                  | 歐洲 (投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 1413.2   | 歐元 | 瑞銀基金管理 (盧森堡)      | -28.49 | -4.83  | 0.64   | 20.03 | 瑞銀股票基金管理股份有限公司, 隸屬於瑞士銀行集團旗下, 瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一   |
| 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金             |  | 俄羅斯 (投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 0        | 美元 | 瑞銀基金管理 (盧森堡)      | -55.62 | -34.26 | -32.56 | 46.96 | 瑞銀股票基金管理股份有限公司, 隸屬於瑞士銀行集團旗下, 瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一   |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金             |  | 大中華 (投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 11005.15 | 美元 | 瑞銀基金管理 (盧森堡)      | -31.99 | -39.39 | -14.59 | 14.93 | 瑞銀新興市場基金管理股份有限公司, 隸屬於瑞士銀行集團旗下, 瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一   |
| 瑞銀(盧森堡)生化股票基金              |  | 全球 (投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 14599.39 | 美元 | 瑞銀基金管理 (盧森堡)      | -17.43 | -9.2   | 24.95  | 19.45 | ANGUS W H MUIRHEAD, 瑞銀股票基金管理股份有限公司, 隸屬於瑞士銀行集團旗下, 瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一   |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金         | (本基金之配息來源可能為本金)                        | 全球 (投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 4285.13  | 歐元 | 瑞銀基金管理 (盧森堡)      | -13.59 | -6.08  | -8.28  | 9.21  | CRAIG G ELLINGER, 瑞銀固定收益管理股份有限公司, 隸屬於瑞士銀行集團旗下, 瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一   |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(月配息)       | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場 (投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1414.95  | 美元 | 瑞銀基金管理 (盧森堡)      | -26.66 | -23.15 | -23.62 | 11.96 | UTA FEHM, 瑞銀新興市場基金管理股份有限公司, 隸屬於瑞士銀行集團旗下, 瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一   |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(月配息)    | (本基金之配息來源可能為本金)*                       | 全球 (投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 2516.52  | 美元 | 瑞銀基金管理 (盧森堡)      | -14.86 | -7.53  | -6.56  | 11.13 | MATTHEW A IANNUCCI, 瑞銀美元高收益債券基金管理團隊: 全球化的企業債券研究團隊, 針對個別債券進行深入的信用分析; 依產業分工, 分別駐守於芝加哥、紐約、倫敦、蘇黎世、雪梨與香港   |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元       | (基金之配息來源可能為本金)                         | 北美 (投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1240.55  | 美元 | Amundi Luxembourg | -12.9  | -2.48  | -4.11  | 9.8   | Andrew Feltus, CFA, 1994 年加入鋒裕投資, 有超過 16 年的投資經驗, 主要負責全球債券, 新興市場以及外匯市場分析   |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 全球 (投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 4870.56  | 美元 | Amundi Luxembourg | -18.61 | -7.41  | -10.42 | 9.1   | Andrew Feltus, CFA, 1994 年加入鋒裕投資, 有超過 17 年的投資經驗, 主要負責全球債券, 新興市場以及外匯市場分析   |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元       | (基金之配息來源可能為本金)                         | 全球 (投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 208.26   | 美元 | Amundi Luxembourg | -18.61 | -7.41  | -10.42 | 9.09  | Andrew Feltus, CFA, 1994 年加入鋒裕投資, 有超過 18 年的投資經驗, 主要負責全球債券, 新興市場以及外匯市場分析   |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息)       | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高                    | 全球 (投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 5359.72  | 美元 | Amundi Luxembourg | -14.66 | -9.69  | -6.54  | 6.15  | Kenneth J. Taubes, 擁有超過 22 年的資產管理經驗, 同時也是鋒裕基金-策略收益成立至今的標盤經理人  |

|                              |  |            |     |          |          |     |                          |        |        |        |       |   |  |
|------------------------------|--|------------|-----|----------|----------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|-------|---|--|
|                              | 風險債券且配息來源可能為本金)*                       |            |     |          |          |     |                          |        |        |        |       |   |  |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(月配息)    | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 北美(投資海外)   | 債券型 | 無上限      | 3919.16  | 美元  | Amundi Luxembourg        | -12.92 | -2.47  | -4.11  | 9.81  | ANDREW D FELTUS, 本基金由美國固定收益團隊管理, 並由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理人, Tracy Wright 為協管基金經理   |  |
| 安本標準-亞洲小型公司基金 A 股-美元         |  | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限      | 10459.35 | 美元  | Aberdeen SIL             | -28.6  | -8.17  | -6.36  | 19.31 | Hugh Young, 於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理, 之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。新加坡安本亞洲員工人數超過百人, 有二十五位投資經理駐點在亞洲, 另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處, 皆由楊修先生全權管理。   |  |
| 安本標準-新興市場債券基金 A 股(月配息)-美元    | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                 | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限      | 2654.58  | 美元  | Aberdeen SIL             | -27.43 | -24.04 | -25.64 | 11.58 | Brett Diment, 原主管 Deutsche Asset Management 於倫敦及美國費城的固定收益團隊, 2005 年經由收購而加入安本至今  |  |
| 安本標準-中國股票基金 A 股-美元           |  | 中國(投資海外)   | 股票型 | 無上限      | 7123.5   | 美元  | Aberdeen SIL             | -35.55 | -34.04 | -17.41 | 20.56 | 姚鴻耀於 2000 年加入安本, 曾被借調到倫敦之環球新興市場部門工作兩年, 負責投資 EMEA(歐洲、中東和非洲)和拉丁美洲國家之公司。   |  |
| 安本標準-亞太股票基金 A 股-美元           |  | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限      | 34394.89 | 美元  | Aberdeen SIL             | -29.21 | -14.59 | -3.3   | 14.24 | Hugh Young 於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理, 之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。   |  |
| 安本標準-歐元非投資等級債券基金 A 股(月配息)-歐元 |  | 歐洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限      | 2311.4   | 歐元  | Aberdeen SIL             | -15.77 | -7.68  | -7.95  | 10.53 | 白肯瀚(Ben Pakenham) 現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理, 主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本, 曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。   |  |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金 ADM 級(月配息)     | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限      | 576.37   | 美元  | Eastspring Inv (Lux)     | -19.01 | -17.74 | -11.89 | 7.99  | Mark D. Redfeam, CFA, 擁有超過 13 年的投資經驗, 於 2002 年二月加入保誠(美國)資產管理團隊。於 1995 年獲得印第安那大學 MPA, 以及 Miami 大學(Ohio)經濟與政治科學雙學位。並且於 1999 年取得 CFA 資格。   |  |
| 瀚亞投資-中印股票基金 A 級              |  | 亞洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限      | 273.76   | 美元  | Eastspring Inv (Lux)     | -25.4  | -9     | 1.04   | 10.69 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)之資源與研究團隊專業能力   |  |
| 瀚亞投資-中國股票基金 A 級              |  | 中國(投資海外)   | 股票型 | 無上限      | 1142.99  | 美元  | Eastspring Inv (Lux)     | -38.62 | -43.94 | -28.98 | 19.79 | Frank Shi 自中國清華大學取得工程學士學位, 並自美國耶魯大學取得 MBA 學位。Frank 於 2006 年時加入保誠, 他是本公司亞洲股票投資部門的主管, 也是在保誠負責中國研究的專家, 管理保誠中國基金, 截至目前為止, 他有超過 13 年的投資相關經驗。   |  |
| 瀚亞投資-印尼股票基金 A 級              |  | 印尼(投資海外)   | 股票型 | 無上限      | 1072.86  | 美元  | Eastspring Inv (Lux)     | 11.82  | 35.19  | -3.3   | 14.69 | Chow Wing Kin 擁有超過 14 年的投資經驗, 在加入保誠之前, 他曾於新加坡 The Insurance Corporation of Singapore 擔任投資分析師的工作。  |  |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 ADM 級(月配息)   | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 亞洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限      | 32.35    | 美元  | Eastspring Inv (Lux)     | -20.02 | -21.85 | -18.11 | 7.7   | Low Guan Yi 有 12 年以上的經歷在亞洲固定收益的投資領域, 包括曾經任職於 Fullerton 資產管理公司與新加坡渣打銀行。Low Guan Yi 畢業於新加坡南洋科技大學, 並領有 CFA 執照  |  |
| 匯豐中國動力基金                     |  | 中國(投資海外)   | 股票型 | 新臺幣一百億元  | 494.09   | 新臺幣 | HSBC GI Asset Man Taiwan | -18.29 | -10.66 | 7.4    | 15.15 | 楊惠元(Hueyuan Yang), 匯豐中華投信基金經理人(2010 年 1 月迄今), 台灣工銀投信海外投資處經理(2008 年 4 月~2009 年 12 月), 復華投信股票研究處經理(2007 年 4 月~2008 年 3 月), 國際投信海外投資部經理(2004 年 6 月~2007 年 2 月), 富鼎投信投資處研究組襄理(2003 年 4 月~2004 年 6 月)  |  |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票 AD 股           | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 巴西(投資海外)   | 股票型 | 無上限      | 2125.46  | 美元  | HSBC Invest (Lux) SA     | -9.12  | 1.6    | -35.24 | 37.25 | Jose Cuervo, 自 1998 年加入匯豐投資管理集團旗下的新興市場股票團隊, 在此之前, 他曾加入 Phillips, Hager & North Investment Management Ltd, 擔任研究分析師。  |  |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 股          | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 俄羅斯(投資海外)  | 股票型 | 無上限      | 0        | 美元  | #N/A                     | #N/A   | #N/A   | #N/A   | RR5   | Douglas Helfer, 於 2006 年 1 月加入匯豐集團 Halbis (UK) Ltd, 擔任歐洲、中東及非洲地區資深基金經理人。在此之前, 他曾於 1996 年加入 F&C Emerging Markets, 負責研究並投資東歐、中東與非洲等地區, 並主管該公司的俄羅斯基金; 他曾任職於 Brunswick, Clifford Chance 等公司, 以及美國駐莫斯科大使館。   |  |
| 群益亞太新趨勢平衡基金                  |  | 亞太(投資海外)   | 平衡型 | 新臺幣一百億元  | 547.25   | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司           | -19.96 | -9.34  | -1.95  | 11.05 | 楊慈珍, 現任-群益投信基金經理, 學歷-國立臺灣海洋大學應用經濟所碩士。   |  |
| 群益店頭市場基金                     |  | 台灣         | 股票型 | 新臺幣二十五億元 | 3733.31  | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司           | -15.95 | 8.6    | 28.43  | 32.54 | 吳胤良, 中原大學國際貿易碩士, 曾任元大雙盈基金經理, 台新大眾基金經理, 台新主流基金經理。  |  |
| 群益馬拉松基金                      |  | 台灣         | 股票型 | 新臺幣八十億元  | 7775.14  | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司           | -24.97 | -0.7   | 5.62   | 23.57 | 楊遠瀚, 美國維吉尼亞理工學院 MBA 碩士, 現任群益投信基金經理, 曾任日盛投信國內投資暨研究部基金經理; 日盛投信投資研究部研究員; 台新投信資產策略研究部研究員。   |  |
| NN(L)環球非投資等級債券基金(月配息)        | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限      | 648.47   | 歐元  | NN Invst Partners B.V.   | -18.18 | -10.68 | -11.95 | 10.53 | Sjors Haverkamp, 全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。Joep Huntjens, 鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士; NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。Rob Amenta, 康乃狄克大學財務金融學士, NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人, 並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。  |  |
| NN(L)大中華股票基金                 |  | 大中華(投資海外)  | 股票型 | 無上限      | 980.25   | 美元  | NN Invst Partners B.V.   | -46.44 | -40.71 | -20.59 | 20.23 | 投資經理公司: 野村投信(Nomura Asset Management Taiwan Ltd.)。野村投信成立於 1998 年, 兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。野村投信為合資企業, 由兩大主要股東席次各半之獨立董事會主導公司之策略與業務運作。投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國, 曾任東方匯理資產管理公司, 擔任股票及多元資產基金資深經理人。固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。   |  |
| NN(L)氣候與環境永續基金               |  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限      | 1187.73  | 美元  | NN Invst Partners B.V.   | -29.13 | -10.61 | #N/A   | 29.86 | Huub van der Riet, 阿姆斯特丹自由大學財務、投資及資金管理碩士, 曾任阿姆斯特丹荷蘭銀行, AEGON 資產管理, 1998 年加入 ING。Ivo Luiten, Masstricht 大學商業經濟學金融碩士, 曾任 IRIS/Rabobank 技術分析師, 荷寶資深分析師, 2010 年加入 NN。Marina Iodice, Bocconi 大學經濟與管理學士, 倫敦帝國學院環境科學碩士, 曾任 Natixis Investment Managers 子公司 Mirova 的財務分析師, 2020 年加入 NN。 |  |

|                              |                                    |            |     |           |          |     |                          |        |        |        |       |   |
|------------------------------|------------------------------------|------------|-----|-----------|----------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|-------|---|
| NN(L)能源基金                    |                                    | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 903.05   | 美元  | NN Invst Partners B.V.   | 23.22  | 96.8   | 8.91   | 32.4  | Tjeerd van Cappelle, 為 NN 投資夥伴-人工智能股票投資團隊主管。Anastasia Naymushina, 倫敦經濟學院會計與金融碩士, 為 NN 投資夥伴-人工智能股票團隊投資組合經理人。   |
| NN(L)環球非投資等級債券基金(月配息)        | (本基金之配息來源可能為本金)*                   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 13743.2  | 美元  | NN Invst Partners B.V.   | -21.24 | -13.59 | -11.69 | 11.34 | Sjors Haverkamp, 全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。Joep Huntjens, 鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士; NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。Rob Amenta, 康乃狄克大學財務金融學士, NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人, 並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。  |
| NN(L)食品飲料基金                  | (本基金之配息來源可能為本金)*                   | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 1151.5   | 美元  | NN Invst Partners B.V.   | -10.98 | -7.88  | -4.63  | 15.58 | Filip Bekjarovski, 2018 年加入 NN(L), 蒂爾堡大學及土魯斯第一大學金融博士。Xavier Gérard, CFA, 2021 年加入 NN(L), 倫敦貝氏商學院金融博士。Romain Bocher, CIIA, 2021 年加入 NN(L), 法國巴黎東大學金融碩士學位。Anastasia Naymushina, CFA, 2019 年加入 NN(L), 倫敦經濟學院會計與金融碩士。   |
| 野村全球高股息基金-累積型                | (基金之配息來源可能為本金)                     | 全球(投資海外)   | 股票型 | 新臺幣二十八億元  | 974.02   | 新臺幣 | Nomura Asset Management  | -15.49 | 4.49   | -3.98  | 13.44 | 劉佳奇, 國立中山大學財務管理碩士學位, 2018 年 5 月起加入, 目前為野村歐洲中小成長基金、野村大俄羅斯基金以及野村全球不動產證券化基金等三檔基金之經理人, 研究範圍涵蓋全球總經、美國、歐洲及東協市場。   |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金(月配息)         | (本基金之配息來源可能為本金)*                   | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 新臺幣一百億元   | 619.4    | 新臺幣 | PineBridge Inv Mgt       | -20.33 | -17.01 | -21.49 | 7.79  | 江仲弘, 美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士, 曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員, 聯邦投信投資研究部基金經理, 德銀遠東投信投資研究部基金經理, 現任柏瑞投信投資管理處資深經理。   |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金(月配息)         | (本基金之配息來源可能為本金)*                   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣六百五十億元 | 6281.78  | 新臺幣 | PineBridge Inv Mgt       | -14.69 | -9.35  | -12.34 | 9.48  | 邱奕仁, 美國丹佛大學財務金融碩士, 曾任新光人壽國外固定收益投資部投資專員, 野村投信機構法人部業務經理, 富蘭克林華美投信投資顧問產品經理, 台新投信固定收益投資部經理, 2019 年 11 月加入柏瑞投信。  |
| PIMCO 多元收益債券基金 E 股           | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 11968.79 | 美元  | PIMCO Glo Advrs          | -21.47 | -18.2  | -15.08 | 9.01  | 伊芙·涂妮爾, PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人, 專長在公司債領域, 有 11 年的投資經驗。  |
| PIMCO 短年期債券基金 E 股            |                                    | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 1569.69  | 美元  | PIMCO Glo Advrs          | -7.13  | -7.56  | -5.66  | 2.09  | Scott A.Mather 為 PIMCO 美國核心策略投資長, 並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。Jerome Schneider 是新港灘辦公室董事總經理之一, 主管短期和融資操作小組。   |
| PIMCO 新興市場債券基金 E 股           | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 1786.41  | 美元  | PIMCO Glo Advrs          | -24.38 | -21.25 | -18.96 | 10.87 | Michael A. Gomez 賓州大學華頓商學院 MBA, 任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室, 擔任執行副總裁、投資組合經理人及新興市場投資團隊共同負責人。Yacov Arnpoln 卡內基梅隆大學經濟學學士, 現任行政副總裁、新興市場投資組合經理, 駐於倫敦辦事處, 2016 年加入 PIMCO。Francesc Balcells 約翰霍普金斯大學高等國際研究院國際經濟及歐洲研究碩士, 現任行政副總裁及投資組合經理, 駐於倫敦辦事處, 在 2012 年加入 PIMCO 前, 曾於 Rogge Capital Partners 擔任新興市場部主管。 |
| PIMCO 總回報債券基金 E 股            |                                    | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 4798.86  | 美元  | PIMCO Glo Advrs          | -17.86 | -18.38 | -12.69 | 7.08  | Scott A.Mather 為 PIMCO 美國核心策略投資長, 並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。Mark Kiesel 為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事, 並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管, 同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。Mihir Worah 為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長。  |
| 安本標準-印度股票基金 A 股-美元           |                                    | 印度(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 6255.69  | 美元  | Aberdeen SIL             | -20.05 | 18.61  | 11.04  | 15.96 | 安本亞洲股票團隊結合五大經理團隊資源, 目前管理亞洲資產約 1,003 億美元。  |
| 野村新興非投資等級債券組合基金(月配息)         | (本基金配息來源可能為本金)*                    | 新興市場(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元   | 104.72   | 新臺幣 | Nomura Asset Management  | -13.24 | -8.9   | -11.95 | 6.05  | 黃若愷, 政治大學財稅學系, 現任安泰投信投資管理處協理  |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金(月配息)         | (本基金之配息來源可能為本金)*                   | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 新臺幣一百億元   | 68.84    | 新臺幣 | 宏利證券投資信託股份有限公司           | -21.16 | -15.15 | -20.44 | 9.01  | 鍾美君, University of Groningana International Financial Management 碩士, 曾任保德信投信投資管理部副理、第一金投信基金管理部副理、群益投信基金管理部經理、大華證券專業襄理。  |
| 貝萊德世界能源 A2 股                 |                                    | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 62121.67 | 美元  | 貝萊德                      | 27.64  | 114.56 | 28.3   | 31.95 | Robin Batchelor, 貝萊德天然資源研究團隊共同投資員之一; Poppy Allonby, 貝萊德天然資源研究團隊董事   |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 股美元(月配息)   | (基金之配息來源可能為本金)                     | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 2514.18  | 美元  | 貝萊德                      | -15.07 | -6.61  | -4.36  | 10.86 | Mitchell Garfin, 貝萊德董事總經理; James Keenan, 貝萊德高收益債券研究團隊主管; Derek Schoenhofen, 貝萊德董事   |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 股澳幣避險(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)                     | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 311.82   | 澳幣  | 貝萊德                      | -15.99 | -7.89  | -7.92  | 10.9  | Mitchell Garfin, 貝萊德董事總經理; James Keenan, 貝萊德高收益債券研究團隊主管; Derek Schoenhofen, 貝萊德董事   |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金(月配息)           | (本基金配息來源可能為本金)                     | 全球(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣四百億元   | 875.27   | 新臺幣 | Eastspring Sec Invst Tst | -10.11 | -5.2   | -8.97  | 8.59  | 周曉蘭, 加州大學企管碩士, 2004 年加入保誠投信, 目前擔任債券投資部門主管   |
| 富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 - A - 月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)                    | 亞洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 21725.99 | 美元  | FIMLUX                   | -41.51 | -40.83 | -39.42 | 12.51 | 主要基金經理人: Tae Ho Ryu, 南韓延世大學商學士, 曾任德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年, 2010 年 5 月加入富達為資深交易員。Terrence Pang, 英國牛津大學碩士, 2013 年 7 月加入富達擔任信用分析師。協同基金經理人: Peter Khan, 2000 年加入富達擔任交易員, 2009 年開始負責固定收益投資組合配置。   |
| 復華復華基金                       |                                    | 台灣         | 股票型 | 新臺幣三十億元   | 1179.9   | 新臺幣 | 復華證券投資信託股份有限公司           | -28.87 | -6.74  | 5.91   | 24.12 | 楊聖民, 成功大學物理學系, 美國伊利諾理工學院財務金融研究所, 曾任新光投信基金經理, 110 年 6 月加入復華投信。   |
| 復華新興市場非投資等級債券基金(月配息)         | (基金之配息來源可能為本金)*                    | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 新臺幣二百億元   | 408.93   | 新臺幣 | 復華證券投資信託股份有限公司           | -19.07 | -14.15 | -18.43 | 9.34  | 核心基金經理人: 吳宜潔, 清華大學計量財務金融系, 臺灣大學財務金融研究所, 美國德州農工大學財務金融研究所, 2010 年加入復華投信。協管基金經理人: 施尚文, 臺灣大學經濟系, 臺灣大學國際企業研究所, 2013 年加入復華投信。協管基金經理人: 黃媛君, 臺灣大學財務金  |

|                               |                                    |            |     |         |         |     |                        |        |        |        |       |   |  |
|-------------------------------|------------------------------------|------------|-----|---------|---------|-----|------------------------|--------|--------|--------|-------|---|--|
|                               |                                    |            |     |         |         |     |                        |        |        |        |       |   | 融系，臺灣大學財務金融研究所，曾任富邦證券，台北富邦商業銀行金融行銷部，新光人壽國際投資部，富邦人壽國外固定收益部，2011年加入復華投信。 |
| 復華數位經濟基金                      |                                    | 台灣         | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 4499.29 | 新臺幣 | 復華證券投資信託股份有限公司         | -27.37 | -7.87  | 8.94   | 28.43 | 陳彥安，臺灣大學化學工程學系，臺灣大學光電工程學研究所，104年11月加入復華投信。  |  |
| 摩根新興市場非投資等級債券基金(月配息)          | (本基金配息來源可能為本金)*                    | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 新臺幣一百億元 | 296.04  | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司         | -30.74 | -24.42 | -32.49 | 14.14 | 郭世宗，銘傳大學金融研究所碩士，業內13年、本集團6年   |  |
| 群益華夏盛世基金                      |                                    | 大中華(投資海外)  | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 3927.56 | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司         | -28.88 | -22.51 | 7.48   | 20.86 | 謝天翎，臺灣大學財務金融研究所碩士，曾任瀚亞投信投資研究部基金經理，海外股票部基金經理，景順長城基金國際投資部基金經理。協管經理人王柏強，臺灣大學財務金融碩士，曾任國泰人壽專案投資部。  |  |
| NN(L) 投資級公司債基金(月配息)           | (基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 3209.28 | 美元  | NN Invst Partners B.V. | -20.17 | -18.55 | -10.63 | 9.27  | Kurt Kringelis 投資級債券團隊主管，業界資歷 21 年，NN 投資夥伴服務 20 年/Anil Katarya 2000 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷超過 15 年/Travis King 2005 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷超過 15 年  |  |
| PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股          | (基金之配息來源可能為本金)                     | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 6770.42 | 美元  | PIMCO Glo Advrs        | -19.06 | -17.93 | -15.64 | 7.39  | MARK RICHARD KIESEL，PIMCO 全球公司債組合團隊主管，擁有 16 年的投資經驗在 1996 年加入。   |  |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 股(月配息)       | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 4758.56 | 美元  | PIMCO Glo Advrs        | -21.49 | -18.21 | -15.1  | 9.14  | 伊芙·涂妮爾，PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人，專長在公司債領域，有 11 年的投資經驗。   |  |
| PIMCO 新興市場債券基金 M 股(月配息)       | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 264.65  | 美元  | PIMCO Glo Advrs        | -24.32 | -21.12 | -18.95 | 10.67 | 麥可·高梅茲，PIMCO 新興市場投資團隊共同負責人，2003 年加入 PIMCO 團隊。擁有投資經歷達 15 年   |  |
| PIMCO 全球非投資等級債券基金 M 股(月配息)    | (本基金之配息來源可能為本金)                    | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 601.57  | 美元  | PIMCO Glo Advrs        | -15.15 | -8.61  | -7.72  | 11.67 | Pier，普林斯頓大學經濟學士，曾任摩根大通資深信用交易員，2013 年加入 PIMCO，擔任執行副總裁暨投資組合經理人，專注於高收益債與多元信用債，亦擔任 PIMCO 投資委員會與美洲投資組合委員會的輪任委員。  |  |
| 宏利中國非投資等級債券基金(月配息)            | (本基金之配息來源可能為本金)                    | 全球(投資海外)   | 債券型 | 美元三億五千萬 | 27.49   | 美元  | 宏利證券投資信託股份有限公司         | -37.45 | -37.29 | -34.24 | 17.69 | 陳培倫，學歷 台北大學合作經濟學系(碩士)，金復華投信投資研究部襄理。   |  |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金 ADM 級(月配息)     | (基金之配息來源可能為本金)*                    | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 54.1    | 美元  | Eastspring Inv (Lux)   | -18.51 | -20.08 | -14.06 | 7.65  | 直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力   |  |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金 AEDM 級(月配息)   | (基金之配息來源可能為本金)*                    | 歐洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 4.16    | 歐元  | Eastspring Inv (Lux)   | -15.8  | -15.08 | -13.8  | 7.73  | 直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力   |  |
| 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險    | (基金之配息來源可能為本金)                     | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 147.72  | 澳幣  | 聯博                     | -5.24  | -5.64  | -5.47  | 1.89  | John Taylor，資深副總裁，投資組合經理人，曾擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員，於肯特大學取得榮譽經濟學學士。Scott DiMaggio，資深副總裁，全球固定收益投資總監，擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。Nicolas Sanders，副總裁，投資組合經理人，擁有澳洲墨爾本皇家理工大學經濟與財務金融學士及美國 CFA 特許金融分析師執照。  |  |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)         | (基金之配息來源可能為本金)*                    | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 673.27  | 美元  | 聯博                     | -28.82 | -6.23  | -4.46  | 15.34 | Stuart Rae，團隊主席暨投資長。Matthew Kennedy，研究主管。   |  |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類美元(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)*                   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 4316.86 | 美元  | 霸菱資產管理                 | -20.54 | -6.87  | -8.3   | 9.04  | Scott Roth 是霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員，負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Sean Feeley 是霸菱美國高收益投資委員會、全球高收益委員會及全球策略委員會成員。Craig Abouchar 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員，他是霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理，負責多個策略的投資組合管理。Chris Sawyer 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。Natalia Krol，普列漢諾夫俄羅斯經濟學院國際經濟學士，倫敦經濟學院會計和金融碩士，曾任巴克萊資本(Barclays Capital)歐洲高收益研究分析師，施羅德投資管理的信用分析師。Omotunde Lawal，University of Warwick 會計及金融學士，曾任巴克萊資本及 Deloitte & Touche/Arthur Andersen。 |  |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金(月配息)           | (本基金之配息來源可能為本金)*                   | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 201.62  | 美元  | Ninety One Lux         | -20.52 | -17.49 | -19.92 | 9.07  | Werner Gey van Pittius & Antoon de Klerk，Antoon 擔任天達資產管理全球新興市場債券團隊之投資專家及投資組合經理人，主要負責非洲及擔任天達新興市場當地貨幣總報酬債券及非洲固定收益策略之投資組合經理人。  |  |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A 股澳幣計價(月配息)    | (本基金之配息來源可能為本金)                    | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 162.66  | 澳幣  | Franklin TIS           | -21.28 | -14.8  | -13.03 | 12.26 | 西方資產專精於固定收益投資領域，擅長積極式固定收益投資組合的管理，採取價值導向的投資策略，研究團隊涵蓋各種固定收益資產類別，於各「非投資級」與「投資級」債券擁有卓越經驗的信用研究分析團隊小組。西方資產相當注重團隊合作 - 固定收益投資組合由各個專精於不同固定收益資產類別組成的聯合小組共同操作。   |  |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-澳幣避險    | (基金之配息來源可能為本金)*                    | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 495.36  | 澳幣  | 聯博                     | -30.09 | -9.05  | -10.86 | 15.54 | STUART RAE，亞洲(日本以外)資深股票投資管理團隊 Stuart Rae 團隊主席暨投資長 Matthew Kennedy 研究主管  |  |
| 貝萊德新興市場債券基金 A6 股美元(月配息)       | (基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 1524.9  | 美元  | 貝萊德                    | -26.04 | -21.06 | -20.43 | 12.73 | 韓善恆 (Imran Hussain) 現為貝萊德董事總經理及新興市場債券研究團隊主管。1998 年加入貝萊德集團。  |  |

|                                      |                                       |            |     |           |           |     |                        |        |        |        |       |   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|-----------|-----------|-----|------------------------|--------|--------|--------|-------|---|
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(月配息)               | (本基金之配息來源可能為本金)*                      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣四百三十億元 | 2479.82   | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司     | -8.19  | -4.72  | -6.33  | 8.66  | 張瑞明, 美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士, 富蘭克林華美全球投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人。   |
| 富蘭克林華美中國消費基金                         |                                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 新臺幣一百億元   | 1157.39   | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司     | -24.24 | -24.12 | 2.28   | 13.38 | 蘇士勳, 美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA, 曾任台新投顧研究二部研究副理, 元大投信國際部專業副理, 群益投信國際部專業協理, 2020 年擔任富蘭克林華美中國消費基金經理人。  |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權)                | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 138091.88 | 美元  | 聯博                     | -16.78 | -13.5  | -11.54 | 8.14  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動, 同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁, 負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊, 也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博, 擔任固定收益團隊投資長與主管, 負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局, 同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人, 管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股 穩定月配(月配權)-澳幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金)*                      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 21550.62  | 澳幣  | 聯博                     | -18.22 | -9.5   | -14.95 | 10.25 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動, 同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博, 擔任固定收益團隊投資長與主管, 負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局, 同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人, 管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監, 主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。                   |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金(月配息)                 | (本基金配息來源可能為本金)*                       | 亞太(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣三百億元   | 804.48    | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司         | -22.65 | -25.1  | -25.72 | 7.86  | 基金經理人: 郭世宗 學歷: 銘傳大學金融研究所碩士 經歷: 摩根投信投資管理事業部協理 摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人 摩根富林明規律增值基金經理人 摩根富林明亞洲完全收益基金經理人 荷銀債券基金經理人  |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(月配息)            | (本基金之配息來源可能為本金)*                      | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 20812.41  | 美元  | 貝萊德                    | -14.88 | -6.57  | -4.41  | 10.7  | Mitchell Garfin 貝萊德董事總經理, James Keenan 貝萊德高收益債券研究團隊主管, Derek Schoenhofen  |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(月配息)            | (本基金之配息來源可能為本金)*                      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 6589.94   | 美元  | 貝萊德                    | -17.15 | -9.22  | -6.52  | 10.19 | James Keenan 貝萊德高收益債券研究團隊主管, Michael Phelps/Derek Schoenhofen/Alex Shingler   |
| 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(月配息)               | (本基金之配息來源可能為本金)*                      | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 2150.84   | 美元  | 貝萊德                    | -19.56 | -1.68  | 0.7    | 17.03 | Richard Turnill 貝萊德全球股票研究團隊主管, Stuart Reeve 貝萊德董事總經理  |
| NN(L)環球非投資等級債券基金_澳幣對沖(月配息)           | (本基金之配息來源可能為本金)*                      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 4628.37   | 澳幣  | NN Invst Partners B.V. | -17.61 | -9.54  | -10.73 | 10.6  | Sjors Haverkamp, 全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。Joep Huntjens, 鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士, NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。Rob Amenta, 康乃狄克大學財務金融學士, NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人, 並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。  |
| NN(L)亞洲債券基金_澳幣對沖(月配息)                | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   | 亞洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 272.45    | 澳幣  | NN Invst Partners B.V. | -21.11 | -23.42 | -23.3  | 5.11  | Joep Huntjens, 鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士, 1996 年加入 NN 擔任股票分析師, 投資組合經理人, 亞洲固定收益主管。Shilpa Singhal, 加爾各答大學總統學院經濟學士, 印度管理學院阿默達巴德分校 MBA, 曾任美林證券固定收益分析師, 渣打銀行資深固定收益分析師, 2013 年起 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。   |
| NN(L)環球非投資等級債券基金(月配權)                | (本基金之配息來源可能為本金)*                      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 13743.2   | 美元  | NN Invst Partners B.V. | -21.24 | -13.59 | -11.69 | 11.34 | Sjors Haverkamp, 全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。Joep Huntjens, 鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士, NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。Rob Amenta, 康乃狄克大學財務金融學士, NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人, 並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。  |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金(月配息)                  | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 新臺幣二百億元   | 163.56    | 新臺幣 | PineBridge Inv Mgt     | -15.59 | -13.83 | -14.77 | 4.78  | 江仲弘, 美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士, 曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員, 聯邦投信投資研究部基金經理, 德銀遠東投信投資研究部基金經理, 現任柏瑞投信投資管理處資深經理。   |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金                      | (本基金之配息來源可能為本金)                       | 全球(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣六百五十億元 | 1079.83   | 新臺幣 | PineBridge Inv Mgt     | -14.69 | -9.35  | -12.35 | 9.49  | 邱奕仁, 美國丹佛大學財務金融碩士, 曾任新光人壽國外固定收益投資部投資專員, 野村投信機構法人部業務經理, 富蘭克林華美投信投資顧問科產品經理, 台新投信固定收益投資部經理, 2019 年 11 月加入柏瑞投信。   |
| 先機亞太股票基金 L 類累積股(美元)                  |                                       | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 1301.48   | 美元  | Jupiter Asset          | -25.53 | -9.53  | 4.73   | 15.01 | Alistair Thompson, 自 2003 年加入首域, 擔任亞太區證券投資董事, 並擁有倫敦證券學院基金管理文憑。  |
| 瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 AADM 級澳幣避險(月配息)    | (本基金配息來源可能為本金)*                       | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 908.73    | 澳幣  | Eastspring Inv (Lux)   | -16.11 | -7.46  | -9.58  | 10.25 | CURT BURNS, 為集團在亞洲地區的產品研發及投資中心資產管理規模為 525 億英鎊 (2011 年 6 月 30 日)   |
| 摩根 JPM 新興市場債券基金(美元)-(月配息)            | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 4810.61   | 美元  | 摩根資產管理                 | -27.47 | -23.3  | -24.6  | 13.01 | Pierre-Yves Bateau, 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team   |
| NN(L) 投資級公司債基金_澳幣對沖(月配息)             | (本基金之配息來源可能為本金)*                      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 372.37    | 澳幣  | NN Invst Partners B.V. | -20.99 | -19.68 | -13.37 | 9.41  | Kurt Kringelis 投資級債券團隊主管, 業界資歷 21 年, NN 投資夥伴服務 20 年/Anil Katarya 2000 年加入 NN 投資夥伴, 業界資歷超過 15 年/Travis King 2005 年加入 NN 投資夥伴, 業界資歷超過 15 年  |

|                                     |  |            |     |         |          |     |                        |        |        |        |       |   |
|-------------------------------------|--|------------|-----|---------|----------|-----|------------------------|--------|--------|--------|-------|---|
| NN(L)新興市場債券基金_澳幣對沖(月配息)             | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 3410.58  | 澳幣  | NN Invst Partners B.V. | -28.41 | -25.66 | -26.34 | 12.44 | Leo Hu, 阿姆斯特丹自由大學財務碩士, 為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。Marcin Adamczyk, 波蘭克拉科夫經濟大學經濟學碩士, 曾任瑞士倫巴第奧迪爾集團, 荷蘭 MN 退休金管理公司。  |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配息)             | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)   | 平衡型 | 無上限     | 40929.78 | 美元  | 摩根資產管理                 | -14.07 | -1.19  | -3.37  | 11.12 | Michael Schoenhaut, 於美國的全球多重資產團隊擔任主管, 負責投資組合的建構及管理, 為平衡策略型的投資組合經理人, 負責量化研究及管理。Eric Bernbaum, 現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert, 維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士, 哥倫比亞大學金融 M.B.A. 榮譽學位, 2020 年加入摩根。   |
| 摩根 JPM 亞太利息基金(月配息)                  | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 亞太(投資海外)   | 平衡型 | 無上限     | 18271.49 | 美元  | 摩根資產管理                 | -16.69 | -3.43  | -4.63  | 8.29  | Jeffrey Roskell, 2000 年由環球組別調職到太平洋地區組別, 1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理, 專責歐洲股票市場。何少燕, 目前擔任基金經理人, 並管理亞洲信用債券團隊。何世寧, 2005 年加入摩根美國投資團隊, 研究美國與加拿大 REITs 產業, 2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊, 負責相關資產研究。余佩玲, 帝國理工學院數學和管理學位, 香港科技大學文學碩士學位, 安泰投資管理擔任信貸研究, 瑞銀擔任信貸分析師。Ruben Lienhard, 副總經理, 於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人。  |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權)-澳幣避險          | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 15864.95 | 澳幣  | 聯博                     | -17.68 | -14.72 | -14.89 | 8.17  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動, 同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁, 負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊, 也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博, 擔任固定收益團隊投資長與主管, 負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局, 同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人, 管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-英鎊避險 | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 1261.48  | 英鎊  | 聯博                     | -18.12 | -9.31  | -14.08 | 10.13 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動, 同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博, 擔任固定收益團隊投資長與主管, 負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局, 同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人, 管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監, 主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。                   |
| 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險          | (基金之配息來源可能為本金)                         | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 147.72   | 澳幣  | 聯博                     | -5.24  | -5.64  | -5.47  | 1.89  | John Taylor, 資深副總裁, 投資組合經理人, 曾擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員, 於肯特大學取得榮譽經濟學理學士。Scott DiMaggio, 資深副總裁, 全球固定收益投資總監, 擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。Nicolas Sanders, 副總裁, 投資組合經理人, 擁有澳洲墨爾本皇家理工大學經濟與財務金融學士及美國 CFA 特許金融分析師執照。   |
| NN(L)環球非投資等級債券基金_澳幣對沖(月配權)          | (本基金之配息來源可能為本金)*                       | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 4628.37  | 澳幣  | NN Invst Partners B.V. | -17.61 | -9.54  | -10.73 | 10.6  | Sjors Haverkamp, 全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。Joep Huntujs, 鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士, NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。Rob Amenta, 康乃狄克大學財務金融學士, NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人, 並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。   |
| NN(L)亞洲債券基金_澳幣對沖(月配權)               | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 亞洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 272.45   | 澳幣  | NN Invst Partners B.V. | -21.11 | -23.42 | -23.3  | 5.11  | Joep Huntujs, 鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士, 1996 年加入 NN 擔任股票分析師, 投資組合經理人, 亞洲固定收益主管。Shilpa Singhal, 加爾各答大學總統學院經濟學士, 印度管理學院阿默達巴德分校 MBA, 曾任美林證券固定收益分析師, 渣打銀行資深固定收益分析師, 2013 年起 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。  |
| 元大全球不動產證券化基金(月配息)                   | (基金之配息來源可能為本金)                         | 全球(投資海外)   | 股票型 | 新臺幣三百億元 | 844.48   | 新臺幣 | 元大寶來證券投資信託股份有限公司       | -13.29 | 1.91   | -10.36 | 16.56 | 吳宗穎 學歷: 英國牛津大學財務經濟所 Master of Science 現任: 元大寶來投信國際部專業經理 2012/05~迄今 經歷: 寶來投信環球市場投資處基金經理人 2011/11-2012/05   |
| 元大中國平衡基金                            | (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)              | 中國(投資海外)   | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 361.58   | 新臺幣 | 元大寶來證券投資信託股份有限公司       | -19.28 | -14.48 | 9.13   | 16.63 | 張帆 學歷: 國立台灣大學經濟學系 經歷: 元大寶來投信基金經理、國泰投信全委經理人、元大證券自營部交易員   |
| NN(L)新興市場債券基金(月配息)                  | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 24448.08 | 美元  | NN Invst Partners B.V. | -27.54 | -24.44 | -23.75 | 12.24 | Leo Hu, 阿姆斯特丹自由大學財務碩士, 為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。Marcin Adamczyk, 波蘭克拉科夫經濟大學經濟學碩士, 曾任瑞士倫巴第奧迪爾集團, 荷蘭 MN 退休金管理公司。  |
| 瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Adm(月配息)          | (本基金配息來源可能為本金)*                        | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 915.57   | 美元  | Eastspring Inv (Lux)   | -15.4  | -6.32  | -7.27  | 10.16 | Curt Burns, 超過 23 年投資經驗, 愛墨里大學 Emory University 企業管理碩士; 北卡羅納大學 University of North Carolina 生物學士; CFA 資格。   |
| 瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm(月配息)               | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 亞洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 2045.3   | 美元  | Eastspring Inv (Lux)   | -22.99 | -23.88 | -20.54 | 5.66  | David Lai, 曾任職於安本、匯豐、法國興業及大和證券。加拿大西安大略大學的企業管理學士學位; 香港中文大學的企業管理碩士學位; CFA 資格。   |

|                                 |  |          |     |         |          |     |                        |        |        |        |       |  |
|---------------------------------|--|----------|-----|---------|----------|-----|------------------------|--------|--------|--------|-------|--|
| 瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Aadm 澳幣避險(月配息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 8.25     | 澳幣  | Eastspring Inv (Lux)   | -20.6  | -22.78 | -19.96 | 7.81  | Guan Yi Low, 超過 14 年投資經驗, 曾任職於富敦資金管理及渣打銀行, 南洋理工大學企業管理學士; CFA 資格。   |
| 瀚亞投資- 優質公司債基金 Aadm 澳幣避險(月配息)    | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 133.2    | 澳幣  | Eastspring Inv (Lux)   | -19.1  | -18.65 | -13.22 | 8.04  | MARK D. REDFEARN 負責保誠集團亞洲關係企業的投资等級固定收益投資組合經理。於 1995 年獲得印第安那大學 MPA, 以及 Miami 大學(Ohio)經濟與政治科學雙學位。並且於 1999 年取得 CFA 資格。所管理的美國投資等級債券基金在美國公司債類別中表現最佳, 獲頒香港指標雜誌 2011 財富管理基金大獎。  |
| 景順中國基金                          |  | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 6063.63  | 美元  | 景順投資管理有限公司             | -37.67 | -43.67 | -31.06 | 21.57 | 鄧偉基於 2006 年 9 月加入景順, 擁有 10 年以上之投資經驗, 取得英國蘭開斯特大學財務學碩士學位。蕭光一於 2002 年加入景順集團, 畢業於 National Chung Hsing University 經濟系, 於 Drexel University 取得理學碩士。   |
| PIMCO 全球投資級別債券基金 M 級(月配息)       | (基金之配息來源可能為本金)                         | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 783.87   | 美元  | PIMCO Glo Advrs        | -19.14 | -17.97 | -15.68 | 7.47  | MARK RICHARD KIESEL, PIMCO 全球公司債組合團隊主管, 擁有 16 年的投資經驗在 1996 年加入。  |
| 台新北美收益資產證券化基金(月配息)              | (本基金配息來源可能為本金)*                        | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 1055.56  | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司         | -5.13  | 9.64   | 3.38   | 22.66 | LIN REI-YAU, 中山大學財管所碩士, 相關資歷約 14 年, 現任是台新投信投資處金融商品投資部副總。曾任台新投信投資研究部副總、Maunakai Capital Partners, Director、復華投信新金融商品部經理。  |
| 施羅德中國非投資等級債券基金(月配息)             | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣六十億元 | 157.58   | 新臺幣 | Schroder Invnt Mgt     | -19.79 | -20.44 | -20.71 | 5.35  | LI ZHENG-HE, 政治大學 EMBA 全球經營與貿易組碩士。逾 15 年專業投資經驗。2011 年 1 月加入施羅德投資, 現任施羅德中國高收益債券基金經理人。   |
| 施羅德環球基金系列- 亞洲收益股票 A1 股(月配息)     | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 239.39   | 美元  | 施羅德投資管理                | -23.96 | -5.61  | -5.71  | 17.22 | KING FUEI LEE, 1999 年加入施羅德, 駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人。2001 年 12 月調回新加坡, 加入亞洲(不含日本)團隊。   |
| 施羅德環球基金系列- 環球收益股票 A1 股(月配息)     | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 239.88   | 美元  | 施羅德投資管理                | -21.41 | 14.26  | -7.54  | 16.92 | Simon Adler, 愛丁堡大學政治學碩士, 擁有 CFA 證照, 2008 年加入施羅德, 2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。Nick Kirrage, 布里斯托爾大學航空工程碩士, 擁有 CFA 證照, 2001 年加入施羅德, 於 2001 年至 2013 年分別擔任分析師及基金經理人, 現任環球價值團隊共同主管。Liam Nunn, 達勒姆大學哲學、政治及經濟學一級榮譽學位, 曾任施羅德歐洲股票分析員, Merian Global Investors 股票分析員及基金經理人。 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元                 |  | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 7978.49  | 美元  | 貝萊德                    | -28.81 | -15.68 | -6.99  | 12.69 | 施安祖 (Andrew Swan) 現為貝萊德董事總經理, 亞洲股票投資組合管理團隊投資長。2011 年 8 月加入貝萊德集團, 先前任職於 JP Morgan, 負責亞太地區股票投資組合管理, 擁有 17 年以上投資經驗。   |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 股澳幣避險(月配息)    | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 1275.68  | 澳幣  | 貝萊德                    | -15.97 | -7.82  | -7.86  | 10.89 | Mitchell Garfin, 貝萊德董事總經理; James Keenan, 貝萊德高收益債券研究團隊主管; Derek Schoenhofen, 貝萊德董事  |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 股(月配權)         | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 4758.56  | 美元  | PIMCO Glo Advrs        | -21.49 | -18.21 | -15.1  | 9.14  | 伊芙·涂妮爾, PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人, 專長在公司債領域, 有 11 年的投資經驗。   |
| 富達基金-亞太人息基金(月配息)                | (本基金之配息來源可能為本金)*                       | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 3584.69  | 美元  | FIMLUX                 | -17.72 | 0.85   | 15.42  | 12.96 | Breuer Jochen, 英國倫敦卡斯商學院碩士, 2007 年加入富達(倫敦), 擔任研究分析師/科技、媒體和電信 (TMT) 產業主管。2013 年輪調至富達香港, 擔任投資分析師, 直到 2016 年, 隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起, 擔任富達亞太人息基金經理人。  |
| 摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配息)         | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限     | 16825.92 | 澳幣  | 摩根資產管理                 | -15.07 | -2.81  | -6.76  | 11.28 | Michael Schoenhaut, 於美國的全球多重資產團隊擔任主管, 負責投資組合的建構及管理, 為平衡策略型的投資組合經理人, 負責量化研究及管理。Eric Bernbaum, 現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert, 維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士, 哥倫比亞大學金融 M.B.A. 榮譽學位, 2020 年加入摩根。  |
| 聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險             | (基金之配息來源可能為本金)                         | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 121.93   | 美元  | 聯博                     | -6.06  | 19.96  | 14.81  | 10.2  | Katsuaki Ogata, 緒方克明於 2002 年被任命為投資長, 負責日本價值股票的投資研究, 並且協助創建伯恩斯坦旗下第一支設立於日本的專業價值型投資團隊。  |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險             |  | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 298.13   | 美元  | 貝萊德                    | -13.4  | 11.91  | 16.59  | 12.53 | Kei Fujibe, 現為貝萊德集團董事及基金經理人, 負責日本中小型股票投資組合管理。1999 年加入貝萊德集團。  |
| 路博邁非投資等級債券基金-T 澳幣(月配息)          | (本基金配息來源可能為本金)                         | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 1594.03  | 澳幣  | Neuberger Berman       | -16.43 | -9.23  | -10.94 | 11.58 | Ann H. Benjamin, 常務董事, 1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長, 兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券, 包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員, 也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前, 她在投資業務有 16 年經驗。  |
| 路博邁美國房地產基金-T 澳幣(月配息)            | (基金之配息來源可能為本金)                         | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 91.8     | 澳幣  | Neuberger Berman       | -20.25 | 0.19   | -13.12 | 26.26 | Ann H. Benjamin, 常務董事, 1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長, 兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券, 包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員, 也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前, 她在投資業務有 18 年經驗。  |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配息 RH (澳幣)        | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金) | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 8.43     | 澳幣  | 法國巴黎投資                 | -20.17 | -21.89 | -20.43 | 5.64  | ADELIN NG 為法國巴黎投資(原富通投資)管理亞太洲固定資產團隊的主管, 擁有逾 15 年的債券操作經驗, 除了專精於亞洲債券市場外, 對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。  |
| NN(L)亞洲債券基金(月配權)                | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高                    | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 1330.85  | 美元  | NN Invst Partners B.V. | -20.63 | -22.68 | -21.42 | 5.06  | Joep Huntjens, 鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士, 1996 年加入 NN 擔任股票分析師, 投資組合經理人, 亞洲固定收益主管。Shilpa Singhal, 加爾各答大學總統學院經濟學士, 印度  |

|                              |  |            |     |     |          |    |                        |        |        |        |       |   |
|------------------------------|--|------------|-----|-----|----------|----|------------------------|--------|--------|--------|-------|---|
|                              | 風險債券且基金之配<br>息來源可能為本金)*                |            |     |     |          |    |                        |        |        |        |       | 管理學院阿默達巴德分校 MBA, 曾任美林證券固定收益分析師, 渣打銀行資深固定收益分析師, 2013 年起 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。  |
| NN(L)新興市場債券基金(月配權)           | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 24448.08 | 美元 | NN Invst Partners B.V. | -27.54 | -24.44 | -23.75 | 12.24 | Leo Hu, 阿姆斯特丹自由大學財務碩士, 為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。Marcin Adamczyk, 波蘭克拉科夫經濟大學經濟學碩士, 曾任瑞士倫巴第奧迪爾集團, 荷蘭 MN 退休金管理公司。  |
| NN(L)新興市場債券基金-澳幣對沖(月配權)      | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3410.58  | 澳幣 | NN Invst Partners B.V. | -28.41 | -25.66 | -26.34 | 12.44 | Leo Hu, 阿姆斯特丹自由大學財務碩士, 為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。Marcin Adamczyk, 波蘭克拉科夫經濟大學經濟學碩士, 曾任瑞士倫巴第奧迪爾集團, 荷蘭 MN 退休金管理公司。  |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配權)      | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)   | 平衡型 | 無上限 | 40929.78 | 美元 | 摩根資產管理                 | -14.07 | -1.19  | -3.37  | 11.12 | Michael Schoenhaut, 於美國的全球多重資產團隊擔任主管, 負責投資組合的建構及管理, 為平衡策略型的投資組合經理人, 負責量化研究及管理。Eric Bernbaum, 現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert, 維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士, 哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位, 2020 年加入摩根。  |
| 摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配權)      | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)   | 平衡型 | 無上限 | 16825.92 | 澳幣 | 摩根資產管理                 | -15.07 | -2.81  | -6.76  | 11.28 | Michael Schoenhaut, 於美國的全球多重資產團隊擔任主管, 負責投資組合的建構及管理, 為平衡策略型的投資組合經理人, 負責量化研究及管理。Eric Bernbaum, 現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert, 維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士, 哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位, 2020 年加入摩根。  |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)        | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 673.27   | 美元 | 聯博                     | -28.82 | -6.23  | -4.46  | 15.34 | Stuart Rae, 團隊主席暨投資長。Matthew Kennedy, 研究主管。   |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)-澳幣避險   | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 495.36   | 澳幣 | 聯博                     | -30.09 | -9.05  | -10.86 | 15.54 | STUART RAE, 亞洲(日本以外)資深股票投資管理團隊 Stuart Rae 團隊主席暨投資長 Matthew Kennedy 研究主管   |
| 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配權)      | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 2025.39  | 美元 | 聯博                     | -27.06 | -22.78 | -21.7  | 11.83 | Christian DiClementi 投資組合經理人-新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人, 負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。於 2003 年加入聯博, 擔任副投資組合經理人, 負責管理紐約市政債券投資帳戶, 隨後加入固定收益量化研究部門, 擔任研究分析師, 主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。曾任職於經濟研究部門, 負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點: 紐約。<br>Hardeep Dogra 投資組合經理人 - 新興市場債券 Hardeep Dogra 擔任新興市場債券投資組合經理人。曾任職於施羅德投資管理公司, 擔任絕對投資總報酬投資組合經理人並同時管理指數型貨幣基金;倫敦的法國巴黎資產管理公司之全球新興市場固定收益團隊, 擔任新興市場強勢主權債券投資組合經理人;亦曾在高盛集團擔任利率策略分析師, 以及在瑞士瑞信銀行擔任信用分析師。Hardeep 擁有倫敦帝國大學數學榮譽學士學位, 以及倫敦帝國商學院的金融碩士學位。任職地點: 倫敦。<br>*基金經理團隊: Christian DiClementi/Hardeep Dogra |
| 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 784.25   | 澳幣 | 聯博                     | -27.96 | -24.12 | -25.87 | 11.86 | Christian DiClementi 投資組合經理人-新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人, 負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。於 2003 年加入聯博, 擔任副投資組合經理人, 負責管理紐約市政債券投資帳戶, 隨後加入固定收益量化研究部門, 擔任研究分析師, 主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。曾任職於經濟研究部門, 負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點: 紐約。<br>Hardeep Dogra 投資組合經理人 - 新興市場債券 Hardeep Dogra 擔任新興市場債券投資組合經理人。曾任職於施羅德投資管理公司, 擔任絕對投資總報酬投資組合經理人並同時管理指數型貨幣基金;倫敦的法國巴黎資產管理公司之全球新興市場固定收益團隊, 擔任新興市場強勢主權債券投資組合經理人;亦曾在高盛集團擔任利率策略分析師, 以及在瑞士瑞信銀行擔任信用分析師。Hardeep 擁有倫敦帝國大學數學榮譽學士學位, 以及倫敦帝國商學院的金融碩士學位。任職地點: 倫敦。<br>*基金經理團隊: Christian DiClementi/Hardeep Dogra |
| 富達基金-全球入息基金(美元)(月配息)         | (本基金之配息來源可能為本金)*                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 23953.2  | 美元 | FIMLUX                 | -17.75 | -5.02  | -2.02  | 14.7  | Daniel Roberts 數理背景出身, 於 2011 年底加入富達, 並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。加入富達前, 曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照, 也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。  |
| 路博邁非投資等級債券基金-T 美元(月配息)       | (本基金配息來源可能為本金)                         | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 4439.4   | 美元 | Neuberger Berman       | -15.5  | -7.75  | -7.7   | 11.34 | Ann H. Benjamin, 常務董事, 1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長, 兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券, 包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員, 也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前, 她在投資業務有 17 年經驗。   |

|                         |                                     |                |     |         |          |     |                          |        |        |        |       |   |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-----|---------|----------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|-------|---|
| 路博邁美國小型企業基金-T 美元        |                                     | 美國(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 217.41   | 美元  | Neuberger Berman         | -18.51 | 5.81   | 14.6   | 21.86 | Judy Vale 和 Bob D' Alelio 是首席基金經理人，與另 2 位助理經理人及 4 位研究分析師共同管理本基金。2 位首席基金經理人均擁有超過 30 年的投資經驗，且共事超過 15 年。另外，團隊聘有一名專職的產品專家/量化分析師提供研究分析。  |
| 利安資金越南基金(美元)            |                                     | 越南(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 3663.5   | 美元  | Lion Global              | -22.31 | 29.27  | 18.35  | 17.63 | Kok Fook Meng 具 CFA 執照，擁有投資亞洲區域 10 年的經驗。  |
| 新加坡大華黃金及綜合基金(美元)        |                                     | 全球(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 2561.29  | 美元  | UOB Asset Management Ltd | -17.71 | -27.21 | 1.23   | 31.73 | Robert Adair 於 2008 年加入新加坡大華資產管理公司，擁有加州大學洛杉磯分校碩士學位，於新加坡大華資產管理負責原物料相關投資的研究及投資管理，擁有超過 15 年業界資歷  |
| 新加坡大華全球保健基金(美元)         |                                     | 全球(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 15369.91 | 美元  | UOB Asset Management Ltd | -18.31 | -9.14  | 20.55  | 18.2  | Ellen Hooi 於 2007 年加入新加坡大華資產管理；Ellen 擁有 CFA 資格，在投資相關行業已有超過 15 年資歷   |
| 摩根 JPM 歐洲動力基金(美元)       |                                     | 歐洲(不含東歐)(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 558.22   | 美元  | 摩根資產管理                   | -25.37 | -1.12  | -1.4   | 18.44 | Jon Ingram 學歷 牛津大學(Oxford University)·特許財務分析師(CFA) 經歷 · 摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金· 2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員<br>John Baker 學歷 · University College Cork, Ireland · University College Galway, Ireland 經歷 · 現任 摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理 · 1994 UK Retail Funds desk<br>Anis Lahlou-Abid 學歷 · graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France · a CFA charterholder 經歷 · executive director · a portfolio manager within the Dynamic team of the European Equity Group in London |
| NN(L)環球高股息基金(月配息)       | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 165.77   | 美元  | NN Invst Partners B.V.   | -15.62 | 7.53   | 3.27   | 17.37 | Bruno Springael, 布魯塞爾自由大學心理學碩士, NN 投資夥伴價值型股票投資團隊環球高股息之資深投資組合經理人。Pieter Schop, 格羅寧根州立大學計量經濟學碩士, NN 投資夥伴環球股票策略團隊之資深投資組合經理人, 主要負責美國以及環球高股息策略。  |
| NN(L)環球高股息基金_澳幣對沖(月配息)  | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 82.93    | 澳幣  | NN Invst Partners B.V.   | -12.51 | 11.37  | 1.87   | 15.81 | Bruno Springael, 布魯塞爾自由大學心理學碩士, NN 投資夥伴價值型股票投資團隊環球高股息之資深投資組合經理人。Pieter Schop, 格羅寧根州立大學計量經濟學碩士, NN 投資夥伴環球股票策略團隊之資深投資組合經理人, 主要負責美國以及環球高股息策略。  |
| NN(L)歐元高股息基金(月配息)       | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 歐洲(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 69.85    | 歐元  | NN Invst Partners B.V.   | -12.75 | 12.46  | 3.46   | 18.5  | Nicolas Simar 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之主管, 負責所有價值型策略。同時他也是歐元高股息之資深投資組合經理人。Robert Davis 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之新興市場高股息資深投資組合經理人。   |
| NN(L)歐元高股息基金_澳幣對沖(月配息)  | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 歐洲(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 99.51    | 澳幣  | NN Invst Partners B.V.   | -12.22 | 13.4   | 3.33   | 18.52 | Nicolas Simar 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之主管, 負責所有價值型策略。同時他也是歐元高股息之資深投資組合經理人。Robert Davis 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之新興市場高股息資深投資組合經理人。   |
| NN(L)美國高股息基金(月配息)       | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 美國(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 425.41   | 美元  | NN Invst Partners B.V.   | -6.47  | 17.65  | 11.81  | 17.68 | Phillip Davidson, 伊利諾伊州立大學工商管理學士和金融碩士, American Century Investments 資深副總裁, 首席投資經理。Kevin Toney, 維吉尼亞大學商業學士, 賓夕尼亞大學華頓商學院工商管理碩士, American Century Investments 資深副總裁, 全球價值股票策略投資長, 資深投資經理。Brian Woglom, 安默斯特學院經濟學士, 密西根大學工商管理碩士, American Century Investments 副總裁, 資深投資經理。  |
| NN(L)美國高股息基金_澳幣對沖(月配息)  | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 美國(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 156.1    | 澳幣  | NN Invst Partners B.V.   | -7.66  | 15.17  | 6.35   | 17.8  | Phillip Davidson, 伊利諾伊州立大學工商管理學士和金融碩士, American Century Investments 資深副總裁, 首席投資經理。Kevin Toney, 維吉尼亞大學商業學士, 賓夕尼亞大學華頓商學院工商管理碩士, American Century Investments 資深副總裁, 全球價值股票策略投資長, 資深投資經理。Brian Woglom, 安默斯特學院經濟學士, 密西根大學工商管理碩士, American Century Investments 副總裁, 資深投資經理。  |
| 富達基金-中國內需消費基金(美元累積)     |                                     | 中國大陸及香港(投資海外)  | 股票型 | 無上限     | 21290.76 | 美元  | FIMLUX                   | -35.65 | -40.89 | -21.48 | 19.58 | 主要經理人: Hyomi Jie, 美國華頓商學院企管碩士, 曾任波士頓顧問集團(Boston Consulting Group)擔任顧問, 2010 年加入富達, 擔任富達南韓消費市場分析師。協同經理人: Raymond Ma 於 1999 年以研究員的身分加入富達, 研究範圍涵蓋消費、電訊、銀行與保險產業, 熱悉中國法令與產業趨勢。   |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元       |                                     | 歐洲(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 228.73   | 美元  | Amundi Luxembourg        | -40.83 | -23.37 | -19.14 | 24.5  | Cristina Matti 為鋒裕歐洲小型股票投資團隊總監 從事投資工作以來, 即致力研究歐洲股票  |
| 鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元  | (本基金之配息來源可能為本金)                     | 全球(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 1090.1   | 美元  | Amundi Luxembourg        | -23.2  | -4.92  | 9.48   | 18.15 | Christian Zimmermann 為鋒裕全球主題股票團隊資深經理人擁有 CEFA(歐洲特許財務分析師)執照   |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   | 全球(投資海外)       | 債券型 | 無上限     | 5187.77  | 美元  | Amundi Luxembourg        | -23.67 | -17.67 | -18.46 | 9.63  | Yerlan Syzdykov 為新興市場-債券及高收益團隊主管, 擁有 21 年的資產管理經驗, 加入集團 17 年; Ray Jian 為投資組合經理人, 擁有 11 年的資產管理經驗, 加入集團 4 年。   |
| 景順歐洲大陸企業基金              |                                     | 歐洲(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 1820.02  | 美元  | 景順投資管理有限公司               | -38.44 | -10.43 | -4.48  | 24.3  | Erik Esselink 於 2007 年月加入景順, 於 1997 年進身投資界, 畢業於 Rotterdam School of Economics, 商業經濟   |
| 景順日本小型企業基金              |                                     | 日本(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 548.16   | 美元  | 景順投資管理有限公司               | -35.63 | -29.82 | -17.36 | 21.42 | Osamu Tokuno 於 2000 年加入本集團, 於 1988 年進身投資界, 日本證券分析協會成員於 Ehime University 取得學士學位  |
| 景順歐洲動力基金 A 股            |                                     | 歐洲(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 343.64   | 歐元  | 景順投資管理有限公司               | -11.1  | 18.1   | 10.33  | 17.12 | Stephanie Butcher 於 2003 年 7 月加入本集團, 1993 年於 Lazard Asset Management 展開事業, 1997 年轉到 Aberdeen Asset Management, 開始為美國投資組合的經理, 繼而轉到負責歐洲投資的部門成為基金經理, 於劍橋大學取得歷史學系的榮譽碩士學位  |
| 合庫新興多重收益基金(月配息)         | (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)       | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 325.86   | 新臺幣 | Taiwan Coop Secs IT      | -17.31 | -12.24 | -20.5  | 14.25 | 姓名: 陳雅真學歷: 英國伯明罕大學國際經濟管理碩士經歷: 復華證券投資信託(股)公司 債券研究處/投資協理 (95/3 ~ 102/4)復華全球資產證券化基金/基金經理人 (96/7 ~ 101/12)國泰人壽 固定收益投資部/投資分析主任 (89/6 ~ 95/3)   |

|                                      |                                     |             |     |         |          |     |                      |        |        |        |       |   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----|---------|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|-------|---|
| 法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)                    |                                     | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 6914.55  | 歐元  | 法國巴黎投資               | -27.77 | -14.28 | -14.83 | 21.13 | Damien 於 2006 年開始擔任法國巴黎投資歐洲中小型股票投資團隊投資長，擁有逾 20 年的豐富投資經驗。Damien 於 1993 年加入法國巴黎投資，其後於 1999 年至 2006 年期間在英國和瑞士分公司擔任資深分析師，長期專職於中型股的研究領域。Damien 畢業於 Ecole des Mines de Nancy，取得工程碩士，之後又從 Besançon University 取得應用數學碩士學位。Damien 擁有 CFA Charterholder 資格。   |
| 法巴美國小型股票基金 C (美元)                    |                                     | 美國(投資海外)    | 股票型 | 無上限     | 2720.13  | 美元  | 法國巴黎投資               | -20.92 | 9.72   | 16.88  | 23.16 | Pamela 於 2004 年加入法國巴黎投資，之前曾任職於 Merrill Lynch，擁有豐富的資產管理經驗。Pam 於 University of California at Berkeley 取得學士學位，並於哈佛大學取得碩士學位。  |
| 復華全方位基金                              |                                     | 台灣          | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 2769.13  | 新臺幣 | 復華證券投資信託股份有限公司       | -21.82 | 5.55   | 27.63  | 29.14 | 林志遠，政治大學財政學系，臺灣大學財務金融研究所畢。2019 加入復華投信。  |
| 復華全球平衡基金- 新臺幣                        | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)            | 全球(投資海外)    | 平衡型 | 新臺幣六十億元 | 3978.67  | 新臺幣 | 復華證券投資信託股份有限公司       | -13.05 | -1.86  | 16.27  | 15.19 | 王博祺，台灣大學材料所，台積電、友達光電工程師，台証投顧研究二部，2009 年加入復華投信。  |
| 瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Admc1(穩定月配息)       | (本基金配息來源可能為本金)*                     | 美國(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 860.82   | 美元  | Eastspring Inv (Lux) | -15.41 | -6.33  | -7.28  | 10.17 | Curt Burns 擁有超過 18 年的投資經驗，於 2003 年 3 月加入保誠(美國)資產管理公司；擁有 CFA 資格  |
| 瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 澳幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)*                     | 美國(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 288.08   | 澳幣  | Eastspring Inv (Lux) | -16.12 | -7.44  | -9.6   | 10.25 | Curt Burns 擁有超過 18 年的投資經驗，於 2003 年 3 月加入保誠(美國)資產管理公司；擁有 CFA 資格  |
| 瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Andmc1 紐幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)*                     | 美國(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 83.69    | 紐幣  | Eastspring Inv (Lux) | -15.42 | -6.48  | -8.33  | 10.23 | Curt Burns 擁有超過 18 年的投資經驗，於 2003 年 3 月加入保誠(美國)資產管理公司；擁有 CFA 資格  |
| 聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配息)         | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 74232.21 | 美元  | 聯博                   | -17.15 | -7.88  | -10.43 | 10.07 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。   |
| 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配息)-紐幣避險         | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 新興市場(投資海外)  | 債券型 | 無上限     | 63.74    | 紐幣  | 聯博                   | -27.68 | -23.65 | -24.73 | 12.02 | Christian DiClementi 投資組合經理人—新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶，隨後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。<br>Hardeep Dogra 投資組合經理人 - 新興市場債券 Hardeep Dogra 擔任新興市場債券投資組合經理人。曾任職於施羅德投資管理公司，擔任絕對投資總報酬投資組合經理人並同時管理指數型貨幣基金；倫敦的法國巴黎資產管理公司之全球新興市場固定收益團隊，擔任新興市場強勢主權債券投資組合經理人；亦曾在高盛集團擔任利率策略分析師，以及在瑞士瑞信銀行擔任信用分析師。Hardeep 擁有倫敦帝國大學數學榮譽學士學位，以及倫敦帝國商學院的金融碩士學位。任職地點：倫敦。 |
| 聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股 穩定月配(月配權)      | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 74232.21 | 美元  | 聯博                   | -17.15 | -7.88  | -10.43 | 10.07 | *基金經理團隊: Christian DiClementi/Hardeep Dogra<br>Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。  |
| 聯博 - 短期債券基金 AA 股(穩定月配息)              | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 140.16   | 美元  | 聯博                   | -4.79  | -4.9   | -3.9   | 1.85  | John Taylor，資深副總裁，投資組合經理人，曾擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員，於肯特大學取得榮譽經濟學學士。Scott DiMaggio，資深副總裁，全球固定收益投資總監，擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。Nicolas Sanders，副總裁，投資組合經理人，擁有澳洲墨爾本皇家理工大學經濟與財務金融學士及美國 CFA 特許金融分析師執照。  |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)              | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 27218.71 | 美元  | 聯博                   | -16.86 | -13.48 | -11.65 | 8.16  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。   |

|                                 |                                     |                |     |         |         |     |                    |        |        |        |       |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----|--------------------|--------|--------|--------|-------|--|--|
|                                 |                                     |                |     |         |         |     |                    |        |        |        |       |  | Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。  |
| 聯博 - 歐洲收益基金<br>AA 股(穩定月配息)-美元避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)       | 債券型 | 無上限     | 12630.3 | 美元  | 聯博                 | -15.08 | -11.28 | -9.16  | 8.75  |  | Scott DiMaggio, CFA 為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Jorgen Kjaersgaard 於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。  |
| 聯博 - 新興市場債券基金<br>AA 股(穩定月配息)    | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外)     | 債券型 | 無上限     | 931.36  | 美元  | 聯博                 | -27.11 | -22.8  | -21.75 | 11.89 |  | Paul J. DeNoon 新興市場債券總監 DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi 投資組合經理人一新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Shamaila Khan 投資組合經理人一新興市場企業債券 Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。        |
| 晉達環球特許品牌基金<br>C 股(月配息)          | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 358.79  | 美元  | Ninety One Lux     | -22.27 | -8.01  | 3.77   | 20.3  |  | 羅克穎於 1999 年 11 月加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任天達環球特許品牌基金經理人。在加入天達資產管理前，羅克穎曾於 Sanlam 集團服務 8 年，其中 5 年負責固定收益資產分析及投資組合管理工作。羅克穎在 1991 年畢業於 University of Cape Town，取得統計及精算學士學位。其後，並取得精算技能證書(1995 年)，以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年)，並於 1999 年取得特許財務分析師資格。     |
| 晉達環球特許品牌基金<br>C 股(月配息)-澳幣避險     | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 123.17  | 澳幣  | Ninety One Lux     | -24.34 | -10.94 | -2.98  | 20.52 |  | 羅克穎於 1999 年 11 月加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任天達環球特許品牌基金經理人。在加入天達資產管理前，羅克穎曾於 Sanlam 集團服務 8 年，其中 5 年負責固定收益資產分析及投資組合管理工作。羅克穎在 1991 年畢業於 University of Cape Town，取得統計及精算學士學位。其後，並取得精算技能證書(1995 年)，以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年)，並於 1999 年取得特許財務分析師資格。     |
| 晉達環球策略管理基金<br>C 股(月配息)-澳幣避險     | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外)       | 平衡型 | 無上限     | 18.9    | 澳幣  | Ninety One Lux     | -18    | -7.2   | -3.57  | 12.15 |  | Iain Cunningham，英國拉夫堡大學(Loughborough University)經濟學理學士和經濟及金融學理碩士。2016 年加入天達，現任全球策略管理和多元資產防護策略的聯席投資組合經理。曾於施羅德負責多元資產基金及委託投資，專注於動態資產配置及收益策略。<br>Michael Spinks，杜倫大學(Durham University)數學與經濟學士；2012 年進入天達，曾任 Watson Wyatt 投資組合經理，施羅德協管投資組合經理。                  |
| 晉達環球策略管理基金<br>C 股(月配息)          | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外)       | 平衡型 | 無上限     | 58.73   | 美元  | Ninety One Lux     | -16.69 | -5.08  | 2.53   | 12.02 |  | Iain Cunningham，英國拉夫堡大學(Loughborough University)經濟學理學士和經濟及金融學理碩士。2016 年加入天達，現任全球策略管理和多元資產防護策略的聯席投資組合經理。曾於施羅德負責多元資產基金及委託投資，專注於動態資產配置及收益策略。<br>Michael Spinks，杜倫大學(Durham University)數學與經濟學士；2012 年進入天達，曾任 Watson Wyatt 投資組合經理，施羅德協管投資組合經理。                  |
| 晉達環球非投資等級債券基金<br>C 股(月配息)-澳幣避險  | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)       | 債券型 | 無上限     | 8.12    | 澳幣  | Ninety One Lux     | -20.11 | #N/A   | #N/A   | 12.07 |  | 龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師(CFA)證照，龐智賦將管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師(CFA)證照。韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，負責信用市場。   |
| 摩根中國亮點基金                        |                                     | 亞太(投資海外)       | 股票型 | 新臺幣二百億元 | 1360.44 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司     | -26.95 | -25.72 | -5     | 17.11 |  | 吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。   |
| 摩根大歐洲基金                         |                                     | 歐洲(不含東歐)(投資海外) | 股票型 | 新臺幣二百億元 | 2230.81 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司     | -15.55 | 5.03   | -2.54  | 15.69 |  | 趙心盈自美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士畢業，曾經歷在摩根投信投資管理部副總經理、摩根富林明證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理及保德信投信行銷企劃部襄理  |
| 摩根全球創新成長基金                      |                                     | 全球(投資海外)       | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 1970.28 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司     | -31.41 | -20.64 | -22.97 | 25.37 |  | 趙心盈自美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士畢業，曾經歷在摩根投信投資管理部副總經理、摩根富林明證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理及保德信投信行銷企劃部襄理  |
| 摩根台灣金磚基金                        |                                     | 台灣             | 股票型 | 無上限     | 2150.34 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司     | -27.45 | 4.85   | 31.11  | 22.74 |  | 葉鴻儒自台灣大學財務金融系畢業，曾經歷在摩根投信投資管理部執行董事、摩根富林明投信投資管理部副總經理、JF 全權委託經理人(壽險公司及法人)、保誠投信資產管理部經理及傳山投信永豐基金經理人   |
| 富蘭克林華美高科技基金                     |                                     | 台灣             | 股票型 | 無上限     | 772.45  | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | -12.26 | 18.73  | 37.96  | 22.18 |  | 郭修仲自國立台灣工業技術學院-管理技術研究所畢業，曾經歷在富蘭克林華美投信投資研究部資深副理、富蘭克林投顧全權委託部資深副理 及 Prudential 人壽投資部專員  |
| 富蘭克林華美新世界股票基金                   |                                     | 全球(投資海外)       | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 955.26  | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | -32.98 | -20.79 | 17.95  | 23.57 |  | 黃王信自台灣大學工學博士畢業，曾經歷：在富蘭克林華美新世界基金核心經理人、富蘭克林華美投信投資研究部資深經理、富邦人壽國外變動收益部主管、兆豐國際投信國外投資部主管、兆豐國際生命科學基金經理人、兆豐國際投信國民基金經理人、兆豐精選二十基金經理人、新光競臻壹基金經理人及新光投信資深研究員  |
| 富蘭克林華美中華基金                      |                                     | 全球(投資海外)       | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 505.19  | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | -27.38 | -22.97 | 7.94   | 14.67 |  | 陳美君，政治大學金融學系碩士，曾任台新投信投資處大中華股票投資部，富蘭克林華美中華基金經理人。  |
| 聯博 - 美國收益基金<br>AA 股(穩定月配息)-澳幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)       | 債券型 | 無上限     | 5885.21 | 澳幣  | 聯博                 | -17.64 | -14.63 | -14.75 | 8.3   |  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局， |

|                                       |                                     |               |     |         |         |     |                         |        |        |        |       |  |   |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----|---------|---------|-----|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--|---|
|                                       |                                     |               |     |         |         |     |                         |        |        |        |       |  | 同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。<br>Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人,管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。  |
| 聯博 - 新興市場債券基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險        | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 398.63  | 澳幣  | 聯博                      | -27.93 | -24.07 | -25.81 | 11.77 |  | Paul J. DeNoon 新興市場債券總監 DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動,同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi 投資組合經理人-新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人,負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Shamaila Khan 投資組合經理人-新興市場企業債券 Shamaila Khan 於2011年加入聯博,目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。   |
| 聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險          | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)      | 債券型 | 無上限     | 1849.24 | 澳幣  | 聯博                      | -15.9  | -12.41 | -12.42 | 8.91  |  | Scott DiMaggio, CFA 為聯博資深副總裁,也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監,負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊,也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Jorgen Kjaersgaard 於2007年加入聯博,擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人,且是全球固定收益 和 新興市場債券投資組合管理團隊的成員。  |
| 聯博 - 中國優化波動股票基金 AD 股(月配息)             | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 中國大陸及香港(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 180.43  | 美元  | 聯博                      | -32.57 | -35.52 | -22.17 | 15.77 |  | Stuart Rae 環太平洋價值型股票投資長 John Lin 投資組合經理人 Rajeev Eyunni 亞洲除日本外價值型股票研究總監  |
| 聯博 - 日本策略價值基金 AD 股(月配息)-美元避險          | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 日本(投資海外)      | 股票型 | 無上限     | 29.54   | 美元  | 聯博                      | -6.07  | 19.93  | 14.81  | 10.21 |  | Katsuki Ogata, 緒方克明於2002年被任命為投資長,負責日本價值股票的投資研究,並且協助創建伯恩斯坦旗下第一支設立於日本的專業價值型投資團隊。  |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(穩定月配息)            | (本基金配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外)      | 股票型 | 無上限     | 51.04   | 美元  | Eastspring Inv (Lux)    | -19.71 | 7      | 5.24   | 17.69 |  | 瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力  |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadm1 澳幣避險(穩定月配息)       | (本基金配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外)      | 股票型 | 無上限     | 40.51   | 澳幣  | Eastspring Inv (Lux)    | -21.37 | 3.61   | -0.82  | 17.8  |  | 瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力  |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1 紐幣避險(穩定月配息)       | (本基金配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外)      | 股票型 | 無上限     | 13.24   | 紐幣  | Eastspring Inv (Lux)    | -20.58 | 4.91   | 0.96   | 17.76 |  | 瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力  |
| 合庫新興多重收益基金                            | (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 全球(投資海外)      | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 17.53   | 新臺幣 | Taiwan Coop Secs IT     | -17.31 | -12.24 | -20.5  | 14.25 |  | 姓名: 陳雅真學歷: 英國伯明罕大學國際經濟管理碩士經歷: 復華證券投資信託(股)公司 債券研究處/投資協理 (95/3 ~ 102/4)復華全球資產證券化基金/基金經理人 (96/7 ~ 101/12)國泰人壽 固定收益投資部/投資分析主任 (89/6 ~ 95/3)   |
| 群益全球關鍵生技基金                            |                                     | 全球(投資海外)      | 股票型 | 新臺幣二百億元 | 761.51  | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司          | -1.2   | -4.16  | 12.26  | 15.09 |  | 蔡詠裕, 國立台灣大學財務金融所碩士, 群益全球特別股收益基金經理、群益投信國際部基金經理、群益美國新創亮點基金經理、群益投信新金融商品部研究員、德信投信企劃處經理、復華投信產品發展部襄理、國泰世華銀行企企處領組  |
| 野村環球非投資等級債券基金(月配息)                    | (本基金配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外)      | 債券型 | 新臺幣八十億元 | 454.49  | 新臺幣 | Nomura Asset Management | -13.36 | -8.33  | -10.88 | 9.61  |  | 郭臻臻, 美國南加大經濟碩士, 富鼎投信投資處經理, 富鼎投信董事長室專案經理   |
| NN(L)亞洲債券基金(月配息)                      | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 亞洲(投資海外)      | 債券型 | 無上限     | 1330.85 | 美元  | NN Invst Partners B.V.  | -20.63 | -22.68 | -21.42 | 5.06  |  | Joep Huntjens, 鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士, 1996年加入 NN 擔任股票分析師, 投資組合經理人, 亞洲固定收益主管。Shilpa Singhal, 加爾各答大學總統學院經濟學士, 印度管理學院阿默達巴德分校 MBA, 曾任美林證券固定收益分析師, 渣打銀行資深固定收益分析師, 2013年起 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。   |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配息 H (澳幣)              | (基金之配息來源可能為本金)                      | 全球(投資海外)      | 債券型 | 無上限     | 53.53   | 澳幣  | 法國巴黎投資                  | -15.98 | -9.02  | -11.95 | 11.94 |  | Jim KOURKOULAKOS 擁有 17 年的專業投資經驗, 於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資, 領導高收益債券投資團隊。在該公司的 12 年任職期間, 其歷經了高收益債券分析師(1997-2002)和高收益債券團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。隨後 Jim 到美國最大的公共退休金管理機構 CalPERS 共同負責高收益債券的投資管理, 接著又轉職至 Murder Capital Management, 一間以法人客戶為主的專業美國資產管理公司擔任資深基金經理人。  |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配息 H (澳幣)              | (基金之配息來源可能為本金)                      | 美國(投資海外)      | 債券型 | 無上限     | 32.15   | 澳幣  | 法國巴黎投資                  | -15.35 | -9.54  | -10.72 | 12.3  |  | Jim KOURKOULAKOS 擁有 17 年的專業投資經驗, 於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資, 領導高收益債券投資團隊。在該公司的 12 年任職期間, 其歷經了高收益債券分析師(1997-2002)和高收益債券團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。隨後 Jim 到美國最大的公共退休金管理機構 CalPERS 共同負責高收益債券的投資管理, 接著又轉職至 Murder Capital Management, 一間以法人客戶為主的專業美國資產管理公司擔任資深基金經理人。  |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲永續價值股票基金 A1 股(月配息)-美元對沖 | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 歐洲(投資海外)      | 股票型 | 無上限     | 81.63   | 美元  | 施羅德投資管理                 | -14.63 | 28.85  | -4.33  | 15.6  |  | Andrew Evans, 英國 Exeter 大學經濟學士; CFA 特許財務分析師。2015 年 6 月加入施羅德, 為全球價值投資團隊成員之一; 加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年, 加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。<br>Roberta Barr, 英國牛津大學數學學士。現任全球價值投資團隊基金經理人, 負責管理涵蓋英國、歐洲、全球及新興市場之收益、復甦及永續策略。目前亦共同管理全球永續策略並擔任 ESG 價值團隊的主管。2016 年加入施羅德擔任計量股票商品分析師, 2017 年成為施羅德環球價值團隊的一員, 自 2021 年起管理價值投資組合。<br>*基金經理團隊: Andrew Evans; Roberta Barr |

|                                     |                                    |             |     |         |           |    |                   |        |        |        |       |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----|---------|-----------|----|-------------------|--------|--------|--------|-------|--|
| 富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)-美元避險          | (本基金之配息來源可能為本金)*                   | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 922.1     | 美元 | FIMLUX            | -4.53  | 15.61  | 8.43   | 13.62 | Fred Sykes, 擁有 12 年的投資經驗, 並於 2006 年加入富達成為分析師。於 2006 到 2013 年, Fred 研究領域涵蓋了歐洲消費、新興市場電信及歐洲礦業。2013 年到 2017 年, Fred 擔任歐洲大型公司和歐洲增長基金的投資組合經理助理。Fred 擁有牛津大學的學士學位。   |
| 貝萊德全球股票收益基金 A8 股澳幣避險(月配息)           | (基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)    | 股票型 | 無上限     | 352.75    | 澳幣 | 貝萊德               | -21.05 | -4.12  | -4.65  | 17.32 | 利思華 (Stuart Reeve) 現任貝萊德董事總經理, 同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。在 2005 年加入貝萊德集團前, 於東方匯理資產管理公司(CredicAgricole Asset Management)擔任泛歐洲地區食品、飲料及菸草公司研究分析師。畢傑斯 (James Bristow, CFA) 現任貝萊德董事總經理和基金經理人, 為全球亞洲股票團隊主管。2006 年加入貝萊德之前, 於 1998 年進入 JP Morgan 擔任全球及歐洲股票投資組合經理人。1997 年於英國牛津大學獲得哲學、政治與經濟學碩士學位。韋安卓 (Andrew Wheatley-Hubbard) 現任貝萊德副總裁和全球亞洲股票團隊成員, 為全球股票收益基金共同經理人, 主要研究工業類股。2009 年擔任現職以前, 曾於貝萊德倫敦及香港地區任職, 專責新加坡與全球房地產研究。2007 年加入貝萊德擔任分析師。 |
| 安本標準-歐元非投資等級債券基金 A 股(美元基本貨幣避險)(月配息) |                                    | 歐元區(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 527.48    | 美元 | Aberdeen SIL      | -14.62 | -5.66  | -4     | 10.64 | 白肯瀚(Ben Pakenham) 現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理, 主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本, 曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。  |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)(月配息)            | (本基金之配息來源可能為本金)*                   | 亞太(投資海外)    | 平衡型 | 無上限     | 3101.81   | 澳幣 | 摩根資產管理            | -17.84 | -5.56  | -8.8   | 8.62  | Jeffrey Roskell, 2000 年由環球組別調職到太平洋地區組別, 1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理, 專責歐洲股票市場。何少燕, 目前擔任基金經理人, 並管理亞洲信用債券團隊。何世寧, 2005 年加入摩根美國投資團隊, 研究美國與加拿大 REITs 產業, 2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊, 負責相關資產研究。余佩玲, 帝國理工學院數學和管理學位, 香港科技大學文學碩士學位, 安泰投資管理擔任信貸研究, 瑞銀擔任信貸分析師。Ruben Lienhard, 副總經理, 於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人。   |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金(月配息)-美元             | (本基金配息來源可能為本金)*                    | 亞太(投資海外)    | 債券型 | 新臺幣三十億元 | 20.21     | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司    | -24.34 | -25.75 | -24.45 | 7.65  | 基金經理人: 郭世宗 學歷: 銘傳大學金融研究所碩士 經歷: 摩根投資管理事業部協理 摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人 摩根富林明紀律增值基金經理人 摩根富林明亞洲完全收益基金經理人 荷銀債券基金經理人   |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金 AX 股(月配息)          | (基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)    | 股票型 | 無上限     | 2920.62   | 美元 | 施羅德投資管理           | -20.98 | 11.63  | -8.64  | 16.5  | Value Team, 全球價值團隊合計擁有超過 80 年的專業投資經驗, 由六位基金經理人所組成, 另配有一位分析師和一位產品經理提供支援。該團隊在英國、歐洲和全球股市的投資範圍管理股票和收益投資組合。Structured Fund Management, 結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年, 每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊, 產生 3 億英鎊的選擇權收益。   |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金 A 股(月配息)-澳幣對沖      | (基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)    | 股票型 | 無上限     | 689.02    | 澳幣 | 施羅德投資管理           | -22.28 | 8.5    | -13.77 | 16.6  | Value Team, 全球價值團隊合計擁有超過 80 年的專業投資經驗, 由六位基金經理人所組成, 另配有一位分析師和一位產品經理提供支援。該團隊在英國、歐洲和全球股市的投資範圍管理股票和收益投資組合。Structured Fund Management, 結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年, 每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊, 產生 3 億英鎊的選擇權收益。   |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)                | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外)    | 平衡型 | 無上限     | 627748.74 | 美元 | Allianz Global    | -18.76 | -2.79  | 13.44  | 15.91 | Doug Forsyth, 學歷: 愛荷華大學工商管理學士經歷: 經理人為集團之常務董事與投資長, 同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經驗。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊, 自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人, 續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理, 交易及研究之職責。在加入集團前, 經理人於美國全球人壽擔任分析師, 持有特許財務分析師 (CFA) 執照。  |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-澳幣避險           | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外)    | 平衡型 | 無上限     | 57655.32  | 澳幣 | Allianz Global    | -20.05 | -5.02  | 8.11   | 16.03 | Doug Forsyth, 學歷: 愛荷華大學工商管理學士經歷: 經理人為集團之常務董事與投資長, 同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經驗。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊, 自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人, 續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理, 交易及研究之職責。在加入集團前, 經理人於美國全球人壽擔任分析師, 持有特許財務分析師 (CFA) 執照。  |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-歐元避險           | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外)    | 平衡型 | 無上限     | 21787.97  | 歐元 | Allianz Global    | -20.38 | -5.7   | 7.72   | 15.82 | Doug Forsyth, 學歷: 愛荷華大學工商管理學士經歷: 經理人為集團之常務董事與投資長, 同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經驗。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊, 自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人, 續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理, 交易及研究之職責。在加入集團前, 經理人於美國全球人壽擔任分析師, 持有特許財務分析師 (CFA) 執照。  |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 股美元               | (基金之配息來源可能為本金)*                    | 美國(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 8689.2    | 美元 | 貝萊德               | -15.05 | -6.58  | -4.43  | 10.72 | 祁南傑 (James Keenan, CFA) 現任貝萊德高收益債券研究團隊主管, 並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。Mitchell Garfin, CFA 現為貝萊德董事總經理, 並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德, 1997 年於密西根大學取得財務學士學位, 並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。Derek Schoenhofen 現為貝萊德董事。1994 年擔任交易員, 1996 年加入貝萊德, 1999 年擔任投資組合分析師, 2006 年負責管理企業金融, 1994 年於聖約翰大學金融系取得學士學位。  |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣(穩定月配息)         | (基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 137.32    | 澳幣 | Amundi Luxembourg | -19.1  | -8.23  | -12.84 | 8.72  | 美國固定收益隊伍管理, 由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理, Tracy Wright 為共同經理人。   |

|                                 |  |                |     |           |          |     |                          |        |        |        |       |  |
|---------------------------------|--|----------------|-----|-----------|----------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|-------|--|
| 柏瑞亞太高股息基金(月配息)                  | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 亞太(投資海外)       | 股票型 | 新臺幣一百億元   | 56.2     | 新臺幣 | PineBridge Inv Mgt       | -23.22 | -11.13 | -8.11  | 12.27 | 方定宇，美國布蘭迪斯大學企業管理碩士，曾任元大投顧研究部研究部副理，證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員，瀚亞投信海外股票部經理，2017年加入柏瑞投信。   |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金               | (本基金之配息來源可能為本金)                        | 全球(投資海外)       | 債券型 | 新臺幣四百三十億元 | 888.15   | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司       | -8.19  | -4.72  | -6.33  | 8.66  | 謝佳伶，學歷：University of Reading Master in Financial Risk Management 經歷：· 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 經理人 · 富蘭克林華美全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人 · 柏瑞投信 國外投資部協理 · 德盛安聯投信 PIMCO Business 經理 · 復華投信投資 研究處基金經理人  |
| 晉達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)      | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外)     | 債券型 | 無上限       | 192.72   | 美元  | Ninety One Lux           | -25.18 | -20.44 | -17.58 | 9.92  | 何薇德(Victoria Harling)& Team，Victoria 於 2011 年加入天達資產管理前，曾任職於野村國際(Nomura International)，還有 2 年服務於南非蘭特商業銀行(Rand Merchant Bank)與 Whitebeam Capital Management，負責避險基金與自營交易策略。有長達 8 年時間服務於亨德森(Henderson Global Investors)，主要負責新興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(Leeds University)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。 |
| 晉達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)-澳幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外)     | 債券型 | 無上限       | 15.03    | 澳幣  | Ninety One Lux           | -26.24 | -21.88 | -21.13 | 9.94  | 何薇德(Victoria Harling)& Team，Victoria 於 2011 年加入天達資產管理前，曾任職於野村國際(Nomura International)，還有 2 年服務於南非蘭特商業銀行(Rand Merchant Bank)與 Whitebeam Capital Management，負責避險基金與自營交易策略。有長達 8 年時間服務於亨德森(Henderson Global Investors)，主要負責新興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(Leeds University)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。 |
| NN(L)亞洲收益基金(月配息)                | (本基金之配息來源可能為本金)*                       | 亞太(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 595.29   | 美元  | NN Invst Partners B.V.   | -35.27 | -25.24 | -15.89 | 13.13 | 周文森，野村投信投資長，2005 年起任職於東方匯理資產管理公司，擔任股票及多元資產基金資深經理人。   |
| NN(L)亞洲收益基金-澳幣對沖(月配息)           | (本基金之配息來源可能為本金)*                       | 亞太(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 134.33   | 澳幣  | NN Invst Partners B.V.   | -31.1  | -21.63 | -15.66 | 10.82 | 周文森，野村投信投資長，2005 年起任職於東方匯理資產管理公司，擔任股票及多元資產基金資深經理人。   |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金 A 股(月配息)-美元對沖  | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 歐洲(投資海外)       | 股票型 | 無上限       | 488.17   | 美元  | 施羅德投資管理                  | -17.27 | 0.68   | -25.13 | 17.36 | Value Team，全球價值團隊合計擁有超過 80 年的專業投資經驗，由六位基金經理人所組成，另配有一位分析師和一位產品經理提供支援。該團隊在英國、歐洲和全球股市的投資範圍管理股票和收益投資組合。Structured Fund Management，結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。   |
| 瀚亞亞太高股息基金(月配息)                  | (本基金配息來源可能為本金)*                        | 亞太(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 新臺幣六十億元   | 8.55     | 新臺幣 | Eastspring Sec Invst Tst | -17.83 | -12.36 | -17.37 | 11.07 | 許智翔，台灣大學國際企業管理學系畢。現任瀚亞投信基金經理人，曾任瀚亞投信研究員，統一投顧研究員，永豐投顧研究員。   |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金(月配息)                 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 亞太(日本除外)(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣三百億元   | 101.16   | 新臺幣 | Eastspring Sec Invst Tst | -14.21 | -11.06 | -13.54 | 4.79  | 林培均，美國密西根大學應用經濟研究所，曾任財團法人經濟研究院輔佐研究員，元大投信環球市場投資部專業副理。   |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-美元(月配息)              | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 亞太(日本除外)(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣三百億元   | 22.05    | 美元  | Eastspring Sec Invst Tst | -23.11 | -18.45 | -17.17 | 7.5   | 林培均，美國密西根大學應用經濟研究所，曾任財團法人經濟研究院輔佐研究員，元大投信環球市場投資部專業副理。   |
| 新加坡大華新興市場債券基金(月配息)              | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*       | 新興市場(投資海外)     | 債券型 | 無上限       | 1848.17  | 美元  | UOB Asset Management Ltd | -29.35 | -27.05 | -28.48 | 13.15 | 康一仁於 2005 年加入新加坡大華資產管理集團。為現任新加坡大華資產管理之全球新興市場固定收益團隊主管，並同時管理新加坡大華新興市場債券基金以及其他代操資產。在加入大華資產管理集團之前，康一仁任職於馬來西亞中央銀行，並擁有超過 16 年的專業投資經驗於外匯交易、全球利率交易、通膨連結債券、資產擔保債券以及國家主權信用債權等領域。   |
| 安聯目標收益基金(月配息)                   | (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)      | 全球(投資海外)       | 組合型 | 新臺幣一百億元   | 359.5    | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司           | -14.5  | -8.5   | -10.78 | 8.09  | 陳信達，曾任康和證券交易員，宏泰人壽投資經理人，富邦投信基金經理人，108 年加入安聯投信。   |
| 安聯目標收益基金(月配息)-美元                | (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)      | 全球(投資海外)       | 組合型 | 新臺幣八十億元   | 106.55   | 美元  | 安聯證券投資信託股份有限公司           | -14.69 | -6.83  | -7.81  | 8.08  | 陳信達，曾任康和證券交易員，宏泰人壽投資經理人，富邦投信基金經理人，108 年加入安聯投信。   |
| 安聯歐洲高息股票基金 AM 股(穩定月配息)-美元避險     | (基金之配息來源可能為本金)                         | 歐洲(投資海外)       | 股票型 | 無上限       | 10556.69 | 美元  | Allianz Global           | -10.78 | 8.53   | -7.68  | 16.42 | Joerg de Vries-Hippen，德國 Mannheim 大學 MBA 學位，為安聯環球投資歐洲核心產品股票主管，自 1992 年加入集團，自 2003 年起，擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管。Gregor Rudolph-Dengel，德國羅伊特林根歐洲商業學校學士學位，擁有 CFA 資格，自 2007 年 9 月透過全球畢業生計劃加入安聯集團，最初加入投資風格價值-歐洲股票團隊，近期開始負責歐洲價值股票。  |

|                                 |                                       |                |     |         |          |     |                    |        |        |        |       |   |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----|---------|----------|-----|--------------------|--------|--------|--------|-------|---|
| 安聯四季豐收債券組合基金(月配息)               | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)       | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 3510.94  | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司     | -12.28 | -8.57  | -9.18  | 5.44  | 許家豪, 中正大學財金碩士, 100 年 3 月迄今任職於安聯投信, 目前擔任基金經理人。協管經理人: 劉珉睿, 英國艾克斯特大學財務投資碩士, 曾任台灣人壽財務部專員, 台灣人壽債券投資部資深專員, 南山人壽固定收益投資部專案副理, 104 年加入安聯投信。  |
| 台新 2000 高科技基金                   |                                       | 台灣             | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 837.31   | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司     | -23.38 | 11.93  | 27.06  | 31.68 | 沈建宏, 十六年以上投信證券研究與投資經驗專長於科技股、中概股、景氣循環股操盤投資首重趨勢佈局、成長性選股   |
| 台新高股息平衡基金                       |                                       | 台灣             | 平衡型 | 新臺幣五十億元 | 485.05   | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司     | -0.46  | 17.3   | 32.9   | 26.11 | 劉宇衡, 近十五年投信證券研究與投資經驗專長於高股息型、電子零組件族群格週鏢而不捨草根研調、發掘標的價值  |
| 台新中國通基金                         |                                       | 台灣             | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 359.56   | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司     | -12.17 | 23.63  | 48.85  | 31.04 | 施昶成, 台新投信 投資處國內股票投資部 基金經理日盛金控 自營處趨勢交易部 專案副理元富證券 副理  |
| 台新中証消費服務領先指數基金                  |                                       | 中國(投資海外)       | 指數型 | 新臺幣三十億元 | 2311.76  | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司     | -24.03 | -22.26 | 10.35  | 17.85 | 葉宇真近七年投信證券研究與投資經驗專長於中國產業研究、價值型類股操盤投資重視逆向思考、順勢而為   |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)         |                                       | 亞太(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 937.33   | 美元  | 法國巴黎投資             | -31.29 | -24.75 | -14.36 | 12    | Arthur Lok Tin Kwong, 專精於新興市場固定收益的領域。   |
| 法巴永續歐洲股息股票基金-月配息 RH (美元)        | (基金之配息來源可能為本金)                        | 歐洲(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 22.14    | 美元  | 法國巴黎投資             | -9.22  | 11.64  | 0.82   | 16.11 | Gaetan Obert, 其於 2012 年加入法國巴黎投資, 目前駐於波士頓。在加入法國巴黎投資前, 其擔任 Rexit Capital Management 的投資長和總裁一職。John 投資經驗始於 1987 年, 自 1990 開始專精於新興市場固定收益的領域。  |
| 富蘭克林華美中國 A 股基金                  |                                       | 中國(投資海外)       | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 2744.41  | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | -26.41 | -22.15 | 1.44   | 18.36 | 沈宏達: 美國維吉尼亞理工學院暨州立大學 MBA, 富蘭克林華美中國基金之中國 A 股基金經理人, 群益投信國際部基金經理, 日盛證券研究部研究員。  |
| 聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)         | (基金之配息來源可能為本金)*                       | 全球(投資海外)       | 平衡型 | 無上限     | 14658.7  | 美元  | 聯博                 | -17.57 | -8.25  | -13.98 | 11.46 | Morgan C. Harting, 目前擔任新興市場多元資產團隊共同主管, 同時擔任新興市場價值型資深投資組合經理人; Daniel Loewy, 目前擔任複合式策略團隊旗下之動態資產配置策略共同投資長與研究團隊總監; Karen Watkin, 為聯博歐非中東地區之多元資產投資策略事業副總裁暨投資組合經理, 主要負責多元資產投資組合的管理與發展。  |
| 聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)-澳幣避險    | (基金之配息來源可能為本金)*                       | 全球(投資海外)       | 平衡型 | 無上限     | 2107.7   | 澳幣  | 聯博                 | -18.68 | -9.86  | -18.33 | 11.46 | Morgan C. Harting, 目前擔任新興市場多元資產團隊共同主管, 同時擔任新興市場價值型資深投資組合經理人; Daniel Loewy, 目前擔任複合式策略團隊旗下之動態資產配置策略共同投資長與研究團隊總監; Karen Watkin, 為聯博歐非中東地區之多元資產投資策略事業副總裁暨投資組合經理, 主要負責多元資產投資組合的管理與發展。  |
| 聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)                        | 全球(投資海外)       | 債券型 | 無上限     | 15129.11 | 澳幣  | 聯博                 | -18.29 | -9.62  | -14.92 | 10.24 | 陳俊憲, 交通大學管理科學研究所碩士, 曾經歷於德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、德銀遠東投信全權委託投資部主管、遠東大聯全球債券基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師; 本基金經理人自 2014 年 3 月 19 日起同時兼管聯博新興市場企業債券基金、聯博收益型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金, 另有管理專業投資機構全權委託帳戶。  |
| 聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)            | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*     | 全球(投資海外)       | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 1815.8   | 新臺幣 | AB Inv Taiwan Ltd  | -14.01 | -1.73  | -3.83  | 10.78 | 趙心盈, 美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士, 曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球 α 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、保德信投信行銷企劃部襄理  |
| 聯博亞太多重資產基金-AD(月配息)              | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*     | 全球(投資海外)       | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 71.58    | 新臺幣 | AB Inv Taiwan Ltd  | -17.95 | -9.49  | -6.13  | 8.84  | 趙心盈, 美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士, 曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球 α 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、保德信投信行銷企劃部襄理  |
| 聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息)              | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*     | 全球(投資海外)       | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 49.32    | 新臺幣 | AB Inv Taiwan Ltd  | -23.22 | -5.24  | -14.58 | 15.6  | 趙心盈, 美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士, 曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球 α 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、保德信投信行銷企劃部襄理  |
| 聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)                        | 全球(投資海外)       | 債券型 | 無上限     | 15129.11 | 澳幣  | 聯博                 | -18.29 | -9.62  | -14.92 | 10.24 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動, 同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博, 擔任固定收益團隊投資長與主管, 負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局, 同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人, 管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監, 主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。 |

|                                 |                                     |                |     |         |           |     |                |        |        |        |       |  |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----|---------|-----------|-----|----------------|--------|--------|--------|-------|--|
| 聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)-加幣避險   | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外)       | 債券型 | 無上限     | 1575.03   | 加幣  | 聯博             | -17.64 | -8.69  | -12.82 | 10.13 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。                  |
| 聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)      | (基金之配息來源可能為本金)                      | 全球(投資海外)       | 債券型 | 無上限     | 124208.61 | 美元  | 聯博             | -17.18 | -7.78  | -10.39 | 10.07 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。                  |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股 穩定月配(月配權)      | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)       | 債券型 | 無上限     | 27218.71  | 美元  | 聯博             | -16.86 | -13.48 | -11.65 | 8.16  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股 穩定月配(月配權)-澳幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)       | 債券型 | 無上限     | 5885.21   | 澳幣  | 聯博             | -17.64 | -14.63 | -14.75 | 8.3   | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 摩根中國 A 股基金                      |                                     | 亞太(投資海外)       | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 8515.46   | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | -21.68 | -15.19 | 16.06  | 19.26 | 張婉珍經理人研究經歷 11 年，產業研究領域主要為消費內需與房地產相關，並曾於壽險機構負責商用地產投資。產業投資研究經驗豐富，並於 2011 年獲亞洲華爾街日報選為亞洲最佳分析師台灣區第三名，能掌握國際股市總體經濟、產業趨勢、企業獲利等之投資脈動。   |
| 摩根 JPM 環球醫療科技基金(美元)A 股          |                                     | 全球(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 37056.24  | 美元  | 摩根資產管理         | -10.33 | 4.6    | 35.81  | 18.4  | Matt Cohen:執行董事，目前在 J.P.Morgan 的全球股票團隊擔任投資經理人，擁有逾 17 年投資研究經驗。<br>Anne Marden:自 1986 加入摩根資產管理，專門研究製藥與生物科技領域投資。<br>Holly Fleiss:約翰霍普金斯大學心理學和腦科學的學士及碩士。現任董事總經理，2012 年加入摩根，負責醫療保健領域，為大型增長股票策略投資組合及環球醫療保健策略投資組合的經理人。<br>Dom Valder:牛津大學(Oxford University)生物化學學士及碩士學位。現任執行董事常駐倫敦，為摩根資產管理環球股票團隊全球產業分析師，並為環球醫療保健策略投資組合的經理人。2020 年加入摩根，曾於 Fidelity International 任美國醫療保健產業資深投資分析師。   |
| 摩根 JPM 歐洲策略股息基金(美元對沖)A 股(月配息)   | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 已開發歐洲(投資海外)    | 股票型 | 無上限     | 3013.17   | 美元  | 摩根資產管理         | -10.13 | 16.71  | -2.08  | 15.14 | Michael Barakos:現在 任摩根資產管理歐洲股票組別投資基金經理。1999 加入富林明投資管理歐洲股票組任投資分析員，負責銀行及基本民生用品 Thomas Buckingham。目前在摩根資產管理的歐洲股票-行為財務團隊，2007 年加入摩根，擁有 7 年投資研究經驗   |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(月配權)              | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 亞太(日本除外)(投資海外) | 平衡型 | 無上限     | 18271.49  | 美元  | 摩根資產管理         | -16.69 | -3.43  | -4.63  | 8.29  | Jeffrey Roskell, 2000 年由環球組別調職到太平洋地區組別，1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理，專責歐洲股票市場。<br>何少燕，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。<br>何世寧，2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究。<br>余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位，香港科技大學文學碩士學位，安泰投資管理擔任信貸研究，瑞銀擔任信貸分析師。<br>Ruben Lienhard, 副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人。  |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配權)       | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 亞太(日本除外)(投資海外) | 平衡型 | 無上限     | 3101.81   | 澳幣  | 摩根資產管理         | -17.84 | -5.56  | -8.8   | 8.62  | Jeffrey Roskell, 2000 年由環球組別調職到太平洋地區組別，1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理，專責歐洲股票市場。<br>何少燕，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。<br>何世寧，2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究。<br>余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位，香港科技大學文學碩士學位，安泰投資管理擔任信貸研究，瑞銀擔任信貸分析師。<br>Ruben Lienhard, 副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人。  |

|                              |                                     |           |     |         |           |     |                         |        |        |        |       |  |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----|---------|-----------|-----|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--|
| 安聯收益成長基金 AM 股 穩定月配(月配權)      | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 美國(投資海外)  | 平衡型 | 無上限     | 627748.74 | 美元  | Allianz Global          | -18.76 | -2.79  | 13.44  | 15.91 | Doug Forsyth, 學歷: 愛荷華大學工商管理學士經歷: 經理人為集團之常務董事與投資長, 同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊, 自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人, 續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理, 交易及研究之職責。在加入集團前, 經理人於美國全球人壽擔任分析師, 持有特許財務分析師 (CFA) 執照。  |
| 安聯收益成長基金 AM 股 穩定月配(月配權) 澳幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 美國(投資海外)  | 平衡型 | 無上限     | 57655.32  | 澳幣  | Allianz Global          | -20.05 | -5.02  | 8.11   | 16.03 | Doug Forsyth, 學歷: 愛荷華大學工商管理學士經歷: 經理人為集團之常務董事與投資長, 同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊, 自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人, 續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理, 交易及研究之職責。在加入集團前, 經理人於美國全球人壽擔任分析師, 持有特許財務分析師 (CFA) 執照。  |
| 元大大中華 TMT 基金                 |                                     | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 574.72    | 新臺幣 | 元大寶來證券投資信託股份有限公司        | -29.24 | -28.6  | -5.37  | 20.19 | 張聖鴻, 淡江大學應用經濟所, 任元大投信台股暨大中華投資部, 富蘭克林美華投信投資研究部, 永豐金證券機構通路部, 元大投信環球市場投資部。  |
| 群益中國新機會基金                    |                                     | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 4064.82   | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司          | -29.58 | -18.62 | 12.02  | 23.75 | 洪玉婷, 國立臺灣大學財務金融所碩士, 現任群益投信基金經理、群益投信國際部主管。曾任台銀人壽研究部領組、元大投信基金經理、富邦投信基金經理、富邦投信研究員、永豐金證券研究員。協管經理人樂馬, 英國卡迪夫大學國際經濟碩士, 曾任元大寶來投顧。  |
| 群益中國新機會基金-美元                 |                                     | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 1034.95   | 美元  | 群益證券投資信託股份有限公司          | -38.19 | -25.33 | 9.51   | 24.92 | 洪玉婷, 國立臺灣大學財務金融所碩士, 現任群益投信基金經理、群益投信國際部主管。曾任台銀人壽研究部領組、元大投信基金經理、富邦投信基金經理、富邦投信研究員、永豐金證券研究員。協管經理人樂馬, 英國卡迪夫大學國際經濟碩士, 曾任元大寶來投顧。  |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖          |                                     | 歐洲(投資海外)  | 股票型 | 無上限     | 203.66    | 美元  | Amundi Luxembourg       | -27.92 | -6.72  | -5.89  | 21.01 | Cristina 為歐洲小型企業股票團隊總監, 2001 年開始專注研究小型股票市場, 在之前(1996 年至 2001 年) 為歐洲股票團隊成員, Cristina 自進入投資產業以來即專精於歐洲股票市場。她畢業於米蘭 Bocconi 大學。Sergio 是資深投資組合經理人, 2001 年加入歐洲小型企業股票團隊, 自 1999 年時即為歐洲股票團隊成員, Sergio 畢業於義大利 Turin 大學, 獲得經濟碩士學位。  |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 股(美元對沖) |                                     | 歐洲(投資海外)  | 股票型 | 無上限     | 72.2      | 美元  | 施羅德投資管理                 | -37.11 | -11.4  | -7.41  | 21.11 | Andrew Brough, 曼徹斯特大學經濟學學士, 1987 年加入施羅德擔任基金經理人, 現任施羅德泛歐洲中小型企業團隊主管。Hannah Piper, Durham University 自然科學學士, 2012 年加入施羅德, 共同管理施羅德(環)義大利股票基金, 並擔任泛歐洲中小型企業團隊成員之研究職責。  |
| NN(L)旗艦多元資產基金_美元對沖(月配息)      | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)  | 平衡型 | 無上限     | 311.39    | 美元  | NN Invst Partners B.V.  | -13.12 | -7.95  | -7.62  | 7.2   | Marc Franklin, 牛津大學三一學院政治哲學和經濟榮譽學士, NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管, 負責一系列成果導向的投資策略。Niels de Visser, 阿姆斯特丹自由大學之經濟學碩士, NN 投資夥伴多重資產投資組合團隊之資深投資組合經理人, 負責多重資產策略每日之管理。Jesse Borst, 阿姆斯特丹自由大學之財務管理碩士, NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產投資組合經理人, 負責管理個別多重資產策略。Federico Forlini, 義大利 Bocconi 學院經濟學士, 倫敦政治經濟學院財金碩士, NNIP 靈活多元資產團隊投資組合經理, 負責各式多元資產策略管理及企業研究。 |
| NN(L)旗艦多元資產基金_澳幣對沖(月配息)      | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)  | 平衡型 | 無上限     | 91.6      | 澳幣  | NN Invst Partners B.V.  | -13.95 | -9.24  | -10.14 | 7.33  | Marc Franklin, 牛津大學三一學院政治哲學和經濟榮譽學士, NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管, 負責一系列成果導向的投資策略。Niels de Visser, 阿姆斯特丹自由大學之經濟學碩士, NN 投資夥伴多重資產投資組合團隊之資深投資組合經理人, 負責多重資產策略每日之管理。Jesse Borst, 阿姆斯特丹自由大學之財務管理碩士, NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產投資組合經理人, 負責管理個別多重資產策略。Federico Forlini, 義大利 Bocconi 學院經濟學士, 倫敦政治經濟學院財金碩士, NNIP 靈活多元資產團隊投資組合經理, 負責各式多元資產策略管理及企業研究。 |
| NN(L)旗艦多元資產基金_美元對沖(月配權)      | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)  | 平衡型 | 無上限     | 311.39    | 美元  | NN Invst Partners B.V.  | -13.12 | -7.95  | -7.62  | 7.2   | Marc Franklin, 牛津大學三一學院政治哲學和經濟榮譽學士, NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管, 負責一系列成果導向的投資策略。Niels de Visser, 阿姆斯特丹自由大學之經濟學碩士, NN 投資夥伴多重資產投資組合團隊之資深投資組合經理人, 負責多重資產策略每日之管理。Jesse Borst, 阿姆斯特丹自由大學之財務管理碩士, NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產投資組合經理人, 負責管理個別多重資產策略。Federico Forlini, 義大利 Bocconi 學院經濟學士, 倫敦政治經濟學院財金碩士, NNIP 靈活多元資產團隊投資組合經理, 負責各式多元資產策略管理及企業研究。 |
| NN(L)旗艦多元資產基金_澳幣對沖(月配權)      | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)  | 平衡型 | 無上限     | 91.6      | 澳幣  | NN Invst Partners B.V.  | -13.95 | -9.24  | -10.14 | 7.33  | Marc Franklin, 牛津大學三一學院政治哲學和經濟榮譽學士, NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管, 負責一系列成果導向的投資策略。Niels de Visser, 阿姆斯特丹自由大學之經濟學碩士, NN 投資夥伴多重資產投資組合團隊之資深投資組合經理人, 負責多重資產策略每日之管理。Jesse Borst, 阿姆斯特丹自由大學之財務管理碩士, NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產投資組合經理人, 負責管理個別多重資產策略。Federico Forlini, 義大利 Bocconi 學院經濟學士, 倫敦政治經濟學院財金碩士, NNIP 靈活多元資產團隊投資組合經理, 負責各式多元資產策略管理及企業研究。 |
| NN(L)環球非投資等級債券基金_美元對沖(月配息)   | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)  | 債券型 | 無上限     | 1158      | 美元  | NN Invst Partners B.V.  | -16.79 | -8.38  | -7.85  | 10.56 | Sjors Haverkamp, 全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。Joep Huntjens, 鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士, NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。Rob Amenta, 康乃狄克大學財務金融學士, NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人, 並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。   |
| 野村動態配置多重資產基金(月配息)            | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)  | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 117.62    | 新臺幣 | Nomura Asset Management | -18.51 | -5.3   | 5.16   | 13.56 | 周文森(Vincent Bourdarie), 野村投信投資長, 法國巴黎高等商學院財務金融碩士, 法國巴黎國際關係學院國際經濟碩士以及法國國立巴黎東方語文學院中國文學碩士, 先後擔任股票及多元資產基金資深經理人, 參與管理之多元資產基金規模高達 116 億美元。   |

|                                |                                      |                |     |         |           |    |                          |        |       |        |       |  |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----|---------|-----------|----|--------------------------|--------|-------|--------|-------|--|
| 聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)-美元        | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*    | 全球(投資海外)       | 組合型 | 新臺幣九十億元 | 1635.39   | 美元 | AB Inv Taiwan Ltd        | -20.45 | -6.88 | -4.55  | 12.86 | 趙心盈, 美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士, 曾經歷於聯博投資多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球 $\alpha$ 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投資行銷企劃部副理、保德信投資行銷企劃部襄理  |
| 聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息)-美元          | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*      | 全球(投資海外)       | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 444.27    | 美元 | AB Inv Taiwan Ltd        | -19.96 | 2.7   | -6.36  | 15.53 | 趙心盈, 美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士, 曾經歷於聯博投資多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球 $\alpha$ 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投資行銷企劃部副理、保德信投資行銷企劃部襄理  |
| 聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配權)     | (基金之配息來源可能為本金)                       | 全球(投資海外)       | 債券型 | 無上限     | 124208.61 | 美元 | 聯博                       | -17.18 | -7.78 | -10.39 | 10.07 | 陳俊憲, 交通大學管理科學研究所碩士, 曾經歷於德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、德銀遠東投資信託基金協管經理人、遠東大聯全球債券基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師; 本基金經理人自 2014 年 3 月 19 日起同時兼管聯博新興市場企業債券基金、聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金, 另有管理專業投資機構全權委託帳戶。  |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 股(月配息)      | (基金之配息來源可能為本金)*                      | 全球(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 57073.42  | 美元 | 貝萊德                      | -16.76 | 1.26  | 5.1    | 15.39 | Robert Fisher 傅信德, 貝萊德全球股票入息基金經理人, 貝萊德科學主動式股票團隊成員。對於大數據分析研究已有 10 多年經驗, 該團隊專長於大數據投資策略, 目前管理資產累計超過 850 億美元(資料來源: 貝萊德, 2015 年 6 月)。   |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 股(月配息)      | (基金之配息來源可能為本金)*                      | 全球(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 6729.88   | 澳幣 | 貝萊德                      | -18.21 | -1.05 | -0.11  | 15.58 | Robert Fisher 傅信德, 貝萊德全球股票入息基金經理人, 貝萊德科學主動式股票團隊成員。對於大數據分析研究已有 10 多年經驗, 該團隊專長於大數據投資策略, 目前管理資產累計超過 850 億美元(資料來源: 貝萊德, 2015 年 6 月)。   |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配息(美元)避險        | (基金之配息來源可能為本金)                       | 全球(投資海外)       | 債券型 | 無上限     | 127.86    | 美元 | 法國巴黎投資                   | -15.13 | -8.01 | -8.69  | 11.78 | Jim KOURKOULAKOS 擁有 17 年的專業投資經驗, 於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資, 領導高收益債券投資團隊。在該公司的 12 年任職期間, 其歷經了高收益債分析師(1997-2002)和高收益債團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。隨後 Jim 到美國最大的公共退休金管理機構 CalPERS 共同負責高收益債的投資管理, 接著又轉戰至 Murder Capital Management, 一間以法人客戶為主的專業美國資產管理公司擔任資深基金經理人。  |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金 A 股(月配息)-美元   | (基金之配息來源可能為本金)*                      | 亞太(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 1330.93   | 美元 | 施羅德投資管理                  | -17.57 | -4.26 | -5.13  | 14.87 | Richard Sennitt, 牛津大學學位學士, 1993 年加入施羅德, 目前為太平洋股票及環球小型公司基金經理人。Structured Fund Management, 結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年, 每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊, 產生 3 億英鎊的選擇權收益。  |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金 A 股(月配息)-澳幣對沖 | (基金之配息來源可能為本金)*                      | 亞太(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 157.4     | 澳幣 | 施羅德投資管理                  | -18.89 | -6.78 | -9.93  | 14.97 | Richard Sennitt, 牛津大學學位學士, 1993 年加入施羅德, 目前為太平洋股票及環球小型公司基金經理人。Structured Fund Management, 結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年, 每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊, 產生 3 億英鎊的選擇權收益。  |
| 富達基金-歐洲動能基金 A 股-美元避險           |                                      | 已開發歐洲(投資海外)    | 股票型 | 無上限     | 2194.02   | 美元 | FIMLUX                   | -18.05 | -7.2  | 4.58   | 18.38 | Fabio Riccelli 擁有超過 16 年的投資經驗, 1988 年加入富達國際投資, 專注於歐洲傳媒科技、醫療保健服務; 半導體及電訊設備; 資訊科技服務; 非食品零售業研究分析共 6 年, 採取由下而上基本面研究的投資風格。Karoline Rosenberg, 歐洲工商管理學院(INSEAD)企管碩士, 曾任職於摩根士丹利(德國)投資銀行, 2007 年加入富達分析師團隊, 2013-2017 年為富達全球投資組合協理人。  |
| 新加坡大華全球保健基金(美元)(月配息)           |                                      | 全球(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 3184.62   | 美元 | UOB Asset Management Ltd | -18.39 | -9.21 | 20.49  | 18.19 | Ellen Hooi 於 2007 年加入新加坡大華資產管理; Ellen 擁有 CFA 資格, 在投資相關行業已有超過 15 年資歷  |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)      | (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)* | 美國(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 4803.78   | 美元 | 瑞銀基金管理(盧森堡)              | -13.53 | 11.3  | 11.4   | 20.85 | Jeremy E. Raccio, CFA, 擁有 14 年投資產業經驗, 畢業於 Education: Rensselaer Polytechnic Institute (US), BS; Stern School of Business at New York University (US), MBA  |
| 安聯全球新興市場高股息基金 AMg 股(穩定月配息)-美元  | (基金之配息來源可能為本金)*                      | 新興市場(投資海外)     | 股票型 | 無上限     | 77.81     | 美元 | Allianz Global           | -25.13 | -8.39 | 2.05   | 14.94 | Michael Heldmann 德國弗萊堡大學物理學博士, 2007 年加入安聯環球投資, 現任安聯 Systematic Equity 團隊投資長, 曾任瑞士 CERN 國際實驗室粒子物理學研究員。  |
| 摩根 JPM 日本(日圓)基金(美元對沖)          |                                      | 日本(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 9236.07   | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司             | -25.63 | -7.65 | 20.2   | 22.99 | Nicholas Weindling, BSc (Hons) in History from Pembroke College, Cambridge, 2006 年加入摩根富林明資產管理, 擔任 JPG 研究團隊小型股分析師, 加入本集團前曾擔任 Baillie Gifford 分析師。Shoichi Mizusawa, 日本早稻田大學政治與經濟學士學位, 加拿大西門菲莎大學 MBA 學位, 現任董事總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。Miyako Urabe, 日本慶應義塾大學經濟學士學位, 現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人, 曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 Morgan Stanley 負責亞洲與日本股票。 |
| 摩根 JPM 歐洲動力基金(美元對沖)            |                                      | 已開發歐洲(投資海外)    | 股票型 | 無上限     | 1780.64   | 美元 | 摩根資產管理                   | -10.82 | 18.7  | 12.37  | 16.25 | Jon Ingram 學歷 牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA) 經歷 摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金 2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員 John Baker 學歷 University College Cork, Ireland University College Galway, Ireland 經歷 現任 摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理 1994 UK Retail Funds desk Inas Lahlou-Abid 學歷 graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France                            |

|                               |  |             |     |           |          |     |                        |        |        |        |       |  |
|-------------------------------|--|-------------|-----|-----------|----------|-----|------------------------|--------|--------|--------|-------|--|
|                               |  |             |     |           |          |     |                        |        |        |        |       | a CFA charterholder 經歷 • executive director • a portfolio manager within the Dynamic team of the European Equity Group in London   |
| 柏瑞印度股票基金 A                    |  | 印度 (投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 18675.88 | 美元  | 柏瑞投資                   | -17.53 | 19.17  | 29.73  | 15.26 | Elizabeth 於 2008 年加入柏瑞投資, 擁有豐富的投資團隊管理及亞洲股票投資組合之經驗。她曾任職於 Standard Life Investments (Asia) Ltd 擔任總監及亞太地區主管, 負責管理集團亞洲基金; 同時, 她也是英國環球股票及產業洞悉委員會的成員。Elizabeth 也曾在英國施羅德投資擔任亞太地區主管達 10 年的時間, 負責亞洲資產配置和股票投資, 同時, 負責管理零售及大型機構的投資組合。在施羅德投資, 她是環球資產配置委員會的成員。  |
| 安聯歐洲成長精選基金 -AT 累積類股(美元避險)     |  | 歐洲(投資海外)    | 股票型 | 無上限       | 467.88   | 美元  | Allianz Global         | -29.85 | -6.4   | 12.62  | 29.66 | WINKELMANN, Thorsten, 德國波恩大學經濟碩士, 2001 年加入安聯環球投資, 現擔任投資組合經理和執行董事。TROMBELLO, Giovanni, 曼海姆大學國際稅收和金融碩士學位, 2009 年加入安聯環球投資, 現擔任投資組合經理兼董事。  |
| 摩根 JPM 策略總報酬基金(美元對沖)-A 股(累計)  | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | 全球(投資海外)    | 平衡型 | 無上限       | 7519     | 美元  | 摩根資產管理                 | -9.6   | -0.07  | 4.73   | 5.68  | Shrenick Shah, 畢業於 London School of Economics, 曾任德意志銀行瑞士信貸, 現為多重資產投資經理人。Benoit Lanctot, 蒙特婁高等商學院金融學士, 倫敦商學院金融碩士, 2011 年加入摩根。Josh Berelowitz, 諾定威大學經濟理學學士, 2011 年加入摩根。  |
| 摩根 JPM 歐洲小型企業基金(美元對沖)-A 股(累計) |  | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 268.83   | 美元  | 摩根資產管理                 | -29.55 | -3.59  | -1.44  | 21.78 | Jim Campbell, 現任 摩根富林明資產管理集團泛歐洲小型企業組別主管和歐洲小型企業基金高級基金經理。Francesco Conte, 現任 摩根富林明資產管理集團歐洲小型企業基金高級基金經理。Georgina Brittain, 現任 摩根富林明資產管理歐洲股票部高級基金經理, 專責英國小型企業  |
| 台新全球不動產入息基金(月配息)-新臺幣          | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 全球(投資海外)    | 股票型 | 新臺幣壹佰億元   | 60.2     | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司         | -19.14 | -1.55  | -13.25 | 12.78 | 謝夢蘭, 十年以上投信證券研究與投資經驗, 專精組合式基金操作、全球總經與資產配置。操盤投資首重趨勢判斷, 成長性選股。   |
| 富蘭克林華美全球成長基金-新臺幣              |  | 全球 (投資海外)   | 股票型 | 新臺幣壹百億元整  | 351.7    | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司     | -23.74 | -5.8   | -12.23 | 9.92  | 王棋正, 英國牛津大學 MBA, 曾任大和國泰證券投資研究部, 富蘭克林華美全球成長基金協管經理人, 富蘭克林華美策略高股息基金經理人。   |
| 富蘭克林華美全球成長基金-美元               |  | 全球 (投資海外)   | 股票型 | 新臺幣壹百億元整  | 99.5     | 美元  | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司     | -33.07 | -13.54 | -14.06 | 10.29 | 王棋正, 英國牛津大學 MBA, 曾任大和國泰證券投資研究部, 富蘭克林華美全球成長基金協管經理人, 富蘭克林華美策略高股息基金經理人。   |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元(月配息)     | (本基金之配息來源可能為本金)*                       | 全球 (投資海外)   | 債券型 | 新臺幣參拾億元整  | 168.02   | 美元  | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司     | -16.38 | -11.08 | -8.39  | 10.11 | 張瑞明, 美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士, 富蘭克林華美全球投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人。  |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-美元    | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 新興市場(投資海外)  | 平衡型 | 無上限       | 4587.6   | 美元  | 聯博                     | -30.87 | -19.49 | -14.77 | 13.91 | Henry S. D'Auria CFA 新興市場價值股票團隊投資長、國際價值型股票團隊共同投資長; Paul J. DeNoon 新興市場債券總監; Morgan C. Harting, CFA, CAIA 資深投資組合經理人   |
| 柏瑞環球動態資產配置基金 ADC(月配息)         | (基金之配息來源可能為本金)                         | 全球(投資海外)    | 平衡型 | 無上限       | 17675.93 | 美元  | 柏瑞投資                   | -21.14 | -6.85  | -1.67  | 9.66  | 經理團隊包括 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Agam Sharma。Michael Kelly 於 1999 年加入柏瑞投資, 負責資產配置及經理人選任, 也包括增強柏瑞投資為法人退休基金提供諮詢服務的能力, 以及針對零售客戶設計更多資產配置工具, 為華頓商學院 MBA 碩士, 且擁有美國特許財務分析師(CFA)證照。Sunny Ng, 加拿大康克迪亞大學蒙特婁分校商學院學士, 企業管理碩士, 曾任聯博, Pavilion Advisory Group, 晨星亞洲區研究總監, 道富環球投資董事兼亞洲 (除日本外)投資組合策略師, 2016 年加入柏瑞投資。 |
| 路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 美元(月配息)     | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 全球(投資海外)    | 債券型 | 無上限       | 1490.28  | 美元  | Neuberger Berman       | -22.59 | -21.23 | -23.81 | 9.98  | 新興債券團隊由 Rob Drijkoningen 及 GorkyUrquieta 領導, 分別有 25 及 21 年經驗。首席投資經理 Raoul, 20 年經驗, 由 5 位投資經理提供支援, 專責經濟師和分析師做後盾。  |
| 摩根 JPM 策略總報酬基金(澳幣對沖)-A 股(累計)  | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | 已開發歐洲(投資海外) | 平衡型 | 無上限       | 203.52   | 澳幣  | 摩根資產管理                 | -10.09 | -0.84  | 3.58   | 5.82  | Shrenick Shah, 畢業於 London School of Economics, 曾任德意志銀行瑞士信貸, 現為多重資產投資經理人。Benoit Lanctot, 蒙特婁高等商學院金融學士, 倫敦商學院金融碩士, 2011 年加入摩根。Josh Berelowitz, 諾定威大學經濟理學學士, 2011 年加入摩根。  |
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配息(美元)        | (基金之配息來源可能為本金)                         | 全球(投資海外)    | 股票型 | 無上限       | 21.89    | 美元  | 法國巴黎投資                 | -17.65 | -1.44  | -2.95  | 18.51 | Laurent LAGARDE 2012 年基金經理人暨計量策略分析師 THEAM/2010-2012 年 Structurer THEAM/2005-2010 年 計量分析 全球股票投資 BNP Paribas Asset Management Paris/2003-2005 年 專案經理 ARVAL BNP Paribas Group Paris/2000 年 Mechanical Engineering Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 博士 Paris/2001 年 EMBA University La Sorbonne Paris                        |
| 施羅德亞洲高息股債基金 A 股(月配息)-美元       | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 亞洲(投資海外)    | 平衡型 | 無上限       | 90309.7  | 美元  | 施羅德投資管理(香港)有限公司        | -17.72 | -6.58  | -12.07 | 7.37  | 施羅德多元資產團隊成立超過 60 年, 擅長多元資產配置與風險管理, 擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地, 包括 11 名基金經理長駐亞洲。  |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券 A1 股-累積     | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)    | 全球(投資海外)    | 債券型 | 無上限       | 1069.84  | 美元  | 施羅德投資管理                | -23.53 | -16.38 | -3.42  | 11.29 | Peter Reinmuth: 2013 年 11 月加入施羅德, 現任施羅德可轉換債券團隊主管。Chris Richards: 2008 年加入施羅德, 2013 年擔任施羅德可轉換債券團隊分析師, 現任可轉換債券經理人。   |
| 貝萊德亞洲非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣       | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 亞洲(投資海外)    | 債券型 | 新臺幣一百八十億元 | 106.34   | 新臺幣 | BlackRock Inv (Taiwan) | -32.77 | -36.98 | -43.28 | 14.94 | 曾任平 學歷: 美國 Arizona 大學管理碩士 經歷: 未來資產證券投資信託股份有限公司 基金經理人(2013 年 5 月~2016 年 3 月), 國際投資部副理(2013 年 1 月~2013 年 5 月)  |

|                                    |                                     |               |     |           |          |     |                         |        |        |        |       |   |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----|-----------|----------|-----|-------------------------|--------|--------|--------|-------|---|
| 貝萊德亞洲非投資等級債券基金(月配息)-美元             | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 亞洲(投資海外)      | 債券型 | 新臺幣一百八十億元 | 63.05    | 美元  | BlackRock Inv (Taiwan)  | -40.98 | -42.17 | -44.52 | 12.93 | 曾任平 學歷：美國 Arizona 大學管理碩士 經歷：未來資產證券投資信託股份有限公司 基金經理人(2013年5月~2016年3月)，國際投資部副理(2013年1月~2013年5月)  |
| 兆豐中國 A 股基金-新臺幣                     |                                     | 中國(投資海外)      | 股票型 | 新臺幣一百億元   | 2976.24  | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司        | -16.19 | -11.09 | 7.56   | 15.23 | 黃昱仁 淡江大學財務金融所碩士，先後任職於福邦投顧及富邦證券，專精於大中華市場研究分析。  |
| 聯博-優化波動股票基金 AD 股(月配息)-美元           | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外)      | 股票型 | 無上限       | 32846.12 | 美元  | 聯博                      | -13.83 | 2.89   | 5.7    | 17.14 | Kent Hargis 為策略核心股票基金經理人，自 2011 年 9 月成立起管理全球、國際及美國投資組合迄今；Sammy Suzuki 為策略核心股票基金經理人，自 2012 年 7 月新興市場策略核心投資組合成立以來，一直負責投資管理迄今。   |
| 聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(新臺幣)           | (基金之配息來源可能為本金)                      | 全球(投資海外)      | 債券型 | 新臺幣二百億元   | 776.86   | 新臺幣 | AB Inv Taiwan Ltd       | -12.28 | -5.7   | -12.6  | 9.18  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。 |
| 聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(新臺幣)            | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)      | 全球(投資海外)      | 組合型 | 新臺幣二百億元   | 2422.53  | 新臺幣 | AB Inv Taiwan Ltd       | -13.99 | -1.72  | -3.82  | 10.68 | 趙心盈，美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士，曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球 α 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、保德信投信行銷企劃部襄理  |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月配息)-澳幣避險       | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 全球(投資海外)      | 債券型 | 無上限       | 956.92   | 澳幣  | PIMCO Glo Advsrs        | -22.42 | -19.42 | -17.79 | 9.34  | Eve Tournier，11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。  |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月收息強化)(月配息)-美元  | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)      | 債券型 | 無上限       | 6019.67  | 美元  | PIMCO Glo Advsrs        | -21.56 | -18.3  | -15.11 | 9.14  | Eve Tournier，11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。  |
| 安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)                      | 全球(投資海外)      | 股票型 | 無上限       | 86.68    | 澳幣  | Allianz Global          | -11.24 | 9.71   | 13.73  | 13.26 | Michael Heldmann 德國弗萊堡大學物理學博士，2007 年加入安聯環球投資，現任安聯 Systematic Equity 團隊投資長，曾任瑞士 CERN 國際實驗室粒子物理學研究員。  |
| 貝萊德中國基金 A2 股-澳幣避險                  |                                     | 中國大陸及香港(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 1028.36  | 澳幣  | 貝萊德                     | -39.89 | -36.71 | -14.31 | 19.35 | 朱悅(Helen Zhu) 現為貝萊德董事總經理，中國股票團隊主管。2014 年加入貝萊德集團，先前任職於高盛環球投資研究部，擔任首席中國策略分析師。擁有 17 年以上研究經驗。施安祖(Andrew Swan) 現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊主管。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JPMorgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 21 年以上投資經驗。  |
| 法巴新興市場債券基金-月配息 H (澳幣)              | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)      | 債券型 | 無上限       | 21.36    | 澳幣  | 法國巴黎投資                  | -31.93 | -29.56 | -31.53 | 14.81 | Bryan CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。   |
| 富達基金-全球入息基金 A 股 H(月配息)-澳幣避險        | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)      | 股票型 | 無上限       | 2526.52  | 澳幣  | FIMLUX                  | -8.98  | 5.24   | 3.49   | 12.59 | Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。  |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣             | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)      | 債券型 | 新臺幣壹佰貳拾億元 | 197.32   | 新臺幣 | PineBridge Inv Mgt      | -27.78 | -30.03 | -31.7  | 9.91  | 施宜君，學歷：國立政治大學金融所，現任：柏瑞投信投資管理處協理，柏瑞新興亞太策略債券基金經理人、柏瑞亞太高收益債券基金經理人，曾任：柏瑞全球策略高收益債券基金經理人、柏瑞中國平衡基金協管經理人。   |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金 A 股(月配息)-美元     | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)      | 平衡型 | 無上限       | 6102.36  | 美元  | 施羅德投資管理                 | -15.32 | -6.29  | -7.19  | 9.08  | Multi-Asset Team，施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。   |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣             | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 亞洲(投資海外)      | 債券型 | 新臺幣二百億元   | 237.15   | 新臺幣 | 日盛證券投資信託股份有限公司          | -21.8  | -25.91 | -29.65 | 10.1  | 鄭易芸，學歷：東華大學國際經濟研究所，經歷：日盛投信債券管理部基金經理、日盛投信債券管理部研究員、富邦金控經濟研究中心總經研究員。   |
| 野村多元收益多重資產基金(月配息)-新臺幣              | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)      | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元   | 806.17   | 新臺幣 | Nomura Asset Management | -13.73 | -2.51  | -0.14  | 13.47 | 黃奕捷-昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業，於 104 年 05 月 11 日起加入野村投信。   |
| 野村多元收益多重資產基金(月配息)-美元               | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)      | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元   | 439.22   | 美元  | Nomura Asset Management | -22.13 | -10    | -4.27  | 15.16 | 黃奕捷-昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業，於 104 年 05 月 11 日起加入野村投信。   |

|  |                                       |            |     |           |         |     |                         |        |        |        |       |   |
|--|---------------------------------------|------------|-----|-----------|---------|-----|-------------------------|--------|--------|--------|-------|---|
| NN(L)食品飲料基金 X(月配息)-美元                  | (本基金之配息來源可能為本金)*                      | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 46.46   | 美元  | NN Invst Partners B.V.  | -10.99 | -7.9   | -4.66  | 15.57 | Filip Bekjarovski, 2018 年加入 NN(L), 蒂爾堡大學及土魯斯第一大學金融博士。<br>Xavier Gérard, CFA, 2021 年加入 NN(L), 倫敦貝氏商學院金融博士。<br>Romain Bocher, CIIA, 2021 年加入 NN(L), 法國巴黎東大學金融碩士學位。<br>Anastasia Naymushina, CFA, 2019 年加入 NN(L), 倫敦經濟學院會計與金融碩士。 |
| 富蘭克林華美中國 A 股基金-美元                      |                                       | 中國大陸(投資海外) | 股票型 | 新臺幣伍佰億元整  | 406.62  | 美元  | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司      | -35.42 | -28.56 | -0.77  | 20.03 | 沈宏達:美國維吉尼亞理工學院暨州立大學 MBA, 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人, 群益投信國際部基金經理, 日盛證券研究部研究員。   |
| 先機北美股票基金 L 類累積股(美元)                    |                                       | 美國(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 4880.11 | 美元  | Jupiter Asset           | -15.9  | 12.21  | 22.37  | 21.85 | 基金經理人 Ian Heslop 擁有 18 年的投資經驗, 曾任職於包括先機環球投資與 BGI 機構。  |
| 先機新興市場收益債券基金 L 類收益股(月配息)(美元)           | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 639.34  | 美元  | Jupiter Asset           | -24.72 | -22.68 | -25.67 | 8.93  | 基金經理人 John Peta 擁有 20 年管理新興市場債券資產經驗, 專長為由上而下分析各國家經濟面。   |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收益基金 A 股(累積)-美元          | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)   | 平衡型 | 無上限       | 1488.05 | 美元  | 施羅德投资管理                 | -15.3  | -6.28  | -7.17  | 9.08  | Multi-Asset Team, 施羅德多元資產團隊成立超過 60 年, 擅長多元資產配置與風險管理, 擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地, 包括 11 名基金經理長駐亞洲。   |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金 Bt(月配息)-新臺幣            | (本基金之配息來源可能為本金)*                      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣陸佰伍拾億元 | 800.6   | 新臺幣 | PineBridge Inv Mgt      | -14.69 | -9.35  | -12.34 | 9.48  | 邱奕仁, 美國丹佛大學財務金融碩士, 曾任新光人壽國外固定收益投資部投資專員, 野村投信機構法人部業務經理, 富蘭克林華美投信投資顧問科產品經理, 台新投信固定收益投資部經理, 2019 年 11 月加入柏瑞投信。   |
| 柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣                       |                                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 1356.62 | 新臺幣 | PineBridge Inv Mgt      | -4.7   | 0.75   | -2.09  | 7.72  | 姓名: 馬治雲 學歷: 美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷: 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今  |
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-新臺幣                  | (本基金配息來源可能為本金)*                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 4513.85 | 新臺幣 | PineBridge Inv Mgt      | -4.73  | 0.7    | -2.05  | 7.68  | 姓名: 馬治雲 學歷: 美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷: 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今  |
| 柏瑞特別股息收益基金 A-美元                        |                                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 1924.58 | 美元  | PineBridge Inv Mgt      | -9.43  | -2.88  | -1.94  | 8.59  | 姓名: 馬治雲 學歷: 美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷: 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今  |
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-美元                   | (本基金配息來源可能為本金)*                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 5680.15 | 美元  | PineBridge Inv Mgt      | -9.42  | -2.92  | -1.89  | 8.5   | 姓名: 馬治雲 學歷: 美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷: 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今  |
| 路博邁美國多元企業機會基金-T 美元                     |                                       | 美國(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 497.72  | 美元  | Neuberger Berman        | -19.72 | 5.56   | 9.12   | 21.52 | Richard Nackenson 擁有 26 年等股票分析的產業經驗, 為本基金投資團隊的資深組合經理, Richard 擁有賓夕法尼亞大學學士及碩士學位。   |
| 摩根多元入息成長基金-新臺幣                         |                                       | 全球(投資海外)   | 組合型 | 新臺幣貳佰億元   | 4465.3  | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司          | -12.36 | -0.23  | -3.59  | 11.5  | 楊謹嘉 學歷 政治大學企業管理研究所碩士 經歷 摩根多元入息成長基金經理人、摩根投信投資管理部副總經理、摩根投信產品策略部 副總經理  |
| 摩根多元入息成長基金(月配息)-新臺幣                    | (本基金之配息來源可能為本金)*                      | 全球(投資海外)   | 組合型 | 新臺幣貳佰億元   | 2526.01 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司          | -12.38 | -0.49  | -3.62  | 11.5  | 楊謹嘉 學歷 政治大學企業管理研究所碩士 經歷 摩根多元入息成長基金經理人、摩根投信投資管理部副總經理、摩根投信產品策略部 副總經理  |
| 聯博-全球核心股票基金 A 級別-美元                    | (基金之配息來源可能為本金)                        | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 567     | 美元  | 聯博                      | -25.38 | -6.23  | -1.96  | 20.16 | David Dalgas, CFA 投資長 - 全球核心股票策略; Rasmus Lee Hansen, CFA 基金經理人暨資深研究分析師 - 聯全球核心股票策略; Klaus Ingemann, CFA 基金經理人暨資深研究分析師 - 全球核心股票策略  |
| 法巴水資源基金 C (美元)                         |                                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 1759.72 | 美元  | 法國巴黎投資                  | -25.89 | 0.54   | 13.08  | 23.94 | Hubert AARTS, Hubert 於 1990 年開始投資行業職業生涯, 並於 2007 年 1 月加入 Impax。他在泛歐股票投資方面擁有豐富的經驗, 曾擔任 MeesPierson 和美林投資經理的投資組合經理。   |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣               | (本基金配息來源可能為本金)*                       | 亞洲(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣壹佰伍拾億元 | 433.58  | 新臺幣 | Nomura Asset Management | -26.08 | -26.95 | -37.37 | 12.38 | 核心經理人: 謝芝朕, 固定收益部主管。協管經理人: 范鈺琦, 台灣大學財金系, 中歐國際工商學院 MBA, 曾任大華銀資產管理, 惠譽信評信用分析協理, 香港交易所, 施羅德投資管理, 2016 年加入野村投信。   |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 TD(月配息)-美元     | (本基金之配息來源可能為本金)*                      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 3062.58 | 美元  | Nomura AM               | -15.21 | -2.6   | -2.47  | 11.12 | Steve Kotsen 哥倫比亞大學財務金融 MBA, 擁有 CFA, 於 1998 年加入 NCRAM, 並自 2000 年起擔任高收益債投資組合經理迄今。  |
| 百達-Quest 全球永續股票-R 美元                   |                                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 738.95  | 美元  | Pictet AM (Europe) SA   | -18.25 | 2.42   | 3.61   | 18.01 | Laurent Nguyen 在 1998 年加入百達資產管理, 現為量化主動股票團隊主管。在加入百達前, 曾擔任教學助理, 協助進行基金管理和選擇權理論課程。  |
| 百達-水資源-HR 美元                           |                                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 243.36  | 美元  | Pictet AM (Europe) SA   | -7.02  | 19.76  | 27.24  | 22.15 | Arnaud Bisschop 在 2007 年加入百達資產管理, 現為產業及主題基金團隊資深投資經理。Simon Gottelier 於 2016 年 1 月加入百達資產管理, 任職主題股票團隊資深投資經理。Hans Peter Portner 在 1997 年加入百達資產管理, 現為主題股票團隊主管兼資深投資經理。Philippe Rohner 在 2002 年加入百達資產管理, 現為資深投資經理兼百達水資源基金聯席經理。       |
| 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金)                       | 美國(投資海外)   | 組合型 | 新臺幣壹佰億元   | 92.63   | 新臺幣 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司        | -4.38  | 15.09  | 17.81  | 18.71 | 徐啟威 英國格拉斯哥大學財金所碩士 華南永昌投信新金融商品部基金經理(104/05~迄今)   |
| 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-美元  | (本基金之配息來源可能為本金)                       | 美國(投資海外)   | 組合型 | 新臺幣壹佰億元   | 188.47  | 美元  | 華南永昌證券投資信託股份有限公司        | -15.97 | 5.73   | 15.13  | 20.69 | 徐啟威 英國格拉斯哥大學財金所碩士 華南永昌投信新金融商品部基金經理(104/06~迄今)   |

|                                 |                                     |            |     |                 |         |     |                          |        |        |        |       |  |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------|---------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|-------|--|
| 合庫新興多重收益基金 B(月配息)-美元            | (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)   | 組合型 | 新臺幣壹佰貳拾億元       | 2.41    | 美元  | Taiwan Coop Secs IT      | -25.15 | -19.58 | -23.89 | 13.07 | 謝巧玲 學歷：國立中山大學企業管理研究所碩士 經歷：合庫貨幣市場基金基金經理人 永豐投顧海外研究處副科長 柏瑞投信投資顧問部 柏瑞投顧投資研究部   |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-紐幣避險       | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 美國(投資海外)   | 平衡型 | 無上限             | 4520.75 | 紐幣  | Allianz Global           | -19.71 | -4.32  | 9.68   | 15.65 | Doug Forsyth, 學歷：愛荷華大學工商管理學士 經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收益 AX 股(月配息)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限             | 380.82  | 美元  | 施羅德投資管理                  | -29.24 | -16.43 | -12.42 | 10.71 | Multi-Asset Team, 施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。   |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金 B(月配息)-美元       | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣壹佰參拾億元       | 244.59  | 美元  | PineBridge Inv Mgt       | -19.19 | -12.31 | -11.95 | 10.63 | 邱奕仁，美國丹佛大學財務金融碩士，曾任新光人壽國外固定收益投資部投資專員，野村投信機構法人部業務經理，富蘭克林華美投信投資顧問部產品經理，台新投信固定收益投資部經理，2019 年 11 月加入柏瑞投信。  |
| 野村環球基金-累積類型新臺幣計價                |                                     | 全球(投資海外)   | 股票型 | 相當於美金四千萬元之等值新臺幣 | 3564.3  | 新臺幣 | Nomura Asset Management  | -15.49 | -3.54  | 9.03   | 17.2  | 紀品心，英國諾丁漢大學財務暨投資碩士，曾任野村巴西基金、新馬基金經理人。   |
| 富達基金-全球人息基金 A 股 C(月配息)-美元       | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限             | 863.8   | 美元  | FIMLUX                   | -17.73 | -5.1   | -2.01  | 14.73 | Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。   |
| 復華全球物聯網科技基金-新臺幣                 |                                     | 全球(投資海外)   | 股票型 | 新臺幣壹佰億元         | 4966.14 | 新臺幣 | 復華證券投資信託股份有限公司           | -33.83 | -14.35 | 24.64  | 29.66 | 陳意婷，核心基金經理人，臺灣大學財務金融學系，英國曼徹斯特大學財務金融研究所畢。2018 年加入復華投信。<br>黃俊瑞，協管基金經理人，美國賓州州立大學材料科學與工程學，美國南加州大學材料科學與工程研究所畢。2019 加入復華投信。  |
| 群益全球特別股收益基金 B(月配息)-美元           | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)   | 股票型 | 新臺幣貳佰億元         | 62.03   | 美元  | 群益證券投資信託股份有限公司           | -15.25 | -8.45  | -14.95 | 14.35 | 邱郁茹，國立台灣大學財務金融所碩士，曾任富蘭克林華美投信行銷業務部產品經理，匯豐銀行財務管理業務部經理，群益投信新金融商品部基金經理。  |
| 路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 澳幣(月配息)       | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限             | 538.56  | 澳幣  | Neuberger Berman         | -23.47 | -22.61 | -26.75 | 9.87  | 由 Rob Drijkoningen、Gorky Urquieta 及 Raoul Luttk 共同管理，每位經理人年資皆超越 20 年，此團隊於 1998 年即開始投資新興市場本地貨幣債券。   |
| 摩根中國雙息平衡基金(累積型)-新臺幣             | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)            | 亞太(投資海外)   | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元         | 1221.93 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司           | -14.65 | -13.46 | -6.81  | 7.95  | 吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。   |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(穩定月配息)        | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限             | 4358.99 | 美元  | Amundi Luxembourg        | -23.71 | -17.75 | -18.52 | 9.6   | Yerlan Syzdykov 為新興市場-債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 17 年；Ray Jian 為投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 4 年。   |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元(穩定月配息)    | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限             | 1511.26 | 美元  | Amundi Luxembourg        | -21.08 | -19.24 | -20.8  | 10.72 | Yerlan Syzdykov 為新興市場-債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 17 年；Hakan Aksoy 為新興市場投資組合經理人，擁有 20 年的資產管理經驗，加入級團 12 年。   |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(穩定月配息)     | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限             | 79.29   | 美元  | Amundi Luxembourg        | -18.61 | -7.39  | -10.42 | 9.13  | Andrew Feltus 為高收益暨優先浮動利率債券總監，擁有 27 年的資產管理經驗，加入集團 23 年；Tracy Wright 為投資組合經理，擁有 22 年的資產管理經驗，加入集團 13 年。  |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-澳幣避險    | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限             | 842.46  | 澳幣  | 聯博                       | -31.95 | -21.5  | -20.07 | 14    | Henry S. D'Auria, CFA 新興市場價值股票團隊投資長、國際價值型股票團隊共同投資長、Paul J. DeNoon 新興市場債券總監、Morgan C. Harting, CFA, CAIA 資深投資組合經理人、Shamaila Khan 投資組合經理人—新興市場企業債券   |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金 B(月配息)-新臺幣         | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 印度(投資海外)   | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元         | 363.09  | 新臺幣 | Eastspring Sec Invst Tst | 1.87   | 15.38  | 7.26   | 6.76  | 林培珣，美國密西根大學應用經濟研究所，曾任元大投信環球市場投資部專業副理，財團法人經濟研究院輔佐研究員。   |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金 B(月配息)-美元          | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 印度(投資海外)   | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元         | 318.64  | 美元  | Eastspring Sec Invst Tst | -5.82  | 8.99   | 6.73   | 6.13  | 林培珣，美國密西根大學應用經濟研究所，曾任元大投信環球市場投資部專業副理，財團法人經濟研究院輔佐研究員。   |
| 瀚亞印度策略收益債券基金 B(月配息)-新臺幣         | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 印度(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣壹佰億元         | 387.54  | 新臺幣 | Eastspring Sec Invst Tst | -1.35  | -0.1   | -0.63  | 5.38  | 林培珣，美國密西根大學應用經濟研究所，曾任元大投信環球市場投資部專業副理，財團法人經濟研究院輔佐研究員。   |

|                              |  |            |     |            |          |     |                          |        |        |        |       |  |
|------------------------------|--|------------|-----|------------|----------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|-------|--|
| 瀚亞印度策略收益債券基金 B(月配息)-美元       | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*      | 印度(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣壹佰億元    | 220.6    | 美元  | Eastspring Sec Invst Tst | -9.28  | -6.33  | -1.79  | 3.96  | 林培琦, 美國密西根大學應用經濟研究所, 曾任元大投信環球市場投資部專業副理, 財團法人經濟研究院輔佐研究員。  |
| 台新全球多元資產組合基金 A-美元            | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 且基金之配息來源可能為本金)  | 全球(投資海外)   | 組合型 | 新臺幣貳佰億元    | 21.02    | 美元  | 台新證券投資信託股份有限公司           | -21.1  | -10.86 | -5.23  | 12.17 | 謝夢蘭 學歷: The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA 經歷: 1. 台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)2. 台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)3. 台証投顧 (2005/10~2008/06)4. 金鼎證券 (2003/04~2005/11)   |
| 台新全球多元資產組合基金 B(月配息)-美元       | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 且基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)   | 組合型 | 新臺幣貳佰億元    | 58.18    | 美元  | 台新證券投資信託股份有限公司           | -21.13 | -10.9  | -5.08  | 12.18 | 謝夢蘭 學歷: The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA 經歷: 1. 台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)2. 台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)3. 台証投顧 (2005/10~2008/06)4. 金鼎證券 (2003/04~2005/12)   |
| 台新智慧生活基金-新臺幣                 |  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 新臺幣貳佰億元    | 625.95   | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司           | -27.45 | -19.09 | 3.6    | 22.8  | 謝夢蘭 學歷: The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA 經歷: 1. 台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)2. 台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)3. 台証投顧 (2005/10~2008/06)4. 金鼎證券 (2003/04~2005/13)   |
| 台新智慧生活基金-美元                  |  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 新臺幣貳佰億元    | 665.84   | 美元  | 台新證券投資信託股份有限公司           | -36.32 | -25.78 | 1.37   | 24.57 | 謝夢蘭 學歷: The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA 經歷: 1. 台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)2. 台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)3. 台証投顧 (2005/10~2008/06)4. 金鼎證券 (2003/04~2005/14)   |
| 聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(美元)       | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)         | 全球(投資海外)   | 組合型 | 新臺幣二百億元    | 465.18   | 美元  | AB Inv Taiwan Ltd        | -20.46 | -6.86  | -4.56  | 12.88 | 黃森璋 學歷: 國立台灣大學經濟學系 學士 經歷: 聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員   |
| 聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(新臺幣)(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*        | 全球(投資海外)   | 組合型 | 新臺幣二百億元    | 15397.76 | 新臺幣 | AB Inv Taiwan Ltd        | -14.07 | -1.79  | -3.88  | 10.68 | 黃森璋 學歷: 國立台灣大學經濟學系 學士 經歷: 聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員   |
| 聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(美元)(月配息)  | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*        | 全球(投資海外)   | 組合型 | 新臺幣二百億元    | 14145.1  | 美元  | AB Inv Taiwan Ltd        | -20.55 | -6.93  | -4.59  | 12.86 | 黃森璋 學歷: 國立台灣大學經濟學系 學士 經歷: 聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員   |
| 兆豐中國 A 股基金-美元                |  | 中國(投資海外)   | 股票型 | 新臺幣壹佰億元    | 1261.41  | 美元  | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司         | -22.94 | -15.4  | 7.38   | 15.78 | 黃昱仁 淡江大學財務金融所碩士, 先後任職於福邦投顧及富邦證券, 專精於大中華市場研究分析。   |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 股-澳幣避險        |  | 全球(投資海外)   | 平衡型 | 無上限        | 3450.27  | 澳幣  | 貝萊德                      | -20.41 | -8.13  | 2.16   | 12.63 | 程比丹 (Dan Chamby, CFA) 現任貝萊德董事總經理, 擁有美國財務分析師 (CFA) 執照。David Clayton, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理, 多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。Kent Hogshire, CFA 現為貝萊德董事總經理, 基金經理人, 多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。Russ Koesterich, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理, 基金經理人, 多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣(穩定月配息)     | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*        | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限        | 3449.29  | 澳幣  | Amundi Luxembourg        | -24.15 | -18.58 | -20.85 | 9.56  | Yerlan Syzdykov 為新興市場-債券及高收益團隊主管, 擁有 21 年的資產管理經驗, 加入集團 17 年; Ray Jian 為投資組合經理人, 擁有 11 年的資產管理經驗, 加入集團 4 年。  |
| 台庫新興多重收益基金 A(累積型)-美元         | (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*      | 全球(投資海外)   | 組合型 | 新臺幣壹佰貳拾億元整 | 0.03     | 美元  | Taiwan Coop Secs IT      | -24.88 | -18.76 | -24.99 | 12.85 | 姓名: 謝巧玲 學歷: 國立中山大學企業管理研究所碩士 經歷: 合庫貨幣市場基金基金經理人 台庫新興多重收益基金基金經理人 永豐投顧海外研究處副科長 柏瑞投信投資顧問部 柏瑞投顧投資研究部   |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)        | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                 | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限        | 420.33   | 美元  | 法國巴黎投資                   | -21.42 | -19.84 | -23.75 | 11.61 | Bryan Carter 為法國巴黎資產管理新興市場固定收益主管, 負責設定新興市場固定收益產品的策略、構思超額報酬投資觀點和做風險預算。他在 2016 年加入公司, 派駐倫敦。在此之前, Bryan 是 Acadian Asset Management 投資組合經理人、新興市場債券及全球超額報酬債券策略首席經理人。  |
| 百達-林木資源-R 美元                 | (基金之配息來源可能為本金)                           | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限        | 1711.38  | 美元  | Pictet AM (Europe) SA    | -22.56 | 4.02   | 16.89  | 22.67 | Gabriel Micheli 在 2006 年加入百達資產管理, 現為主題股票團隊資深投資經理。他畢業於瑞士聖加倫大學, 獲頒發經濟學學士學位, 亦為特許財務分析師 (CFA)。   |
| 安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(新臺幣)      | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                 | 美國(投資海外)   | 平衡型 | 新臺幣一百億元    | 6242.16  | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司           | -19.38 | -6.62  | 7.94   | 16.88 | 謝佳伶, 學歷: 英國雷丁大學財務風險管理碩士。經歷: 復華投信投資研究處基金經理人, 安聯投信業務部副理, 柏瑞投信國外投資部基金經理人, 富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人。   |
| 安聯收益成長多重資產基金-B 月配息(新臺幣)      | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       | 美國(投資海外)   | 平衡型 | 新臺幣一百億元    | 17060.62 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司           | -19.34 | -6.56  | 8.02   | 16.79 | 謝佳伶, 學歷: 英國雷丁大學財務風險管理碩士。經歷: 復華投信投資研究處基金經理人, 安聯投信業務部副理, 柏瑞投信國外投資部基金經理人, 富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人。   |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券 A-固定月配息(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限        | 25950.42 | 美元  | 施羅德投資管理                  | -16.92 | -12.66 | -9.34  | 9.1   | Patrick Vogel, 德國法蘭克福大學企管碩士, 曾任 Legal & General 投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Wuerttembergischen Bank AG Stuttgart、M.M. Warburg & Co., 2012 年 8 月加入施羅德, 現任歐洲信貸團隊主管。Julien Houdain, 巴黎高等師範學校應用數學博   |

|                                    |  |                   |     |              |          |     |                         |        |        |        |       |  |   |
|------------------------------------|--|-------------------|-----|--------------|----------|-----|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--|---|
|                                    |  |                   |     |              |          |     |                         |        |        |        |       |  | 士，曾任 Legal & General Investment Management 投資組合經理人、全球債券策略主管，2019年 10 月加入施羅德投信，現任歐洲信貸團隊副主管。  |
| 柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配息)-美元        | (本基金之配息來源可能為本金)*                       | 全球(投資海外)          | 平衡型 | 無上限          | 17675.93 | 美元  | 柏瑞投資                    | -21.15 | -6.87  | -1.05  | 9.66  |  | 經理團隊包括 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Agam Sharma。Michael Kelly 於 1999 年加入柏瑞投資，負責資產配置及經理人選任，也包括增強柏瑞投資為法人退休基金提供諮詢服務的能力，以及針對零售客戶設計更多資產配置工具，為華頓商學院 MBA 碩士，且擁有美國特許財務分析師(CFA)證照。Sunny Ng，加拿大康克迪亞大學蒙特婁分校商學院學士，企業管理碩士，曾任聯博，Pavilion Advisory Group，晨星亞洲區研究總監，道富環球投資董事兼亞洲(除日本外)投資組合策略師，2016 年加入柏瑞投資。 |
| 野村全球金融收益基金(累積)-美元                  | (本基金配息來源可能為本金)                         | 全球(投資海外)          | 債券型 | 新臺幣壹佰億元      | 353.46   | 美元  | Nomura Asset Management | -20.11 | -17.4  | -13.26 | 7.92  |  | 林詩夢，東吳大學國際貿易所，2015 年加入野村投信。   |
| 野村全球金融收益基金(累積)-新臺幣                 | (本基金配息來源可能為本金)                         | 全球(投資海外)          | 債券型 | 等值新臺幣壹佰億元    | 818.58   | 新臺幣 | Nomura Asset Management | -14.67 | -13.67 | -12.73 | 6.03  |  | 林詩夢，東吳大學國際貿易所，2015 年加入野村投信。   |
| 摩根中國雙息平衡基金(月配息)-美元                 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 亞太(投資海外)          | 平衡型 | 等值新臺幣 100 億元 | 631.58   | 美元  | 摩根證券投資信託股份有限公司          | -21.31 | -17.81 | -7.15  | 9.64  |  | 吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。  |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(利率入息)(月配息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 全球(投資海外)          | 平衡型 | 無上限          | 16964.64 | 美元  | 摩根資產管理                  | -14.08 | -1.31  | -3.5   | 11.23 |  | Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。  |
| 摩根中國 A 股基金-美元                      |  | 亞太(投資海外)          | 股票型 | 等值新臺幣 100 億元 | 3976.6   | 美元  | 摩根證券投資信託股份有限公司          | -31.28 | -22.2  | 13.44  | 21.22 |  | 魏伯宇，國立台灣大學國際企業學研究所，摩根投信基金經理，摩根投信投資管理部協理，元大投信基金經理，元大投信國際部專業經理，寶來投信投資顧問處產品經理。   |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM 股(穩定月配息)-美元       | (本基金之配息來源可能為本金)                        | 全球(投資海外)          | 債券型 | 無上限          | 7296.91  | 美元  | Allianz Global          | -14.98 | -7.4   | -9.61  | 10.64 |  | Doug Forsyth，曾於美國全球人壽擔任分析師，現為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員，經理人身負投資管理，交易及研究之職責。  |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金 A(累積)-美元            |  | 全球(投資海外)          | 股票型 | 無上限          | 1588.01  | 美元  | 施羅德投資管理                 | -22.27 | -45.51 | -20.22 | 34.64 |  | James Luke，2014 年 8 月加入施羅德，曾任職 JP Morgan 金屬研究共同主管、UBS, Sanford C Bernstein 和 China International Corporation 金屬研究員。Mark Lacey，2013 年加入施羅德，曾任高盛全球能源團隊共同主管，2006 年 Thompson Extel 調查能源分析師排名第一。   |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長 A(月配息固定 2)-美元     | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)          | 平衡型 | 無上限          | 1556.06  | 美元  | 施羅德投資管理                 | -23.17 | -8.97  | -3.53  | 11.1  |  | Multi-Asset Team，成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，超過 60 位投資專才分佈世界各地。   |
| 柏瑞多重資產特別收益基金 B(月配息)-美元             | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 全球(投資海外)          | 平衡型 | 等值新臺幣參佰億元    | 470.6    | 美元  | PineBridge Inv Mgt      | -12.29 | -5.47  | -3.4   | 8.79  |  | 周佑俞，丹佛大學財務金融碩士，瑞銀投信投資研究部基金經理，瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部基金經理，兆豐投信債券投資部基金經理，2020 年加入柏瑞投信，現任海外股票部協理。   |
| 安本標準前線市場債券基金 A(累積)-美元              | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                 | 新興市場(投資海外)        | 債券型 | 無上限          | 1589.8   | 美元  | Aberdeen SIL            | -26.2  | -17.01 | -17.8  | 12.13 |  | 安本標準投資管理新興市場債券投資團隊，成員由英國、新加坡、中國、泰國、馬來西亞及印尼等 45 位投資研究專家所組成，擁有 25 年的新興市場債券管理經驗，研究範圍涵蓋超過 80 個國家與 1,000 家公司，擁有完善的投資研究流程與兼具深度與廣度的專業投資能力，總管理資產規模高達 140 億美金。   |
| 安本標準前線市場債券基金 A(月配息)-美元             | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                 | 新興市場(投資海外)        | 債券型 | 無上限          | 3014.54  | 美元  | Aberdeen SIL            | -26.19 | -17.01 | -17.79 | 12.13 |  | 安本標準投資管理新興市場債券投資團隊，成員由英國、新加坡、中國、泰國、馬來西亞及印尼等 45 位投資研究專家所組成，擁有 25 年的新興市場債券管理經驗，研究範圍涵蓋超過 80 個國家與 1,000 家公司，擁有完善的投資研究流程與兼具深度與廣度的專業投資能力，總管理資產規模高達 140 億美金。   |
| 景順環球消費趨勢基金 A 股-美元                  |  | 全球(投資海外)          | 股票型 | 無上限          | 38538.67 | 美元  | 景順投資管理有限公司              | -48.35 | -36.86 | -10.77 | 22.67 |  | Ido Cohen，University of Pennsylvania 經濟學士，1997 年進身投資界，2010 年加入景順集團。Juan Hartsfield，University of Michigan 取得工商管理碩士，特許財務分析師，2004 年加入景順集團。  |
| 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 Admc1(穩定月配息)-美元   | (本基金配息來源可能為本金)*                        | 亞洲太平洋(不含日本)(投資海外) | 債券型 | 無上限          | 75.43    | 美元  | Eastspring Inv (Lux)    | -39.29 | -42.46 | -41.62 | 13.52 |  | Wai Mei Leong，CPA 註冊會計師，先前於銀行研究各式債券及資產配置，2007 年加入瀚亞投資，現為亞洲強勢貨幣固定收益資產配置之經理人。   |
| 富達基金-全球入息基金 A 股(累積)-美元             |  | 全球(投資海外)          | 股票型 | 無上限          | 41023.33 | 美元  | FIMLUX                  | -17.76 | -5.08  | -2.07  | 14.73 |  | Daniel Roberts，曾任 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人，2011 年加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。   |
| 摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股(累計)-美元         | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)*              | 全球(投資海外)          | 債券型 | 無上限          | 26398.39 | 美元  | 摩根資產管理                  | -10.58 | -5.12  | -4.35  | 6.38  |  | Tom Hauser，美國邁阿密大學金融碩士，曾任 40186 Advisors 共同基金經理人，Van Kampen Investments 管理高收益債投資組合，2004 年加入摩根。Drew Headley，美國賓州大學華頓商學院經濟學士，25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經主導策略不動產抵押貸款主管。Andrew Norelli，美國普林斯頓大學優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)，18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理人。  |
| 摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股(月配息)-美元        | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)*              | 全球(投資海外)          | 債券型 | 無上限          | 80052.49 | 美元  | 摩根資產管理                  | -10.56 | -5.05  | -4.3   | 6.37  |  | Tom Hauser，美國邁阿密大學金融碩士，曾任 40186 Advisors 共同基金經理人，Van Kampen Investments 管理高收益債投資組合，2004 年加入摩根。Drew Headley，美國賓州大學華頓商學院經濟學士，25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經主導策略不動產抵押   |

|                                   |  |            |     |           |          |     |                       |        |        |       |       |  |   |
|-----------------------------------|--|------------|-----|-----------|----------|-----|-----------------------|--------|--------|-------|-------|--|---|
|                                   | 風險債券且配息來源可能為本金)*                       |            |     |           |          |     |                       |        |        |       |       |  | 貸款主管。Andrew Norelli, 美國普林斯頓大學優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics), 18 年投資經歷, 摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員, 擔任投資組合經理人。   |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(累積)-美元         | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 1281.62  | 美元  | 霸菱資產管理                | -12.91 | -3.86  | -4.35 | 9.15  |  | Martin Horne, Reading University 經濟學士, 曾任 KPMG 企業財務部, National Westminster Bank 企金部門, 是霸菱全球高收益投資團隊和歐洲高收益投資團隊主管。   |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(月配息)-美元        | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 14497.22 | 美元  | 霸菱資產管理                | -12.9  | -3.85  | -4.34 | 9.15  |  | Martin Horne, Reading University 經濟學士, 曾任 KPMG 企業財務部, National Westminster Bank 企金部門, 是霸菱全球高收益投資團隊和歐洲高收益投資團隊主管。   |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(累積)-澳幣避險       | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 172.86   | 澳幣  | 霸菱資產管理                | -13.65 | -4.99  | -6.72 | 9.21  |  | Martin Horne, Reading University 經濟學士, 曾任 KPMG 企業財務部, National Westminster Bank 企金部門, 是霸菱全球高收益投資團隊和歐洲高收益投資團隊主管。   |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(月配息)-澳幣避險      | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 1024.67  | 澳幣  | 霸菱資產管理                | -13.66 | -4.99  | -6.73 | 9.22  |  | Martin Horne, Reading University 經濟學士, 曾任 KPMG 企業財務部, National Westminster Bank 企金部門, 是霸菱全球高收益投資團隊和歐洲高收益投資團隊主管。   |
| 法巴水資源基金 RH(月配息)-美元                | (本基金之配息來源可能為本金)                        | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 915.4    | 美元  | 法國巴黎投資                | -11.11 | 22.94  | 31.65 | 22.72 |  | Hubert AARTS, Hubert 於 1990 年開始投資行業職業生涯, 並於 2007 年 1 月加入 Impax。他在泛歐股票投資方面擁有豐富的經驗, 曾擔任 MeesPierson 和美林投資經理的投資組合經理。   |
| 路博邁 5G 股票基金 T(累積)-美元              |  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 等值新臺幣貳佰億元 | 1624.2   | 美元  | 路博邁證券投資信託股份有限公司       | -41.99 | -28.65 | -4.79 | 30.24 |  | 王昱如, 台灣大學財金系學士, 財金所 MBA, 曾任台新投信、安聯投信與復華投信, 2017 年加入路博邁。   |
| 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8(穩定月配息)-美元避險 | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 全球(投資海外)   | 平衡型 | 無上限       | 1718.19  | 美元  | 貝萊德                   | -6.24  | 7.11   | #N/A  | 11.5  |  | Jason Byrom, 1998 年加入貝萊德, 現為貝萊德董事與基金經理人, 貝萊德多元資產策略團隊成員。Conan McKenzie, 2011 年加入貝萊德, 現為貝萊德董事與基金經理人, 貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員。  |
| 景順環球高評級企業債券基金 E 股-美元              |  | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 110.96   | 美元  | 景順投資管理有限公司            | -20.22 | -18.72 | #N/A  | 8.8   |  | Lyndon Man, 牛津大學物理學學士, 化學碩士, 2011 年加入景順集團。Luke Greenwood, 倫敦城市大學卡斯商學院高級工商管理碩士, 2000 年加入景順集團, 2004 年成為景順固定收益 (IFI) 團隊。   |
| 景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-美元       | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 185.37   | 美元  | 景順投資管理有限公司            | -20.22 | -18.72 | #N/A  | 8.8   |  | Lyndon Man, 牛津大學物理學學士, 化學碩士, 2011 年加入景順集團。Luke Greenwood, 倫敦城市大學卡斯商學院高級工商管理碩士, 2000 年加入景順集團, 2004 年成為景順固定收益 (IFI) 團隊。   |
| 百達-環保能源-R(累積)-美元                  | (基金之配息來源可能為本金)                         | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 7089.73  | 美元  | Pictet AM (Europe) SA | -22.45 | 0.76   | 30.66 | 34.81 |  | Xavier Chollet 持有瑞士洛桑大學高等商學院 (Faculty of Business and Economics of the University of Lausanne) 經濟學碩士學位。並於 2011 年加入百達資產管理, 任職主題股票團隊資深投資經理。   |
| 法巴消費創新股票基金 C(累積)-美元               |  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 1460.89  | 美元  | 法國巴黎投資                | -35.02 | -19.33 | 5.1   | 24.96 |  | Pam 於 University of California at Berkeley 取得學士學位, 並於哈佛大學取得碩士學位。於 2004 年加入法國巴黎投資。   |
| PIMCO 動態多元資產基金 E 級類別(累積)-美元避險     | (基金之配息來源可能為本金)                         | 全球(投資海外)   | 平衡型 | 無上限       | 6400.36  | 美元  | PIMCO Glo Advrs       | -12.33 | -6.87  | 7.16  | 7.52  |  | Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人, 專門負責資產配置策略。   |
| PIMCO 動態多元資產基金 M 級類別(月配息)-美元避險    | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 全球(投資海外)   | 平衡型 | 無上限       | 2365.67  | 美元  | PIMCO Glo Advrs       | -12.31 | -6.89  | #N/A  | 7.5   |  | Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人, 專門負責資產配置策略。   |
| 安聯主題趨勢基金-AT 類股(累積)-美元             |  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 9123.51  | 美元  | Allianz Global        | -26.39 | -8.54  | 21.68 | 23.13 |  | 1. Andreas Fruschki 2005 年加入安聯環球投資並擔任股票分析師, 目前於安聯環球投資歐洲區股票研究部擔任主管與資深投資組合經理。<br>2. Gunnar Miller 於 2003 年加入安聯環球投資, 目前於集團中擔任全球研究負責人。  |
| 群益全球策略收益金融債券基金(月配息)-新臺幣           | (本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣兩百億元   | 898.03   | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司        | -10.17 | -7.32  | #N/A  | 4.9   |  | 徐建華, 畢業於私立輔仁大學金融所碩士。曾任保德信投信投資管理部投資經理, 現任群益全球策略收益金融債券基金經理  |
| 安聯 AI 人工智慧基金-AT 類股(累積)-美元         |  | 美國(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 56849.89 | 美元  | Allianz Global        | -38.73 | -12.16 | 47.46 | 32.98 |  | Sebastian Thomas 擁有美國特許分析師執照(CFA), 2003 年加入德盛安聯, 主要負責軟體及網路科技公司之研究, 帶領科技及通訊研究團隊, 擁有超過 15 年豐富的投資研究經驗。曾任職於聯邦準備系統理事會、富達投資及摩根士丹利。  |
| 安聯美國收益基金-Amg 穩定月收總收益類股(月配息)-美元    | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 270.62   | 美元  | Allianz Global        | -14.46 | -12.26 | #N/A  | 7.29  |  | Doug Forsyth, 學歷: 愛荷華大學工商管理學士<br>經歷: 經理人為集團之常務董事與投資長, 同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊, 自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人, 續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理, 交易及研究之職責。在加入集團前, 經理人於美國全球人壽擔任分析師, 持有特許財務分析師 (CFA) 執照。 |
| 摩根 JPM 新興市場債券基金 A 股(穩定月配息)-美元     | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*      | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 95.86    | 美元  | 摩根資產管理                | -27.56 | #N/A   | #N/A  | 12.93 |  | Pierre-Yves Bateau, 現任董事總經理, 任摩根環球固定收益、貨幣及商品部門新興市場債券主管與投資長。2009 年加入集團。曾在 Fortis Investments 擔任新興市場債券投資長長達 10 年時間。Emil Babayev 持有紐約大學商學院經濟與財務學士。現任摩根環球固定收益、貨幣及商品   |

|                             |                                     |          |     |           |          |     |                          |        |        |        |       |   |   |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|-----|-----------|----------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|-------|---|---|
|                             |                                     |          |     |           |          |     |                          |        |        |        |       |   | 團隊成員，並維新興市場強勢貨幣債券策略主要投資組合經理。2000年加入本集團。先前曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。 |
| 路博邁 ESG 新興市場債券基金 T(月配息)-新臺幣 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣貳佰億元   | 34.17    | 新臺幣 | 路博邁證券投資信託股份有限公司          | -25.15 | -25.66 | #N/A   | 10.66 | 黃奕翔擁有政治大學金融學系碩士學位。現任路博邁 ESG 新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人，負責基金投資策略操作。曾在摩根投信、第一金投信與野村投信工作。   |   |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金 AD(月配息)-新臺幣 | (本基金配息來源可能為本金)                      | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣二百億元   | 276.34   | 新臺幣 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司         | -6.58  | -2.95  | -13.22 | 8.88  | 曾咨璋，持有美國德州大學達拉斯分校管理科學碩士。曾任富蘭克林華美投信 投資研究部基金經理人。  |   |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金 AD(月配息)-美元  | (本基金配息來源可能為本金)                      | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣二百億元   | 307.37   | 美元  | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司         | -17.94 | -10.92 | -15.07 | 10.32 | 曾咨璋，持有美國德州大學達拉斯分校管理科學碩士。曾任富蘭克林華美投信 投資研究部基金經理人。  |   |
| 摩根 JPM 美國科技基金 A 股(累積)-美元    |                                     | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 19833.92 | 美元  | 摩根資產管理                   | -38.17 | -17.67 | 34.81  | 33.6  | Timothy Parton，英國布里斯托爾大學經濟與會計學士，1986年加入摩根。Joseph Wilson，聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士，Opus College of Business 碩士，曾任瑞銀全球資產管理，2014年加入摩根。  |   |
| 國泰中國內需增長基金(新臺幣)             |                                     | 亞太(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元整  | 4306.4   | 新臺幣 | Cathay Secs Invt Tst Co  | -32.98 | -25.15 | -0.2   | 16.66 | 經理人：陳秋婷 學歷：立中山大學財務管理研究所 經歷：國泰中國內需增長基金經理、國泰投信中國股票投資部基金經理 歷任：(代理)國泰中國新興戰略基金經理、國泰投信中國股票投資部基金副理   |   |
| 法巴能源轉型股票基金 C(美元)            |                                     | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 21363.47 | 美元  | 法國巴黎投資                   | -42.36 | -15.6  | 64.52  | 48.08 | WHIT COLLIER，擁有 9.1 年的豐富投資經驗  |   |
| 中國信託亞太實質收益多重資產基金 B(月配息)-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金)                     | 亞洲(投資海外) | 平衡型 | 200 億     | 42.85    | 新臺幣 | CTBC Investments Co.,Ltd | -6.72  | -2.54  | #N/A   | 15.64 | 陳雯卿，畢業於台灣大學，企業管理所碩士。年資 15 年，曾任台新投信投資處金融商品投資部基金經理人。現任中國信託國際投資科基金經理人。   |   |
| 中國信託越南機會基金-新臺幣              |                                     | 全球(投資海外) | 股票型 | 130 億     | 10726.6  | 新臺幣 | CTBC Investments Co.,Ltd | -9.09  | 31.79  | #N/A   | 18.98 | 張晨璋，畢業於英國巴斯大學，財金經濟碩士。年資 10 年以上，曾任台新投信投資處金融商品投資部基金經理人，現任中國信託國際投資科基金經理人。  |   |
| 摩根 JPM 美國企業成長基金 A-美元        |                                     | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 7814.32  | 美元  | 摩根資產管理                   | -22.67 | -5.31  | 44.33  | 23.52 | Giri Devulapally 現任摩根美國股票團隊投資組合經理，負責大型成長股之投資管理。擁有 University of Illinois 電機工程學士。於 2003 加入摩根集團。先前曾任職於 T. Rowe Price，擔任科技及電信產業分析師。Joseph Wilson 現任摩根美股團隊投資組合經理及研究分析師。擁有聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士。於 2014 加入集團，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。  |   |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(月配息)-美元   | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 6169     | 美元  | 霸菱資產管理                   | -14.12 | -2.29  | -3.67  | 10.18 | 1. Craig Abouchar，曾任 Castle Hill Asset Management 歐洲業務的共同行政總裁，現任霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理。2. Sean Feeley 曾任職於瑞信(Credit Suisse)，在槓桿融資團隊工作。2003 年加入霸菱，現任霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理。3. Scott Roth 曾任職於韋伯斯特銀行(Webster Bank)擔任副總裁，於 2002 年加入霸菱，現為霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。4. Chris Sawyer，於 2008 年加入交易團隊之前，曾任職於投資管理監督團隊，負責個別投資組合資產的績效分析，現為霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。 |   |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(累積)-美元    | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 967.19   | 美元  | 霸菱資產管理                   | -14.12 | -2.28  | -3.66  | 10.19 | 1. Craig Abouchar，曾任 Castle Hill Asset Management 歐洲業務的共同行政總裁，現任霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理。2. Sean Feeley 曾任職於瑞信(Credit Suisse)，在槓桿融資團隊工作。2003 年加入霸菱，現任霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理。3. Scott Roth 曾任職於韋伯斯特銀行(Webster Bank)擔任副總裁，於 2002 年加入霸菱，現為霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。4. Chris Sawyer，於 2008 年加入交易團隊之前，曾任職於投資管理監督團隊，負責個別投資組合資產的績效分析，現為霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。 |   |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA(月配息)       | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣二百億元   | 7188.95  | 新臺幣 | AB Inv Taiwan Ltd        | -12.31 | -5.61  | -12.46 | 9.13  | 陳俊憲，交通大學管理科學研究所碩士，曾經歷於德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、德銀遠東投信全權委託投資部主管、遠東大聯全球債券基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師；本基金經理人自 2014 年 3 月 19 日起同時兼管聯博新興市場企業債券基金、聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金，另有管理專業投資機構全權委託帳戶。   |   |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA(月配息)-美元    | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣九十億元   | 3012.72  | 美元  | AB Inv Taiwan Ltd        | -17.29 | -9.38  | -12.89 | 10.31 | 陳俊憲，交通大學管理科學研究所碩士，曾經歷於德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、德銀遠東投信全權委託投資部主管、遠東大聯全球債券基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師；本基金經理人自 2014 年 3 月 19 日起同時兼管聯博新興市場企業債券基金、聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金，另有管理專業投資機構全權委託帳戶。   |   |
| 聯博美國多重資產收益基金 A1 類型-美元(月配息)  | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣貳佰億元 | 2637.31  | 美元  | AB Inv Taiwan Ltd        | -20.47 | #N/A   | #N/A   | 16.34 | 郭思好，國立臺灣大學財務金融碩士，聯博投信債券投資部研究員   |   |

|                             |                                     |           |     |     |          |    |                        |        |        |        |       |   |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----|-----|----------|----|------------------------|--------|--------|--------|-------|---|
| 百達-精選品牌-HR-美元               |                                     | 全球(投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 1249.92  | 美元 | Pictet AM (Europe) SA  | -8.92  | 25.25  | 34.01  | 23.65 | Caroline Rey 畢業於法國巴黎政治學院 (Institut d' Etudes Politiques, IEP), 在 2002 年加入百達資產管理, 現為主題股票團隊資深投資經理。曾任職於雷曼兄弟企業融資部, 於紐約和倫敦擔任分析師共三年。並於 GLG Partners 擔任基金經理, 主要負責管理兩隻淨多頭歐洲基金, 並協助挑選多空投資。   |
| 法巴全球環境基金 C-美元               |                                     | 全球(投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 1593.69  | 美元 | 法國巴黎投資                 | -28.26 | -9.5   | 6.13   | 25.69 | Hubert AARTS 自 1990 年開始了他的投資領域, 並於 2007 年 1 月加入 Impax 至今。畢業於馬斯垂克大學之經濟與商業管理學院研究所。  |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(月配息)-澳幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)  | 債券型 | 無上限 | 359.95   | 澳幣 | 霸菱資產管理                 | -14.91 | -3.56  | -6.42  | 10.28 | 1. Craig Abouchar, 曾任 Castle Hill Asset Management 歐洲業務的共同行政總裁, 現任霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理。2. Sean Feeley 曾任職於瑞信(Credit Suisse), 在槓桿融資團隊工作。2003 年加入霸菱, 現任霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理。3. Scott Roth 曾任職於韋伯斯特銀行(Webster Bank)擔任副總裁, 於 2002 年加入霸菱, 現為霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。4. Chris Sawyer, 於 2008 年加入交易團隊之前, 曾任職於投資管理監督團隊, 負責個別投資組合資產的績效分析, 現為霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(累積)-澳幣避險  | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 全球(投資海外)  | 債券型 | 無上限 | 13.72    | 澳幣 | 霸菱資產管理                 | -14.91 | #N/A   | #N/A   | 10.27 | 1. Craig Abouchar, 曾任 Castle Hill Asset Management 歐洲業務的共同行政總裁, 現任霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理。2. Sean Feeley 曾任職於瑞信(Credit Suisse), 在槓桿融資團隊工作。2003 年加入霸菱, 現任霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理。3. Scott Roth 曾任職於韋伯斯特銀行(Webster Bank)擔任副總裁, 於 2002 年加入霸菱, 現為霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。4. Chris Sawyer, 於 2008 年加入交易團隊之前, 曾任職於投資管理監督團隊, 負責個別投資組合資產的績效分析, 現為霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。 |
| 聯博 - 中國優化波動股票基金 A 股         | (基金之配息來源可能為本金)                      | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 835.04   | 美元 | 聯博                     | -32.55 | -35.5  | -22.16 | 15.73 | Richard Chow: 於 1997 年加入聯博研究團隊主要負責中國企業與亞洲科技產業之研究。自 2000 年至 2005 年, 周先生擔任全球新興市場科技產業(成長型)召集人, 2005 年至 2008 年, 曾擔任聯博中國研究部主管。Steve Beinhacker, 他於 1992 年進入公司, 擔任國際股市計量研究總監, 並於 1994 年加入全球/國際大型股成長型基金團隊, 而後於 2007 年 4 月成為新興市場成長型基金的投資長。  |
| 聯博-優化波動股票基金 A(累積)-美元        | (基金之配息來源可能為本金)                      | 全球(投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 16752.92 | 美元 | 聯博                     | -13.85 | 2.88   | 5.71   | 17.15 | Kent Hargis 為策略核心股票基金經理人, 自 2011 年 9 月成立起管理全球、國際及美國投資組合迄今; Sammy Suzuki 為策略核心股票基金經理人, 自 2012 年 7 月新興市場策略核心投資組合成立以來, 一直負責投資管理迄今。   |
| 法巴科技創新股票基金 C(美元)            |                                     | 全球(投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 2298.45  | 美元 | 法國巴黎投資                 | -27.56 | -5.33  | 33.22  | 27.42 | ICHIRO ISHIGURO, 18 年投資經驗   |
| PIMCO 美國股票增益基金 E 級類別-美元     |                                     | 美國(投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 4952.78  | 美元 | PIMCO Glo Advrs        | -19.87 | 3.4    | 18.03  | 22.7  | Mohsen Fahmi, Bryan Tsu, Jing Yang, Bryan 為執行副總裁暨投資組合經理人, 擁有美國哥倫比亞大學經濟與作業研究學位。  |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2-美元       |                                     | 全球(投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 5125.32  | 美元 | 貝萊德                    | -16.79 | 1.22   | 5.05   | 15.31 | 傅信德 (Robert Fisher) 為貝萊德科學主動式股票團隊成員, 對於大數據分析研究已有 10 多年經驗, 該團隊專長於大數據投資策略, 目前管理資產累計超過 850 億美元。傅信德於 2001 年起在貝萊德任職, 包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內, 該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前, 他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。Andrew Huzzey 現任貝萊德基金經理人, 目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前, 曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。                     |
| 百達-生物科技 R-美元                |                                     | 全球(投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 11223.46 | 美元 | Pictet AM (Europe) SA  | -23.88 | -20.87 | 14.9   | 24.83 | Tazio Storni 持有蘇黎世聯邦理工學院 (Eidgenössische Technische Hochschule (ETH)) 生物學碩士和免疫學博士學位, 亦為特許財務分析師 (CFA)。曾於瑞銀全球資產管理擔任財務分析師, 負責生物科技、醫療科技和化工企業。至今有長達超過 15 年相關產業的經歷, 並於 2014 年加入百達資產管理, 擔任主題股票團隊資深投資經理。  |
| NN(L)旗艦收益債券基金 X(月配息)-美元     | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)  | 債券型 | 無上限 | 112      | 美元 | NN Invst Partners B.V. | -18.31 | -13.8  | #N/A   | 7.52  | Leroy Tuijehut, 2018 年加入 NN, 迄今已有 18 年業界資歷。Agata Misztela, 2008 年加入 NN, 迄今已有 12 年業界資歷。Arnaud van der Wijk, 2016 年加入 NN, 目前從事信用資產計量研究與交易策略。  |
| NN(L)歐元高股息基金 X(月配息)-美元避險    | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 歐洲(投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 198.85   | 美元 | NN Invst Partners B.V. | -10.5  | 16.66  | 10.27  | 18.54 | Nicolas Simar, Robert Davis。Nicolas 是 NNIP 價值型股票團隊主管, 負責所有價值型投資策略的操作管理, 在此之前他擔任歐洲估股息基金的資深投資組合經理。  |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖) - A 股   | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)*           | 全球(投資海外)  | 平衡型 | 無上限 | 22223.63 | 美元 | 摩根資產管理                 | -14.06 | -1.17  | -3.32  | 11.12 | Michael Schoenhaut, 現任董事總經理, 摩根多重資產團隊投資組合經理, 負責全球多重資產收益策略, 且為基金主要投資經理。1997 年加入集團, 擁有特許財務分析師執照。Eric Bernbaum, 現任執行董事, 於 2008 年加入集團, 畢業於康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系, 持有 CFA 證照。Gary Herbert, 現任董事總經理, 於 2020 年加入集團, 持有哥倫比亞大學金融 M.B.A. 榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位與 CFA 證照。  |
| 百達-健康-R-美元                  |                                     | 全球(投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 1697.27  | 美元 | Pictet AM (Europe) SA  | -25.45 | -14.14 | -1.29  | 18.48 | Tazio Storni 在 2014 年加入百達資產管理, 擔任主題股票團隊資深投資經理。Tazio 曾擔任 BB Biotech (Lux) Fund 的首席基金經理並持有蘇黎世聯邦理工學院生物學碩士和免疫學博士學位, 亦為特許財務分析師 (CFA)。  |
| 百達-智慧城市-R-美元                |                                     | 全球(投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 379.93   | 美元 | Pictet AM (Europe) SA  | -33.3  | -23.32 | -15.11 | 22.41 | Stephen Freedman 在 2019 年加入百達資產管理, 現為主題股票團隊資深投資經理。Stephen 曾在瑞銀財富管理工作, 並在紐約擔任美洲可持續投資解決方案負責人。Stephen 擁有聖加侖大學的經濟學碩士和博士學位。他是 CFA 特許持有人, 並獲得全球風險專業人士協會的 FRM 稱號。  |

|  |   |              |     |               |           |     |                            |        |        |       |       |  |
|--|---|--------------|-----|---------------|-----------|-----|----------------------------|--------|--------|-------|-------|--|
| 富邦 AI 智能新趨勢多<br>重資產型基金-A 類型-<br>美元       | (本基金有相當比重投<br>資於非投資等級之高<br>風險債券)                | 全球(投<br>資海外) | 平衡型 | 新臺幣<br>200 億元 | 968.86    | 美元  | Fubon Asset<br>Mgmt Co Ltd | -25.7  | -4.71  | 36.23 | 28.42 | 高皓欣, 現任富邦投信股權投資部襄理, 擁有 University of Glasgow the degree of master of<br>finance 學歷, 曾任富邦投信股權投資部資深專員。   |
| 瀚亞投資-M&G 收益優<br>化基金 A(月配息)-美元<br>避險 F    | (本基金配息來源可能<br>為本金)*                             | 全球(投<br>資海外) | 平衡型 | 無上限           | 288520.81 | 美元  | M&G<br>Luxembourg          | -15.99 | -10.14 | #N/A  | 9.11  | Richard Woolnough 自 2004 年起擔任 M&G 公司債券型基金經理人, 自 2006 年 12 月起接任<br>M&G 收益優化基金的基金經理人職位。他具有 30 年固定收益市場投資經驗。   |
| 安聯全球收益成長基金<br>-AMg 穩定月收總收益<br>類股(月配息)-美元 | (本基金有相當比重投<br>資於非投資等級之高<br>風險債券且配息來源<br>可能為本金)* | 全球(投<br>資海外) | 平衡型 | 無上限           | 161.87    | 美元  | Allianz Global             | -19.84 | #N/A   | #N/A  | 13.54 | Justin Kass<br>學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士<br>現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人<br>經歷:安聯收益成長團隊成員<br><br>Michael Yee<br>學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士<br>現任:投資組合經理<br>經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師<br><br>David Oberto<br>學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士<br>現任:投資組合經理<br>經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 |
| 安聯全球收益成長基金<br>-AMf2 固定月配類股<br>(月配息)-美元   | (本基金有相當比重投<br>資於非投資等級之高<br>風險債券且配息來源<br>可能為本金)* | 全球(投<br>資海外) | 平衡型 | 無上限           | 0.03      | 美元  | Allianz Global             | #N/A   | #N/A   | #N/A  | RR3   | Justin Kass<br>學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士<br>現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人<br>經歷:安聯收益成長團隊成員<br><br>Michael Yee<br>學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士<br>現任:投資組合經理<br>經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師<br><br>David Oberto<br>學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士<br>現任:投資組合經理<br>經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 |
| 安聯全球收益成長基金<br>-AT 累積類股-美元                | (本基金有相當比重投<br>資於非投資等級之高<br>風險債券)                | 全球(投<br>資海外) | 平衡型 | 無上限           | 0.03      | 美元  | Allianz Global             | #N/A   | #N/A   | #N/A  | RR3   | Justin Kass<br>學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士<br>現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人<br>經歷:安聯收益成長團隊成員<br><br>Michael Yee<br>學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士<br>現任:投資組合經理<br>經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師<br><br>David Oberto<br>學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士<br>現任:投資組合經理<br>經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 |
| 元大全球優質龍頭平衡<br>基金 A-新臺幣                   |   | 全球(投<br>資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳<br>佰億元   | 11771.31  | 新臺幣 | 元大寶來證券投<br>資信託股份有限<br>公司   | #N/A   | #N/A   | #N/A  | RR3   | 江怡婷, 學歷: 國立政治大學財務管理研究所, 經歷: 元大投信環球市場投資部高等專員,<br>元大投信實質資產投資部專員, 元大投信環球市場投資部專員<br>陳熙文, 學歷: 國立臺灣大學經濟學研究所, 經歷: 南山人壽固定收益投資部專業副理, 富邦<br>人壽國外固定收益部副理  |
| 元大全球優質龍頭平衡<br>基金 A-美元                    |   | 全球(投<br>資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳<br>佰億元   | 10484.04  | 美元  | 元大寶來證券投<br>資信託股份有限<br>公司   | #N/A   | #N/A   | #N/A  | RR3   | 江怡婷, 學歷: 國立政治大學財務管理研究所, 經歷: 元大投信環球市場投資部高等專員,<br>元大投信實質資產投資部專員, 元大投信環球市場投資部專員<br>陳熙文, 學歷: 國立臺灣大學經濟學研究所, 經歷: 南山人壽固定收益投資部專業副理, 富邦<br>人壽國外固定收益部副理  |

## 二、投資標的簡介—貨幣帳戶

注意: 本商品所連結之一切投資標的, 具一定程度之投資風險(例如: 流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益, 除保險契約另有約定外, 本公司不負投資盈虧之責, 請自行評估投資風險並指定其配置比例。

註: 計息利率為本公司指定之保管銀行當月第一個營業日該計價幣別之活期存款利率。

| 計價幣別 | 投資標的    | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容   | 投資標的所屬公司名稱            |
|------|---------|---------|------|--|-----------------------|
| 新臺幣  | 新臺幣貨幣帳戶 | 無       | 無    | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註), 該利率保證期間為一個月, 且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |

|    |        |   |   |  |                       |
|----|--------|---|---|--|-----------------------|
| 美元 | 美元貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註),該利率保證期間為一個月,且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 歐元 | 歐元貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註),該利率保證期間為一個月,且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 英鎊 | 英鎊貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註),該利率保證期間為一個月,且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 加幣 | 加幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註),該利率保證期間為一個月,且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 澳幣 | 澳幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註),該利率保證期間為一個月,且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 紐幣 | 紐幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註),該利率保證期間為一個月,且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 港幣 | 港幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註),該利率保證期間為一個月,且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 日圓 | 日圓貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註),該利率保證期間為一個月,且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |

### 三、投資標的簡介—投資帳戶簡介

注意：

- 本商品所連結之投資帳戶,具一定程度之投資風險(例如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易所市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益,除保險契約另有約定外,本公司不負投資盈虧之責,請自行評估投資風險並指定其配置比例。
- 本公司(分公司)委託全權委託投資事業代為運用與管理之投資帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。
- 投資帳戶名稱後有標示\*者,係指該投資帳戶於資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。
- 投資帳戶之委託投資資產如投資於該全權委託投資事業經理之基金時,該部分委託投資資產全權委託投資事業不得另收取委託報酬。
- 全權委託投資事業須每月檢視可供投資之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別,同時配合調整選擇法人級別進行投資。
- 下列各投資帳戶如有最新資產提減(撥回)訊息及全權委託投資帳戶投資說明書請參照公司網頁。
- 有關投資帳戶之投資績效及近十二個月之收益分配來源,可至本公司網站投資型商品專區中各商品之投資標的內容查詢(<https://life.cardif.com.tw/a211>)。
- 以下資料來源:管理機構;日期截至 2021.11.30
- 以下列表之投資標的管理費皆包含管理機構收取之委託報酬或費用。
- 投資帳戶之型態皆為【開放型】。
- 投資帳戶之投資目標:法國巴黎人壽授權符合資格之管理機構於遵守法令及全權委託投資契約所揭之範圍內,本著誠信、專業經營方式及善良管理人注意之原則下,全權決定投資基本方針,並以追求或取收益及資本增值為目標。
- 投資帳戶可投資之投資標的請參照下表;各投資標的之詳細資訊則請參閱相關網站。
- 資產提減(撥回)對保單帳戶價值及投資標的價值之影響。

假設張先生購買本商品並投資於「法國巴黎人壽 XX 投資帳戶(委託 OO 投信運用操作)-OO 撥現」,選擇以現金給付提減(撥回)投資資產,則資產提減(撥回)後的投資帳戶價值及保單帳戶價值變化可能受到影響,甚至可能相對降低,說明如下:

|    | 基準日保單帳戶價值                       | 提減(撥回)金額  | 基準日次日保單帳戶價值   |
|----|---------------------------------|---|---|
| 金額 | 100,000                         | 187.5   | 99,812.5  |
| 說明 | 假設基準日投資帳戶 NAV= 10, 合計 10,000 單位 | 假設每單位提減(撥回)金額= 0.01875, 則提減(撥回)金額= 10,000 x 0.01875 = 187.5 | 假設除提減(撥回)外本投資帳戶價值無變動, 保單帳戶價值= 100,000 - 187.5 = 99,812.5, 假設投資帳戶仍維持 10,000 單位, 則 NAV= 99,812.5+10,000 = 9.98125 |

| 標的名稱                                  | 投資地區     | 標的種類 | 總面額 | 資產規模(百萬) | 幣別 | 投資標的保管銀行 | 管理機構                                | 管理機構最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明 | 管理機構收取之委託報酬或費用(此費用已反應於投資標的單位淨值中) | 1年報酬率(%) | 2年報酬率(%) | 3年報酬率(%) | 風險係數<br>年化標準差(%)或<br>風險等級 | 投資帳戶經理人簡介   | 最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形 |
|---------------------------------------|----------|------|-----|----------|----|----------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|---|------------------------------------|
| 法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-月撥現        | 全球(投資海外) | 組合型  | 無上限 | 2.86     | 美元 | 中國信託商業銀行 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司(台北市松智路1號4樓)          | 無                        | 不多於 0.7%                         | -6.65    | 8.90     | 8.48     | 7.68                      | 游恩慈, 學歷: 國立政治大學金融所。經歷: 瀚亞投信資產管理部投資經理                                | 無                                  |
| 法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-轉投入        | 全球(投資海外) | 組合型  | 無上限 | 2.86     | 美元 | 中國信託商業銀行 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司(台北市松智路1號4樓)          | 無                        | 不多於 0.7%                         | -6.65    | 8.90     | 8.48     | 7.68                      | 游恩慈, 學歷: 國立政治大學金融所。經歷: 瀚亞投信資產管理部投資經理                                | 無                                  |
| 法國巴黎人壽動態智慧 ETF 投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)-月撥現 | 全球(投資海外) | 組合型  | 無上限 | 18.69    | 美元 | 中國信託商業銀行 | 中國信託證券投資信託股份有限公司(台北市南港區經貿二路188號12樓) | 無                        | 不多於 0.7%                         | -6.35    | 21.09    | 14.89    | 12.18                     | 陳彥璋<br>學歷: 國立成功大學財務金融研究所<br>經歷:<br>1.中國信託投信投資經理人<br>2.台新投信投資經理人、研究員 | 無                                  |
| 法國巴黎人壽動態智慧 ETF 投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)-累積  | 全球(投資海外) | 組合型  | 無上限 | 2.79     | 美元 | 中國信託商業銀行 | 中國信託證券投資信託股份有限公司(台北市南港區經貿二路188號12樓) | 無                        | 不多於 0.7%                         | -6.67    | 20.90    | 14.63    | 12.20                     | 陳彥璋<br>學歷: 國立成功大學財務金融研究所<br>經歷:<br>1.中國信託投信投資經理人<br>2.台新投信投資經理人、研究員 | 無                                  |

|                                |                       |          |     |     |        |    |              |                             |   |         |       |       |     |      |  |   |
|--------------------------------|-----------------------|----------|-----|-----|--------|----|--------------|-----------------------------|---|---------|-------|-------|-----|------|--|---|
| 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-月撥現 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 352.78 | 美元 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司(台北市松智路1號20樓) | 無 | 不多於0.7% | -8.75 | 13.27 | N/A | 9.08 | 姓名：楊若萱<br>學歷：Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom<br>國立臺灣大學經濟系學士<br>經歷：<br>2018/02~迄今 摩根投信投資管理事業部經理<br>2017/09~迄今 摩根多元入息成長基金協管經理人<br>2017/09~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人<br>2017/08~2018/01 摩根投信投資管理事業部副理<br>2014/02~2017/07 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理<br>2013/12~2014/01 元富證券新金融商品部專員<br>2011/04~2012/02 玉山銀行外匯部專員<br><br>本基金經理人管理之基金名稱：本基金經理人管理 6 檔專業投資機構全權委託帳戶同時兼任摩根多元入息成長基金之協管經理人。 | 無 |
| 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 352.78 | 美元 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司(台北市松智路1號20樓) | 無 | 不多於0.7% | -8.75 | 13.27 | N/A | 9.08 | 姓名：楊若萱<br>學歷：Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom<br>國立臺灣大學經濟系學士<br>經歷：<br>2018/02~迄今 摩根投信投資管理事業部經理<br>2017/09~迄今 摩根多元入息成長基金協管經理人<br>2017/09~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人<br>2017/08~2018/01 摩根投信投資管理事業部副理<br>2014/02~2017/07 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理<br>2013/12~2014/01 元富證券新金融商品部專員<br>2011/04~2012/02 玉山銀行外匯部專員<br><br>本基金經理人管理之基金名稱：本基金經理人管理 6 檔專業投資機構全權委託帳戶同時兼任摩根多元入息成長基金之協管經理人。 | 無 |

\*各投資帳戶之投資標的保管費、投資標的管理費(內含管理機構收取之委託報酬或費用)及提減(撥回)投資資產機制說明如下：

(一)法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)，說明如下：

1.投資目標：資金首先採取「戰略性資產配置」(SAA)，依照總體經濟、金融市場現況和長期發展趨勢等，決定長期的股債資產配置，投資在股票型基金、債券型基金、貨幣型基金及ETF。基金短期則輔以「戰術性資產配置」(TAA)，依據評價指標及市場價值、風險溢酬及單一區域或國家遭遇非系統性因素所造成股價市短期波動劇烈等之分析，並以「戰略性資產配置」(SAA)決定之股債資產配置進行調整，配置於最具投資效益的資產以達到增加收益之效果。

2.投資帳戶介紹：

| 代號     | 投資帳戶名稱                         | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費       | 投資標的管理費       | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|--------|--------------------------------|----|-----------|---------|---------------|---------------|----------|--------------|----------------|------|---------------|
| DMA039 | 法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-月撥現 | 美元 | 無         | 無       | 0.10%<br>(註一) | 1.20%<br>(註二) | 無        | 有<br>(註三)    | 有<br>(註四)      | 組合型  | 瀚亞投信          |
| DMA040 | 法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-轉投入 | 美元 | 無         | 無       | 0.10%<br>(註一) | 1.20%<br>(註二) | 無        | 有<br>(註三)    | 有<br>(註四)      | 組合型  | 瀚亞投信          |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月1日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為2016年8月1日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 適用時點              |    | 2016年(含)起   |
|-------------------|----|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率(美元) | 5% | 由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託瀚亞投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意瀚亞投信基於善盡善良管理人之責任於每年10月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，瀚亞投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日30日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

註四：加碼提減(撥回)基準日為每月1日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，2016年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

加碼提減(撥回)投資資產機制：如基準日淨值扣除該月返還(撥回)金額後之數值大於10美元時，則當月每單位再額外返還(撥回)「當月基準日淨值扣除當月返還(撥回)金額後，再扣除10美元」之金額。

(二)法國巴黎人壽動態智慧ETF投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)，說明如下：

1.投資目標：透過觀察前瞻性(VIX波動率指數)和後顧性(MSCI ACWI全球指數)之市場環境信號指標來辨別當前的市場環境，於每週動態調整標的之權重。針對不同的市場環境，決定配置於「循環型」、「受益型」和「防禦型」三種不同投資屬性的股票籃子，每一種股票籃子都包括五檔權重相同的指數股票型基金(ETF)。

2.投資帳戶介紹：

| 代號     | 投資帳戶名稱                              | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費      | 投資標的管費        | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 季度加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|--------|-------------------------------------|----|-----------|---------|--------------|---------------|----------|--------------|------------------|------|---------------|
| DMA060 | 法國巴黎人壽動態智慧ETF投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)-月撥現 | 美元 | 無         | 無       | 0.1%<br>(註一) | 1.50%<br>(註二) | 無        | 有<br>(註三、註四) | 有<br>(註五)        | 組合型  | 中國信託投信        |
| DMA061 | 法國巴黎人壽動態智慧ETF投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)-累積  | 美元 | 無         | 無       | 0.1%<br>(註一) | 1.50%<br>(註二) | 無        | 無            | 無                | 組合型  | 中國信託投信        |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月1日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產提減(撥回)基準日預計為2018年6月1日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每月基準日之NAV     | NAV<9 | 9≤NAV<10.5 | 10.5≤NAV |
|---------------|-------|------------|----------|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 3.8%  | 5%         | 8%       |

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託中國信託投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意中國信託投信基於善盡善良管理人之責任於每年10月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，中國信託投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日30日前提供，以符合善良管理人之責任。

註五：季度加碼提減(撥回)基準日為每年2、5、8及11月的1日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，2018年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

| 季度加碼資產提減(撥回)基準日之NAV | NAV<10.7 | NAV≥10.7 |
|---------------------|----------|----------|
| 加碼每單位資產提減(撥回)年率     | 不加碼      | 2%       |

(三)法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)，說明如下：

1.投資目標：

◎藉由全球資產配置，分散投資組合的風險和報酬來源。

◎主動資產配置涵蓋質化與量化研究，動態掌握市場投資機會。

◎將團隊投資理念與客戶預期投資目標及風險偏好相結合，致力於長期提供相對穩健的風險調整後報酬。

2.投資帳戶介紹：

| 代號     | 投資帳戶名稱                         | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費       | 投資標的管費        | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|--------|--------------------------------|----|-----------|---------|---------------|---------------|----------|--------------|----------------|------|---------------|
| DMA068 | 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-月撥現 | 美元 | 無         | 無       | 0.15%<br>(註一) | 1.35%<br>(註二) | 無        | 有<br>(註三、註四) | 有<br>(註五)      | 組合型  | 摩根投信          |
| DMA069 | 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入 | 美元 | 無         | 無       | 0.15%<br>(註一) | 1.35%<br>(註二) | 無        | 有<br>(註三、註四) | 有<br>(註五)      | 組合型  | 摩根投信          |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月最後一個營業日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為2019年10月31日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每月基準日之NAV     | NAV<8 | 8≤NAV |
|---------------|-------|-------|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 3%    | 5%    |

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託摩根投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意摩根投信基於善盡善良管理人之責任於每年10月返還付款日

時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，摩根投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

註五：加碼提減(撥回)基準日為每月最後一個營業日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，2019 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。加碼提減(撥回)投資資產機制：如當月基準日淨值大於 10.2 美元(不含)時，則當月每單位再額外返還(撥回)「(當月基準日淨值扣除 10 美元)乘以 10%」之金額。

※可提供投資之子基金名單如下表，若子基金明細有異動時，請參閱本公司官網之商品說明書。

註：各子標的費用率係以 2021 年 11 月各投資機構所提供之資料為準

(一)法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)：含月撥現及轉投入

|   |   |  |   |  |                                      |  |
|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 瀚亞投資—亞洲債券基金 Adm(美元月配)                     | 瀚亞投資—全球科技股票基金 A(美元月配)                       | 瀚亞投資—美國特優級債券基金 Adm(美元月配)                       | 瀚亞投資—美國非投資等級債券基金 Adm(美元月配)                            | 瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)                      | 瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)            | 瀚亞投資—泰國股票基金 A(美元月配)                                  |
| 瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元月配)                       | 瀚亞投資—中國股票基金 A(美元月配)                         | 瀚亞投資—大中華股票基金 A(美元月配)                           | 瀚亞投資—美國複合收益債券基金 Adm(美元月配)                             | 瀚亞投資—印度股票基金 A(美元月配)                          | 瀚亞投資—亞洲股票基金 A(美元月配)                  | 瀚亞投資—亞太股票基金 A(美元月配)                                  |
| 瀚亞投資—優質公司債基金 Adm(美元月配)                    | M&G 北美股息基金 A(美元月配)                          | iShares 安碩核心美國整合債券 ETF                         | SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | iShares iBoxx\$投資級公司債 ETF                    | iShares iBoxx 非投資等級債券公司債 ETF         | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF |
| SPDR 彭博巴克萊非投資等級債券 ETF                     | iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF                   | iShares 美元非投資等級債券公司債 UCITS ETF                 | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF                            | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF             | WisdomTree 新興市場當地債基金                 | iShares 安碩 20 年以上信用債 ETF                             |
| iShares 安碩 1-3 年公債 ETF                    | SPDR 巴克萊 1-3 個月國庫券 ETF                      | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF                        | iShares 安碩抗通膨債券 ETF                                   | iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF                      | iShares MSCI 太平洋除日本 ETF              | iShares MSCI 澳洲 ETF                                  |
| iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF                    | iShares MSCI 加拿大 ETF                        | iShares 歐洲 ETF                                 | iShares MSCI 德國 ETF                                   | iShares MSCI 印度指數 ETF                        | iShares MSCI 印尼 ETF                  | iShares 安碩 MSCI 愛爾蘭 ETF                              |
| iShares MSCI 日本 ETF                       | iShares 安碩 MSCI 日本 UCITS ETF 美元(Acc)        | 領航富時日本 UCITS ETF                               | iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF                                | iShares 安碩核心標普 500 ETF                       | iShares 羅素 1000 成長型 ETF              | SPDR 標普 500 ETF 信託基金                                 |
| iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF                     | iShares MSCI 馬來西亞 ETF                       | VanEck Vectors 黃金礦業 ETF                        | iShares MSCI 明晟全球金屬及礦業生產商 ETF                         | SPDR 標普金屬與礦產業 ETF                            | iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF              | iShares 安碩核心標普中型股 ETF                                |
| iShares 安碩 MSCI 秘魯 ETF                    | iShares 安碩 MSCI 波蘭 ETF                      | SPDR 道瓊國際不動產 ETF                               | SPDR 道瓊不動產投資信託 ETF                                    | iShares 安碩 MSCI 新加坡 ETF                      | iShares 安碩核心標普小型股 ETF                | iShares MSCI 南非 ETF                                  |
| iShares MSCI 西班牙上限 ETF                    | iShares 安碩 MSCI 瑞典 ETF                      | 思柏達標普股息指數基金                                    | SPDR 標普美國高股利 UCITS ETF                                | SPDR 標普 500 UCITS ETF                        | iShares MSCI 中國 ETF                  | iShares 安碩邊緣 MSCI 新興市場最低波動 UCITS ETF                 |
| iShares 安碩美元短期非投資等級債券公司債 UCITS ETF        | iShares 美元公債 20 年以上 UCITS ETF               | iShares 安碩美元公債 7-10 年 UCITS ETF                | iShares 安碩那斯達克 100 UCITS ETF                          | iShares 安碩邊緣標普 500 最低波動 UCITS ETF            | SPDR 湯森路透全球可轉債 UCITS ETF             | iShares 安碩 MSCI 最低波動全球 ETF                           |
| iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF       | iShares 安碩美國綜合債券 UCITS ETF                  | iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCITS ETF                 | iShares 安碩美元 TIPS UCITS ETF                           | 領航短期抗通膨證券 ETF                                | iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF          | iShares 長期公司債 ETF                                    |
| iShares 安碩浮動利率債券 ETF                      | iShares 安碩環球政府公債 UCITS ETF                  | iShares 安碩全球非投資等級債券公司債 UCITS ETF               | iShares 安碩摩根大通新興市場當地公債 UCITS ETF                      | iShares MSCI ACWI ETF                        | iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF       | iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF                         |
| iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF      | iShares 安碩 MSCI 新興市場 UCITS ETF 美元(Dist)     | iShares 安碩核心標普 500 UCITS ETF                   | iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF                              | iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI UCITS ETF           | iShares 安碩 MSCI AC 遠東(日本除外)UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 新興市場拉丁美洲 UCITS ETF                   |
| iShares MSCI 香港 ETF                       | iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF                      | iShares MSCI 菲律賓 ETF                           | iShares MSCI 印度 ETF                                   | iShares MSCI 英國 ETF                          | iShares MSCI 法國 ETF                  | iShares 安碩 MSCI 奧地利 ETF                              |
| iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF                   | Global X MSCI 希臘 ETF                        | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF           | iShares MSCI 土耳其 ETF                                  | iShares 安碩 MSCI 土耳其 UCITS ETF                | iShares 安碩 MSCI 南非 UCITS ETF         | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值因素 UCITS ETF                   |
| iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能因子 UCITS ETF        | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性因子 UCITS ETF          | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界規模因子 UCITS ETF             | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF         | iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF                   | iShares 安碩新興市場高股利 ETF                | iShares 安碩新興市場股利 UCITS ETF                           |
| iShares 安碩精選高股利 ETF                       | iShares 安碩高股利 ETF                           | iShares 安碩 Edge MSCI 美國價值因子 ETF                | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF          | iShares 安碩 MSCI 美國動能因子 ETF                   | iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF           | iShares 安碩 MSCI 美國等權重 ETF                            |
| iShares MSCI Multifactor USA ETF          | iShares 安碩亞太股利 UCITS ETF                    | 能源精選行業 SPDR 基金                                 | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF          | SPDR 原料指數基金                                  | 思柏達金融指數基金                            | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF          |
| 思柏達健康護理指數基金                               | 先鋒不動產投資信託 ETF                               | 思柏達科技指數基金                                      | VanEck Vectors 黃金礦產 UCITS ETF                         | iShares 安碩全球不動產投資信託 ETF                      | iShares 安碩全球能源 ETF                   | iShares 安碩已開發市場房地產收益基金 UCITS ETF                     |
| iShares 安碩亞洲不動產收益 UCITS ETF               | 先鋒標普 500 UCITS ETF                          | iShares 安碩標普 500 UCITS ETF                     | iShares 安碩 MSCI 巴西 UCITS ETF 美元(Dist)                 | 瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元月配)                          | 瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元月配)                  | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A(美元月配)                              |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元月配)                   | 瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元月配)                        | 瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元月配)                           | 瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元月配)                                | 瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元月配)                        | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元月配)             | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元月配)                             |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金 A(美元月配)                   | 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A(美元月配)                     | M&G 入息基金 A(美元月配)                               | M&G 短期優質債券基金 A(美元月配)                                  | M&G 環球股息基金 A(美元月配)                           | M&G 環球股息基金 C(美元月配)                   | M&G 收益優化基金 C (美元月配)                                  |
| M&G 全球未來趨勢基金 A(美元月配)                      | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 A 美元                       | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 C(美元月配)                       | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF                 | iShares core Global Aggregate Bond UCITS ETF | iShares 安碩環球公司債券 UCITS ETF           | iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF |
| SPDR MSCI ACWI UCITS ETF                  | iShares 安碩 MSCI 歐洲 UCITS ETF(Dist)          | 領航富時已開發歐洲 UCITS ETF                            | iShares 安碩核心歐洲 STOXX 50 UCITS ETF                     | iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 UCITS ETF(Acc)        | iShares 安碩核心 MSCI 亞洲(日本除外)指數 ETF     | iShares Currency Hedged MSCI United Kingdom ETF      |
| iShares 貨幣避險 MSCI 德國 ETF                  | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF | Xtrackers MSCI 美國 UCITS ETF                           | 思柏達工業指數基金                                    | SPDR 公用事業精選行業基金                      | 思柏達核心消費指數基金  |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF                    | 通信服務精選行業 SPDR 基金                               | SPDR 標普銀行 ETF   | 思柏達標普保險 ETF                                  | VanEck 半導體 ETF                       | iShares 安碩 MSCI EAFE 最小波動                            |
| iShares 安碩 MSCI 美國最低波動                    | 景順標普 500 低波動率交易所交                           | 景順標普 500 高股利低波動率 ETF                           |   |  |                                      |  |

法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF、境外 ETF

| 子標的名稱  | 境內外基金、境內 ETF |          |          |          | 境外 ETF<br>總費用率 |
|--|--------------|----------|----------|----------|----------------|
|  | 經理費費率(%)     | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |                |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF      | N/A          | N/A      | N/A      | N/A      | 0.5%           |
| iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF                 | N/A          | N/A      | N/A      | N/A      | 0.2%           |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | N/A          | N/A      | N/A      | N/A      | 0.3%           |
| iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF | N/A          | N/A      | N/A      | N/A      | 0.45%          |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF    | N/A          | N/A      | N/A      | N/A      | 0.2%           |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF                 | N/A          | N/A      | N/A      | N/A      | 0.03%          |
| iShares Core High Dividend ETF                       | N/A          | N/A      | N/A      | N/A      | 0.08%          |
| Utilities Select Sector SPDR Fund                    | N/A          | N/A      | N/A      | N/A      | 0.1%           |

(二)法國巴黎人壽動態智慧 ETF 投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)：含月撥現及累積

|                       |                       |                       |                        |                        |                              |                         |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| iShares 安碩標普 100 ETF  | iShares MSCI EAFE ETF | iShares MSCI 新興市場 ETF | iShares 安碩全球科技 ETF     | iShares 安碩環球金融 ETF     | ProShares 標普 500 股利貴族 ETF    | iShares 國際精選高股利 ETF     |
| iShares 安碩新興市場高股利 ETF | iShares 全球基礎建設 ETF    | iShares 安碩全球不動產投資信    | iShares 安碩 MSCI 美國最低波動 | iShares 安碩 MSCI 美國優質因數 | iShares MSCI International Q | iShares 安碩 20 年以上公債 ETF |
| 領航長期政府債券 ETF          |                       |                       |                        |                        |                              |                         |

法國巴黎人壽動態智慧 ETF 投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)：含月撥現及累積投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF、境外 ETF

| 子標的名稱                 | 境內外基金、境內 ETF |          |          |          | 境外 ETF<br>總費用率 |
|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------------|
|                       | 經理費費率(%)     | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |                |
| iShares MSCI 新興市場 ETF | N/A          | N/A      | N/A      | N/A      | 0.68%          |
| iShares MSCI 歐澳遠東 ETF | N/A          | N/A      | N/A      | N/A      | 0.32%          |
| iShares 安碩環球金融 ETF    | N/A          | N/A      | N/A      | N/A      | 0.43%          |
| iShares 安碩全球科技 ETF    | N/A          | N/A      | N/A      | N/A      | 0.43%          |
| iShares 安碩標普 100 ETF  | N/A          | N/A      | N/A      | N/A      | 0.20%          |

(三) 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)：含月撥現及轉投入

|  |  |   |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|--|---|
| 摩根太平洋科技基金  | 摩根太平洋證券基金  | 摩根印度基金  | 摩根亞洲小型企業基金(原摩根東方小型企業基金)                          | 摩根東協基金(美元)(累計)                                      | 摩根南韓基金   | 摩根澳洲基金  |
| 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 (美元) - A 股 (累計)         | 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 (美元) - A 股 (累計)         | 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (美元) - A 股 (累計)            | 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)       | 摩根亞洲增長基金  | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - A 股 (累計)       | 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (美元對沖) (累計)             |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (美元對沖) - A 股 (累計)           | 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票 (美元) - A 股 (累計)             | 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (累計)        | 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會 (美元) - A 股 (累計) | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股 (累計)         | 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (美元) - A 股 (累計) | 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股 (累計)  |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 (美元) - A 股 (累計) | 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 (美元) - A 股 (累計) | 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - A 股 (累計)        | 摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債 (美元) - A 股 (累計)         | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(累計)      | 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息 (美元) - A 股 (累計)       | 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元對沖) - A 股 (每月派息) |
| 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股 perf (累計)     | 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股 (累計)          | 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)        | 摩根基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股 (累計)      | 摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元) - A 股(累計)      | 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A 股(累計)           | 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)        |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值 (美元) - A 股 (累計)             | 摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累計)       | 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - A 股 (累計)                | 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (美元) - A 股(累計)              | 摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票(美元) - A 股(累計)      | 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)       | 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東 (美元) - A 股(累計)       |
| 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場 (美元) - A 股(累計)        | 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國 (美元) - A 股(累計)                  | 摩根基金 - 亞太人息基金 - JPM 亞太人息 (美元) - A 股(累計)             | 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (美元) - A 股 (累計)       | 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (美元) - A 股 (累計)      | 摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬(美元) - A 股(累計)       | 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (美元對沖) - A 股(累計)         |
| 摩根基金-環球政府債券基金-JPM 環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)             | 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股 (累計)        | 摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - A 股(累計)          | 摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)   | 摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元)-D 股(累計) | 摩根基金 - 亞太人息基金 - JPM 亞太人息 (美元) - I 股 (累計)         | 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票 (美元) - I 股 (累計)      |
| 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)         | 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - I 股 (累計)         | 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 (美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)         | 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)      | 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - I 股 (累計)     | 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股 (累計)   |

|   |  |   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|---|--|--|
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)            | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)                                       | 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)  | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - I 股(每月派息) | 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)    | 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計)         | 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計)       |
| 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)            | 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - C 股(累計)                                       | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)  | 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)               | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - C 股(累計)        | 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - C 股(累計) | 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計) |
| 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)            | 摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)                                       | 摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益基金(美元) - A 股(累計)  | 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)       | 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - A 股(累計)            | 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - A 股(累計)           | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A 股(累計)       |
| 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) C 股(累計)                     | 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)   | 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計)  | 摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累計)             | 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)              | 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖) C 股(累計)                | 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - I 股(每季派息)   |
| 摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題(美元) - A 股(累計)        | iShares 安碩環球通膨連結政府   | iShares 全球政府公債 UCITS ETF  | iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日本除外)指數 ETF                | iShares 黃金生產商 UCITS ETF                               | iShares MSCI 澳洲 ETF                                | iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF                       |
| iShares MSCI 加拿大 ETF                              | iShares 安碩摩根大通新興市場   | iShares 安碩 MSCI 台灣 ETF  | iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF                           | iShares MSCI 日本 ETF                                   | iShares MSCI 香港 ETF                                | iShares 安碩核心標普 500 ETF                       |
| iShares MSCI 新興市場 ETF                             | iShares iBoxx\$ 投資級公司債 ETF   | iShares 全球電信 ETF  | iShares 安碩全球科技 ETF                               | iShares 安碩標普 500 成長型 ETF                              | iShares 全球醫療保健 ETF                                 | iShares 安碩環球金融 ETF                           |
| iShares 安碩全球能源 ETF                                | iShares 安碩標普 500 價值型 ETF   | iShares 安碩那斯達克生技 ETF  | iShares MSCI C&S 不動產投資信託 ETF                     | iShares 羅素 2000ETF                                    | iShares 美國電信 ETF                                   | iShares 安碩美國科技 ETF                           |
| iShares 美國工業 ETF                                  | iShares 安碩美國醫療保健 ETF   | iShares 安碩美國金融 ETF  | iShares 安碩美國能源 ETF                               | iShares 安碩美國消費品 ETF                                   | iShares 安碩美國基本原料 ETF                               | iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF                      |
| iShares 新興市場當地貨幣債券指數基金                            | iShares iBoxx 非投資等級公司債券 ETF  | iShares 安碩 MBS ETF  | iShares 安碩全球原物料 ETF                              | iShares 安碩全球工業 ETF                                    | iShares 安碩全球核心消費 ETF                               | iShares 安碩全球非必需消費 ETF                        |
| iShares 美國石油設備及服務 ETF                             | iShares 美國油氣探勘及生產 ETF  | iShares MSCI 歐洲金融 ETF   | iShares Barclays 商業抵押擔保債券指數基金                    | iShares MSCI 印度 ETF                                   | iShares MSCI 中國 ETF                                | iShares 安碩 MSCI 新興市場匯率                       |
| iShares MSCI 英國 ETF                               | iShares 匯率避險 MSCI 歐元區 ETF  | iShares 貨幣避險 MSCI 德國 ETF  | iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF                         | iShares MSCI 加拿大匯率避險指數基金                              | iShares MSCI 英國匯率避險 ETF                            | SPDR 標普 500 ETF 信託基金                         |
| 思柏達歐盟 STOXX 50 ETF                                | SPDR 道瓊全球不動產 ETF   | SPDR 投資組合中期公司債 ETF  | SPDR 彭博非投資等級債 ETF                                | SPDR 道瓊不動產投資信託 ETF                                    | SPDR 投資組合綜合債券 ETF                                  | SPDR 投資組合長期公債 ETF                            |
| SPDR 巴克萊資本中期國庫債指數基金                               | SPDR 標普零售 ETF  | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF  | SPDR 原料指數基金                                      | 思柏達健康護理指數基金   | 思柏達核心消費指數基金  | 思柏達非核心消費指數基金                                 |
| 能源精選行業 SPDR 基金                                    | 思柏達金融指數基金  | 思柏達工業指數基金   | 思柏達科技指數基金  | SPDR 能源指數基金   | SPDR 公用事業精選行業基金                                    | 領航總債券市場 ETF                                  |
| 領航全部國際債券 ETF                                      | 先鋒富時新興市場 ETF   | 領航中期政府債券 ETF  | 先鋒標普 500ETF                                      | iShares 核心標普 500 UCITS ETF                            | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF                            | iShares 美元公債 7-10 年 UCITS ETF                |
| iShares 安碩抗通膨債券 ETF                               | 領航短期抗通膨證券 ETF  | iShare 1-3 年國庫債指數 ETF   | iShares 安碩邊緣標普 500 最低波動 UCITS ETF                | Invesco 納斯達克 100 指數 ETF                               | 領航羅素 1000 價值指數 ETF                                 | 領航羅素 1000 成長指數 ETF                           |
| iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF                        | 景順標普 500 低波動率交易所交易基金   | 先鋒股利增值指數股票型基金   | JPMorgan BetaBuilders Canada ETF                 | JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF                 | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF                   | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF              |
| JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | JPMorgan Emerging Markets Equity Core ETF        | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | JPMorgan U.S. Value Factor ETF                     | JPMorgan U.S. Quality Factor ETF             |
| JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF                 | JPMorgan U.S. Dividend ETF   | JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF  | iShares MSCI 俄羅斯上限 ETF                           | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF            | JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF             | JPMorgan Ultra-Short Income ETF              |
| iShares Core US REIT ETF                          | iShares Global REIT ETF  | iShares U.S. Real Estate ETF  | iShares Mortgage Real Estate ETF                 | iShares Residential and Multisector Real Estate ETF   | iShares U.S. Consumer Discretionary ETF            | iShares U.S. Utilities ETF                   |
| iShares Global Utilities ETF                      | JPMorgan Inflation Managed Bond ETF  | JPMorgan Equity Premium Income ETF  |  |   |  |  |

法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF、境外 ETF

| 子標的名稱                      | 境內外基金、境內 ETF |          |          |          | 境外 ETF |
|----------------------------|--------------|----------|----------|----------|--------|
|                            | 經理費費率(%)     | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |        |
| iShares MSCI Japan ETF     | N/A          | N/A      | N/A      | N/A      | 0.49%  |
| Vanguard S&P 500 ETF       | N/A          | N/A      | N/A      | N/A      | 0.03%  |
| JPM INV-JPM US SELECT EQ-A | 1.50%        | 不超過 0.3% | 無        | 請詳公開說明書  | N/A    |
| JPM FUNDS - EUROPE EQUITY  | 1%           | 不超過 0.3% | 無        | 請詳公開說明書  | N/A    |

|                                |       |           |   |         |     |
|--------------------------------|-------|-----------|---|---------|-----|
| JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARK | 1.50% | 不超過 0.3%  | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND | 1.50% | 不超過 0.3%  | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| JPM INV-JPM EURO SE-EQ-AUSDA   | 1.50% | 不超過 0.3%  | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| JPM FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT  | 0.40% | 不超過 0.2%  | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPOR | 0.40% | 不超過 0.11% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| JPMORGAN FUNDS - JPM ASIA PACI | 0.75% | 不超過 0.16% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| JPM GLBL HI YLD BD-I ACC USD   | 0.45% | 不超過 0.11% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| JPMORGAN F-EM MK DB-AUSD       | 1.15% | 不超過 0.3%  | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL | 0.65% | 不超過 0.2%  | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |

四、投資標的簡介－投資標的管理機構名稱及地址

注意：

- 各境外基金之基本資料，若欲知其詳細之相關資訊，請進入各境外基金總代理機構網站查詢，或至法國巴黎人壽索取、查閱「投資人須知」。
- 若保戶欲了解基金之配息組成管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。

| 資產管理公司/證券投資信託事業  | 管理機構地址  | 臺灣總代理           | 網址   |
|--|---|-----------------|--|
| 法國巴黎投資(百利達系列基金)/法國巴黎投資(法巴 L1 系列基金)   | 33, Rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Luxembourg                                    | 法國巴黎投顧          | www.bnpparibas-ip.com.tw                                 |
| 英商施羅德投資  | 5 rue Höhenhof L-1736 Senningerberg, Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg                     | 施羅德投顧           | www.schroders.com.tw                                     |
| 摩根資產管理(歐洲)有限公司 / 摩根(亞洲)有限公司  | 香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 21 樓/PO Box 3151 Road Town, Tortola, British Virgin Islands                  | 摩根證券投資信託股份有限公司  | www.jpmrch.com.tw  |
| 貝萊德投資管理  | 6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg                           | 貝萊德投資管理         | www.blackrock.com.tw                                     |
| Allianz Global Investors Europe GmbH   | Mainzer Landstraße 11-13, D-60329 Frankfurt   | 安聯投信            | www.AllianzGlobalInvestors.com.tw                        |
| Pimco Global Advisors Ireland Ltd  | 78 Sir John Rogerson's Quay Dublin, D02 HD32 Ireland  | 品浩太平洋投顧         | https://www.pimco.com.tw/zh-tw/?showSplash=1             |
| 聯博(盧森堡)公司  | 18, rue Eugène Ruppert L-2453, Luxembourg   | 聯博證券投資信託股份有限公司  | www.abfunds.com.tw                                       |
| 瑞銀(盧森堡)精選管理基金公司  | 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  | 瑞銀投信            | www.ubs.com/taiwanfunds                                  |
| Ninety One Luxembourg S.A.   | 2-4, Avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg                         | 野村投信            | https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index       |
| Fidelity Funds and Fidelity Funds II (富達基金及富達基金 II)  | Pembroke Hall, 42Crow Lane, Pembroke HM 19, Bermuda   | 富達投信            | www.fidelity.com.tw/                                     |
| 愛德蒙得洛希爾資產管理公司 / Manulife Global Fund   | 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg   | 宏利投信            | www.manulife-asset.com.tw                                |
| NN Investment Partners Luxembourg S.A.   | 52 route d'Esch, L-2965 Luxembourg  | 野村投信            | http://www.nomurafunds.com.tw/aries/AboutUs/chinese.aspx |
| Amundi Luxembourg S.A.   | 5 Allee Scheffer, L-2520 Luxembourg   | 鋒裕匯理投信          | www.amundi.com.tw  |
| 美盛資產管理 (Legg Mason Capital Management)/Legg Mason Investments(Europe)Limited/PNC Global Investment Servicing(Europe)Limited/PNC International Bank Limited | 75King William Street, London EC4N 7BE, United Kingdom  | 美盛證券投資顧問        | www.leggmason.tw   |
| 安本資產管理公司   | 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  | 安本標準投信          | www.aberdean-asset.com.tw                                |
| 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司  | Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland                                       | 霸菱投顧            | www.barlings.com.tw                                      |
| 瀚亞投資(新加坡)有限公司  | 30 Cecil Street, #20-01, Prudential Tower Singapore 049712                                    | 瀚亞投信            | www.pcafunds.com.tw                                      |
| 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司  | 16 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg                        | 匯豐投信            | www.assetmanagement.hsbc.com.tw                          |
| 柏瑞投資(PineBridge Investments Ireland Ltd)   | 30 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Ireland   | 柏瑞投信            | www.pinebridge.com.tw                                    |
| 先機環球基金(亞太)有限公司(Skandia Global Fund PLC/Irela)  | Styne House Upper Hatch Street Dublin 2 Ireland   | 富盛證券投資顧問股份有限公司  | www.cgsice.blogspot.sg                                   |
| 景順資產管理公司   | Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland         | 景順證券投資信託股份有限公司  | www.invesco.com.tw                                       |
| 路博邁投資基金  | Neuberger Berman Europe Limited, Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, England | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | https://www.nb.com/                                      |
| 安聯證券投資信託股份有限公司   | 台北市復興北路 378 號 5 樓至 9 樓  | 無               | www.allianzgi.com.tw/                                    |
| 元大證券投資信託股份有限公司   | 台北市 104 中山區 南京東路三段 219 號 11 樓   | 無               | www.yuantaifunds.com/index.htm                           |
| 摩根證券投資信託股份有限公司   | 台北市信義區松智路 1 號 20 樓  | 無               | www.jpmrch.com.tw/                                       |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司   | 台北市信義區松智路 1 號 4 樓   | 無               | www.eastspring.com.tw                                    |
| 匯豐證券投資信託股份有限公司   | 台北市敦化南路二段 97 號 24 樓、99 號 24 樓、29 樓  | 無               | www.assetmanagement.hsbc.com.tw/HSBC_WCTS_FE/index.asp   |
| 群益證券投資信託股份有限公司   | 台北市敦化南路二段 69 號 15 樓   | 無               | www.capitalfund.com.tw/Capital_Frontend/index.html       |
| 野村證券投資信託股份有限公司   | 台北市信義路 5 段 7 號 30 樓、30 樓之 1、31 樓、31 樓之 1  | 無               | http://www.nomurafunds.com.tw/aries/AboutUs/chinese.aspx |
| 保德信證券投資信託股份有限公司  | 台北市松山區南京東路五段 161 號 3 樓  | 無               | www.pru.com.tw/  |
| 台新證券投資信託股份有限公司   | 台北市中山區建國北路一段 96 號 13 樓  | 無               | www.tsit.com.tw/   |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司   | 台北市民權東路二段 144 號 8 樓及 10 樓   | 無               | www.pinebridge.com.tw/index.aspx                         |
| 宏利證券投資信託股份有限公司   | 台北市信義區松仁路 89 號 9 樓  | 無               | www.manulife-asset.com.tw/                               |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司  | 台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓   | 無               | www.schroders.com.tw/index.html                          |
| 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司   | 台北市大安區忠孝東路四段 87 號 10 樓之 11 及 12 樓   | 無               | www.ftft.com.tw/   |
| 合作金庫證券投資信託股份有限公司   | 台北市南京東路二段 85、87 號 13 樓  | 無               | www.tcb-am.com.tw/ID/Index.aspx                          |
| 永豐證券投資信託股份有限公司   | 台北市中正區博愛路 17 號 9 樓、13 樓及 14 樓   | 無               | sitc.sinopac.com/web/index.aspx                          |
| 復華證券投資信託股份有限公司   | 台北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓   | 無               | www.fntrust.com.tw/                                      |
| 利安資產管理公司   | Lion Global Investors Limited 65 Chulia Street #18-01 OCBC Centre Singapore 049513            | 新光投信            | http://www.lionglobalinvestors.com/en/                   |
| 新加坡大華資產管理有限公司  | 80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapore 048624   | 大華銀投信           | http://www.uobia.com.tw/index2.aspx                      |
| 聯博證券投資信託股份有限公司   | 台北市信義區信義路五段 7 號 81 樓  | 無               | www.abglobal.com.tw                                      |
| 貝萊德證券投資信託股份有限公司  | 台北市信義區松仁路 100 號 28 樓  | 無               | https://www.blackrock.com/tw/                            |
| 兆豐證券投資信託股份有限公司   | 台北市中正區衡陽路 91 號 8 樓  | 無               | www.megafunds.com.tw                                     |
| 日盛證券投資信託股份有限公司   | 台北市南京東路二段 139 號 5 樓   | 無               | www.jsfunds.com.tw                                       |

|                  |   |                  |  |
|------------------|---|------------------|--|
| 百達資產管理           | 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  | 百達投顧             | pictetfunds.tw   |
| 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1   | 無                | www.hnrc.com.tw/www3/index.asp                               |
| 聯邦證券投資信託股份有限公司   | 台北市中山區南京東路二段 137 號 6 樓  | 無                | http://www.usitc.com.tw                                      |
| 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 台北市南港區經貿二路 188 號 12 樓   | 無                | http://www.ctbcinvestments.com/                              |
| 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | UNIT C, 32F-1, NO. 7, SEC 5, XIN YI ROAD, TAIPEI 101 TOWER, TAIPEI CITY 110, TAIWAN | 無                | https://www.amundi.com.tw/retail                             |
| 路博邁證券投資信託股份有限公司  | 110 台灣台北市信義區忠孝東路五段 68 號 20 樓  | 無                | https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail                           |
| 法盛投資管理公司         | 80, route d' Esch, L-1470 Luxembourg  | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | https://www.natixis.com/natixis/en/home-j_6.html             |
| 國泰證券投資信託股份有限公司   | 10681 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓   | 無                | https://www.cathaysite.com.tw/                               |
| 富邦證券投資信託股份有限公司   | 8F., No. 108, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da'an Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)      | 無                | https://www.fubon.com/asset-management/fund/info/fund?Fd=80A |

註：投資標的之選取、中途增加或減少標的，在發行或管理機構方面：選取信譽良好、財務體質健全、交易流程順暢，並符合法令要求之資格條件者，但當發行或管理機構之資格不符法令之要求或其營運狀況可能不利保戶時，本公司將本善良管理人之責任終止合作關係；在投資標的方面：於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的，但當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，本公司將本善良管理人之責任將其刪除。

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

地址：11049 台北市信義區信義路五段 7 號 79 樓

電話：(02)6636-3456

網址：<https://life.cardif.com.tw/>

本商品之紛爭處理及申訴管道：

免費服務電話：0800-012-899

申訴電話：0800-012-899

電子郵件信箱(e-mail)：[group\\_assurance\\_tw\\_parislife@tw.cardif.com](mailto:group_assurance_tw_parislife@tw.cardif.com)

做為亞洲第一家的銀行保險公司，  
法商法國巴黎保險集團永遠是您最值得信賴的朋友。