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利成彰變額萬能壽險

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 10 月 08 日 巴黎(107)壽字第 10003 號
逕修文號：民國 114 年 01 月 01 日依 113 年 08 月 13 日金管保壽字第 1130424977 號函
暨 113 年 09 月 23 日金管保壽字第 1130427324 號函修正

法商法國巴黎人壽投資標的批註條款（十一）

備查文號：民國 107 年 10 月 08 日 巴黎(107)壽字第 10006 號
備查文號：民國 114 年 01 月 01 日 巴黎壽字第 1140000009 號

發行年月：中華民國 114 年 01 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。
- 本商品非為存款商品，未受「存款保險」之保障。
- 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。
- 本保險商品說明書之取得：可於本公司或合作通路營業處所取得，或於本公司網站（**https://life.cardif.com.tw/**）或上述各機構所提供之電腦設備公開查閱下載。

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：

114 年 01 月 01 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。
- **保險成本係依淨危險保額計算，當保單帳戶價值低於基本保額時，保險成本將提高，保戶負擔可能增加。保戶可選擇申請調降基本保額，以減少保險成本負擔，調整後之基本保額仍應符合人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率規範。詳細範例請參考法國巴黎人壽網站(https://life.cardif.com.tw/documents/418719/710154/投資型保險小百科.pdf)**

【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。

- 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當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。前述對要保人之催告，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。**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，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：
     以投資【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份提領；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
1	50	748	1,043,263	989,013	1,400,000	790	1,003,812	951,614	1,400,000	811	984,087	932,914	1,400,000	876	924,914	876,818	1,400,000
2	51	731	1,088,500	1,045,504	1,400,000	867	1,007,568	967,770	1,400,000	934	968,273	930,026	1,400,000	1,131	855,069	821,294	1,400,000
3	52	686	1,135,830	1,113,113	1,400,000	938	1,011,276	991,050	1,400,000	1,059	952,556	933,505	1,400,000	1,397	790,071	774,269	1,400,000
4	53	598	1,202,132	1,202,132	1,400,000	991	1,029,290	1,029,290	1,400,000	1,173	950,182	950,182	1,400,000	1,667	739,879	739,879	1,400,000
5	54	449	1,272,565	1,272,565	1,400,000	1,013	1,047,643	1,047,643	1,400,000	1,266	947,716	947,716	1,400,000	1,926	692,447	692,447	1,400,000
6	55	264	1,347,414	1,347,414	1,400,000	1,034	1,066,341	1,066,341	1,400,000	1,371	945,145	945,145	1,400,000	2,213	647,581	647,581	1,400,000
7	56	51	1,426,974	1,426,974	1,426,974	1,059	1,085,388	1,085,388	1,400,000	1,494	942,451	942,451	1,400,000	2,540	605,090	605,090	1,400,000
8	57	-	1,511,360	1,511,360	1,511,360	1,094	1,104,781	1,104,781	1,400,000	1,652	939,599	939,599	1,400,000	2,940	564,759	564,759	1,400,000
9	58	-	1,600,809	1,600,809	1,600,809	1,140	1,124,515	1,124,515	1,400,000	1,851	936,548	936,548	1,400,000	3,430	526,371	526,371	1,400,000
10	59	-	1,695,624	1,695,624	1,695,624	1,180	1,144,603	1,144,603	1,400,000	2,076	933,272	933,272	1,400,000	3,987	489,745	489,745	1,400,000
20	69	-	3,020,358	3,020,358	3,020,358	513	1,370,573	1,370,573	1,400,000	6,451	881,452	881,452	1,400,000	15,064	184,368	184,368	1,400,000
30	79	-	5,392,753	5,392,753	5,392,753	-	1,657,199	1,657,199	1,657,199	24,721	726,232	726,232	1,400,000	停效	停效	停效	停效
40	89	-	9,641,352	9,641,352	9,641,352	-	2,006,857	2,006,857	2,006,857	134,945	40,184	40,184	1,400,000	停效	停效	停效	停效
50	99	-	17,249,946	17,249,946	17,249,946	-	2,433,087	2,433,087	2,433,087	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效
60	109	-	30,875,779	30,875,779	30,875,779	-	2,952,660	2,952,660	2,952,660	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效
61	110	-	32,727,093	32,727,093	32,727,093	-	3,010,502	3,010,502	3,010,502	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	5.20%	3.95%	2.00%	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%	1,426,974
範例二	2%	1,085,388
範例三	0%	942,451
範例四	-6%	605,090

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%	1,347,414	1,400,000
範例二	2%	1,066,341	1,400,000
範例三	0%	945,145	1,400,000

範例四	-6%	647,581	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份提領或解約時，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
一、保費費用	
1.保費費用	無。
二、保險相關費用	
1.保單管理費[註1]	(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[註2]，免收當月保單維護費用。 (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。

保單年度	帳戶管理費用率
1	0.1167%
2	0.1167%
3	0.1167%
第 4 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。

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。 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。
三、投資相關費用	
1.投資標的申購手續費	(1) 投資標的如為共同基金：無。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (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。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (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。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (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。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (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。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (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。 (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。
四、解約及部分提領費用	
1.解約費用	本公司收取費用標準如下表：

保單年度	解約費用率
1	5.20%
2	3.95%
3	2.00%
第 4 年(含)以後	0%

2.部分提領費用	同解約費用。
五、其他費用：無	

＜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**

投資機構支付			
投資機構	通路服務費[註1]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）	其他報酬(新臺幣元)[註1]
聯博投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
法銀巴黎投顧	不多於 1.0%	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
霸菱投顧	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
元大投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
中國信託投信	不多於 1.5%	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
品浩太平洋投顧	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
第一金投信	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
復華投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
富蘭克林投顧	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
華南永昌投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
匯豐投信	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
景順投信	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
貝萊德投信	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
路博邁投信	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
鋒裕匯理投信	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
施羅德投信	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
日盛投信	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
台新投信	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
大華銀投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
統一投信	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

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　台端額外所支付之費用：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)其他報酬：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，致本公司提供不同基金或投資帳戶供該投資型保單連結時，自各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（每年）	保管費費率（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（每年）	保管費費率（每年）
投資帳戶 A	1.5%	0.10%~0.20%
投資帳戶帳戶 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信業者如有將類全委帳戶資產投資於該投信業者經理之基金時，就該經理之基金部分，投信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信業者所收取，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信業者所收取。
註 3:運用類全委帳戶資產買賣投信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，如有自投信業者取得之報酬、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信業者原本收取之經理費中提撥，不影響子標的之淨值。

【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

【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利成彰變額萬能壽險

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，其費用額度如附表一，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障所需的成本。
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)加上按前二目之每日淨額，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率平均值之利率，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告於本公司網站。
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。

寬限期間及契約效力的停止
第六條
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當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。
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抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。
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，且得不退還已扣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，且得不退還已扣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領文件，則本公司以收齊申領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，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：
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、被保險人之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、被保險人之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、被保險人之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、被保險人之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、被保險人之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、被保險人之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申購手續費後之淨額，投資標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申購手續費後之淨額，投資標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。
當申請轉換的投資標的，經本公司基於轉換標的當時之法令規範或商品適合度等因素，評估不適合要保人時，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致者。
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，採書面或電子郵遞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，本公司應無息退還該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成完全失能。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間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（下稱還款期限屆滿日）內償還時，本公司將以還款期限屆滿日起算五日為基準日，計算保單帳戶價值並扣抵之；其書面通知內容應包含扣抵日、扣抵本息採用之淨值日/匯率日之計算方式及贖回款項間差額之處理方式。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。
身故保險金或喪葬費用保險金受益人同時或先於被保險人身故，除要保人於保險事故發生前已另行指定受益人，或本契約另已約定其他受益人外，以被保險人之法定繼承人為該項保險金之受益人。
如祝壽保險金受益人非為被保險人，且先於被保險人身故，除要保人於保險事故發生前已另行指定受益人，或本契約另已約定其他受益人外，以被保險人為該項保險金之受益人。
本契約受益人為法定繼承人時，其受益順序及應得比例適用民法繼承編相關規定。

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，加強締約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
要保人的住所有變更時，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地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，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。

法商法國巴黎人壽投資標的批註條款（十一）

批註條款之訂立及優先效力
第一條
本法商法國巴黎人壽投資標的批註條款(十一)(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牴觸時，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，另詳列投資標的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。
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外，其他計價之投資標的皆適用。

【投資標的揭露】

依本契約保險費收取之貨幣單位，其可投資之投資標的限制如下：

- 以新臺幣為貨幣單位者：除人民幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。
- 以外幣為貨幣單位者：
  - 以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。
  - 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外，其他計價之投資標的皆適用。

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，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定其配置比例。
- **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。**
- **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。**
- 「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，若有投資非投資等級債券基金或非投資等級債券時，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。
- 「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。
- 投資標的之基金型態皆為【開放型】。
- 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】。
- 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。
- 基金規模、報酬率、風險係數、掛牌交易所、追蹤指數等資訊來自於理柏(Lipper)，日期截至 2024/08/31，其數值或資料可能會因來源而有所不同，若欲查詢該基金之一致性資訊，請詳本商品說明書最後一部分-投資標的管理機構名稱及地址之網址查詢。

投資標的連結說明	基金名稱		投資地區	基金種類	總面額	基金規模(百萬)	幣別	管理機構	1 年報酬率(%)	2 年報酬率(%)	3 年報酬率(%)	風險係數年化標準差(%)	風險收益等級	基金經理人簡介
無	聯博 - 國際醫療基金 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	45732.44	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	20.53	35.38	17.91	12.02	RR3	Steve Nussbaum:研究分析師暨全球類股研究主管。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	聯博 - 全球非投資等級債券基金 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	19640.14	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	12.36	20.24	4.00	6.52	RR3	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。
無	聯博 - 美國收益基金 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配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	61452.72	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	9.45	11.22	-3.41	7.79	RR3	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。 *基金經理團隊: Scott DiMaggio/Gershon Distenfeld/Fahd Malik/Matthew S. Sheridan
無	聯博 - 全球價值型基金 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	1481.19	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	15.65	31.17	7.01	13.20	RR3	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。
無	聯博 - 全球複合型股票基金 A 股		全球(投資海外)	股票型	無上限	382.38	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	16.43	28.39	0.47	14.27	RR3	Avi Lavi 於 2012 年初獲任命為價值型研究全球總監。自 2000 年起，Lavi 先生即擔任英國和歐洲價值股的研究總監，協助建立伯恩斯坦在美國境外的第一個研究單位。Daniel C. Roarty 於 2013 年開始擔任聯博全球成長型與主題式團隊主管。2012 年初，Daniel C. Roarty 開始擔任聯博全球/國際成長股研究團隊暨產業研究主管。Nelson Yu, CFA 於 2017 年初開始擔任聯博複合型投資團隊主管。他也是股票投資組合經理人兼股票量化研究共同主管，負責監督全公司股票投資組合的風險/報酬模型之研究及應用。
本標的於 2023/7/1 後不	聯博 - 全球非投資等級基金 AT	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	121814.51	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN	12.57	20.57	4.16	6.63	RR3	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

提供新契約連結	股(月配息)							(LUXEMBOURG) S. A. R. L.						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。
無	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配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	208756.11	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	9.54	11.23	-3.44	7.68	RR3	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。
無	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配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	26188.85	澳幣	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	7.83	7.47	-7.44	7.71	RR3	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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	14590.85	澳幣	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	10.70	16.12	-0.57	6.35	RR3	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。
無	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配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	208756.11	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	9.54	11.23	-3.44	7.68	RR3	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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	121814.51	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	12.57	20.57	4.16	6.63	RR3	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。
無	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配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	26188.85	澳幣	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	7.83	7.47	-7.44	7.71	RR3	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	聯博 - 全球非投資等級債券基金 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	14590.85	澳幣	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	10.70	16.12	-0.57	6.35	RR3	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。
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	聯博 - 全球非投資等級債券基金AT股(月配息)-紐幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	2091.10	紐幣	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	12.01	18.77	2.37	6.49	RR3	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。
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	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	112092.78	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	12.40	20.26	4.05	6.50	RR3	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。
無	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	62293.66	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	9.50	11.27	-3.41	7.81	RR3	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。
無	聯博 - 歐洲收益基金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)＊**	歐洲(投資海外)	債券型	無上限	13876.44	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	11.32	16.80	3.06	5.74	RR3	Gershon Distenfeld，耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士，CFA。 負責聯博集團所有固定收益基金在非投資等級債券領域的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球非投資等級債券與全球公司債投資組合管理團隊成員。於 1998 年加入聯博，曾任於雷曼兄弟為營運分析師，支援新興市場相關服務。 John Taylor，泰勒於肯特大學(University of Kent) 榮譽經濟學理學士。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。於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。 Scott DiMaggio，紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位，CFA，全球風險專業管理協會一員。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。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。 Jamie Harding 為聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理，主要負責非投資等級債券與收益策略。他於 2012 年加入聯博集團，並於 2022 年擔任投資組合經理。
無	聯博 - 美國收益基金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	10894.44	澳幣	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	7.80	7.35	-7.49	7.60	RR3	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。
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	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	23995.88	澳幣	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	10.56	16.09	-0.67	6.50	RR3	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。
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	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200億元	11658.54	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	9.15	17.41	5.41	4.81	RR3	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。
無	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200億元	1780.59	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	13.06	21.93	7.40	7.62	RR3	黃森瑋　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
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	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	112092.78	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	12.40	20.26	4.05	6.50	RR3	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。
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	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	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	23995.88	澳幣	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	10.56	16.09	-0.67	6.50	RR3	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。
無	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	62293.66	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	9.50	11.27	-3.41	7.81	RR3	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。
無	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	10894.44	澳幣	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	7.80	7.35	-7.49	7.60	RR3	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。
無	聯博多元資產收益組合基金-A2人民幣	**(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	等值新臺幣100億元	406.51	人民幣	聯博證券投資信託股份有限公司	12.02	15.29	-2.14	9.52	RR3	姓名：劉向晴 學歷：政治大學財務管理研究所碩士 經歷： 聯博投信亞太地產基金基金經理人 聯博投信分析師 富邦投顧分析師
無	聯博多元資產收益組合基金-AD人民幣(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	等值新臺幣100億元	1197.38	人民幣	聯博證券投資信託股份有限公司	11.99	15.28	-2.23	9.57	RR3	姓名：劉向晴 學歷：政治大學財務管理研究所碩士 經歷： 聯博投信亞太地產基金基金經理人 聯博投信分析師 富邦投顧分析師
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	聯博全球非投資等級債券基金-TA人民幣(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	等值新臺幣30億元	6914.68	人民幣	聯博證券投資信託股份有限公司	8.87	13.33	-0.56	6.27	RR3	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。
無	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	等值新臺幣 90 億元	1508.29	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	14.71	21.82	1.62	9.68	RR3	黃森瑋　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
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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	等值新臺幣 90 億元	3680.76	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	11.62	19.59	3.04	6.61	RR3	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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	2065.70	英鎊	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	11.62	17.65	0.80	6.55	RR3	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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 200 億元	1507.70	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	9.19	17.51	5.45	4.89	RR3	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	聯博全球非投資等級債券基金-TA 人民幣(月配權)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	等值新臺幣 200 億元	6914.68	人民幣	聯博證券投資信託股份有限公司	8.87	13.33	-0.56	6.27	RR3	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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	1645.78	加幣	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	11.37	18.20	1.77	6.51	RR3	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。
無	聯博-房貸收益基金 A2 股-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	5500.20	美元	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	10.74	20.30	17.02	2.25	RR3	Michael S. Canter 證券化資產總監、Janaki Rao 副總裁暨結構性資產證券研究團隊分析師、Greg Wilensky, CFA 美國多元資產固定收益團隊總監；美國通膨連動固定收益團隊總監
無	聯博-房貸收益基金 AA 股(穩定月配)(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	3459.43	美元	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	10.77	20.29	16.94	2.23	RR3	Michael S. Canter 證券化資產總監、Janaki Rao 副總裁暨結構性資產證券研究團隊分析師、Greg Wilensky, CFA 美國多元資產固定收益團隊總監；美國通膨連動固定收益團隊總監
無	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 200 億元	18690.49	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	12.98	22.01	7.42	7.46	RR3	黃森瑋　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
無	聯博多元資產收	**(本基金得投資於**	全球(投	組合	等值新	24649.40	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	14.75	21.83	1.63	9.70	RR3	黃森瑋　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、

	益組合基金 AI 類型(美元)(月配息)	**非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)＊**	資海外)	型	臺幣 200 億元									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
無	聯博-房貸收益基金 AA 股(穩定月配)(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)	債券型	無上限	800.16	澳幣	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	9.33	17.16	13.35	2.15	RR3	Michael S. Canter 證券化資產總監、Janaki Rao 副總裁暨結構性資產證券研究團隊分析師、Greg Wilensky, CFA 美國多元資產固定收益團隊總監；美國通膨連動固定收益團隊總監
無	聯博多元資產收益組合基金-AI 人民幣(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	等值新臺幣 200 億元	1309.32	人民幣	聯博證券投資信託股份有限公司	12.07	15.40	-2.19	9.51	RR3	黃森瑋 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
無	聯博美國成長入息基金 AI 類型-新臺幣(月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	股票型	新臺幣 100 億元	4293.61	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	25.49	53.76	29.86	13.79	RR4	郭又語，銘傳大學財務金融學系，聯博投信股票投資部研究員
無	聯博美國成長入息基金 AI 類型-美元(月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	股票型	等值新臺幣 100 億元	3062.80	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	25.14	46.58	12.94	16.23	RR4	郭又語，銘傳大學財務金融學系，聯博投信股票投資部研究員
無	聯博美國多重資產收益基金 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且配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	平衡型	新臺幣 100 億元	2310.45	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	14.52	23.86	5.47	9.06	RR3	陳莉莉；學歷：英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士； 經歷：聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理(2019.04~迄今)、聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員(2017.07~2018.03)、澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事 (2010.09~2011.04)、南山人壽股份有限公司投資研究部資深經理(2009.10~2010.07)、穆迪信用評等公司共同基金評等信用分析師(2005.07~2009.06)、香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理(2003.03~2005.05)、中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券部副理(1995.05~2003.02)
無	聯博美國多重資產收益基金 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且配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	平衡型	等值新臺幣 200 億元	3487.96	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	16.80	26.27	3.98	10.90	RR3	陳莉莉；學歷：英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士； 經歷：聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理(2019.04~迄今)、聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員(2017.07~2018.03)、澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事 (2010.09~2011.04)、南山人壽股份有限公司投資研究部資深經理(2009.10~2010.07)、穆迪信用評等公司共同基金評等信用分析師(2005.07~2009.06)、香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理(2003.03~2005.05)、中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券部副理(1995.05~2003.02)
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	369.85	歐元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	9.63	13.42	-0.66	5.15	RR3	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	164.78	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	11.53	18.50	5.34	5.19	RR3	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。
無	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	847.51	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	23.30	30.38	17.30	13.68	RR3	ANNE UNDERHILL，32 年投資經驗
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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	303.54	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	11.79	24.75	-6.93	10.62	RR3	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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 650 億元	5248.45	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	8.74	16.10	1.16	3.73	RR3	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。
本標的於 2023/7/1 後不	柏瑞全球策略非投資等級債券基		全球(投資海外)	債券型	新臺幣 650 億	1125.60	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	8.74	16.12	1.18	3.73	RR3	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

提供新契約連結	金				元									投信固定收益投資部經理，2019 年 11 月加入柏瑞投信。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 人民幣(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	等值新臺幣 130 億元	225.40	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	7.58	11.48	-3.65	5.42	RR3	李育昇：美國喬治華盛頓大學財務碩士，現任柏瑞投信投資管理處資深經理，曾任宏利投信固定收益部基金經理、大眾銀行金融市場處交易室襄理、安泰人壽證券投資部高級專員
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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 120 億元	409.93	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	14.29	22.43	-11.88	4.07	RR4	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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 650 億元	777.18	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	8.73	16.09	1.15	3.72	RR3	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。
無	柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣 500 億元	1782.75	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	7.46	12.24	7.08	4.33	RR3	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
無	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	新臺幣 500 億元	6512.64	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	7.41	12.27	7.12	4.22	RR3	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
無	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 500 億元	1442.09	美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	8.82	12.54	3.97	6.53	RR3	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
無	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 500 億元	5289.88	美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	8.79	12.46	3.97	6.47	RR3	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
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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	等值新臺幣 130 億元	153.39	美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	10.14	16.13	-2.20	6.02	RR3	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。
無	柏瑞 ESG 量化債券基金 B(月配息)-美元	**(本基金有一定比重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)	債券型	等值新臺幣 300 億元	707.24	美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	7.73	6.16	-10.14	7.38	RR2	施宜君，國立政治大學金融所，曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理，2015 年加入柏瑞投信。
無	柏瑞 ESG 減碳全球股票證券投資信託基金 A 類型-美元		全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣 100 億	207.67	美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	18.41	NA	NA	16.74	RR4	方定宇 學歷:美國布蘭迪斯大學 MBA。經歷:隸屬於瀚亞投資海外股票投資暨研究團隊，現為瀚亞亞太不動產證券化基金、瀚亞亞太基礎建設基金、瀚亞歐洲基金及瀚亞美國高科技基金經理人。方定宇研究資歷約 10 年，深入研究亞太國家與產業的股票投資機會，具備專業操盤經歷與研究背景，曾服務於元大投顧研究部、台灣證券櫃檯買賣中心。
無	柏瑞 ESG 減碳全球股票證券投資信託基金 A 類型-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣 100 億	605.82	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	18.67	NA	NA	13.11	RR4	方定宇 學歷:美國布蘭迪斯大學 MBA。經歷:隸屬於瀚亞投資海外股票投資暨研究團隊，現為瀚亞亞太不動產證券化基金、瀚亞亞太基礎建設基金、瀚亞歐洲基金及瀚亞美國高科技基金經理人。方定宇研究資歷約 10 年，深入研究亞太國家與產業的股票投資機會，具備專業操盤經歷與研究背景，曾服務於元大投顧研究部、台灣證券櫃檯買賣中心。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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	NA	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.	NA	NA	NA	NA	RR3	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 會計及金融理學士，曾任巴克萊資本及 Deloitte & Touche/Arthur Andersen。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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	1291.67	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.	11.45	18.92	7.78	4.87	RR3	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(月配息)-美	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且**	全球(投資海外)	債券型	無上限	18726.83	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND)	11.45	18.92	7.79	4.87	RR3	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。

結	元	**配息來源可能為本金)＊**						LTD.						
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	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	113.54	澳幣	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.	9.96	15.56	3.95	4.84	RR3	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。
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	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	1057.72	澳幣	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.	9.98	15.60	3.97	4.83	RR3	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。
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	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	7572.86	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.	12.44	19.92	7.31	5.44	RR3	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。
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	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	1109.86	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.	12.44	19.93	7.31	5.45	RR3	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。
無	國泰中國內需增長基金(美元)		亞太(投資海外)	股票型	等值新臺幣100億元	1089.92	美元	國泰證券投資信託股份有限公司	6.17	-18.11	-49.50	15.60	RR5	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
無	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100億元	3730.40	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	6.46	-14.06	-41.92	14.94	RR5	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
無	國泰中國新興戰略基金(美元)		亞太(投資海外)	股票型	等值新臺幣150億元	221.55	美元	國泰證券投資信託股份有限公司	0.52	-21.45	-52.01	20.59	RR5	經理人：江宏儒 學歷：立高雄第一科技大學財務管理所碩士 經歷 現任：國泰中國新興戰略基金經理 經歷：國泰投信中國股票投資部基金副理、國泰投信中國股票投資部研究分析副理
無	國泰中國新興戰略基金(新臺幣)		亞太(投資海外)	股票型	新臺幣150億元	2195.27	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	0.81	-17.55	-44.79	19.82	RR5	經理人：江宏儒 學歷：立高雄第一科技大學財務管理所碩士 經歷 現任：國泰中國新興戰略基金經理 經歷：國泰投信中國股票投資部基金副理、國泰投信中國股票投資部研究分析副理
無	國泰中港台基金(美元)		亞太(投資海外)	股票型	等值新臺幣140億元	7.74	美元	國泰證券投資信託股份有限公司	-17.37	-37.21	-60.04	19.62	RR5	經理人：陳士心 學歷：exel University,PA,USA 商學碩士 經歷 現任：國泰投信基金投資處副總經理、國泰中港台基金經理人 歷任：國泰投信中國股票投資部協理、國泰投信中國股票投資部資深經理
無	國泰中港台基金(新臺幣)		亞太(投資海外)	股票型	新臺幣140億元	1003.38	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	-17.08	-34.08	-54.04	19.75	RR5	經理人：陳士心 學歷：exel University,PA,USA 商學碩士 經歷 現任：國泰投信基金投資處副總經理、國泰中港台基金經理人 歷任：國泰投信中國股票投資部協理、國泰投信中國股票投資部資深經理
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	等值新臺幣200億元	2862.36	美元	國泰證券投資信託股份有限公司	10.75	17.93	5.58	4.98	RR3	經理人：王心怡 學歷：英國雷丁大學(University of Reading)亨利商學院理學碩士；國立台灣大學農業經濟學學士 經歷 現任：國泰主順位資產抵押高收益債券基金經理、國泰投信債券投資部基金襄理 歷任：國泰投信債券投資部研究分析襄理、農委會國際貿易科金融研究員研究助理
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積型(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200億元	1567.99	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	9.22	18.08	12.10	3.27	RR3	經理人：王心怡 學歷：英國雷丁大學(University of Reading)亨利商學院理學碩士；國立台灣大學農業經濟學學士 經歷 現任：國泰主順位資產抵押高收益債券基金經理、國泰投信債券投資部基金襄理 歷任：國泰投信債券投資部研究分析襄理、農委會國際貿易科金融研究員研究助理
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	國泰主順位資產抵押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	等值新臺幣200億元	111.97	美元	國泰證券投資信託股份有限公司	10.78	17.95	5.58	4.97	RR3	經理人：王心怡 學歷：英國雷丁大學(University of Reading)亨利商學院理學碩士；國立台灣大學農業經濟學學士 經歷 現任：國泰主順位資產抵押高收益債券基金經理、國泰投信債券投資部基金襄理 歷任：國泰投信債券投資部研究分析襄理、農委會國際貿易科金融研究員研究助理
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B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200億元	421.95	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	9.23	18.07	12.09	3.27	RR3	經理人：王心怡 學歷：英國雷丁大學(University of Reading)亨利商學院理學碩士；國立台灣大學農業經濟學學士 經歷 現任：國泰主順位資產抵押高收益債券基金經理、國泰投信債券投資部基金襄理 歷任：國泰投信債券投資部研究分析襄理、農委會國際貿易科金融研究員研究助理

無	國泰中國內需增長基金(人民幣)		亞太(投資海外)	股票型	等值新臺幣100億元	481.97	人民幣	國泰證券投資信託股份有限公司	3.46	-15.95	-44.53	15.07	RR5	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
無	國泰中國新興戰略基金(人民幣)		亞太(投資海外)	股票型	等值新臺幣150億元	98.71	人民幣	國泰證券投資信託股份有限公司	-2.04	-19.37	-47.28	20.43	RR5	經理人：江宏儒 學歷：立高雄第一科技大學財務管理所碩士 經歷 現任：國泰中國新興戰略基金經理 經歷：國泰投信中國股票投資部基金副理、國泰投信中國股票投資部研究分析副理
無	國泰中港台基金(人民幣)		亞太(投資海外)	股票型	等值新臺幣140億元	17.87	人民幣	國泰證券投資信託股份有限公司	-19.48	-35.55	-56.11	19.36	RR5	經理人：陳士心 學歷：exel University,PA,USA 商學碩士 經歷 現任：國泰投信基金投資處副總經理、國泰中港台基金經理人 歷任：國泰投信中國股票投資部協理、國泰投信中國股票投資部資深經理
無	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	等值新臺幣200億元	47.92	美元	群益證券投資信託股份有限公司	8.74	5.85	-7.97	10.17	RR3	張諺祺。現任－群益投信基金經理人、曾任－群益投信全權委託投資經理、群益多重資產組合基金經理、群益投信固定收益部研究員、富邦人壽投資風控部資深高級專員。學歷－國立台北大學企業管理所碩士。
無	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200億元	521.67	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	6.65	7.69	-1.28	3.66	RR2	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
無	群益全民成長樂退組合基金B(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣200億元	925.89	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	17.86	32.78	15.26	9.52	RR4	葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，現任於群益投信，曾為群益債券部基金經理及國泰投信全權委託投資經理。
無	群益全民安穩樂退組合基金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)	組合型	新臺幣200億元	17.86	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	9.44	14.78	8.61	4.32	RR2	葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，現任於群益投信，曾為群益債券部基金經理及國泰投信全權委託投資經理。
無	群益印度中小基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣100億	12345.56	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	52.19	90.41	86.04	12.33	RR5	林光佑 現任－群益投信基金經理 曾任－群益投信研究員;統一證券債券部專業襄理;中國信託金融投資處高級專員 學歷－國立台灣大學財務金融所
無	群益優化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 且基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣200億	996.04	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	NA	NA	NA	NA	RR3	蔡詠裕 現任－群益投信基金經理 曾任－群益投信研究員; 德信投信企劃處經理; 復華投信產品發展部襄理 學歷－台灣大學財務金融所
無	中國信託越南機會基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣130億元	12933.29	新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	1.71	-2.40	0.92	20.54	RR5	張晨瑋，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。
無	中國信託 ESG 金融收益多重資產證券投資信託基金 B 類型(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本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣200億	166.46	美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	10.37	NA	NA	7.33	RR3	羅世明(Kenneth Lo)投資研究經歷約 18 年，研究領域包含新興亞洲、中港台、北美市場之各主要產業
無	中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 B 類型(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本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣200億	263.28	美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	15.78	27.49	NA	11.27	RR3	楊士醇(Sam Yang)專長於債券投資與產業研究，業界經驗 11 年,2018-2020 年於國泰投信擔任債券及平衡型基金之經理人
無	安聯全球股票基金		全球(投資海外)	股票型	無上限	70521.77	歐元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)	9.63	18.83	5.49	13.08	RR3	Christian Schneider，吉森大學經濟學碩士，擁有 CFA 執照，於 2000 年 4 月加入全球股票管理團隊。Tobias Kohls，Frankfurt School of Finance & Management 學士，Warwick Business School 工商管理卓越等級碩士，2009 年加入全球股票團隊。
無	安聯台灣貨幣市場基金		台灣	貨幣型	新臺幣300億元	18029.12	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	1.32	2.46	2.81	0.03	RR1	許雅婷，淡江大學財務金融碩士，新光投信基金經理人，2019 加入安聯投信。
無	安聯四季回報債券組合基金	**(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣250億元	5324.22	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	6.96	9.51	-2.32	4.39	RR3	核心經理人：許家豪，中正大學財金碩士，100 年 3 月加入安聯投信。協管經理人：劉珉睿：英國艾克斯特大學財務投資碩士，109 年 02 月加入安聯投信。

		債券基金)												
無	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	9126.23	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	10.97	13.88	-7.25	6.78	RR3	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。
無	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	3699.13	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	10.99	13.80	-7.25	6.71	RR3	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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	517.25	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	11.52	18.81	4.88	5.63	RR3	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。
無	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	3699.13	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	10.99	13.80	-7.25	6.71	RR3	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。
無	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	822436.37	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	12.30	20.57	3.16	9.76	RR3	投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin，收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。 YEE, Michael，收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 OBERTO, David，收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 TURNER, Ethan，收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。
無	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	64008.41	澳幣	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	10.37	15.85	-2.23	9.68	RR3	投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin，收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。 YEE, Michael，收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 OBERTO, David，收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 TURNER, Ethan，收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。
無	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	27217.37	歐元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	10.09	14.65	-3.65	9.68	RR3	投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin，收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。 YEE, Michael，收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 OBERTO, David，收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 TURNER, Ethan，收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。
無	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 100 億元	298.25	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	7.21	9.81	-3.47	4.35	RR3	陳信逢，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。
無	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	等值新臺幣 80 億元	81.25	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	10.17	15.82	0.97	3.84	RR3	陳信逢，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。
無	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 200 億元	5175.83	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	7.30	10.50	-2.33	4.66	RR3	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。
無	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**	美國(投資海外)	平衡型	無上限	822436.37	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	12.30	20.57	3.16	9.76	RR3	投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin，收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。 YEE, Michael，收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股

		能為本金)												票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 OBERTO, David，收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 TURNER, Ethan，收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。
無	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	64008.41	澳幣	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	10.37	15.85	-2.23	9.68	RR3	投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin，收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。 YEE, Michael，收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 OBERTO, David，收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 TURNER, Ethan，收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。
無	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	960.22	澳幣	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	9.47	10.29	-10.92	6.63	RR3	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。
無	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	5490.44	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	10.98	13.76	-7.28	6.74	RR3	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。
無	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元	**(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	等值新臺幣 80 億元	88.72	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	10.21	15.53	2.35	4.39	RR3	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。
無	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	5163.65	紐幣	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	11.69	18.75	0.38	9.66	RR3	投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin，收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。 YEE, Michael，收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 OBERTO, David，收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 TURNER, Ethan，收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	安聯美國短年期非投資等級債券基金 A(累積)-新臺幣		全球(投資海外)	債券型	新臺幣 100 億元	955.35	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	3.15	6.71	1.81	3.17	RR3	謝佳伶，英國 Reading 大學財務風險管理碩士，曾任復華投信、柏瑞投信、富蘭克林華美投信基金經理人，107 年 11 月加入安聯投信。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	安聯美國短年期非投資等級債券基金 B(月配息)-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 100 億元	684.60	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	3.15	6.71	1.80	3.17	RR3	謝佳伶，英國 Reading 大學財務風險管理碩士，曾任復華投信、柏瑞投信、富蘭克林華美投信基金經理人，107 年 11 月加入安聯投信。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	安聯美國短年期非投資等級債券基金 B(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	等值新臺幣 100 億元	831.56	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	7.72	14.75	9.63	3.74	RR3	謝佳伶，英國 Reading 大學財務風險管理碩士，曾任復華投信、柏瑞投信、富蘭克林華美投信基金經理人，107 年 11 月加入安聯投信。
無	安聯收益成長基金 AMg7 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)	平衡型	無上限	45494.58	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	11.94	19.89	2.50	9.75	RR3	投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin，收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。 YEE, Michael，收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 OBERTO, David，收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 TURNER, Ethan，收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。
無	安聯收益成長基金 AMg7 月收總收益類股(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)**	美國(投資海外)	平衡型	無上限	1306.58	澳幣	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	10.28	15.78	-2.42	9.64	RR3	投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin，收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。 YEE, Michael，收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 OBERTO, David，收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。

														TURNER, Ethan，收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。
無	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	2909.84	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	8.89	2.94	-8.45	8.30	RR3	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。
無	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	1154.97	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	8.76	2.87	-8.56	8.34	RR3	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。
無	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	9125.94	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	8.98	22.59	-6.31	15.69	RR4	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。
無	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	832.94	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	8.51	10.24	-2.25	5.93	RR3	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。
無	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	67818.40	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	16.15	25.90	-18.03	22.87	RR4	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。
無	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	8561.87	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	25.96	42.11	20.65	14.35	RR4	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。
無	安聯全球高成長股票基金-AT 類股(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	364.77	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	14.97	32.90	-16.99	17.45	RR4	Christian Schneider & Tobias Kohls Christian Schneider，德國 University of Giessen 經濟學碩士畢，現安聯環球投資之環球增長團隊首席投資總監。 Tobias Kohls，歐洲商學院畢博士畢，現安聯環球投資高級投資組合經理，曾任於 Dresdner Bank Dusseldorf 受銀行、金融、證券學徒培訓計畫達兩年。
無	安聯寵物新經濟基金-AT 類股(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	164.68	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	7.70	15.67	-17.47	19.27	RR3	Andreas Fruschki，西雪梨大學的 MBA 學位，主修投資管理，且擁有柏林洪堡大學的法律學位，在 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。
無	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(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配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	17862.36	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	10.99	13.88	-7.22	6.77	RR3	Eve Tournier, Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Sonali Pier，Eve 董事總經理暨泛歐信用投資組合主管，有康奈爾大學碩士及里昂中央理工學士。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	PIMCO 美國非投資等級債券基金-M 級類別(月配息)-美元	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	美國(投資海外)	債券型	無上限	713.18	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	11.11	17.05	2.82	6.36	RR3	Andrew R. Jessop, Sonali Pier，Jessop 駐美國加州新港灘，為董事總經理暨高收益債券投資組合經理人
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月配息強化)-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)	債券型	無上限	575.72	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	14.09	19.14	-6.00	9.01	RR3	Yacov Arnopolin, Pramol Dhawan，Arnopolin 為現任行政副總裁及新興市場投資組合經理人
無	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(月配權)-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)	平衡型	無上限	45494.58	美元	Allianz Global Investors GmbH	11.94	19.89	2.50	9.75	RR3	Justin Kass 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 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 經歷： 安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人

														Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷： -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
無	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配權)-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	1951.69	美元	Allianz Global Investors GmbH	13.28	21.90	2.89	9.53	RR3	Justin Kass 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 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 經歷： 安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷： -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
無	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(月配權)-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	381.57	美元	Allianz Global Investors GmbH	14.81	18.04	NA	14.20	RR4	Stephen Jue 學歷: 芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士 現任: 投資組合經理 經歷: 安聯美國科技策略團隊成員 James Chen 學歷:南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士 現任: 投資組合經理 經歷: 安聯美國科技策略團隊成員 Justin Kass 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 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 經歷： 安聯收益成長團隊成員 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷： -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
無	安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配權)-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	2522.39	美元	Allianz Global Investors GmbH、Allianz Global Investors UK Limited	20.46	43.13	32.14	9.81	RR4	Grant Cheng：學歷：中國復旦大學經濟學碩士，經歷：Union Investment 之新興市場/亞洲股票團隊主管；Andrew Koch：學歷：牛津大學哲學、政治和經濟學學位，經歷：Legal & General 之價值與收益團隊主管及 Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事

無	安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣250億	19.34	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	15.53	NA	NA	6.86	RR3	陳信逢學歷:中興大學財務金融碩士 經歷:108 年 06 月加入安聯投信 106/11-108/05　富邦投信基金經理人 99/09-106/10　宏泰人壽投資經理人 96/11-99/08　康和證券交易員 美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資
無	安聯全球永續發展基金 Amg 穩定月收總收益類股(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	726.52	美元	Allianz Global Investors GmbH	17.41	34.59	5.78	12.93	RR3	MILLER Gunnar 學歷:美國里海大學經濟學博士 經歷：Gunnar Miller 是全球研究總監，曾擔任安聯環球投資全球股票研究主管，歐洲股票研究主管和部門團隊主管/歐洲技術研究分析師，並擁有 30 多年的投資研究經驗。在擔任研究總監的過程中，Gunnar 在整合整個投資平台的環境，社會和治理因素分析方面發揮了重要作用。他還共同管理安聯主題趨勢基金 MILES Robbie 學歷:美國利茲大學環境與商業學系 經歷：Robbie 於 2014 年加入安聯環球投資公司（Allianz Global Investors）擔任副總裁，並且是全球主題趨勢團隊的成員，他在全球範圍內研究和開發投資主題，特別關注與可持續發展目標一致和其他社會目標的主題 20230901 生效 Giles Money 學歷:英國伯明翰大學商業學士 現任：安聯環球投資之投資組合經理 經歷： - J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners 之全球股票基金及全球主題策略經理人 - Pimco Europe 之基金經理人及分析師 - Schroders 之基金經理人及分析師 - F&C Asset Management 之基金經理人及分析師 Alex Bibani 學歷:伯恩茅斯大學國際工商管理（榮譽）文學士 現任：安聯環球投資之資深基金經理 經歷： - 倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理 - 雪梨 IFM Investors 之股票分析師 - 倫敦 Ratio Asset Management 之股票分析師
無	安聯智慧新能源基金 AT 累積類股-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	1354.77	美元	Allianz Global Investors GmbH	-6.70	-6.31	-26.60	23.80	RR4	David Finger 學歷:Passau 大學工商管理，經濟學和語言學位 經歷：自 2006 年加入公司，擁有超過七年的投資經驗，為工業產業研究團隊之研究分析師，主攻原物料，同時支援全球產業型基金包括德盛德利全球資源產業基金之研究，對相關策略非常熟悉。他曾擔任全球投資長之特別助理，並曾在 RCM 任職，在 2008 年加入歐洲研究部門。擁有特許財務分析師 (CFA)執照。
無	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(月配息)-日圓避險	**(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	136.92	日圓	Allianz Global Investors GmbH	NA	NA	NA	NA	RR3	Justin Kass 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 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 經歷： 安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷： -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師

														-Sunstone Hotel Investors 金融分析師
無	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(月配權)-日圓避險	**(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	136.92	日圓	Allianz Global Investors GmbH	NA	NA	NA	NA	RR3	Justin Kass 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 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 經歷： 安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷： -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
本標的於2023/7/1 後不提供新契約連結	第一金全球非投資等級債券基金B(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200 億元	986.45	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司	11.02	18.88	3.78	3.30	RR3	HSU CHIEN-HUA，輔仁大學金融所碩士，第一金全球高收益債券基金經理人。
無	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金 B(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)	股票型	新臺幣200 億元	1885.70	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司	19.48	19.48	32.36	11.44	RR3	林志映，銘傳大學金融研究所碩士。現任：第一金投信股票投資部基金經理人，曾任瀚亞投信海外股票部經理，元大投信環球市場投資部專業經理。
無	富達基金 - 永續發展健康護理基金 - A		全球(投資海外)	股票型	無上限	12886.51	歐元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	17.27	17.14	15.55	9.43	RR3	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。
無	富達基金 -全球主題機會基金 - A		全球(投資海外)	股票型	無上限	32616.60	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	16.21	24.85	-3.32	15.18	RR3	Caroline Shaw，英國諾丁漢大學土木工程碩士 (CFA)，擁有 23 年以上的投資經驗，於 2021 年加入富達，曾為資產管理主管兼經理人任於 Courtiers Investment Services。 Julie-Ann Ashcroft，倫敦帝國學院藥學系學士(CFA)，擁有 16 年以上的投資經驗，於 2022 年加入富達，曾任於 Newton Investment Management、標準人壽財富公司、安本永續發展及投資部門主管。
無	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A 股歐元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	2174.30	歐元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	17.95	26.00	24.83	7.12	RR3	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。
無	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	24654.89	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	23.24	39.98	17.95	11.55	RR3	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。
無	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	3026.02	澳幣	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	21.60	33.14	23.10	7.91	RR3	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。
無	富達基金 - 全球入息基金 (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	1070.22	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	23.25	39.95	17.90	11.51	RR3	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。
無	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	50263.20	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	23.19	40.00	17.89	11.54	RR3	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。
無	富達基金-日本價		日本(投	股票	無上限	9000.71	日圓	FIL INVESTMENT	15.14	41.97	54.77	11.16	RR4	Min Zeng，擁有 10 年以上投資經驗，於 2011 年加入富達擔任分析師，負責建築、

	值基金 A 股-日圓		資海外)	型				MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.						建材、住宅、運輸，以及近期的電器及半導體產業。加入富達之前，曾擔任 FIJ Select Technology Fund 的共同管理經理人及 Ryosuke Matsui 所操作之日本中小型股票策略的共同管理經理人。
無	富達永續發展全球存股優勢基金 A 股 C(月配息)-日圓避險	**(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	1.85	日圓	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	NA	NA	NA	NA	RR3	Jochen Breuer: 擁有超過 13 年投資經驗。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，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。 Vincent Li: 擁有超過 13 年投資經驗。於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。在加入富達之前，自 2008 年起擔任野村國際衍生性金融商品策略師，負責亞太地區的股票掛鉤產品。 Fred Sykes: 擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。 David Jehan: 於 2007 年加入富達國際擔任衍生性產品基金經理，除了管理富達基金的回購期權覆蓋策略外，也建議基金經理人選擇權策略的運用，並開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研究分析。在加入富達之前，已經在金融業工作超過 13 年，擔任過衍生性金融商品研究分析師，也曾在德國商業銀行負責衍生性金融商品交易與風險控管。
無	富達永續發展全球存股優勢基金 A 股 C(月配息)-美元避險	**(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	26.04	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	NA	NA	NA	NA	RR3	Jochen Breuer: 擁有超過 13 年投資經驗。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，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。 Vincent Li: 擁有超過 13 年投資經驗。於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。在加入富達之前，自 2008 年起擔任野村國際衍生性金融商品策略師，負責亞太地區的股票掛鉤產品。 Fred Sykes: 擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。 David Jehan: 於 2007 年加入富達國際擔任衍生性產品基金經理，除了管理富達基金的回購期權覆蓋策略外，也建議基金經理人選擇權策略的運用，並開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研究分析。在加入富達之前，已經在金融業工作超過 13 年，擔任過衍生性金融商品研究分析師，也曾在德國商業銀行負責衍生性金融商品交易與風險控管。
無	富達全球優質債券基金 A 股 C(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	1090.54	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	10.30	14.00	0.47	5.31	RR2	Tim Foster: 2003 年加入富達擔任定量分析師，2007 年成為投資組合經理。目前擔任富達貨幣市場、通膨連結、絕對和總回報債券領域的投資組合經理。 James Durance: 2013 年加入富達，擔任汽車和運輸業的高級信貸分析師，2015 年加入投資組合管理團隊，2017 起共同管理歐洲高收益基金。於 1998 年在 BSMG Worldwide 開始了自己的職業生涯，之後轉到 IHS Global Insight，從事汽車和電信行業的市場研究工作。2006 年至 2013 年在摩根士丹利擔任信貸分析師，涵蓋投資等級和高收益信貸，並涵蓋債券、貸款和衍生性商品資產類別。在來到富達之前也曾擔任過摩根士丹利的執行董事。 Peter Khan: 2000 年加入富達擔任交易員，2003 年晉升為交易主管，於 2009 年成為投資組合經理，開始負責固定收益投資組合配置，此後一直負責多個全球固定收益投資組合，包括富達全球高收益基金和全球收益基金，業界投資經驗達 27 年以上。在加入富達之前，曾在巴伐利亞抵押銀行擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。
無	富達全球優質債券基金 A 股 C(月配息)-日圓避險	**(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	1.59	日圓	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	NA	NA	NA	NA	RR2	Tim Foster: 2003 年加入富達擔任定量分析師，2007 年成為投資組合經理。目前擔任富達貨幣市場、通膨連結、絕對和總回報債券領域的投資組合經理。 James Durance: 2013 年加入富達，擔任汽車和運輸業的高級信貸分析師，2015 年加入投資組合管理團隊，2017 起共同管理歐洲高收益基金。於 1998 年在 BSMG Worldwide 開始了自己的職業生涯，之後轉到 IHS Global Insight，從事汽車和電信行業的市場研究工作。2006 年至 2013 年在摩根士丹利擔任信貸分析師，涵蓋投資等級和高收益信貸，並涵蓋債券、貸款和衍生性商品資產類別。在來到富達之前也曾擔任過摩根士丹利的執行董事。 Peter Khan: 2000 年加入富達擔任交易員，2003 年晉升為交易主管，於 2009 年成為投資組合經理，開始負責固定收益投資組合配置，此後一直負責多個全球固定收益投資組合，包括富達全球高收益基金和全球收益基金，業界投資經驗達 27 年以上。在加入富達之前，曾在巴伐利亞抵押銀行擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。
無	富蘭克林坦伯頓		全球(投	股票	無上限	250724.82	歐元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公	14.01	24.89	17.98	10.01	RR3	彼得．薩托里(Peter Sartori)現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及投資組合經理

	全球投資系列-成長(歐元)基金		資海外)	型				司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL						人，是該團隊亞太區主管，也是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。 克里斯多佛・皮爾 (Christopher Peel)，英國諾丁漢大學電腦科學學士，曾任勞埃德 TSB 集團商品分析師，2007 年加入富蘭克林坦伯頓。 華倫・普茲坦 (Warren Pustam)，巴哈馬大學企業管理學士，曾任 Everkey Global Partners 及 KPMG 企業財務部門分析師，2013 年加入富蘭克林坦伯頓。
無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金		全球(投資海外)	股票型	無上限	8033.05	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	16.19	37.40	10.44	14.16	RR3	彼得・薩托里(Peter Sartori)現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及投資組合經理人，是該團隊亞太區主管，也是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。 克里斯多佛・皮爾 (Christopher Peel)，英國諾丁漢大學電腦科學學士，曾任勞埃德 TSB 集團商品分析師，2007 年加入富蘭克林坦伯頓。 華倫・普茲坦 (Warren Pustam)，巴哈馬大學企業管理學士，曾任 Everkey Global Partners 及 KPMG 企業財務部門分析師，2013 年加入富蘭克林坦伯頓。
無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金		全球(投資海外)	股票型	無上限	2757.08	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	13.50	30.52	-0.08	16.07	RR3	彼得・薩托里(Peter Sartori)加拿大威福瑞勞芮爾大學商業管理學士，加拿大約克大學企管碩士，曾任安大略勞工保險局股票投資部門研究分析師，1997 年加入富蘭克林坦伯頓。 華倫・普茲坦 (Warren Pustam)，巴哈馬大學企業管理學士，曾任 Everkey Global Partners 及 KPMG 企業財務部門分析師，2013 年加入富蘭克林坦伯頓。 克里斯多佛・皮爾 (Christopher Peel)，英國諾丁漢大學電腦科學學士，曾任勞埃德 TSB 集團商品分析師，2007 年加入富蘭克林坦伯頓。
無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(Dis 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)	平衡型	無上限	93578.94	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	11.48	16.68	9.93	9.39	RR3	Edward Perks 為耶魯大學政治經濟學士，投資管理研究協會會員具 CFA 執照。Todd Brighton 為現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁、基金經理人以及研究分析師。Brendan Circle 為富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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 430 億元	2375.99	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	8.07	17.81	9.41	3.79	RR3	殷祺，英國利物浦大學 MBA 畢業，目前為富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部經理。
無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(月配權)	**(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	986.05	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	20.94	34.32	14.19	12.23	RR3	Peter Sartori，2019 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任執行副總裁及基金經理人，投資管理經驗超過 29 年，專注於亞洲股票，將擔任領導坦伯頓全球股票團隊的主要成員。
無	富蘭克林華美高科技基金		台灣	股票型	無上限	1737.81	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	27.45	83.38	65.26	21.15	RR5	郭修伸，畢業於台灣工業技術學院企業管理碩士 曾任保誠人壽投資部專員，現任富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金經理人
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣(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	等值新臺幣 430 億元	95.41	人民幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	7.46	13.72	1.58	5.10	RR3	殷祺，英國利物浦大學 MBA 畢業，目前為富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部經理。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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 430 億元	1233.70	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	8.06	17.81	9.40	3.79	RR3	殷祺，英國利物浦大學 MBA 畢業，目前為富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部經理。
無	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 100 億元	390.45	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	31.07	51.54	14.97	15.93	RR3	游信凱，學歷：臺灣大學化學所碩士，經歷：富蘭克林華美全球成長基金經理人(113/7/1~迄今)、富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人、富蘭克林華美生技基金經理人、富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部經理
無	富蘭克林華美全球成長基金-美元		全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣 100 億元	90.01	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	30.76	44.32	0.00	17.04	RR3	游信凱，學歷：臺灣大學化學所碩士，經歷：富蘭克林華美全球成長基金經理人(113/7/1~迄今)、富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人、富蘭克林華美生技基金經理人、富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部經理
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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	等值新臺幣 30 億元	135.23	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	10.93	19.46	4.15	5.56	RR3	殷祺，英國利物浦大學 MBA 畢業，目前為富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部經理。
無	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣 100 億元	4159.77	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	36.76	79.47	27.57	17.88	RR4	經理人：黃壬信，學歷：臺灣大學土木工程學博士，現任富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人，曾任富蘭克林華美新世界股票基金經理人、復華投信股票研究處副總經理。 經理人：陳韻竹，學歷：臺灣大學財務金融學系碩士，現任富蘭克林華美 AI 新科技基金協管經理人，曾任富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部副理、凱基投信債券投資管理部資深襄理、復華投信投資研究處/風險管理部。
無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(Dis 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)**	美國(投資海外)	平衡型	無上限	93578.94	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	11.48	16.68	9.93	9.39	RR3	愛德華・波克 (Edward Perks) 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。 於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括股票，可轉換證券和高收益各產業研究。 舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擁有特許財務分析師執照(CFA)。

		*												布蘭登・賽可 (Brendan Circle) 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責非投資等級債投資分析。 於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。 陶德・布萊頓 (Todd Brighton) 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士，擁有特許財務分析師證照。
無	華南永昌全球投資等級債券證券投資信託基金(累積)-新台幣	**(本基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	新臺幣壹佰億元	277.09	新臺幣	華南永昌證券投資信託股份有限公司	7.45	NA	NA	8.64	RR2	簡瓊媛-經歷: 華南永昌投信債券基管部 兆豐國際投信資產管理部 國泰投信業務部 富邦投信研究部
無	華南永昌永昌證券投資信託基金-累積型		台灣	股票型	新臺幣伍拾億元	1046.76	新臺幣	華南永昌證券投資信託股份有限公司	4.97	37.05	19.93	19.40	RR4	盧彥璋-經歷: 元大投信基金管理部 亞東證券自營部
無	滙豐資源豐富國家收益基金(月配息)	**(本基金有一定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100 億元	521.76	新臺幣	匯豐證券投資信託股份有限公司	4.23	16.27	12.52	7.99	RR3	游陳達，世新大學經濟學碩士，2009 年 11 月迄今擔任匯豐中華投信基金經理人
本標的於2023/7/1 後不提供新契約連結	滙豐環球投資基金-環球高入息債券基金 AM3H 股澳幣計價(月配息)	**(本基金相當比重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	3327.75	澳幣	匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.	8.80	8.96	-10.14	6.01	RR3	Guy Dunham 目前是匯豐資產管理公司倫敦總部之全球固定收益研究主管，在業界已有 26 年的經驗，曾在 JPMorgan 資產管理公司擔任策略和投資組合的管理職務，畢業於劍橋大學數學系。
本標的於2023/7/1 後不提供新契約連結	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別歐元(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	909.57	歐元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	8.22	11.23	-4.87	5.19	RR3	Sjors Haverkamp 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案部門的董事總經理，擔任非投資等級債券和銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲和全球之非投資等級債券。作為高盛收購 NN Investment Partners (NN IP) 的一部分，他於 2022 年加入高盛擔任董事總經理。 Rob Amenta 是高盛資產管理固定收益和流動性業務部非投資等級債策略的投資組合經理。他於 2022 年高盛收購 NN Investment Partners 後加入高盛。
無	野村全球高股息基金-累積型	**(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28 億元	1473.99	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	27.21	51.10	25.12	12.68	RR3	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。
本標的於2023/7/1 後不提供新契約連結	高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元(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	17787.49	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	10.28	18.48	-2.34	6.73	RR3	Sjors Haverkamp 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案部門的董事總經理，擔任非投資等級債券和銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲和全球之非投資等級債券。作為高盛收購 NN Investment Partners (NN IP) 的一部分，他於 2022 年加入高盛擔任董事總經理。 Rob Amenta 是高盛資產管理固定收益和流動性業務部非投資等級債策略的投資組合經理。他於 2022 年高盛收購 NN Investment Partners 後加入高盛。
本標的於2023/7/1 後不提供新契約連結	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(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	3895.90	澳幣	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	8.62	12.70	-3.03	5.21	RR3	Sjors Haverkamp 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案部門的董事總經理，擔任非投資等級債券和銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲和全球之非投資等級債券。作為高盛收購 NN Investment Partners (NN IP) 的一部分，他於 2022 年加入高盛擔任董事總經理。 Rob Amenta 是高盛資產管理固定收益和流動性業務部非投資等級債策略的投資組合經理。他於 2022 年高盛收購 NN Investment Partners 後加入高盛。
本標的於2023/7/1 後不提供新契約連結	高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元(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	17787.49	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	10.28	18.48	-2.34	6.73	RR3	Sjors Haverkamp 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案部門的董事總經理，擔任非投資等級債券和銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲和全球之非投資等級債券。作為高盛收購 NN Investment Partners (NN IP) 的一部分，他於 2022 年加入高盛擔任董事總經理。 Rob Amenta 是高盛資產管理固定收益和流動性業務部非投資等級債策略的投資組合經理。他於 2022 年高盛收購 NN Investment Partners 後加入高盛。
本標的於2023/7/1 後不提供新契約連結	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(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	3895.90	澳幣	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	8.62	12.70	-3.03	5.21	RR3	Sjors Haverkamp 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案部門的董事總經理，擔任非投資等級債券和銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲和全球之非投資等級債券。作為高盛收購 NN Investment Partners (NN IP) 的一部分，他於 2022 年加入高盛擔任董事總經理。 Rob Amenta 是高盛資產管理固定收益和流動性業務部非投資等級債策略的投資組合經理。他於 2022 年高盛收購 NN Investment Partners 後加入高盛。
無	高盛環球高股息	**(本基金之配息來**	全球(投	股票	無上限	255.48	美元	GOLDMAN SACHS ASSET	17.95	32.95	18.99	10.93	RR3	Alexis Deladerrière 為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人。他擔任國際已開發

	基金 X 股美元(月配息)	**源可能為本金)＊**	資海外)	型				MANAGEMENT B.V.						市場股票部門主管，並帶領基礎股票部門之環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 還負責監督投資團隊之全球和國際股權戰略的投資組合管理和投資研究。他擔任多項旗艦戰略之投資組合經理，包括全球股票合作夥伴 ESG、國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題式策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。
無	高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(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	99.96	澳幣	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	15.52	25.67	16.13	8.48	RR3	Alexis Deladerrière 為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並帶領基礎股票部門之環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 還負責監督投資團隊之全球和國際股權戰略的投資組合管理和投資研究。他擔任多項旗艦戰略之投資組合經理，包括全球股票合作夥伴 ESG、國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題式策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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 80 億元	401.09	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	7.21	13.98	1.15	4.24	RR3	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
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	野村環球非投資等級債券基金-人民幣(月配息)	**(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 20 億元	170.78	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司	6.88	12.13	-0.41	4.93	RR3	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
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	野村亞太複合非投資等級債券基金-人民幣	**(本基金配息來源可能為本金)**	亞太(投資海外)	債券型	等值新臺幣 100 億元	33.17	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司	23.48	29.77	-5.22	7.24	RR4	核心：謝芝朕。協管：王韋智，- 畢業於政治大學金融研究所，於中華民國 108 年 7 月 1 日加入野村。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	野村環球非投資等級債券基金-人民幣	**(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 20 億元	32.32	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司	6.95	12.19	-0.32	4.87	RR3	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
無	野村動態配置多重資產基金-人民幣	**(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	等值新臺幣 30 億元	97.41	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司	12.12	12.24	-15.05	18.07	RR4	劉佳奇，畢業於中山大學財管所，於 107/5/21 加入野村
無	野村動態配置多重資產基金-人民幣(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)	平衡型	等值新臺幣 30 億元	75.44	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司	12.21	12.28	-15.00	17.99	RR4	劉佳奇，畢業於中山大學財管所，於 107/5/21 加入野村
無	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(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	360.79	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	11.84	11.53	-0.77	8.96	RR3	Niels de Visser/Leroy Tujeehut Niels de Visser，CFA，阿姆斯特丹 Free University 計量經濟學和運籌學學士和碩士。現高盛多重資產解決方案部門副總裁，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組合經理。曾任於 NN Investment Partners(NN IP)，F&C Investment Management，Lombard Odier，Hewitt Associates。 Leroy Tujeehut，CFA，Tilburg University 計量經濟學和運籌學學士、碩士及經濟學碩士。擁有 IESE 商學院 MBA 學位。現高盛多重資產解決方案部門的董事總經理，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之共同主管。曾任於 NN IP，Delta Lloyd Asset Management，APG Asset Management，Delta Lloyd Asset Management，APG。
無	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(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	105.48	澳幣	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	9.99	7.81	-4.84	8.89	RR3	Niels de Visser/Leroy Tujeehut Niels de Visser，CFA，阿姆斯特丹 Free University 計量經濟學和運籌學學士和碩士。現高盛多重資產解決方案部門副總裁，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組合經理。曾任於 NN Investment Partners(NN IP)，F&C Investment Management，Lombard Odier，Hewitt Associates。 Leroy Tujeehut，CFA，Tilburg University 計量經濟學和運籌學學士、碩士及經濟學碩士。擁有 IESE 商學院 MBA 學位。現高盛多重資產解決方案部門的董事總經理，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之共同主管。曾任於 NN IP，Delta Lloyd Asset Management，APG Asset Management，Delta Lloyd Asset Management，APG。
無	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(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	360.79	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	11.84	11.53	-0.77	8.96	RR3	Niels de Visser/Leroy Tujeehut Niels de Visser，CFA，阿姆斯特丹 Free University 計量經濟學和運籌學學士和碩士。現高盛多重資產解決方案部門副總裁，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組合經理。曾任於 NN Investment Partners(NN IP)，F&C Investment Management，Lombard Odier，Hewitt Associates。 Leroy Tujeehut，CFA，Tilburg University 計量經濟學和運籌學學士、碩士及經濟學碩士。擁有 IESE 商學院 MBA 學位。現高盛多重資產解決方案部門的董事總經理，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之共同主管。曾任於 NN IP，Delta Lloyd Asset Management，APG Asset Management，Delta Lloyd Asset Management，APG。
無	高盛旗艦多元資	**(本基金之配息來**	全球(投	平衡	無上限	105.48	澳幣	GOLDMAN SACHS ASSET	9.99	7.81	-4.84	8.89	RR3	Niels de Visser/Leroy Tujeehut

	產基金 X 股對沖級別澳幣(月配權)	**源可能為本金)＊**	資海外)	型				MANAGEMENT B.V.						Niels de Visser，CFA，阿姆斯特丹 Free University 計量經濟學和運籌學學士和碩士。現高盛多重資產解決方案部門副總裁，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組合經理。曾任於 NN Investment Partners(NN IP)，F&C Investment Management，Lombard Odier，Hewitt Associates。 Leroy Tujeehut，CFA，Tilburg University 計量經濟學和運籌學學士、碩士及經濟學碩士。擁有 IESE 商學院 MBA 學位。現高盛多重資產解決方案部門的董事總經理，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之共同主管。曾任於 NN IP，Delta Lloyd Asset Management，APG Asset Management，Delta Lloyd Asset Management，APG。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別美元(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	2327.18	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	10.00	16.16	0.82	5.26	RR3	Sjors Haverkamp 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案部門的董事總經理，擔任非投資等級債券和銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲和全球之非投資等級債券。作為高盛收購 NN Investment Partners (NN IP) 的一部分，他於 2022 年加入高盛擔任董事總經理。 Rob Amenta 是高盛資產管理固定收益和流動性業務部非投資等級債策略的投資組合經理。他於 2022 年高盛收購 NN Investment Partners 後加入高盛。
無	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 100 億元	109.88	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	14.26	20.29	-3.66	14.65	RR4	劉佳奇，畢業於中山大學財管所，於 107/5/21 加入野村
無	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 200 億元	1036.56	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	13.78	23.86	6.70	9.38	RR3	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。
無	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	等值新臺幣 200 億元	399.09	美元	野村證券投資信託股份有限公司	15.37	22.49	-1.10	11.80	RR3	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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 150 億元	549.86	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	24.42	29.74	-5.28	7.29	RR4	核心：謝芝朕。協管：王韋智，- 畢業於政治大學金融研究所，於中華民國 108 年 7 月 1 日加入野村。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	野村亞太複合非投資等級債券基金-人民幣(月配權)	**(本基金配息來源可能為本金)＊**	亞洲(投資海外)	債券型	等值新臺幣 150 億元	166.85	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司	23.37	29.71	-5.33	7.23	RR4	核心：謝芝朕。協管：王韋智，- 畢業於政治大學金融研究所，於中華民國 108 年 7 月 1 日加入野村。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	NA	美元	BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED	10.67	17.69	4.58	6.80	RR3	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
無	野村環球基金-累積類型新臺幣計價		全球(投資海外)	股票型	等值美元 4000 萬元	4268.59	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	26.86	47.80	23.70	10.44	RR3	紀晶心，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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 T(累積)-美元	**(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	NA	美元	BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED	10.67	17.69	4.58	6.80	RR3	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
無	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 T-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	NA	美元	BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED	9.94	10.78	-6.12	6.10	RR3	Richard Hodges，2014/11 至今英國野村資產管理公司無限制固定收益部門主管
無	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(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	NA	美元	BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED	9.94	10.78	-6.12	6.10	RR3	Richard Hodges，2014/11 至今英國野村資產管理公司無限制固定收益部門主管
無	野村環球時機多重資產證券投資	**(本基金有相當比重投資於非投資**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 100 億	213.37	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	8.47	NA	NA	8.10	RR3	黃奕捷-昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系-野村投信投資管理處經理人

	信託基金(月配息)-新臺幣	**等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**												
無	野村環球時機多重資產證券投資信託基金(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	等值新臺幣100億	64.55	美元	野村證券投資信託股份有限公司	9.57	NA	NA	11.09	RR3	黃奕捷-昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系-野村投信投資管理處經理人
無	野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值 T 股-美元避險		日本(投資海外)	股票型	無上限	NA	美元	BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED	28.22	68.44	83.65	11.65	RR4	Yoshihiro Miyazaki 自 1995 年加入野村資產管理；2021 年 10 月起領導日本價值策略；專精領域：機械、醫療保健；投資經驗： 28 年
無	野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值 T 股-日圓		日本(投資海外)	股票型	無上限	NA	日圓	BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED	22.14	53.28	66.76	11.43	RR4	Yoshihiro Miyazaki 自 1995 年加入野村資產管理；2021 年 10 月起領導日本價值策略；專精領域：機械、醫療保健；投資經驗： 28 年
無	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	583.79	美元	晉達資產管理盧森堡有限公司/NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	11.05	10.99	-5.31	13.77	RR3	鄺毅文 (Iain Cunningham),是多重資產成長部門負責人。他也是全球多元資產永續成長、全球宏觀配置、全球宏觀替代投資、環球策略管理和風險管理策略之共同投資組合經理人。I Alex Holroyd-Jones 是晉達多重資產團隊的投資組合經理。Alex 的研究職責包括宏觀、固定收益和貨幣研究。在 2013 年加入晉達之前，他曾在康菲石油公司的原油和產品部門擔任財務工作，專注於衍生性商品
無	晉達環球策略管理基金 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	24.55	澳幣	晉達資產管理盧森堡有限公司/NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	8.93	5.88	-10.77	13.59	RR3	鄺毅文 (Iain Cunningham),是多重資產成長部門負責人。他也是全球多元資產永續成長、全球宏觀配置、全球宏觀替代投資、環球策略管理和風險管理策略之共同投資組合經理人。I Alex Holroyd-Jones 是晉達多重資產團隊的投資組合經理。Alex 的研究職責包括宏觀、固定收益和貨幣研究。在 2013 年加入晉達之前，他曾在康菲石油公司的原油和產品部門擔任財務工作，專注於衍生性商品
無	晉達環球策略管理基金 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	41.78	美元	晉達資產管理盧森堡有限公司/NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	11.06	11.01	-5.30	13.78	RR3	鄺毅文 (Iain Cunningham),是多重資產成長部門負責人。他也是全球多元資產永續成長、全球宏觀配置、全球宏觀替代投資、環球策略管理和風險管理策略之共同投資組合經理人。I Alex Holroyd-Jones 是晉達多重資產團隊的投資組合經理。Alex 的研究職責包括宏觀、固定收益和貨幣研究。在 2013 年加入晉達之前，他曾在康菲石油公司的原油和產品部門擔任財務工作，專注於衍生性商品
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	景順永續性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	1801.25	美元	Invesco Management S.A.	10.55	15.84	3.82	5.95	RR3	Joseph Portera，福坦莫大學蘇聯研究學士與內部政治經濟與發展碩士，曾任 Mackay Shields 董事總經理，Hartford Investment Management 董事總經理，2012 年加入景順。Scott Roberts，休士頓大學財務金融學士，曾任 Van Kampen Investment Advisory Corp.高收益分析師與交易員，2000 年加入景順擔任高收益分析師。
無	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	109.88	美元	Invesco Management S.A.	10.88	11.63	-6.45	7.46	RR2	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。
無	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	369.22	美元	Invesco Management S.A.	10.88	11.63	-6.45	7.46	RR2	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。
無	景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-澳幣對沖	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	32.51	澳幣	Invesco Management S.A.	9.27	7.84	-10.29	7.39	RR2	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	景順全球優選短期非投資等級債券基金(累積)-新臺幣		全球(投資海外)	債券型	新臺幣200億元	91.89	新臺幣	景順證券投資信託股份有限公司	10.15	20.97	16.39	4.38	RR3	曾任平，美國亞歷桑納大學財務管理系碩士。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	景順全球優選短期非投資等級債券基金(累積)-美元		全球(投資海外)	債券型	等值新臺幣200億元	595.57	美元	景順證券投資信託股份有限公司	9.85	15.27	1.20	3.23	RR3	曾任平，美國亞歷桑納大學財務管理系碩士。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	景順全球優選短期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	等值新臺幣200億元	139.37	美元	景順證券投資信託股份有限公司	9.85	15.27	1.20	3.23	RR3	曾任平，美國亞歷桑納大學財務管理系碩士。
無	景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股-美元		日本(投資海外)	股票型	無上限	152.77	美元	Invesco Management S.A.	15.14	24.53	12.78	15.07	RR4	Yukihiro Hattori 及 Japanese Equity Team 共同管理基金。於 2015 年 1 月加入景順，在 2016 年 2 月份成為小型股投資組合經理人。畢業於東京大學尖端科學學院先進能源科系 (University of Tokyo, Graduate School of Frontier Sciences, Department of Advance Energy)，他開始他的職業生涯，並在 Merrill Lynch 擔任股票投資分析師。Hattori 為日本 CMA 證券分析協會的成員。

無	景順日本小型企業基金 A 股-日圓		日本(投資海外)	股票型	無上限	900.60	日圓	Invesco Management S.A.	10.25	13.89	2.31	15.26	RR4	Yukihiro Hattori 及 Japanese Equity Team 共同管理基金。於 2015 年 1 月加入景順，在 2016 年 2 月份成為小型股投資組合經理人。畢業於東京大學尖端科學學院先進能源科系 (University of Tokyo, Graduate School of Frontier Sciences, Department of Advance Energy)，他開始他的職業生涯，並在 Merrill Lynch 擔任股票投資分析師。Hattori 為日本 CMA 證券分析協會的成員。
無	景順多元收益成長基金 A-(穩定月配息)美元對沖股-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	188.68	美元	Invesco Management S.A.	14.74	25.92	14.93	7.53	RR3	Stephen Anness: 於 2002 年加入 Invesco。於 2020 年 1 月 1 日成為景順全球股票收益策略的首席經理。擁有經濟學學士學位，證券學院文憑，英國 CFA 協會的投資管理證書，並曾在倫敦商學院學習公司財務。 Alexandra Ivanova:於 2006 年加入景順美國固定收益團隊。於 2015 年加入亨利固定收益團隊，擔任基金經理，負責信貸投資組合併管理多元資產基金。 Alex 擁有雅庫茨克國立大學國際經濟學碩士學位、路易斯維爾大學金融學士學位和 MBA 學位。她是 CFA 持證人。 Stuart Edwards：於 2003 年加入景順，他自 2010 年起擔任基金經理人。Stuart 擁有薩里大學商業經濟學與電腦專業理學學士（榮譽）學位和倫敦大學伯貝克學院金融學理學碩士學位。
無	景順環球股票收益基金-A(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)	股票型	無上限	447.72	美元	Invesco Management S.A.	23.38	53.96	32.94	14.14	RR3	Stephen Anness:於 2002 年加入 Invesco。於 2020 年 1 月 1 日成為景順全球股票收益策略的首席經理。擁有經濟學學士學位，證券學院文憑，英國 CFA 協會的投資管理證書，並曾在倫敦商學院學習公司財務。 Joe Dowling:於 2011 年以實習生的身份在景順開始了他的職業生涯，現在擔任景順全球創始人和所有者基金 (Lux) 的基金經理。 除了管理該投資組合外，他的職責還包括擔任全球股票團隊的高級分析師。Joe 擁有巴斯大學的工商管理學士學位，他在德克薩斯大學奧斯汀分校的 Mccombs 商學院學習了一年。
無	摩根全球平衡基金		全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 100 億元	766.40	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	4.69	9.36	-8.93	5.57	RR3	郭世宗，銘傳大學金融研究所碩士。現任摩根投信投資管理事業部副總經理，曾任荷銀債券基金經理人。 蓋欣聖，美國雪城大學(Syracuse University)企業管理及國立成功大學航空太空工程碩士。現任摩根投信基金經理，曾任復華投信基金及研究經理與 MW Capital 分析師。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	摩根 JPM 環球非投資等級債券基金(美元)-A 股(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	51043.26	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	11.99	17.42	6.36	5.94	RR3	Robert Cook 學歷 ：財務學士；經歷：2004 年加入本集團，擔任 40|86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管 / Thomas Hauser 學歷 ：財務學士；經歷：2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40|86 顧問債券資產證券化部門副主管
無	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	39666.87	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	13.01	15.87	4.48	8.33	RR3	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	摩根 JPM 環球非投資等級債券基金(美元)-A 股(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	51043.26	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	11.99	17.42	6.36	5.94	RR3	Robert Cook 學歷 ：財務學士；經歷：2004 年加入本集團，擔任 40|86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管 / Thomas Hauser 學歷 ：財務學士；經歷：2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40|86 顧問債券資產證券化部門副主管
無	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	16856.70	澳幣	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	11.18	11.67	-0.24	8.19	RR3	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	摩根 JPM 環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A 股(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	4230.05	澳幣	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	10.31	13.50	1.90	5.90	RR3	Robert Cook 學歷 ：財務學士；經歷：2004 年加入本集團，擔任 40|86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管 / Thomas Hauser 學歷 ：財務學士；經歷：2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40|86 顧問債券資產證券化部門副主管
無	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	39666.87	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	13.01	15.87	4.48	8.33	RR3	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。
無	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**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	16856.70	澳幣	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE)	11.18	11.67	-0.24	8.19	RR3	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

		券且基金之配息來源可能為本金)＊						S.A.R.L.						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。
本標的於2023/7/1 後不提供新契約連結	摩根 JPM 環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A 股	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	307.90	澳幣	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	10.30	13.47	1.71	5.92	RR3	Robert Cook 學歷 ・財務學士 ・特許財務分析師 ・印第安納波利斯財務分析學會會員 經歷 ・現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點 ・2004 年加入本集團，擔任 40|86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管 Thomas Hauser 學歷 ・財務學士 ・特許財務分析師 ・印第安納波利斯財務分析學會會員 經歷 ・現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問 ・2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40|86 顧問債券資產證券化部門副主管 ・2001 擔任 40|86 顧問 ・1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金
無	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	39039.41	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	17.16	21.74	7.74	15.38	RR3	Dominic Valder，牛津大學生物化學學士與碩士。2020 年加入摩根，現任執行董事，常駐倫敦，為管理國際股票組合的全球行業專家。曾任富達美國醫療保健行業的高級投資分析師。 Bartjan van Hulten，歐洲工商管理學院(Insead)工商管理碩士學位，荷蘭代爾夫特理工大學應用物理學碩士學位，CFA。現任摩根執行董事，為美國股票研究團隊分析師及投資組合經理負責製藥及生技領域。曾任荷蘭海軍中尉，Medex Capital 創辦人，富達投資擔任醫療保 健團隊負責人，負責泛歐洲及美國醫療保健投資投資組合。
無	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	3990.40	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	3.37	4.27	-6.69	6.05	RR3	Shrenick Shah，畢業於 London School of Economics，曾任德意志銀行瑞士信貸，現為多重資產投組經理人。 Josh Berelowitz，諾定咸大學經濟理學學士，2011 年加入摩根。 Michal Plotkowiak 執行董事，為摩根宏觀策略團隊的投資組合經理人，常駐倫敦，自 2022 年 4 月加入摩根，Michal 之前在 NewtonInvestment 擔任全球工業分析師，並在離職前領導週期性股票團隊。
無	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200 億元	2455.82	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	8.31	9.81	0.03	7.13	RR3	陳建銘經理人投資經歷約 5 年，投資研究經歷約 11 年，善於結合總體經濟趨勢、分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。
無	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	18288.77	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	12.91	15.76	4.36	8.34	RR3	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。
無	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	33862.81	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	8.74	8.54	0.69	3.86	RR3	Tom Hauser，美國邁阿密大學金融碩士，曾任 40|86 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。
無	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且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	84431.08	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	8.78	8.61	0.71	3.82	RR3	Tom Hauser，美國邁阿密大學金融碩士，曾任 40|86 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。
無	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	38107.53	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	23.05	55.16	4.18	24.74	RR4	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。
本標的於2023/7/1 後不	摩根 JPM 新興市場債券基金 A 股	**(本基金主要係投資於非投資等級**	新興市場(投資	債券型	無上限	122.91	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET	13.58	18.16	-9.58	8.95	RR3	Pierre-Yves Bareau，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

提供新契約連結	(穩定月配息)-美元	**之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	海外)					MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.						市場債投資長長達 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。
無	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	21137.29	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	29.97	54.55	23.49	19.39	RR4	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。
無	摩根基金 - JPM 全球成長基金 A 股(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	2177.40	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	33.18	56.15	-1.03	17.25	RR3	Rajesh Tanna，英國 Warwick 商學院，經濟學和國際研究的學士，與管理科學和運營研究碩士，CFA。2011 年加入最初作為歐洲股票策略師加入摩根私人銀行，現任摩根經理總監與國際股票組合經理，常駐倫敦，曾任瑞士信貸長期歐洲股票組合經理。 Caroline Keen，英國牛津大學聖約翰學院政治、哲學及經濟碩士學位，CFA。從業 17 年，有逾 12 年投資研究經歷，2019 年加入摩根，現任摩根國際股票團隊投資組合經理，負責全票策略以及靈活策略，常駐倫敦，曾任於牛頓投資管理的新興市場及亞洲股票團隊更之前曾在貝萊德任職。 Sophie Wright，牛津大學化學碩士，CFA。現任副總經理，常駐倫敦，摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，專注於全球永續發展研究。2016 年加入摩根，為企業投資銀行財務部門之研究實習生。
無	美盛西方資產全球多重策略基金-A 股累積型	**(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	357.60	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)	7.96	10.16	-3.72	6.44	RR3	伊恩．艾德蒙 (Ian R. Edmonds) ，倫敦大學學院理學學士。1994 年加入西方資產，為全球多重資產與歐洲高收益投資組合經理主管為西方資產全球信用委員會委員。 安娜貝爾·魯德貝克 (Annabel Rudebeck)，劍橋大學取得經濟學榮譽學士及碩士，2016 年加入西方資產管理公司，目前為非美信用債部門主管，並且為西方資產全球信用債券基金及全球藍籌債券基金經理人。 高登．布朗 (Gordon Brown) ，Stirling 大學投資分析學碩士學、Strathclyde 大學商業經濟學碩士及 Aberdeen 大學經濟學碩士，2011 年加入西方資產。現西方資產全球組合共同主管。 凱文．甘迺迪 (S. Kenneth Leech)，賓夕法尼亞大學沃頓商學院歷史文學學士、經濟學科學學士和金融碩士學位，1990 年加入西方資產，現任西方資產首席投資長及共同基金經理人。 邁克．柏加南 (Michael C. Buchanan)，布朗大學經濟學學士學位，2005 年加入西方資產，現任西方資產副投資長及共同基金經理人。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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	139.20	澳幣	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)	8.92	10.73	-8.66	7.11	RR3	西方資產管理, 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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	美盛美國非投資等級債券基金 A 類股(月配息)-美元	**(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	46.41	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)	11.20	15.95	1.78	6.39	RR3	經理人： Michael C. Buchanan，副投資長。經理人： Walter Kilcullen，投資組合經理人。
無	MFS 全盛全球股票基金 A1-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	14235.12	美元	MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.	12.23	25.49	0.08	15.42	RR3	Ryan P. McAllister，芝加哥大學的工商管理碩士，MFS 的投資組合經理人以及研究分析師。Roger Morley，歐洲工商管理學院工商管理碩士，為 MFS 全盛股票投資組合經理。Paul Fairbrother，雷丁大學(University of Reading)商業經濟學學士，MFS 股票投資產品經理人。Victoria Higley，杜倫大學學位，為機構股票投資組合經理人。Sanjay Natarajan，哈佛大學學位，MFS 全盛股票投資組合經理。Chris Sunderland，美國巴布森學院 MBA，MFS 投資部主管暨法人投資組合經理。
無	貝萊德美元儲備基金 A2 股		美國(投資海外)	貨幣型	無上限	15257.03	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	5.11	9.43	9.77	0.10	RR1	David Chesney，1989 年加入美林投資管理，2006 年併入貝萊德，現為貝萊德董事，並為財務機構投資組合團隊成員。1989 於聖彼德學院取得經濟學士學位。Curtis Arledge，1988 年加入貝萊德，現為貝萊德董事及基金管理人，並擔任貝萊德美國固定收益共同主管，亦為貝萊德領袖委員會成員。1987 年於普林斯頓大學取得電機工程學位。
無	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	210110.57	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	14.91	20.99	1.88	10.29	RR3	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。
無	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	236399.20	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	17.56	28.41	14.74	11.34	RR3	Erin Xie 現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。

														Xiang Liu 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。於 2008 年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於 Mehta Partners 、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。 Jeff Lee 貝萊德副總，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療設備器材與服務產業。2011 年加入貝萊德前，曾於花旗集團、Altaris Capital Partners 、Duquesne Capital Management 擔任健護產業研究員。
無	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 股		全球(投資海外)	股票型	無上限	27542.52	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	15.64	27.13	2.97	13.80	RR3	Olivia Treharne 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。 Molly Greenen 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 股		全球(投資海外)	債券型	無上限	1055.57	歐元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	10.23	13.00	-3.54	5.31	RR3	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 股美元(月配息)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	2475.80	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	11.98	18.60	5.70	6.13	RR3	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
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 股澳幣避險(月配息)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	236.32	澳幣	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	10.53	14.90	1.54	5.99	RR3	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
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 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	5929.93	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	12.24	18.46	2.95	5.34	RR3	James Keenan 貝萊德高收益債券研究團隊主管，Michael Phelps/Derek Schoenhofen/Alex Shingler
無	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(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	1905.58	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	17.09	29.71	11.68	11.89	RR3	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
無	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	412.27	澳幣	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	14.83	23.88	5.09	11.86	RR3	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(CreditAgricole 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。
無	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 股美元(穩定月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	股票型	無上限	95959.84	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	21.68	32.47	15.81	9.37	RR3	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)。
無	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	3962.52	澳幣	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	12.82	16.06	-3.58	10.29	RR3	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。
無	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	966.71	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	10.30	7.05	4.32	8.81	RR3	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。
無	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2-美元避險		全球(投資海外)	平衡型	無上限	5281.87	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	10.29	7.03	4.29	8.84	RR3	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。
無	貝萊德營養科學基金 A2-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	724.15	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	-1.81	-7.73	-28.26	13.12	RR4	Tom Holl 現任貝萊德董事、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年加入美林投資管理團隊。David Huggins 現任貝萊德副總裁，主要負責研究營養科學/食品/農業產業。

本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	貝萊德環球非投資等級債券基金A3(月配息)-美元		全球(投資海外)	債券型	無上限	1613.01	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	12.23	18.54	2.86	5.33	RR3	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。Jose Aguilar 現為貝萊德董事總經理，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。David Delbos 現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。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。James Turner 現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。加入貝萊德前，在 Oaktree Capital 任職超過 16 年，擔任高收益債券產品的基金經理人。
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	貝萊德環球非投資等級債券基金A2-美元		全球(投資海外)	債券型	無上限	7404.06	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	12.23	18.46	2.90	5.40	RR3	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。Jose Aguilar 現為貝萊德董事總經理，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。David Delbos 現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。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。James Turner 現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。加入貝萊德前，在 Oaktree Capital 任職超過 16 年，擔任高收益債券產品的基金經理人。
無	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	4909.90	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	21.57	32.45	15.83	9.43	RR3	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。
無	貝萊德世界科技基金 A10(總報酬穩定月配息)-美元	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	股票型	無上限	3468.39	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	33.08	NA	NA	22.31	RR4	Tony Kim 貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。 Reid Menge 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2014 年加入貝萊德前，曾在 UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。 Caroline Tall 貝萊德董事，，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2022 年 9 月加入貝萊德
無	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 (穩定月配權)-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	95959.84	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	21.68	32.47	15.81	9.37	RR3	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，該團隊專長於大據投資策略。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。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。 Muzo Kayacan 現為貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在 2010 年加入貝萊德前，Muzo Kayacan 為 AllianceBernstein 的資深投資經理人，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照
無	貝萊德日本靈活股票基金 A2-日圓		日本(投資海外)	股票型	無上限	5041.89	日圓	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	23.70	53.61	46.53	12.88	RR4	Rie Shigekawa 畢業於國際基督教大學經濟學系學士學位，並具有 CFA 證照。負責日本大型股票基金的市場研究與基金管理，加入貝萊德前，曾任職於日本富達，擔任投資組合經理一職。
無	貝萊德世界科技基金 A10(總報酬穩定月配權)-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	3468.39	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	33.08	NA	NA	22.31	RR4	Tony Kim 貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。 Reid Menge 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2014 年加入貝萊德前，曾在 UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。
無	貝萊德環球資產配置基金 A10(總報酬穩定配息)-美元	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	871.67	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	14.79	NA	NA	10.28	RR3	Rick Rieder 為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。 Russ Koesterich 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。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。
無	宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣200億	21.80	美元	宏利證券投資信託股份有限公司	9.99	NA	NA	13.19	RR3	基金經理人：鍾美君 學歷:University of Groningana International Financial Management 碩士 經歷：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

	類型-美元	券)												金管理部經理、大華證券債券部副理
無	宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 B類型(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200億	18.89	美元	宏利證券投資信託股份有限公司	10.00	NA	NA	13.19	RR3	基金經理人：鍾美君 學歷:University of Groningana International Financial Management 碩士 經歷：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 債券部副理
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	路博邁全球非投資等級債券基金T(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	新臺幣100億元	89.42	新臺幣	路博邁證券投資信託股份有限公司	8.71	13.95	2.30	3.58	RR3	李艾倫，國立臺灣大學財務金融學士，曾任新光投信，野村投信基金經理人，香港PIMCO 亞洲公司專戶管理，2018年加入路博邁。
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	路博邁全球非投資等級債券基金T(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100億元	609.45	新臺幣	路博邁證券投資信託股份有限公司	8.72	13.99	2.37	3.57	RR3	李艾倫，國立臺灣大學財務金融學士，曾任新光投信，野村投信基金經理人，香港PIMCO 亞洲公司專戶管理，2018年加入路博邁。
無	路博邁5G股票證券投資信託基金T(累積)-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣200億元	1196.62	新臺幣	路博邁證券投資信託股份有限公司	31.09	51.47	6.46	21.68	RR4	王昱如，台灣大學財務金融系的商學學士與台大財金所MBA，曾在台新投信、安聯投信與復華投信工作，擔任職務包括平衡型基金經理人、新興市場股票基金經理人、國際投資研究、資產配置及台股量化投資分析師。2017年加入路博邁。
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	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200億元	36.06	新臺幣	路博邁證券投資信託股份有限公司	12.88	20.75	-6.48	7.32	RR3	黃奕栩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。
無	路博邁台灣5G T累積類股-新臺幣	(基金之配息來源可能為本金)	台灣	股票型	新臺幣200億	4130.46	新臺幣	路博邁證券投資信託股份有限公司	36.74	128.05	NA	20.73	RR4	黃煜，於2022年加入本公司，7年投資研究經驗。現任路博邁台灣5G股票基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理人，負責基金投資研究、策略操作。加入路博邁之前，曾在鋒裕匯理投信、富達投信、大展證券與台新金控就職，擔任職務包括全球多重資產投資經理人、產品研究經理、投資組合分析專家、海外股票分析師、海外自營交易員與金控MA。他擁有英國伯明罕Aston商學院投資分析碩士與法國波爾多 KEDGE 商學院商業管理碩士雙碩士學位；亦擁有美國 CFA Investment Foundation 與英國CISI投資分析執照。
無	路博邁台灣5G T月配級別(月配息)-新臺幣	(基金之配息來源可能為本金) ＊	台灣	股票型	新臺幣200億	1501.58	新臺幣	路博邁證券投資信託股份有限公司	36.74	127.99	NA	20.72	RR4	黃煜，於2022年加入本公司，7年投資研究經驗。現任路博邁台灣5G股票基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理人，負責基金投資研究、策略操作。加入路博邁之前，曾在鋒裕匯理投信、富達投信、大展證券與台新金控就職，擔任職務包括全球多重資產投資經理人、產品研究經理、投資組合分析專家、海外股票分析師、海外自營交易員與金控MA。他擁有英國伯明罕Aston商學院投資分析碩士與法國波爾多 KEDGE 商學院商業管理碩士雙碩士學位；亦擁有美國 CFA Investment Foundation 與英國CISI投資分析執照。
無	路博邁投資基金- NB策略收益基金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且配息來源可能為本金)＊	全球(投資海外)	債券型	無上限	21048.86	美元	NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	9.42	12.05	0.89	7.45	RR3	Ashok K. Bhatia, 固定收益共同首席投資長: Ashok 主要負責全球固定收益和貨幣市場的投資管理。Ashok 以優異成績獲得密西根大學經濟學學士學位以及芝加哥大學 MBA 學位與特許財務分析師資格。Brad Tank, 共同投資長暨全球固定收益主管: 目前擔任固定收益共同首席投資長與全球固定收益主管。Brad 擁有威斯康辛大學 BBA 和 MBA 學位。Jon Jonsson, 全球固定收益資深投資組合經理人。
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	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400億元	746.95	新臺幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	9.06	16.23	6.02	3.24	RR3	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
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	瀚亞全球非投資等級債券基金		全球(投資海外)	債券型	新臺幣200億元	415.44	新臺幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	9.06	16.24	6.03	3.24	RR3	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
無	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	41.36	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.	20.55	34.92	15.49	12.95	RR3	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
無	瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1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	49.68	澳幣	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.	18.26	28.94	8.28	12.92	RR3	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
無	瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1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	12.65	紐幣	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.	19.48	31.77	11.70	12.90	RR3	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
本標的於2023/7/1後不提供新契約連	瀚亞全球非投資等級債券基金 B-人民幣(月配息)	(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400億	259.70	人民幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	7.70	12.93	1.53	4.33	RR3	周曉蘭 加州大學河濱分校 企業管理碩士，瀚亞投信固定收益部主管

結					元									
無	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 100 億元	341.24	新臺幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	10.02	13.94	15.20	3.86	RR3	吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易系研究所。曾任於國泰人壽投資部、宏利投信交易部，現永豐投信固定收益暨組合基金部基金經理人。
無	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	等值新臺幣 100 億元	256.61	美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	12.01	14.28	10.23	4.09	RR3	吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易系研究所。曾任於國泰人壽投資部、宏利投信交易部，現永豐投信固定收益暨組合基金部基金經理人。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	瀚亞印度政府基礎建設債券基金 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	等值新臺幣 100 億元	63.03	美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	2.64	2.48	-5.89	2.13	RR3	吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易系研究所。曾任於國泰人壽投資部、宏利投信交易部，現永豐投信固定收益暨組合基金部基金經理人。
無	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型(月配權)-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 45 億	3356.75	美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	13.62	19.37	3.67	9.04	RR3	鄭夙希主要學歷：佩斯大學 理學碩士 主要經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今 機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03 瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08 台新投信基金經理人 99/12~100/01 工銀投信基金經理人 97/05~99/12 兆豐投信基金經理人 96/01~97/05 台新投信全委投資經理人 94/01~96/01
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元	**(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)**	美國(投資海外)	債券型	無上限	1180.36	美元	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	11.21	14.77	4.31	5.85	RR3	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
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)	**(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券，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	4116.13	美元	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	13.29	17.84	0.20	6.10	RR3	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
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元	**(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券，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	223.08	美元	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	13.28	17.83	0.20	6.08	RR3	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
無	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	5662.81	美元	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	9.10	7.01	-4.54	8.65	RR2	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操盤經理人
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)	**(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	債券型	無上限	3101.14	美元	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	11.23	14.76	4.28	5.82	RR3	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
無	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 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	982.08	美元	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	22.15	30.06	2.90	12.14	RR4	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
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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	4809.36	美元	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	14.01	19.72	-4.47	7.34	RR3	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。

本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)	**(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券，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	96.71	澳幣	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	11.88	14.29	-3.39	6.07	RR3	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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)	**(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券，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	102.55	美元	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	13.31	17.83	0.22	6.08	RR3	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。
無	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (穩定月配息) - 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配息來源可能為本金) ＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	5905.47	美元	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	9.00	6.88	-4.69	8.66	RR2	Kenneth J. Taubes，波士頓的沙福克大學企管碩士，美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年。Andrew Faltus，塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士，高收益優先浮動利率債券總監，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 24 年。Jonathan Scott，美國科爾比學院經濟及東亞研究學士，投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。
無	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2(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	1589.12	美元	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	7.74	4.68	-7.58	8.74	RR2	Kenneth J. Taubes，紐約雪城大學 Utica 分校學士，沙福克大學企管碩士，36 年資產管理經驗，加入集團 20 年。Bradley Komenda，美國中央華盛頓大學企管碩士，26 年資產管理經驗，加入集團 10 年。Timothy Rowe，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，34 年資產管理經驗，加入集團 31 年。
無	鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)-美元	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	654.89	美元	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	11.37	20.33	9.74	9.52	RR3	Kimball Brooker，哈佛大學工商管理碩士。Edward Meigs，西北大學凱洛格商學院 MBA，Sean Slein，芝加哥大學 MBA 學位，Julien Albertini，巴黎高等經濟商業學院碩士，哥倫比亞商學院 MBA。
無	鋒裕匯理基金策略收益債券 A(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配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	4334.24	美元	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	9.15	7.03	-4.53	8.68	RR2	Kenneth J. Taubes，波士頓沙福克大學企管碩士學位。Andrew Faltus 塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。Jonathan Scott 美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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 200 億元	959.83	新臺幣	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	10.99	20.42	14.23	4.54	RR3	曾咨瑋，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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	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	等值新臺幣 200 億元	367.50	美元	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	10.84	14.97	-0.51	4.99	RR3	曾咨瑋，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。
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金 AD(月配息)-人民幣	**(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 200 億元	100.24	人民幣	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	7.93	8.78	-4.09	4.63	RR3	曾咨瑋，畢業於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與日盛投信固定收益處基金經理人。
無	鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 AD(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	新臺幣 200 億	310.13	美元	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	4.87	7.93	1.82	11.23	RR4	Ryan Liao 英國倫敦大學貝葉斯商學院投資管理碩士 鋒裕匯理投信投資及交易部主管 鋒裕匯理投信投資研究處協理 瀚亞投信股票投資暨研究部副理
無	鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG A2 (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)	股票型	無上限	360.63	美元	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	NA	NA	NA	NA	RR4	Piergaetano Iaccarino 有 25 年產業的經歷, 目前擔任股票策略主管. Peter O' Donoghue 有 17 年的產業經歷, 目前擔任投資組合經理.
無	百達-Quest 全球永續股票-R 美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	876.68	美元	百達/PICTET	20.28	40.85	19.63	12.22	RR3	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，曾擔教學助理，協助進行基金管理和選擇權理論課程。
無	百達-能源轉型-R(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	5515.38	美元	百達/PICTET	11.96	24.62	1.34	22.07	RR4	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。
無	元大得利貨幣市場基金		台灣	貨幣型	新臺幣 300 億元	28969.98	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	1.33	2.45	2.79	0.04	RR1	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
無	元大得寶貨幣市場基金		台灣	貨幣型	新臺幣 200 億元	15599.08	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	1.32	2.44	2.77	0.04	RR1	陳慕忻，美國伊利諾大學香檳分校財務管理研究所，元大投信環球市場投資部高等專員，永豐金證券機構通路部科長，台北富邦銀行商業金融部法金助理
無	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	16831.89	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5.40	10.19	10.83	0.10	RR1	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。

								LUXEMBOURG						
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	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	50.25	澳幣	法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	9.96	14.25	0.74	5.13	RR3	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。
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	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	102.19	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	11.52	18.10	5.10	5.23	RR3	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。
無	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	1681.85	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8.34	20.96	-17.25	18.47	RR4	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。
無	法巴社會包容成長基金 C-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	0.45	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	21.19	40.93	NA	14.28	RR4	Maria 1994 年畢業於西班牙 University of Oviedo 的經濟和企業管理研究所，1996 年獲得 the University René Descartes Paris V 銀行和財金高等專業文憑學歷。Maria 擁有 CFA 和 CESGA / EFFAS 等證照。
無	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略基金 A1 股-累積		全球(投資海外)	股票型	無上限	1977.31	美元	施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A.	8.24	15.78	-13.82	18.17	RR4	Simon Webber，英國曼徹斯特大學物理學士，1999~2007 在施羅德擔任美國和全球股票團隊分析師，現任施羅德投資組合經理人。Isabella Hervey-Bathurst，劍橋大學社會政治學士，倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士，2014 年加入施羅德，擔任股票研究分析人員。
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券 A1 股-月配息(美元)	**(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	1766.34	美元	施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A.	11.77	18.09	3.98	5.92	RR3	Martha Metcalf & Team，Mount Holyoke College 學士學位，CFA。逾 25 年投資經驗，2010 年加入施羅德。
無	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	246.59	美元	施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A.	10.91	31.20	14.06	14.44	RR3	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。
無	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	2717.22	美元	施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A.	10.09	31.37	14.24	13.56	RR3	Ghokhulan Manickavasagar 學歷：倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士，CFA 特許財務分析師。經歷：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。 Scott Thomson 學歷：英國亞伯泰丹地大學(University of Abertay)應用經濟學榮譽學士學位。經歷：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選 擇權的建構和執行。 Liam Nunn 學歷：杜倫大學(Durham University)政治、哲學和經濟學學士；CFA。經歷：現為環球收益策略共同經理人及環球復甦策略副基金經理人。投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師，2015 年曾加入 Merian Global Investors 擔任股票分析師及基金經理人，2019 年 1 月加入施羅德環球價值團隊擔任分析師。 Simon Adler 學歷：愛丁堡大學政治學碩士，CFA。經歷：目前為環球價值投資組合之共同經理人。2008 年加入施羅德擔任英國股票分析師，2016 年之前於全球股票團隊擔任環球永續發展專家，2016 年 7 月加入環球價值團隊。 Jeegar Jagani 學歷：薩里大學數學與計算機科學學士學位；CFA。經歷：2008 年加入施羅德集團。目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。 Kaarthi Chandrasegaram 學歷：倫敦大學城市學院 (City, University of London) 經濟學學士，並持有 CFA 資格。經歷：2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。
無	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	762.72	澳幣	施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A.	8.09	25.48	7.56	13.54	RR3	Ghokhulan Manickavasagar 學歷：倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士，CFA 特許財務分析師。經歷：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。 Scott Thomson 學歷：英國亞伯泰丹地大學(University of Abertay)應用經濟學榮譽學士學位。經歷：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選

														擇權的建構和執行。 Liam Nunn 學歷：杜倫大學(Durham University)政治、哲學和經濟學學士；CFA。經歷：現為環球收益策略共同經理人及環球復甦策略副基金經理人。投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師，2015 年曾加入 Merian Global Investors 擔任股票分析師及基金經理人，2019 年 1 月加入施羅德環球價值團隊擔任分析師。 Simon Adler 學歷：愛丁堡大學政治學碩士，CFA。經歷：目前為環球價值投資組合之共同經理人。2008 年加入施羅德擔任英國股票分析師，2016 年之前於全球股票團隊擔任環球永續發展專家，2016 年 7 月加入環球價值團隊。 Jeegar Jagani 學歷：薩里大學數學與計算機科學學士學位；CFA。經歷：2008 年加入施羅德集團。目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。 Kaarthi Chandrasegaram 學歷：倫敦大學城市學院 (City, University of London) 經濟學學士，並持有 CFA 資格。經歷：2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。
無	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	581.85	美元	施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A.	4.20	3.99	-16.60	8.95	RR3	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。
無	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基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	5436.48	美元	施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A.	11.51	18.44	2.75	7.28	RR3	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。
無	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 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	1561.89	美元	施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A.	11.51	18.44	2.76	7.28	RR3	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。
無	施羅德全週期成長多重資產基金(累積)-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基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 100 億元	332.57	新臺幣	施羅德證券投資信託股份有限公司	15.55	25.42	15.00	7.46	RR3	李馥吟，持有國立台灣大學財務金融研究所碩士。現任施羅德投信基金管理部基金經理人，曾任國泰投顧研究企劃(投資研究)部部門主管。
無	施羅德全週期成長多重資產基金(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基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 100 億元	526.04	新臺幣	施羅德證券投資信託股份有限公司	15.64	25.44	15.07	7.50	RR3	李馥吟，持有國立台灣大學財務金融研究所碩士。現任施羅德投信基金管理部基金經理人，曾任國泰投顧研究企劃(投資研究)部部門主管。
無	施羅德全週期成長多重資產基金(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	等值新臺幣 100 億元	849.24	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	15.89	21.80	4.86	10.44	RR3	李馥吟，持有國立台灣大學財務金融研究所碩士。現任施羅德投信基金管理部基金經理人，曾任國泰投顧研究企劃(投資研究)部部門主管。
無	施羅德全週期成長多重資產基金(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基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	等值新臺幣 100 億元	500.28	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	15.93	21.74	4.89	10.31	RR3	李馥吟，持有國立台灣大學財務金融研究所碩士。現任施羅德投信基金管理部基金經理人，曾任國泰投顧研究企劃(投資研究)部部門主管。
無	施羅德全週期收益多重資產基金(累積)-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基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 100 億元	15.05	新臺幣	施羅德證券投資信託股份有限公司	12.65	20.63	12.76	5.02	RR3	陳彥良，持有台灣大學國際企業研究所碩士，現任施羅德投信基金管理部協理。曾任安聯投信投資管理部副總裁與元大投信專戶管理部基金經理。
無	施羅德全週期收益多重資產基金(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基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 100 億元	15.90	新臺幣	施羅德證券投資信託股份有限公司	12.64	20.56	12.70	5.05	RR3	陳彥良，持有台灣大學國際企業研究所碩士，現任施羅德投信基金管理部協理。曾任安聯投信投資管理部副總裁與元大投信專戶管理部基金經理。
無	施羅德全週期收	**(本基金有相當比**	全球(投	平衡	等值新	110.84	美元	施羅德證券投資信託股份有限公	12.39	15.09	-1.85	7.63	RR3	陳彥良，持有台灣大學國際企業研究所碩士，現任施羅德投信基金管理部協理。曾

	益多重資產基金(累積)-美元	**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)**	資海外)	型	臺幣100億元			司						任安聯投信投資管理部副總裁與元大投信專戶管理部基金經理。
無	施羅德全週期收益多重資產基金(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基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	等值新臺幣100億元	67.24	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	12.38	14.91	-1.91	7.62	RR3	陳彥良，持有台灣大學國際企業研究所碩士，現任施羅德投信基金管理部協理。曾任安聯投信投資管理部副總裁與元大投信專戶管理部基金經理。
無	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票A(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	7460.64	美元	施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A.	-13.96	-20.30	-31.89	31.88	RR4	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 年任職於瑞士信貨資產管理,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 Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。 Alex Monk 學歷：牛津大學地理學學士學位（榮譽）學位、倫敦政治經濟學院 (LSE) 環境政策與法規碩士學位 經歷：現任施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。目前為 Schroder Sustainable Food and Water、施羅德(環)環球能源基金和環球能源轉型基金之投資組合經理。2016 年加入施羅德，最初在施羅德 ESG 團隊工作，後於 2017 年加入環球能源基金，並於 2019 年加入環球能源轉型基金。 經歷：現任全球資源股票團隊投資組合經理。投資生涯始於 2016 年加入施羅德開始，擔任兩年全球可再生能源分析師，負責分析整個清潔能源價值鏈中的公司，並擔任了兩年涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師。 Felix Odey
無	施羅德環球基金系列-環球永續增長A(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	32204.15	美元	施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A.	21.42	39.92	13.65	14.99	RR3	Charles Somers 學歷：牛津大學經典文學學士。 經歷：現於施羅德擔任投資組合經理/全球產業專家，負責管理 Global Alpha Plus 策略、環球永續增長策略及專業機構全球股票投資組合，此外，作為團隊中全球產業專家之一員，他亦同時負責全球消費必需品產業。 1998 年加入施羅德，1998~2006 年於施羅德擔任股票研究分析員，負責歐洲消費類股票。在此之前曾於施羅德美國團隊工作，專門研究醫療保健股票。他曾於 2006~2008 年離開施羅德轉任職於 Intrinsic Value Investors 擔任投資組合經理。 Scott MacLennan 學歷：劍橋大學古典文學碩士，美國特許財務分析師(CFA)。 經歷：2015 年加入施羅德，現任施羅德歐洲混合團隊歐洲股票基金經理和分析師。2017 年管理歐洲除英國外的機構投資組合；2018 年共同管理 SISF European Sustainable Equity；2021 年共同管理 SISF European Market Neutral。投資經驗始於 2012 年在海王星投資管理公司擔任全球工業部門的產業分析師及基金經理人。
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	新光新興富域國家債券基金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基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	等值新臺幣100億元	42.71	美元	新光證券投資信託股份有限公司	8.74	6.42	-14.03	14.16	RR3	邱志榮，專長固定收益商品投資研究、全球戰略資產配置(SAA)，現任新光投信投資部主管。
無	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	3856.18	美元	木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED	22.49	36.75	20.20	14.38	RR4	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。
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	合庫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100億元	632.95	新臺幣	合作金庫證券投資信託股份有限公司	7.55	14.31	-0.67	3.27	RR3	姓名：左昭信　學歷：國立政治大學金融研究所碩士　經歷：合庫全球高收益債券基金經理人 (105/8/29~迄今)　合庫貨幣市場基金代理經理人(105/11/29~106/02/28)　合庫投信全權委託投資部經理人(105/5/16~105/8/29)合庫投信全權委託投資部經理(105/3/1~105/5/15)
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	合庫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100億元	204.91	新臺幣	合作金庫證券投資信託股份有限公司	7.55	14.32	-0.67	3.27	RR3	姓名：左昭信　學歷：國立政治大學金融研究所碩士　經歷：合庫全球高收益債券基金經理人 (105/8/29~迄今)　合庫貨幣市場基金代理經理人(105/11/29~106/02/28)　合庫投信全權委託投資部經理人(105/5/16~105/8/29)合庫投信全權委託投資部經理(105/3/1~105/5/15)
本標的於2023/7/1後不	合庫全球非投資等級債券基金(月	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	等值新臺幣	73.04	美元	合作金庫證券投資信託股份有限公司	9.62	15.64	-0.58	5.96	RR3	姓名：左昭信　學歷：國立政治大學金融研究所碩士　經歷：合庫全球高收益債券基金經理人 (105/8/29~迄今)　合庫貨幣市場基金代理經理人

提供新契約連結	配息)-美元				100 億元									(105/11/29~106/02/28)　合庫投信全權委託投資部經理人(105/5/16~105/8/29) 合庫投信全權委託投資部經理(105/3/1~105/5/15)
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	合庫全球非投資等級債券基金-人民幣(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	等值新臺幣 60 億元	79.30	人民幣	合作金庫證券投資信託股份有限公司	6.53	14.15	0.93	4.37	RR3	陳敬翱， 學歷： 國立政治大學風險管理與保險學系/精算科學組 (碩士) 東吳大學商用數學系 (學士) 經歷： 寶來證券金融商品部襄理(98/06 － 99/06) 寶來證券債券部襄理(96/03 － 98/06) 元大證券風險管理部風控專員(95/08 － 96/01)
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	合庫全球非投資等級債券基金 C 類型(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	等值新臺幣 35 億元	16.94	美元	合作金庫證券投資信託股份有限公司	9.63	15.72	-0.55	5.95	RR3	姓名：左昭信　學歷：國立政治大學金融研究所碩士　經歷：合庫全球高收益債券基金經理人 (105/8/29~ 迄今)　合庫貨幣市場基金代理經理人(105/11/29~106/02/28)　合庫投信全權委託投資部經理人(105/5/16~105/8/29) 合庫投信全權委託投資部經理(105/3/1~105/5/15)
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	合庫全球非投資等級債券基金 A(累積型)-美元	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	等值新臺幣 35 億元	12.37	美元	合作金庫證券投資信託股份有限公司	9.45	15.52	-0.71	5.95	RR3	姓名：左昭信　學歷：國立政治大學金融研究所碩士　經歷：合庫全球高收益債券基金經理人 (105/8/29~ 迄今)　合庫貨幣市場基金代理經理人(105/11/29~106/02/28)　合庫投信全權委託投資部經理人(105/5/16~105/8/29) 合庫投信全權委託投資部經理(105/3/1~105/5/15)
無	合庫貨幣市場基金-新臺幣		台灣	貨幣型	新臺幣 400 億元	20535.57	新臺幣	合作金庫證券投資信託股份有限公司	1.27	2.20	2.50	0.04	RR1	姓名：林鴻宗　學歷： 國立中正大學經濟系畢業(88/6)　經歷： 合庫貨幣市場基金經理人 (106/3/1~迄今)　合庫投信研究員(105/2/15~106/2/28)　合庫台灣基金經理人 (104/8/1~105/2/14)　合庫投信研究員(104/6~104/7/31)　元大寶來證券研發部資深研究員/自營部專業襄理(93/3~103/10)
無	合庫標普利變特別股收益指數基金 A(累積型)-人民幣	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	指數型	等值新臺幣 100 億元	7.36	人民幣	合作金庫證券投資信託股份有限公司	5.57	12.41	5.13	5.07	RR4	陳信嘉　美國紐約大學碩士　美國麻省理工學院碩士　合作金庫證券投資信託—股票投資部協理　合庫全球新興市場基金經理人　安泰投信投資管理處經理/基金經理人　荷銀投信—資產管理處主任　寶來證券—研發部高級研究員
無	合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣 100 億元	944.35	新臺幣	合作金庫證券投資信託股份有限公司	16.71	34.68	5.32	18.91	RR4	張仲平，美國卡內基美隆大學財務工程碩士，曾任中國信託商業銀行期貨自營部，施羅德投信投資部，2015 年加入合庫投信。
無	合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-美元		全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣 100 億元	536.21	美元	合作金庫證券投資信託股份有限公司	16.44	28.34	-8.39	22.20	RR4	張仲平，美國卡內基美隆大學財務工程碩士，曾任中國信託商業銀行期貨自營部，施羅德投信投資部，2015 年加入合庫投信。
無	合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金 A-新臺幣	**(本基金有相當比重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 200 億元	129.79	新臺幣	合作金庫證券投資信託股份有限公司	9.30	16.48	6.34	8.95	RR3	左昭信，國立政治大學金融研究所碩士，曾任大華證券研究發展部高級專員，新光投信資深研究員，日盛投信基金投資策略部基金經理人，富邦銀行信託部全權委託經理人，台新銀行通路營運事業處經理，2016 年加入合庫投信。
無	合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金 A-美元	**(本基金有相當比重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	等值新臺幣 200 億元	405.52	美元	合作金庫證券投資信託股份有限公司	11.87	16.56	0.36	10.39	RR3	左昭信，國立政治大學金融研究所碩士，曾任大華證券研究發展部高級專員，新光投信資深研究員，日盛投信基金投資策略部基金經理人，富邦銀行信託部全權委託經理人，台新銀行通路營運事業處經理，2016 年加入合庫投信。
無	合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金 B(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重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 200 億元	100.86	新臺幣	合作金庫證券投資信託股份有限公司	9.30	16.48	6.34	8.95	RR3	左昭信，國立政治大學金融研究所碩士，曾任大華證券研究發展部高級專員，新光投信資深研究員，日盛投信基金投資策略部基金經理人，富邦銀行信託部全權委託經理人，台新銀行通路營運事業處經理，2016 年加入合庫投信。
無	合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金 B(月配息)-美元	**(本基金有相當比重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	等值新臺幣 200 億元	142.05	美元	合作金庫證券投資信託股份有限公司	11.86	16.57	0.36	10.39	RR3	左昭信，國立政治大學金融研究所碩士，曾任大華證券研究發展部高級專員，新光投信資深研究員，日盛投信基金投資策略部基金經理人，富邦銀行信託部全權委託經理人，台新銀行通路營運事業處經理，2016 年加入合庫投信。
無	合庫樂活安養 ESG 積極成長組合基金 A-新臺幣	**(本基金有相當比重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 200 億元	147.98	新臺幣	合作金庫證券投資信託股份有限公司	10.67	16.91	7.18	10.25	RR3	左昭信，國立政治大學金融研究所碩士，曾任大華證券研究發展部高級專員，新光投信資深研究員，日盛投信基金投資策略部基金經理人，富邦銀行信託部全權委託經理人，台新銀行通路營運事業處經理，2016 年加入合庫投信。
無	合庫樂活安養 ESG 積極成長組合基金 A-美元	**(本基金有相當比重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	等值新臺幣 200 億元	550.12	美元	合作金庫證券投資信託股份有限公司	13.30	16.93	0.97	11.60	RR3	左昭信，國立政治大學金融研究所碩士，曾任大華證券研究發展部高級專員，新光投信資深研究員，日盛投信基金投資策略部基金經理人，富邦銀行信託部全權委託經理人，台新銀行通路營運事業處經理，2016 年加入合庫投信。
無	合庫樂活安養 ESG 積極成長組合基金 B(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣 200 億元	64.95	新臺幣	合作金庫證券投資信託股份有限公司	10.67	16.91	7.18	10.26	RR3	左昭信，國立政治大學金融研究所碩士，曾任大華證券研究發展部高級專員，新光投信資深研究員，日盛投信基金投資策略部基金經理人，富邦銀行信託部全權委託經理人，台新銀行通路營運事業處經理，2016 年加入合庫投信。

		可能為本金)＊												
無	合庫樂活安養ESG 積極成長組合基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重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	等值新臺幣200 億元	125.58	美元	合作金庫證券投資信託股份有限公司	13.32	16.96	0.99	11.61	RR3	左昭信，國立政治大學金融研究所碩士，曾任大華證券研究發展部高級專員，新光投信資深研究員，日盛投信基金投資策略部基金經理人，富邦銀行信託部全權委託經理人，台新銀行通路營運事業處經理，2016 年加入合庫投信。
無	合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 A-新臺幣		全球(投資海外)	平衡型	新臺幣200 億元	171.08	新臺幣	合作金庫證券投資信託股份有限公司	8.16	11.47	NA	8.96	RR3	徐啟葳，英國 University of Glasgow 碩士，經歷台新投信，瀚亞投信，華南永昌投信，合庫投信基金經理人。
無	合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 B(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)	平衡型	新臺幣200 億元	88.44	新臺幣	合作金庫證券投資信託股份有限公司	8.12	11.34	NA	8.93	RR3	徐啟葳，英國 University of Glasgow 碩士，經歷台新投信，瀚亞投信，華南永昌投信，合庫投信基金經理人。
無	合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 A-澳幣		全球(投資海外)	平衡型	等值新臺幣200 億元	53.02	澳幣	合作金庫證券投資信託股份有限公司	5.25	9.87	NA	9.27	RR3	徐啟葳，英國 University of Glasgow 碩士，經歷台新投信，瀚亞投信，華南永昌投信，合庫投信基金經理人。
無	合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 B(月配息)-澳幣	(本基金之配息來源可能為本金)＊	全球(投資海外)	平衡型	等值新臺幣200 億元	19.42	澳幣	合作金庫證券投資信託股份有限公司	5.24	9.74	NA	9.29	RR3	徐啟葳，英國 University of Glasgow 碩士，經歷台新投信，瀚亞投信，華南永昌投信，合庫投信基金經理人。
無	合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 A-人民幣		全球(投資海外)	平衡型	等值新臺幣200 億元	55.86	人民幣	合作金庫證券投資信託股份有限公司	7.44	14.10	NA	9.44	RR3	徐啟葳，英國 University of Glasgow 碩士，經歷台新投信，瀚亞投信，華南永昌投信，合庫投信基金經理人。
無	合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 B(月配息)-人民幣	(本基金之配息來源可能為本金)＊	全球(投資海外)	平衡型	等值新臺幣200 億元	24.55	人民幣	合作金庫證券投資信託股份有限公司	7.57	14.07	NA	9.47	RR3	徐啟葳，英國 University of Glasgow 碩士，經歷台新投信，瀚亞投信，華南永昌投信，合庫投信基金經理人。
無	合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 A-美元		全球(投資海外)	平衡型	等值新臺幣200 億元	417.22	美元	合作金庫證券投資信託股份有限公司	10.59	15.67	NA	10.61	RR3	徐啟葳，英國 University of Glasgow 碩士，經歷台新投信，瀚亞投信，華南永昌投信，合庫投信基金經理人。
無	合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 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)	平衡型	等值新臺幣200 億元	208.71	美元	合作金庫證券投資信託股份有限公司	10.69	15.73	NA	10.68	RR3	徐啟葳，英國 University of Glasgow 碩士，經歷台新投信，瀚亞投信，華南永昌投信，合庫投信基金經理人。
無	台新醫療保健新趨勢證券投資信託基金 A 類型-新台幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣200 億	76.61	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	18.66	NA	NA	10.96	RR3	黃俊晏 學歷：國立中央大學 財務金融學系碩士 經歷： 台新投信金融商品投資部基金經理 未來資產投信專戶管理部投資經理 元大期貨研究部專業副理
無	台新醫療保健新趨勢證券投資信託基金 A 類型-美元		全球(投資海外)	股票型	新臺幣200 億	36.32	美元	台新證券投資信託股份有限公司	18.36	NA	NA	12.95	RR3	黃俊晏 學歷：國立中央大學 財務金融學系碩士 經歷： 台新投信金融商品投資部基金經理 未來資產投信專戶管理部投資經理 元大期貨研究部專業副理
無	瑞銀(盧森堡)澳幣基金		全球(投資海外)	貨幣型	無上限	3012.32	澳幣	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.)	3.93	7.04	7.01	0.14	RR1	MATTHIAS DETTWILER, 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
無	瑞銀(盧森堡)歐元基金		全球(投資海外)	貨幣型	無上限	44516.07	歐元	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.)	3.51	5.50	4.74	0.08	RR1	LEONARDO BRENNA, 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
無	瑞銀(盧森堡)美元基金		全球(投資海外)	貨幣型	無上限	49123.05	美元	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.)	5.26	9.56	9.87	0.12	RR1	MATTHIAS DETTWILER, 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
無	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金		美國(投資海外)	股票型	無上限	2804.57	美元	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.)	12.85	30.49	11.76	14.62	RR4	THOMAS J DIGENAN, 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
無	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	3308.84	美元	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.)	19.03	29.70	10.07	14.10	RR3	SCOTT D WILKIN, 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
無	瑞銀(盧森堡) 英		全球(投	貨幣	無上限	3408.91	英鎊	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公	5.01	8.44	8.56	0.09	RR1	LEONARDO BRENNA, 瑞銀貨幣市場基金管理公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，

	鎊基金		資海外)	型				司(UBS Asset Management (Europe) S.A.)						瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	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及本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	1510.33	美元	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.)	11.73	18.21	4.91	6.39	RR3	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
無	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金		美國(投資海外)	股票型	無上限	2020.70	美元	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.)	15.64	18.85	-16.56	24.96	RR4	Ben Yuen，英國蘭開斯特大學碩士，專責全面管理本公司的泛亞洲定息投資團隊，並執行業務計劃，其職責涵蓋利率、信貸及貨幣市場的研究、策略及投資組合管理工作。
無	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	5087.57	美元	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.)	17.45	39.29	24.69	13.61	RR4	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
無	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	**(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	4015.87	美元	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.)	17.46	39.29	24.69	13.61	RR4	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
無	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金-累積-美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	42186.09	美元	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.)	27.74	54.05	16.28	17.89	RR4	UBS Asset Management is a business division of UBS. We have a deep-rooted heritage and expertise in combining investment knowledge with the latest in portfolio construction, risk management and product development.
無	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金(月配息)-美元	**(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)＊**	全球(投資海外)	股票型	無上限	63.94	美元	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.)	18.41	25.62	19.87	7.57	RR4	UBS Asset Management is a business division of UBS. We have a deep-rooted heritage and expertise in combining investment knowledge with the latest in portfolio construction, risk management and product development.
無	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	NA	美元	新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD	17.61	25.69	2.39	12.26	RR3	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
無	新加坡大華全球保健基金(美元)(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	2411.09	美元	新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD	17.55	25.78	2.40	12.28	RR3	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
無	統一奔騰-新臺幣		台灣	股票型	無上限	19021.67	新臺幣	統一證券投資信託股份有限公司	30.43	96.66	87.55	22.38	RR5	陳釧瑤，學歷：中央大學產業經濟研究所/經歷：統一投信 基金管理部基金經理 110/8~迄今;統一投信 投資研究部資深研究員 104/4~110/7;華南永昌綜合證券自營部專案經理 103/06~104/03
無	統一黑馬-新臺幣		台灣	股票型	無上限	14951.58	新臺幣	統一證券投資信託股份有限公司	15.72	75.55	64.48	20.79	RR4	尤文毅，學歷：輔仁大學金融研究所 碩士/經歷：統一投信投資研究部 副總經理 110/06~迄今；統一投信基金管理部 專業副總 88/06~110/06；元大投信投研部 副理 88/02~88/05
無	元大萬泰貨幣市場基金		台灣	貨幣型	新臺幣450億元	24120.10	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	1.33	2.46	2.79	0.04	RR1	劉晶樺 /學歷：臺北工專建築設計科/經歷： 元大投信固定收益商品部專業經理 元大京華證券債券部經理/擅長領域：國內債券市、固定收益商品

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。**
- **本商品所提供予保戶所連結之投資標的，係經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險，可能投資於非投資等級債券且配息可能涉及本金。**
- **本商品所提供予保戶所連結之投資標的，若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。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。該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。**
- **本商品所提供予保戶所連結之投資標的，若有投資於非投資等級債券基金或非投資等級債券時，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。**
- 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 2024.08.31
- 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「法國巴黎人壽金采收益投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現」，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	416.7	99,583.3
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=10 x 5%÷12=0.04167， 則提減(撥回)金額=10,000 x 0.04167 = 416.7	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 – 416.7 = 99,583.3， 假設投資帳戶仍維持 10,000 單位，則 NAV= 99,583.3÷10,000 = 9.96

投資標的連結說明	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-年化標準差(%)	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
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	114.01	美元	彰化商業銀行	聯博證券投資信託股份有限公司(台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓)	無	不多於 0.7%	12.52	16.58	-1.19	8.38	呂朋怡，國立政治大學金融碩士、國立清華大學計量財務金融學士，聯博投信全委投資部投資經理人	無
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	114.01	美元	彰化商業銀行	聯博證券投資信託股份有限公司(台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓)	無	不多於 0.7%	12.52	16.58	-1.19	8.38	呂朋怡，國立政治大學金融碩士、國立清華大學計量財務金融學士，聯博投信全委投資部投資經理人	無
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	8.97	美元	華南商業銀行	富達證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓)	無	不多於 0.7%	11.40	12.43	-9.21	7.18	洪翠霞 學歷：美國紐約州立大學企業管理碩士 經歷：富達投信全委投資部主管及經理人(2014/06～迄今)	無
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	8.97	美元	華南商業銀行	富達證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓)	無	不多於 0.7%	11.40	12.43	-9.21	7.18	洪翠霞 學歷：美國紐約州立大學企業管理碩士 經歷：富達投信全委投資部主管及經理人(2014/06～迄今)	無

無	法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	918.34	新臺幣	台新國際商業銀行	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)	無	不多於0.7%	17.49	36.80	20.67	15.39	陳泳如，學歷：中正大學財務金融學系、清華大學計量財務金融研究所。經歷：遠東國際商業銀行作業及資訊服務中心作業服務處100/10-102/8、復華投信交易室102/8-105/7、復華投信股票研究處105/8-108/12、復華投信全權委託二處108/12-109/12、復華投信全權委託三處109/12-迄今	無
無	法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-累積		全球(投資海外)	組合型	無上限	79.61	新臺幣	台新國際商業銀行	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)	無	不多於0.7%	18.54	39.78	24.29	15.34	陳泳如，學歷：中正大學財務金融學系、清華大學計量財務金融研究所。經歷：遠東國際商業銀行作業及資訊服務中心作業服務處100/10-102/8、復華投信交易室102/8-105/7、復華投信股票研究處105/8-108/12、復華投信全權委託二處108/12-109/12、復華投信全權委託三處109/12-迄今	無
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	48.04	美元	彰化商業銀行	霸菱證券投資顧問股份有限公司(台北市基隆路1段333號21樓2112室)	無	不多於0.7%	10.84	12.47	-4.43	5.18	林均蔚，台灣大學國際企業學系碩士，現任霸菱投資顧問股份有限公司全權委託投資經理人。加入霸菱前曾任富達投信全委投資部全委帳戶經理人以及富達投信全委投資部研究員等。主要負責亞洲和全球總體經濟的分析與研究，以及投資組合管理。	無
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	48.04	美元	彰化商業銀行	霸菱證券投資顧問股份有限公司(台北市基隆路1段333號21樓2112室)	無	不多於0.7%	10.84	12.47	-4.43	5.18	林均蔚，台灣大學國際企業學系碩士，現任霸菱投資顧問股份有限公司全權委託投資經理人。加入霸菱前曾任富達投信全委投資部全委帳戶經理人以及富達投信全委投資部研究員等。主要負責亞洲和全球總體經濟的分析與研究，以及投資組合管理。	無
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	320.60	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I號20樓)	無	不多於0.7%	14.40	19.72	1.31	7.69	姓名： 楊若萱 學歷： Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom 國立臺灣大學經濟系學士 經歷： 2023/10~迄今 摩根多元入息成長基金核心經理人 2022/02~迄今 摩根投信投資管理事業部副總經理 2017/09~2023/09 摩根多元入息成長基金協管經理人 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 2018/02~2022/01 摩根投信投資管理事業部經理 2017/08~2018/01 摩根投信投資管理事業部副理 2014/02~2017/07 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理 2013/12~2014/01 元富證券新金融商品部專員 2011/04~2012/02 玉山銀行外匯部專員	無
本標的於2023/7/1後不提供新契約連結	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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	320.60	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I號20樓)	無	不多於0.7%	14.40	19.72	1.31	7.69	姓名： 楊若萱 學歷： Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom 國立臺灣大學經濟系學士 經歷： 2023/10~迄今 摩根多元入息成長基金核心經理人 2022/02~迄今 摩根投信投資管理事業部副總	無

																經理 2017/09~2023/09 摩根多元入息成長基金協管經理人 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 2018/02~2022/01 摩根投信投資管理事業部經理 2017/08~2018/01 摩根投信投資管理事業部副理 2014/02~2017/07 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理 2013/12~2014/01 元富證券新金融商品部專員 2011/04~2012/02 玉山銀行外匯部專員	
無	法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	859.98	美元	華南商業銀行	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	不多於 0.7%	13.10	16.71	0.81	8.80	李珈蕙 學歷：美國加州大學洛杉磯分校數據科學碩士 經歷：貝萊德投信投資經理人、台灣富時指數資料分析師、聯博投信全委投資部研究員、聯博投信總經理特助、瑞士銀行信用風險控管部	無
無	法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	859.98	美元	華南商業銀行	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	不多於 0.7%	13.10	16.71	0.81	8.80	李珈蕙 學歷：美國加州大學洛杉磯分校數據科學碩士 經歷：貝萊德投信投資經理人、台灣富時指數資料分析師、聯博投信全委投資部研究員、聯博投信總經理特助、瑞士銀行信用風險控管部	無
無	法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	13.80	美元	台新國際商業銀行	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	不多於 0.7%	9.79	9.42	-7.54	4.35	姓名：方奕翔 學歷：臺灣大學經濟研究所 經歷： 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.6~迄今 【現任】柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞旗艦全球債券組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞投信全權委託投資經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞投信專業投資機構委任提供證券投資分析建議之人員 2019.8~迄今 【曾任】保德信投信投資管理部副理 2015.3~2019.3 【曾任】群益投信債券部基金經理人 2014.8~2015.3 【曾任】群益投信債券部研究員 2011.8~2014.8 【曾任】國泰投顧投資研究部研究員 2009.11~2011.8	無
無	法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	13.80	美元	台新國際商業銀行	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	不多於 0.7%	9.79	9.42	-7.54	4.35	姓名：方奕翔 學歷：臺灣大學經濟研究所 經歷： 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.6~迄今 【現任】柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.7~迄今	無

																【現任】柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞旗艦全球債券組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞投信全權委託投資經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞投信專業投資機構委任提供證券投資分析建議之人員 2019.8~迄今 【曾任】保德信投信投資管理部副理 2015.3~2019.3 【曾任】群益投信債券部基金經理人 2014.8~2015.3 【曾任】群益投信債券部研究員 2011.8~2014.8 【曾任】國泰投顧投資研究部研究員 2009.11~2011.8	
無	法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-月撥現	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	75.18	美元	台新國際商業銀行	霸菱證券投資顧問股份有限公司(台北市基隆路 1 段 333 號 21 樓 2112 室)	無	不多於 0.7%	12.17	15.42	-4.44	7.31	林均蔚，台灣大學國際企業學系碩士，現任霸菱投資顧問股份有限公司全權委託投資經理人。加入霸菱前曾任富達投信全委投資部全委帳戶經理人以及富達投信全委投資部研究員等。主要負責亞洲和全球總體經濟的分析與研究，以及投資組合管理。	無
無	法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-轉投入	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	75.18	美元	台新國際商業銀行	霸菱證券投資顧問股份有限公司(台北市基隆路 1 段 333 號 21 樓 2112 室)	無	不多於 0.7%	12.17	15.42	-4.44	7.31	林均蔚，台灣大學國際企業學系碩士，現任霸菱投資顧問股份有限公司全權委託投資經理人。加入霸菱前曾任富達投信全委投資部全委帳戶經理人以及富達投信全委投資部研究員等。主要負責亞洲和全球總體經濟的分析與研究，以及投資組合管理。	無
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-月撥現	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	136.00	美元	永豐商業銀行股份有限公司	安聯證券投資信託股份有限公司(台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓))	因部分外匯交易對手於 2003-2013 間疑似有操縱外匯匯率而有違反公平交易之情形，故安聯集團(包含安聯證券投資信託股份有限公司)及其他金融機構前已於 2018 年 11 月 8 日及 12 月 28 日，以原告身份分別於紐約及倫敦對該等疑有操縱匯率之金融機構提起公平交易(anti-trust)團體訴訟	不多於 0.7%	14.99	19.14	N/A	8.42	黃詩琴 學歷：日本早稻田大學經濟學碩士 現任： 安聯人壽台幣全球動能收益組合經理人 安聯人壽全球動能收益組合經理人 國泰人壽智慧收益組合經理人 法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 經理人 經歷：法盛投顧客戶服務經理、富邦投信業務處產品經理	無
本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結	法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為**	全球(投資海外)	組合型	無上限	136.00	美元	永豐商業銀行股份有限公司	安聯證券投資信託股份有限公司(台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓))	因部分外匯交易對手於 2003-2013 間疑似有操縱外匯匯率而有違反公平交易之情形，故安聯集團(包含安聯證券投資信託股份有限公司)及其他金融機構前已於 2018 年 11 月 8 日及 12 月 28 日，以原告身	不多於 0.7%	14.99	19.14	N/A	8.42	黃詩琴 學歷：日本早稻田大學經濟學碩士 現任： 安聯人壽台幣全球動能收益組合經理人 安聯人壽全球動能收益組合經理人 國泰人壽智慧收益組合經理人 法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 經理人	無

		本金且撥回率或撥回金額非固定）＊								份分別於紐約及倫敦對該等疑有操縱匯率之金融機構提起公平交易(anti-trust)團體訴訟						經歷：法盛投顧客戶服務經理、富邦投信業務處產品經理	
無	法國巴黎人壽ESG永續享利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現	（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊	全球(投資海外)	組合型	無上限	78.79	美元	彰化商業銀行	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	不多於0.7%	12.70	16.80	N/A	9.90	李珈蕙 學歷：美國加州大學洛杉磯分校數據科學碩士 經歷：貝萊德投信投資經理人、台灣富時指數資料分析師、聯博投信全委投資部研究員、聯博投信總經理特助、瑞士銀行信用風險控管部	無
無	法國巴黎人壽ESG永續享利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入	（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊	全球(投資海外)	組合型	無上限	78.79	美元	彰化商業銀行	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	不多於0.7%	12.70	16.80	N/A	9.90	李珈蕙 學歷：美國加州大學洛杉磯分校數據科學碩士 經歷：貝萊德投信投資經理人、台灣富時指數資料分析師、聯博投信全委投資部研究員、聯博投信總經理特助、瑞士銀行信用風險控管部	無
無	法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-月撥現	（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊	全球(投資海外)	組合型	無上限	23.97	美元	上海商業儲蓄銀行	瑞銀證券投資信託股份有限公司(台北市110松仁路7號5樓)	無	不多於0.7%	10.67	17.69	N/A	8.33	黃銘功，政治大學國際經營與貿易碩士，曾任□大華銀投信投資部基金經理人、□富蘭克林華美投資部基金經理人、□凱基投信投資部基金經理人/研究員。	無
無	法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-轉投入	（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊	全球(投資海外)	組合型	無上限	23.97	美元	上海商業儲蓄銀行	瑞銀證券投資信託股份有限公司(台北市110松仁路7號5樓)	無	不多於0.7%	10.67	17.69	N/A	8.33	黃銘功，政治大學國際經營與貿易碩士，曾任□大華銀投信投資部基金經理人、□富蘭克林華美投資部基金經理人、□凱基投信投資部基金經理人/研究員。	無
無	法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現	（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊	全球(投資海外)	組合型	無上限	20.44	美元	彰化商業銀行	富達證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區忠孝東路五段68號11樓)	無	不多於0.7%	13.49	17.96	NA	8.73	林均蔚 學歷：台灣大學國際企業學系碩士 經歷:富達投信投資管理部研究員(2021/9~迄今)	無
無	法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入	（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊	全球(投資海外)	組合型	無上限	20.44	美元	彰化商業銀行	富達證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區忠孝東路五段68號11樓)	無	不多於0.7%	13.49	17.96	NA	8.73	林均蔚 學歷：台灣大學國際企業學系碩士 經歷:富達投信投資管理部研究員(2021/9~迄今)	無
無	法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現	（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊	全球(投資海外)	組合型	無上限	60.84	美元	華南商業銀行	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	不多於0.7%	11.20	N/A	N/A	13.43	李珈蕙 學歷：美國加州大學洛杉磯分校數據科學碩士 經歷：貝萊德投信投資經理人、台灣富時指數資料分析師、聯博投信全委投資部研究員、聯博投信總經理特助、瑞士銀行信用風險控管部	無
無	法國巴黎人壽趨勢得利投資	（投資帳戶之資產撥回機制	全球(投資海外)	組合型	無上限	60.84	美元	華南商業銀行	貝萊德證券投資信託股份有限公司	無	不多於0.7%	11.20	N/A	N/A	13.43	李珈蕙 學歷：美國加州大學洛杉磯分校數據科學碩士	無

	帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入	**來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**						(台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)							經歷：貝萊德投信投資經理人、台灣富時指數資料分析師、聯博投信全委投資部研究員、聯博投信總經理特助、瑞士銀行信用風險控管部	
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 PLUS	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	2.57	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 I 號 20 樓)	無	不多於 0.7%	14.23	N/A	N/A	RR3	姓名： 楊若萱 學歷： Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom 國立臺灣大學經濟系學士 經歷： 2023/10~迄今 摩根多元入息成長基金核心經理人 2022/02~迄今 摩根投信投資管理事業部副總經理 2017/09~2023/09 摩根多元入息成長基金協管經理人 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 2018/02~2022/01 摩根投信投資管理事業部經理 2017/08~2018/01 摩根投信投資管理事業部副理 2014/02~2017/07 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理 2013/12~2014/01 元富證券新金融商品部專員 2011/04~2012/02 玉山銀行外匯部專員	無
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 PLUS	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	2.57	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 I 號 20 樓)	無	不多於 0.7%	14.23	N/A	N/A	RR3	姓名： 楊若萱 學歷： Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom 國立臺灣大學經濟系學士 經歷： 2023/10~迄今 摩根多元入息成長基金核心經理人 2022/02~迄今 摩根投信投資管理事業部副總經理 2017/09~2023/09 摩根多元入息成長基金協管經理人 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 2018/02~2022/01 摩根投信投資管理事業部經理 2017/08~2018/01 摩根投信投資管理事業部副理 2014/02~2017/07 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理 2013/12~2014/01 元富證券新金融商品部專員 2011/04~2012/02 玉山銀行外匯部專員	無
無	法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-月撥現 PLUS	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率**	全球(投資海外)	組合型	無上限	0.10	美元	永豐商業銀行股份有限公司	安聯證券投資信託股份有限公司(台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓))	因部分外匯交易對手於 2003-2013 間疑似有操縱外匯匯率而有違反公平交易之情形，故安聯集團(包含安聯證券投資信託股份有限公司)及其他金融機構前已於 2018 年 11 月 8 日及 12 月 28 日，以原告身份分別於紐約及倫敦對該	不多於 0.7%	14.67	N/A	N/A	8.79	黃詩琴 學歷：日本早稻田大學經濟學碩士 現任： 安聯人壽台幣全球動能收益組合經理人 安聯人壽全球動能收益組合經理人 國泰人壽智慧收益組合經理人 法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 經理人 經歷：法盛投顧客戶服務經理、富邦投信業務	無

		或撥回金額非固定）＊								等疑有操縱匯率之金融機構提起公平交易(anti-trust)團體訴訟						處產品經理	
無	法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入 PLUS	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	0.10	美元	永豐商業銀行股份有限公司	安聯證券投資信託股份有限公司(台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓))	因部分外匯交易對手於 2003-2013 間疑似有操縱外匯匯率而有違反公平交易之情形，故安聯集團(包含安聯證券投資信託股份有限公司)及其他金融機構前已於 2018 年 11 月 8 日及 12 月 28 日，以原告身份分別於紐約及倫敦對該等疑有操縱匯率之金融機構提起公平交易(anti-trust)團體訴訟	不多於 0.7%	14.67	N/A	N/A	8.79	黃詩琴 學歷：日本早稻田大學經濟學碩士 現任： 安聯人壽台幣全球動能收益組合經理人 安聯人壽全球動能收益組合經理人 國泰人壽智慧收益組合經理人 法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 經理人 經歷：法盛投顧客戶服務經理、富邦投信業務處產品經理	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)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)，說明如下：（本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）
1.投資目標：藉由聯博獨特的 DAA 動態資產配置，在兼顧風險和報酬下，採取彈性的投資方式，調整投資組合並嚴控市場波動風險。
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	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA003	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型	聯博投信
DMA004	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型	聯博投信

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、16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日滿 2 個月後之次一個月之 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：2014 年 7 月 16 日起。
每單位資產提減(撥回)金額(美元)：0.025。
由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託聯博投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額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，要保人同意聯博投信基於善盡善良管理人之責任於每年 2、5、8、11 月第 2 次基準日時，提供次一季度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，聯博投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。
註四：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(https://life.cardif.com.tw/)提供之商品說明書查詢。

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
台灣人壽委託聯博投信投資帳戶收益型 合作金庫人壽環球穩健投資帳戶 安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶 臺銀人壽委託聯博投信投資帳戶-環球三多力	本投資帳戶之投資經理人或代理人如有因同時擔任其他全權委託投資帳戶之投資經理人，為防止利益衝突，除依循既有分析報告做成決定書，交付執行時應做成紀錄，並按月提出檢討報告等四大流程之有關作業程序外，相關人員在進行投資作業時應遵循以下作業原則： 1.同一投資經理人為不同信託帳戶就同種類股票或證券相關商品同時或同一日執行相反買賣時，應有書面正當理由，確信合於各該信託帳戶委託人或受益人之利益，並應於公開市場以當時之公平價格為之。 2.為不同信託帳戶認購承銷之有價證券時，應依公平原則，按信託帳戶分別為之，並確保認購之種類、數量及價格無偏袒情事。	本委託投資帳戶投資於全球股債資產，以追求穩健之投資報酬為目標，透過聯博集團獨特的動態資產配置策略，因應全球景氣變化，靈活調整各類資產，以管理投資組合波動度，追求長期穩健之投資報酬。	1. 類股過度集中風險 2. 產業景氣循環風險 3.流動性風險 4.利率變動風險 5.匯率變動風險 6.投資地區之政治、經濟變動風險 7.交易對手之信用風險 8.投資標的或特定投資策略之風險 投資團隊將以嚴謹的投資策略降低上述投資風險，惟不表示風險得以完全規避。	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(二)法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)，說明如下：（本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）
1.投資目標：本投資帳戶透過富達質量化指標評估總體經濟與市場氛圍，尋找市場潛在的投資機會，進行戰略性資產配置，並動態調整資產配置並嚴控市場變化。
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	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

DMA027	法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現	（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三、四)	有 (註五)	組合型	富達投信
DMA028	法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入	（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三、四)	有 (註五)	組合型	富達投信

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：基準日為每月第一個資產評價日，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)基準日為 2015 年 8 月第一個資產評價日)；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，每單位資產提減(撥回)金額：0.03333。

每月基準日之 NAV：NAV>9，每單位資產提減(撥回)金額：0.04167。

註四：由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託富達投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額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，要保人同意富達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)金額。但如遇市場特殊情形時，富達投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 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 1、4、7 及 10 月的第一個資產評價日。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為 2015 年適用之季度加碼規則；2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV：NAV<=10.15，加碼每單位資產提減(撥回)金額：不加碼。

季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV：10.15<NAV<=10.5，加碼每單位資產提減(撥回)金額：0.0375。

季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV：NAV >10.5，加碼每單位資產提減(撥回)金額：0.075。

註六：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(https://life.cardif.com.tw/)提供之商品說明書查詢。

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
台灣人壽環球多元入息投資帳戶/三商美邦人壽環球總報酬投資帳戶/合作金庫人壽全球資產投資帳戶	A. 為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，除將落實「中國牆」制度外，公司建構完善投資決策過程的監察及稽核體系，以防止利益衝突或不法情事；並基於內部控制制度之考量，為維持投資決策及交易的獨立性，投資經理人同時管理不同投資帳戶(含:共同基金)之投資決策及交易過程將分別予以獨立。B. 恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之相關規定，並依經理公司內部控制制度防止利益衝突之規範辦理之。	投資帳戶將在廣度的投資機會下，於全球不同區域及資產類別間維持高度的調整彈性度並做好風險的分散。同時藉由因應市場變化及調整相關富達境外基金及 ETF 的投資比例，投資帳戶將致力達 成收益與資本成長的目標，以及在市況不佳的情況下能有較低的下跌波幅風險。	投資標的特性之不同，將產生不同之投資風險，包括但不限於可能發生之投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損，或投資標的暫時贖回及解散清算等風險。除具有上列所述風險外，投資基金常見之風險包含類股過度集中風險、產業景氣循環風險、流動性風險及政治、經濟變動之風險。委託投資資產得投資於未經金融監督管理委員會核准或申報生效之 ETF，其受較低之監督管理，且其特殊風險可能會導致投資人損失大部分或全部投資金額，因此可能不適合無法承擔有關風險的投資人。	RR4	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為成長型/積極型之客戶。

(三) 法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)

1.投資目標：以追求長期穩健之投資收益為投資目標，主要藉由投資子基金參與臺灣股票市場及全球債券市場，亦得參與其他市場之資產以增進收益或平衡風險，藉由動態調整各類資產配置比重，追求長期安定之投資收益。

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	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA052	法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現	（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊	新臺幣	無	無	0.035% (註一)	最高 1.15% (註二(1))	無	有 (註三)	組合型	復華投信
DMA053	法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-累積		新臺幣	無	無	0.035% (註一)	最高 1.15% (註二(2))	無	無	組合型	復華投信

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：(1)本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在新臺幣 10 元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%；若淨值未達新臺幣 10 元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.05%。

(2)本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。投資標的管理費視每月第二個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在新臺幣 10.5 元(含)以上，則當月第三個資產評價日起至次月第二個資產評價日止管理費收取 1.15%；若淨值未達新臺幣 10.5 元，則當月第三個資產評價日起至次月第二個資產評價日止管理費收取 1.05%。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，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 2017 年 7 月第一個評價日；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：2022 年 5 月 3 日起。

每單位資產提減(撥回)年率：

NAV<8：不撥回。

8 ≦ NAV<11：年化資產撥回率 5%。

11≦ NAV<12：年化資產撥回率 7%。

NAV≧12：年化資產撥回率 10%。

由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託復華投信之操作績效，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，要保人同意復華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，復華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：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(https://life.cardif.com.tw/)提供之商品說明書查詢。

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
三商美邦人壽精選投資帳戶-保守型 三商美邦人壽精選投資帳戶-穩健型 三商美邦人壽精選投資帳戶-積極型 三商美邦人壽中港台股金利 High 投資帳戶 三商美邦人壽全球優勢組合投資帳戶 三商美邦人壽全球景氣循環投資帳戶 三商美邦人壽全球多資產投資帳戶	1、同一投資經理人同時管理多個投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶時，為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，不同投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶間之投資決策及交易過程應分別予以獨立。 2、除有為符合法令、契約約定及公司「反向買賣交易規定」，且經權責主管事先核准者外，應遵守同一投資經理人不同投資型保險商品專設帳簿之全權委託投資帳戶間不得對同一投資標的，於同一日作相反投資決定之行為，另對於短時間內作相反投資決定之行為，應符合乙方「短線交易規範」。 3、有關前項所稱不得對同一投資標的作相反投資決定之行為，不包括投資標的為向證券投資信託事業或境外基金管理機構申購買回之開放式基金在內。但投資經理人從事上開行為，應於投資決定時，載明合理分析依據及充分說明其必要性，並事後報權責主管備查。	以追求長期穩健之投資收益為投資目標，藉由投資子基金參與臺灣股票市場及全球債券市場，亦得參與其他市場以增進收益或平衡風險，動態調整各類資產比重。投資由國內證券投資信託事業發行新臺幣計價且為累積型之基金。	帳戶以分散投資標的之方式投資，但投資風險無法因分散投資完全消除，潛在投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、利率風險、債信風險、交易對手之信用風險等	RR4	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為成長型/積極型之客戶。

(四)法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)，說明如下：（本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）

1.投資目標：本帳戶投資目標為追求長期穩健之報酬，核心資產配置於多元固定收益商品，以提供長期收益來源，並輔以股票商品掌握資本增值機會。

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	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA064	法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.1% (註一)	最高 1.20% (註二)	無	有 (註三)	組合型	霸菱投顧
DMA065	法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.1% (註一)	最高 1.20% (註二)	無	有 (註三)	組合型	霸菱投顧

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中。自中華民國 107 年 11 月 15 日起至中華民國 108 年 10 月 31 日之管理費，依固定年率 1.15%收取。自中華民國 108 年 11 月 1 日起，投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在 10.5 美元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.20%，若淨值在 9 美元(含)以上未達 10.5 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%，若淨值未達 9 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.10%。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，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 108 年 1 月 2 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：每月依 LIBOR 前一個月公告之美元三個月 LIBOR 之日平均值+3.5%與 5.0%相比較，兩者取其大為該月提減(撥回)年率計算 (例如:首次撥回基準日為中華民國 108 年 1 月 2 日，則以中華民國 107 年 12 月 1 日至 107 年 12 月 31 日之 LIBOR 日平均值為提減(撥回)基準)。若 LIBOR 利率因消失而無法取得，則依一年期美國國庫券利率公告之前一個月日平均值做取代；若淨值未達 8 美元，則無提減(撥回)金額。(參考網址-LIBOR：https://www.theice.com/marketdata/reports/170、美國國庫券利率: https://home.treasury.gov/)。

適用時點：2018 年，每單位資產提減(撥回)年率(美元)：每月依 LIBOR 前一個月公告之美元三個月 LIBOR 之日平均值+3.5%與 5.0%相比較，兩者取其大為該月提減(撥回)年率計算；若 LIBOR 利率因消失而無法取得，則依一年期美國國庫券利率公告之前一個月日平均值做取代；若淨值未達 8 美元，則無提減(撥回)金額。

適用時點：2018 年(含)起，每單位資產提減(撥回)年率(美元)：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託霸菱投顧之操作績效，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，要保人同意霸菱投顧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，霸菱投顧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：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(https://life.cardif.com.tw/)提供之商品說明書查詢。

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
「霸菱月月穩盈全權委託管理帳戶-凱基人壽」、「安達人壽全權委託霸菱投顧代操優利贏新投資帳戶」、「法國巴黎人壽優利滿滿投資帳戶、法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶」	a. 建立「中央集中下單制度」，即完善建構投資決策過程的監察及稽核體系，將投資決策及交易過程分別予以獨立。b. 除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，投資經理人不得對同一標的於同一日作相反投資決定。	本帳戶投資目標為追求長期穩健之報酬，核心資產配置於多元固定收益商品，以提供長期收益來源，並輔以股票商品掌握資本增值機會。	投資資產價格風險、金融市場風險、利率風險、信用風險、匯率變動風險等	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(五).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：（本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）

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)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	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三、註四)	有 (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	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三、註四)	有 (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，每單位資產提減(撥回)年率：3.0%。

每月基準日之 NAV：8≦NAV，每單位資產提減(撥回)年率：5.0%。

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

註六：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(https://life.cardif.com.tw/)提供之商品說明書查詢。

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。 如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
本基金經理人管理 5 檔專業投資機構全權委託帳戶同時兼管摩根大美國領先收成多重資產基金 國泰人壽用心收益平衡投資帳戶 國泰人壽澳幣多重收益組合投資帳戶 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶 富邦人壽目標收益多元組合投資帳戶 富邦人壽好順利月提解投資帳戶	摩根恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之相關規定，並依經理公司內部控制制度防止利益衝突之規範辦理之，詳全委投資說明書附件二	◎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。	全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱本說明書，主要風險請詳全委投資說明書附件二	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(六)法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)，說明如下：

1.投資目標：發掘全球各類資產的投資機會並分散風險，以提供長期資本增值為目標，並將動態進行調整，同時致力於降低波動度，以期建構充分分散之多元資產投資組合。

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	每月不定期加碼提減(撥回)機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA071	法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10% (註一)	1.70% (註二)	無	有 (註三、五)	有 (註四)	組合型	貝萊德投信
DMA072	法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10% (註一)	1.70% (註二)	無	有 (註三、五)	有 (註四)	組合型	貝萊德投信

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中。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，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 2020 年 8 月 3 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，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。

每月基準日之 NAV：8≤NAV<10.5，每單位資產提減(撥回)年率：5.00%。

每月基準日之 NAV：10.5≤NAV，每單位資產提減(撥回)年率：5.50%。

註四：自中華民國 110 年 9 月 1 日起，適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，即每月第一個資產評價日為基準日，若前月基準日之後一資產評價日至當月基準日，之任一資產評價日之淨值大於或等於 11 且當月委託投資資產返還（撥回）基準日之每單位淨資產價值在 8（含）以上，則該月每單位資產撥回比率除原提減(撥回)部分外，另按當月基準日淨值計算額外加碼提減(撥回)年率 5.5%之金額。當月加碼僅限一次。

註五：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託貝萊德投信之操作績效，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，要保人同意貝萊德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，貝萊德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。

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。 如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性

李珈蕙兼任之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶之主要經理人：台灣人壽委託貝萊德投信投資帳戶-環球配置型(一)，台灣人壽前瞻機會投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好收成(雙週撥回)，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好積智，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好心益，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-享安鑫(月撥回資產)，富邦人壽委託貝萊德投信投資帳戶-享倍利(月撥回資產)，富邦人壽委託貝萊德投信-鑫趨勢月提解全權委託投資帳戶；代理國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-穩健收益型，國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-成長收益型，國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-鑫利收益型，國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-鑫安穩健型，南山人壽委託貝萊德投信投資帳戶-Smart Beta ETF	依照全權委託帳戶經理人兼任共同基金經理人所訂定之防止利益衝突措施，每月針對同一經理人所管理之不同投資帳戶之投資績效進行評估。	本委託投資帳戶為全球型的投資組合，藉以發掘各類資產的投資機會並分散風險。帳戶以提供長期資本增值為目標，並致力達成每月階梯式資產撥回，同時著重於降低投資組合之波動度。	本投資帳戶之投資風險包括： 1. 國內外政治、法規變動之風險。 2. 國內外經濟、產業循環風險之風險。 3. 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。 4. 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。 5. 其他投資風險。 本投資帳戶稅法相關資訊，請參照所得稅法、所得基本稅額條例、財政部台財稅第 09800542850 號函令，請依財政部頒布之法規為準。	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(七)法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)，說明如下：
1.投資目標：本帳戶核心投資策略為柏瑞動態配置(GDAA)，加上柏瑞擅長之收益策略，兼顧帳戶成長與收益機會，並運用柏瑞風險評估偏好機制，調整動態配置與各收益策略的比率，追求長期穩定收益，控制帳戶整體波動。
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	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA073	法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三、註四)	組合型	柏瑞投信
DMA074	法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三、註四)	組合型	柏瑞投信

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：基準日為每月第一個資產評價日，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 2020 年 7 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<8，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≤NAV，每單位資產提減(撥回)年率：4.50%。
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柏瑞投信之操作績效，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，要保人同意柏瑞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，柏瑞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。

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 柏瑞全球金牌組合基金經理人 合作金庫人壽樂活環球 ESG 投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-累積 合作金庫人壽樂活環球 ESG 投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-月撥現 台灣人壽動態對策投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作) 富邦人壽特別收益投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)	●基金經理人同時管理其他基金及所採取防止利益衝突之措施： (1)基金經理人同時管理全權委託帳戶時，為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，不同基金與該帳戶間之投資決策及交易過程應分別獨立。 (2)除另有特別許可情形外，基金經理人應遵守不得對同一有價證券，有同時或同一日作相反投資決定之原則，投資部門主管應每日覆核買賣進出相關報表，以確認是否合乎規定；若不合乎此項規定，基金經理人應提出合理報告說明原委。 ●本公司全權委託投資經理人兼任證券投資分析建議人員所採取防止利益衝突之措施： (1)應於其所管理之投資帳戶將投資決定交付執行至少二小時後，方得提供投資顧問建議；除有為符合法令、契約約定及 公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，不得有與其所管理之投資帳戶對同一標的於同一日為反向之買賣建議。 (2)除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，在上述投資顧問建議提供後一日內，該經理人所管理之投資帳戶不得就同一標的進行反向交易。	帳戶應投資於：經核准或申報生效募集及銷售以外幣計價之境外基金；外國證券交易之受益憑證、基金股份或投資單位及指數股票型基金；國內投信在國內募集發行含新臺幣級別之多幣別證券投資信託基金之外幣級別基金	帳戶主要面臨風險包括：國家風險、利率風險、信用風險、匯率風險、流動性風險、基金週轉風險	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(八)法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)，說明如下:
1.投資目標:
・ESG 權威機構評鑑篩選清單 3 指標把關投資標的，並以晨星 4 星與 5 力篩選出最終投資組合
・使用質化與量化訊息動態調整最適股債配置
・以獨家目標波動度控管機制降低投資風險
2.投資帳戶介紹:

代碼	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	每月不定期加碼提減(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
DMA085	法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-月撥現	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產**	美元	無	無	0.10% (註一)	最高 1.70% (註二)	無	有 (註三、註五)	有 (註四)	組合型	霸菱投顧

		撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊										
DMA086	法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-轉投入	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10% (註一)	最高 1.70% (註二)	無	有 (註三、註五)	有 (註四)	組合型	霸菱投顧

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中。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日淨值為計算基礎，若淨值在 9 美元以上，則當月提減(撥回)基準日後第一個營業日起至次月提減(撥回)基準日止管理費收取 1.70%，若淨值在 9 美元(含)以下，則當月提減(撥回)基準日後第一個營業日起至次月提減(撥回)基準日止管理費收取 1.65%。
註三：基準日為每月第一個資產評價日，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 2021 年 8 月 2 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，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≤NAV，每單位資產提減(撥回)年率：5%。
註四：此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，若當月撥回基準日之淨值大於或等於 10.3，則該月每單位資產撥回金額為原提減(撥回)金額再額外加碼提減(撥回)該日帳戶淨值之 0.5%，且每月額外加碼以一次為限；若當月撥回基準日之淨值無大於或等於 10.3 則無額外加碼。
註五：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託霸菱投顧之操作績效，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，要保人同意霸菱投顧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，霸菱投顧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。

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
「霸菱月月穩盈全權委託管理帳戶-凱基人壽」、「安達人壽全權委託霸菱投顧代操優利贏新投資帳戶」、「法國巴黎人壽優利滿滿投資帳戶、法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶」	a. 建立「中央集中下單制度」，即完善建構投資決策過程的監察及稽核體系，將投資決策及交易過程分別予以獨立。b. 除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，投資經理人不得對同一標的於同一日作相反投資決定。	本帳戶投資目標為追求長期穩健之報酬，在特定風險目標之下，維持所持資產多元之特性，以多元固定收益商品提供長期收益來源，並輔以股票商品掌握資本增值機會。運用波動度管理機制適時調整投資組合之風險性資產與非風險性資產的配置。	投資資產價格風險、金融市場風險、利率風險、信用風險、匯率變動風險等	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(九)法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)，說明如下：（本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）
1.投資目標：
・完全嚴選 ESG：從投資流程到標的選擇均導入 ESG 概念。
・聚焦主題趨勢：ESG+主題趨勢，掌握全球前瞻趨勢，投資世界未來式。
・前瞻導航配置：採用安聯 Risklab 之資產預測系統，以及多重資產團隊結合質化與量化分析之動態配置策略。.
・每月撥回＋不定期紅利提撥：落袋為安更即時。
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)機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA087	法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-月撥現	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三、註四)	有 (註五)	組合型	安聯投信
DMA088	法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三、註四)	有 (註五)	組合型	安聯投信

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：基準日為每月第 16 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 2021 年 11 月 16 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，每單位資產提減(撥回)年率：3.0%。
每月基準日之 NAV：8≦NAV，每單位資產提減(撥回)年率：5.0%。
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安聯投信之操作績效，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，要保人同意安聯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，安聯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)基準日為每月之每一資產評價日，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；2021 年 11 月 16 日(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：如當月每一基準日淨值大於或等於 10.2 美元時，則當月每單位再額外返還(撥回)「(加碼提減(撥回)基準日淨值乘以 0.8%」之金額，且每月額外加碼以一次為限；若當月無任一資產評價日之淨值大於或等於 10.2 美元則無額外加碼。
註六：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(https://life.cardif.com.tw/)提供之商品說明書查詢。

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
富邦人壽目標收益穩健全權委託投資帳戶 富邦人壽優享退全權委託投資帳戶 國泰人壽智慧收益組合全權委託投資帳戶 安聯人壽全球動能收益全權委託投資帳戶 安聯人壽台幣環球股債均衡全權委託投資帳戶 安聯人壽台幣全球動能收益全權委託投資帳戶 安聯人壽智慧平衡全權委託投資帳戶	針對全委經理人管理「多個全權委託帳戶」時之利益衝突控管機制，將進行以下 1.、3.項目措施。 針對全委投資經理人兼任共同基金經理人管理「全權委託帳戶及共同基金」時之利益衝突控管機制，將進行以下 1.~5.項目措施。 1.反向交易之控管 2.短線交易限制 3.交易公平原則 4.交易券商之選擇 5.評估與檢討	1. ESG+主題趨勢，全方位掌握全球前瞻趨勢，投資世界未來式 2.結合安聯在 ESG 領域的卓越研究，從投資流程到標的選擇均導入 ESG 概念的 3.採用安聯 Risklab 之資產預測，以及多重資產團隊結合質化與量化分析之動態配置策略	投資部位受到金融環境影響而產生波動的風險，包含利率上升下跌影響的波動，投資於海外市場時必須將資金轉換成外幣過程中因匯率升貶值，以及投資人還可能在變現時面臨流動性風險、投資債券時面臨違約等風險	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(十) 法國巴黎人壽 ESG 永續享利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作) ，說明如下:

1.投資目標:

・本委託投資帳戶為全球型的投資組合，藉以發掘各類資產的投資機會並分散風險。帳戶以提供長期資本增值為目標，並致力達成每月階梯式資產撥回，同時著重於降低投資組合之波動度。本委託投資帳戶將動態地進行調整，至少 80%以上的部位投資於 ESG UCITS ETF 以期建構充分分散之多元資產投資組合。

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	每月不定期加碼提減(撥回)機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA094	法國巴黎人壽 ESG 永續享利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10% (註一)	1.70% (註二)	無	有 (註三、註五)	有 (註四)	組合型	貝萊德投信
DMA095	法國巴黎人壽 ESG 永續享利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10% (註一)	1.70% (註二)	無	有 (註三、註五)	有 (註四)	組合型	貝萊德投信

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中。

註三：基準日為每月第 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 2022 年 4 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<8, 每單位資產提減(撥回)年率 ： 不撥回

每月基準日之 NAV : 8≤NAV<10.5, 每單位資產提減(撥回)年率 ：5%

每月基準日之 NAV :10.5≤NAV, 每單位資產提減(撥回)年率 ：5.8%

註四：此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，每月第一個資產評價日為基準日，若前月基準日之後一資產評價日至當月基準日，之任一資產評價日之淨值大於或等於 11，則該月每單位資產撥回比率除原提減(撥回)部分外，另按當月基準日淨值計算每單位額外加碼提減(撥回)0.1 美元。

註五：若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，貝萊德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。貝萊德投信得於每年 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。

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
李珈蕙兼任之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶之主要經理人：台灣人壽委託貝萊德投信投資帳戶-環球配置型(一)，台灣人壽前瞻機會投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好收成(雙週撥回)，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好積智，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好心益，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-享安鑫(月撥回資產)，富邦人壽委託貝萊德投信投資帳戶-享倍利(月撥回資產)，富邦人壽委託貝萊德投信-鑫趨勢月提解全權委託投資帳戶；代理國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-穩健收益型，國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-成長收益型，國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-鑫利收益型，國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-鑫安穩健型，南山人壽委託貝萊德投信投資帳戶-Smart Beta ETF	依照全權委託帳戶經理人兼任共同基金經理人所訂定之防止利益衝突措施，每月針對同一經理人所管理之不同投資帳戶之投資績效進行評估。	本委託投資帳戶為全球型的投資組合，藉以發掘各類資產的投資機會並分散風險。帳戶以提供長期資本增值為目標，並致力達成每月階梯式資產撥回，同時著重於降低投資組合之波動度。至少 80%以上的部位投資於 ESG UCITS ETF 以期建構充分分散之多元資產投資組合。	本投資帳戶之投資風險包括： 1. 國內外政治、法規變動之風險。 2. 國內外經濟、產業循環風險之風險。 3. 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。 4. 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。 5. 其他投資風險。 本投資帳戶稅法相關資訊，請參照所得稅法、所得基本稅額條例、財政部台財稅第 09800542850 號函令，請依財政部頒布之法規為準。	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(十一)法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作) ，說明如下:

1.投資目標:
・以瑞銀在永續投資領域長期累積的經驗，結合低碳趨勢投資，來建構以 ETF 為主的多元投資組合。
・透過主動操作及標的遴選，輔以策略及戰略資產配置達到資產平衡最適化。
・導入智慧風控機制，在市場下跌時，透過 ETF(或基金)快速變現調整與最高 60%-70%現金調配，達到多頭增加 Alpha，空頭降低 Beta 的目標。
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	每月不定期加碼提減(撥回)機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA096	法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10% (註一)	1.70% (註二)	無	有 (註三、註五)	有 (註四)	組合型	瑞銀投信
DMA097	法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10% (註一)	1.70% (註二)	無	有 (註三、註五)	有 (註四)	組合型	瑞銀投信

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中。
註三：基準日為每月第一個資產評價日，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 2022 年 4 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。
每基準日之 NAV：NAV<8，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每基準日之 NAV：8≤NAV<9，每單位資產提減(撥回)年率：4%。
每基準日之 NAV：9≤NAV，每單位資產提減(撥回)年率：5%。
註四：此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，每一資產評價日檢視投資帳戶淨值，若當月第一個日曆日至最後一日曆日期間資產評價日淨值首次大於或等於 10.5，則以該日為加碼基準日並以該日淨值計算 0.417%(年率 5%)之加碼撥回，且當月第一個日曆日至最後一個日曆日期間以一次為限，若當月無任一資產評價日之淨值大於或等於 10.5 則無加碼撥回。
註五：若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，瑞銀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。瑞銀投信得於每年 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。

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。 如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
安聯人壽委託瑞銀投信投資帳戶-瑞富多元(月撥回資產)	於全權委託投資業務內控明訂管理辦法，(1)如投資決定，避免利益衝突規定：投資經理人於決定投資或交易標的時，為避免其與客戶或不同客戶之間不公平或利益衝突情事，應依「操作辦法」第五十四條以下規定辦理。(2)業務區隔作業，揭露，應於基金公開說明書、全權委託投資契約及投資說明書揭露基金經理人及全權委託投資經理人兼任情形及前述防範利益衝突之措施。如有變動並應更新於最新之公開說明書，及依契約規定方式通知全權委託客戶。另如為全委經理人兼任私募基金經理人者，則以契約規定方式通知私募基金受益人及全權委託客戶。	投資目標：乙方及其投資經理人應以分散風險、確保本委託專戶資產安全為原則，追求並維護長期投資收益安定為目標，秉持誠信原則及專業經營方式，將本委託資產投資於本契約所約定之投資標的，建構全球分散的投資組合。 投資策略：以長期策略資產配置(Strategic Asset Allocation)搭配動態調整戰略資產配置(Tactical Asset Allocation)，主動加減碼各區域、國家、產業型股票及各類型債券，追求優於 Neutral Weighting 的超額報酬，以及長線資本增長潛力。 投資標的：以股票型、債券型等符合法令之 ETF (Exchange Traded Funds)，搭配瑞銀資產管理在台已核備之境內與境外基金(Mutual Fund)為投資標的，在考量整體報酬與風險、資產類別的相對價值之後建構最佳化之投資組合。 1.本契約所約定之全權委託投資帳戶將符合下列規則：(1)每檔子基金最高投資上限不得超過本全權委託投資帳戶淨資產價值之百分之五十。(2)由於委託投資資產僅因市值之變動，並非增減委託投資資產或執行委託投資資產之投資交易，造成不符合上列所列之比例限制，乙方應於 1 個月內調整至上列所列之比例限制。(3)不得辦理放款或提供擔保。(4)不得從事證券信用交易。(5)不得出借或借入有價證券。	1.市場風險：流動性風險，從事證券相關商品交易之契約，其存續期間及交易量，因流動性不足致無法調整所操作之證券相關商品合約所造成之風險。基差風險，係現貨價格與證券相關商品價格間之差異。方向性風險，從事非避險性質的證券相關商品交易時，雖然可藉由方向性交易獲取更大的報酬，然而曝險值同時也會上升。信用風險，應針對所委託期貨商、保管機構就其財務、信用狀況及營運情形，評估其合於規定。市場系統性和國家風險，重大政治事件和總經趨勢導致風險上升。	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(十二) 法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶(委託富達投信運用操作)，說明如下:
1.投資目標:
委託投資資產以分散風險並積極追求長期之投資利得及收益為目標。在股票資產部分，主要策略是配置於長期看好之趨勢主題機會、產業與區域型股票，並利用債券部位進行資產分散與提高收益來源。
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	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA101	法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10% (註一)	1.70% (註二)	無	有 (註三、註四)	組合型	富達投信

DMA102	法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10% (註一)	1.70% (註二)	無	有 (註三、註四)	組合型	富達投信

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中。
註三：基準日為每月第 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 2022 年 9 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<8，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≤NAV<10，每單位資產提減(撥回)年率：5%。
每月基準日之 NAV：10≤NAV，每單位資產提減(撥回)年率：7%。
註四：若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，富達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。富達投信得於每年 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。

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。 如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
無同時管理其他保險公司投資型保單相關帳戶	A. 為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，除將落實「中國牆」制度外，公司建構完善投資決策過程的監察及稽核體系，以防止利益衝突或不法情事；並基於內部控制制度之考量，為維持投資決策及交易的獨立性，投資經理人同時管理不同投資帳戶(含:共同基金)之投資決策及交易過程將分別予以獨立。B. 恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之相關規定，並依經理公司內部控制制度防止利益衝突之規範辦理之。	本委託投資資產以分散風險並積極追求長期之投資利得及收益為目標。在股票資產部分，主要策略是配置於長期看好之全球趨勢主題機會、產業與區域型股票，並利用債券部位進行資產分散與提高收益來源。	投資標的特性之不同，將產生不同之投資風險，包括但不限於可能發生之投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損，或投資標的暫時贖回及解散清算等風險。除具有上列所述風險外，投資基金常見之風險包含類股過度集中風險、產業景氣循環風險、流動性風險及政治、經濟變動之風險。委託投資資產得投資於未經金融監督管理委員會核准或申報生效之 ETF，其受較低之監督管理，且其特殊風險可能會導致投資人損失大部分或全部投資金額，因此可能不適合無法承擔有關風險的投資人。	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(十三)法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)，說明如下：
1.投資目標:(1)原則上本投資帳戶 100%配置於股票資產，股票部位採貝萊德用新商機策略，緊抓多元創新題材，參與全球經濟轉型的大行情。
(2)本投資帳戶使用貝萊德獨家的波動度控管機制，搭配貝萊德獨家的 Aladdin®操作系統，每日管控，以長期年化波動率 15%為目標，追求最適化的風險調整後報酬。以追求長期資本成長機會的總報酬及提供投資人每月資產返還（撥回）為目標，並同時致力於投組波動度控管。
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	每月不定期加碼提減(撥回)機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA112	法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10% (註一)	1.70% (註二)	無	有 (註三、五)	有 (註四)	組合型	貝萊德投信
DMA113	法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10% (註一)	1.70% (註二)	無	有 (註三、五)	有 (註四)	組合型	貝萊德投信

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中。
註三：基準日為每月第 1 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 2023 年 10 月 2 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，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≤NAV<10.5，每單位資產提減(撥回)年率：5%。
每月基準日之 NAV：10.5≤NAV，每單位資產提減(撥回)年率：5.5%。
註四：此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，即每月第一個資產評價日為基準日，若前月基準日之後一資產評價日至當月基準日(含)期間之任一資產評價日之淨值大於或等於11且當月委託投資資產返還（撥回）基準日之每單位淨資產價值在8（含）以上，則當月每單位資產撥回比率除原提減(撥回)部分外，另按當月基準日淨值計算額外加碼提減(撥回)年率5.5% 。當月加碼僅限一次。
註五：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託貝萊德投信之操作績效，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，要保人同意貝萊德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，貝萊德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。

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。 如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
李珈蕙兼任之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶之主要經理人：台灣人壽委託貝萊德投信投資帳戶-環球配置型(一)，台灣人壽前瞻機會投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好收成(雙週撥回)，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好積智，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好心益，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-享安鑫(月撥回資產)，富邦人壽委託貝萊德投信投資帳戶-享倍利	依照全權委託帳戶經理人兼任共同基金經理人所訂定之防止利益衝突措施，每月針對同一經理人所管理之不同投資帳戶之投資績效進行評估。	本帳戶以追求帳戶長期資本成長機會的總報酬及提供投資人每月資產提解為目標，並同時致力於投組波動度控管及視市場狀況適度投入於 thematic（大趨勢）相關的子標的。本帳戶透過充分分散的股票的投資組合以追求長期最適化的風險調整後報酬。投	本投資帳戶之投資風險包括： 1. 國內外政治、法規變動之風險。 2. 國內外經濟、產業循環風險之風險。 3. 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。 4. 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(月撥回資產)，富邦人壽委託貝萊德投信-鑫趨勢月提解全權委託投資帳戶；代理國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-穩健收益型，國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-成長收益型，國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-鑫利收益型，國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-鑫安穩健型，南山人壽委託貝萊德投信投資帳戶-Smart Beta ETF		資策略採用中期資產配置調整與動態波動控管，並以年化波動度百分之二十(20%)為目標，長期平均年化波動度不超過百分之二十(20%)為原則。	5. 其他投資風險。 本投資帳戶稅法相關資訊，請參照所得稅法、所得基本稅額條例、財政部台財稅第09800542850號函令，請依財政部頒布之法規為準。		

(十四) 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：

代碼	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
DMA114	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 PLUS	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.15%	1.35%	無	有	有	組合型	摩根投信
DMA115	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 PLUS	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.15%	1.35%	無	有	有	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；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, 每單位資產提減(撥回)年率 ： 不撥回
每月基準日之 NAV : 8≦NAV, 每單位資產提減(撥回)年率 ：5.0%
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，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 10.25 美元(不含)時，則當月每單位再額外返還(撥回)0.04 元。

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
本基金經理人管理 5 檔專業投資機構全權委託帳戶同時兼管摩根大美國領先收成多重資產基金 國泰人壽用心收益平衡投資帳戶 國泰人壽澳幣多重收益組合投資帳戶 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶 富邦人壽目標收益多元組合投資帳戶 富邦人壽好順利月提解投資帳戶	摩根恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之相關規定，並依經理公司內部控制制度防止利益衝突之規範辦理之，詳全委投資說明書附件二	◎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。	全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱本說明書，主要風險請詳全委投資說明書附件二	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(十五) 法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)，說明如下

1. 投資目標：
・完全嚴選 ESG：從投資流程到標的選擇均導入 ESG 概念。
・聚焦主題趨勢：ESG+主題趨勢，掌握全球前瞻趨勢，投資世界未來式。
・前瞻導航配置：採用安聯 Risklab 之資產預測系統，以及多重資產團隊結合質化與量化分析之動態配置策略。
・每月撥回＋不定期紅利提撥：落袋為安更即時。
2. 投資帳戶介紹：

代碼	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
DMA116	法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢ESG投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-月撥現 PLUS	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.15%	1.35%	無	有	有	組合型	安聯投信
DMA117	法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢ESG投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入 PLUS	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.15%	1.35%	無	有	有	組合型	安聯投信

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：基準日為每月第 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；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, 每單位資產提減(撥回)年率 ： 不撥回
每月基準日之 NAV : 8≦NAV, 每單位資產提減(撥回)年率 ：5.0%
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安聯投信之操作績效，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，要保人同意安聯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，安聯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)基準日為每月之每一資產評價日，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；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：如當月每一基準日淨值大於 10.25 美元時，則當月每單位再額外返還(撥回)「(加碼提減(撥回)基準日淨值乘以 0.8%」之金額，且每月額外加碼以一次為限；若當月無任一資產評價日之淨值大於 10.25 美元則無額外加碼。

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
富邦人壽目標收益穩健全權委託投資帳戶 富邦人壽優享退全權委託投資帳戶 國泰人壽智慧收益組合全權委託投資帳戶 安聯人壽全球動能收益全權委託投資帳戶 安聯人壽台幣環球股債均衡全權委託投資帳戶 安聯人壽台幣全球動能收益全權委託投資帳戶 安聯人壽智慧平衡全權委託投資帳戶	針對全委經理人管理「多個全權委託帳戶」時之利益衝突控管機制，將進行以下 1.、3.項目措施。 針對全委投資經理人兼任共同基金經理人管理「全權委託帳戶及共同基金」時之利益衝突控管機制，將進行以下 1.~5.項目措施。 1.反向交易之控管 2.短線交易限制 3.交易公平原則 4.交易券商之選擇 5.評估與檢討	1. ESG+主題趨勢，全方位掌握全球前瞻趨勢，投資世界未來式 2.結合安聯在 ESG 領域的卓越研究，從投資流程到標的選擇均導入 ESG 概念的 3.採用安聯 Risklab 之資產預測，以及多重資產團隊結合質化與量化分析之動態配置策略	投資部位受到金融環境影響而產生波動的風險，包含利率上升下跌影響的波動，投資於海外市場時必須將資金轉換成外幣過程中因匯率升貶值，以及投資人還可能在變現時面臨流動性風險、投資債券時面臨違約等風險	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

※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：各子標的清單係以 2025 年 01 月 01 日各投資機構所提供之資料為準。(費用率資料截至 2024.08.31)

(一)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定**）＊ （本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入 （**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定**）＊ （本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）

聯博-日本策略價值基金 S1 股美元	聯博-日本策略價值基金 S1 股美元避險	聯博-全球不動產證券基金 S1 股美元	聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	聯博-全球價值型基金 S1 股美元	聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元	聯博-印度成長基金 S1 股美元
聯博-亞洲股票基金 S1 股美元	聯博-永續主題基金 S1 級別美元	聯博-美國中小型股票基金 S1 級別美元	聯博-美國成長基金 S1 股美元	聯博-美國永續主題基金 S1 股美元	聯博-國際科技基金 S1 股美元	聯博-國際醫療基金 S1 股美元
聯博-新興市場成長基金 S1 股美元	聯博-新興市場價值基金 S1 股美元	聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	聯博-聚焦全球股票基金 S1 級別美元	聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元	聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別	聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元
聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元	聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	聯博-短期債券基金 S12 股美元	聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元
聯博-房貸收益基金 S1 級別美元	聯博-美國收益基金 S1 股美元	聯博-新興市場債券基金 S1 2 股美元	聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 美元避險級別	聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	聯博-新興市場當地貨幣債券基金 S1 級別美元	聯博-新興市場優化波動股票基金 S1 級別美元
聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元	聯博-優化波動總回報基金 S1 級別美元	聯博-美國非投資等級債券基金 S1 級別美元	聯博-亞洲收益機會基金 S1 級別美元	聯博-全球收益基金 S1 級別美元	聯博-全球永續多元資產基金 I 美元避險級別	

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：

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(%)	總費用率
聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.70%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A
聯博-亞洲股票基金 S1 股美元	0.90%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A
聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元	0.65%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A
聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元	0.55%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A
聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A
聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A
聯博-日本策略價值基金 S1 股美元	0.65%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A

聯博-美國永續主題基金 S1 股美元	0.65%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A
聯博-房貸收益基金 S1 級別美元	0.50%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A
聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.70%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A
聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	0.50%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A
聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	0.60%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A
聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.50%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A
聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.50%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A
聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.50%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A
聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.80%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A
聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.50%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A
聯博-新興市場債券基金 S1 2 股美元	0.55%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A
聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.90%	0.005%~0.5%	無	請詳公開說明書	N/A

(二)法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊** （本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）

法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊** （本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）

iShares 安碩全球乾淨能源 ETF	iShares 安碩全球水資源 UCITS E	iShares 安碩擴大科技軟體類股 E	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	iShares 安碩 MSCI 印尼交易所交	VanEck 墜落天使高收益債券交易	VanEck 摩根大通新興市場當地貨
VanEck 投資等級浮動利率交易所	VanEck 晨星寬護城河 ETF	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	iShares MSCI 印度 ETF	第一信託那斯達克 Clean Edge 智	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS	iShares 安碩核心標普美國成長
iShares 安碩 MSCI 美國優質因數	通信服務精選行業 SPDR 基金	iShares 安碩 MSCI 台灣 UCITS ETF	VanEck 半導體 ETF	Global X Robotics & Artifici	iShares 美國航太及國防 ETF	iShares Healthcare Innovatio
iShares Nasdaq US Biotechnol	WisdomTree Battery Solutions	VanEck Video Gaming and eSpo	VanEck 越南 ETF	VanEck 農業企業 ETF	iShares 安碩邊緣標普 500 最低波	景順 WilderHill 清潔能源 ETF
iShares Electric Vehicles &	iShares MSCI Korea UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Qualit	iShares Edge MSCI USA Value	iShares MSCI Japan Value ETF	iShares 安碩 MSCI 日本小型股 UCI	iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCIT
iShares 安碩美元短期公司債 UCI	iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF	Global X 銅礦 ETF	富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險)	富達基金－永續發展美國股票基金 (Y 股累計美元)	富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)	富達基金－美國成長基金 (Y 股累計美元)
富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)	富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元)	富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元)	富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元)	富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	富達基金－亞洲小型企業基金 (Y 股累計美元)	富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)
富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元)	富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元)	富達基金－新興亞洲基金 (Y 股累計美元)	富達基金－新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)	富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元)	富達基金－永續發展歐洲股票基金 (A 股累計美元避險)
富達基金－歐元債券基金 (A 股累計美元避險)	富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)	富達基金－歐洲基金 (A 股累計美元避險)	富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避險)	富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險)	富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)
富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股累計美元)	富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)	富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計美元)	富達基金－全球聚焦基金 (Y 股累計美元)	富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元)	富達基金－全球非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	富達基金－全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (Y 股美元)	富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元)	富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元)	富達基金－印尼基金 (A 股美元)	富達基金－全球主題機會基金 (Y 股累計美元)	富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)	富達基金－永續發展日本股票基金 (A 股累計美元避險)
富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)	富達基金－北歐基金 (A 股累計美元避險)	富達基金－太平洋基金 (Y 股累計美元)	富達基金－泰國基金 (A 股美元)	富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)	富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元)
富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)	富達基金－永續發展人口商機基金 (Y 股累計美元)	富達基金－全球優質債券基金 (Y 股【F1 穩定月配息】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配息來源可能為本金)**	富達基金－全球工業基金 (Y 股累計美元)	富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y 股累計美元)	iShares 羅素 1000 ETF	景順 QQQ
道富 ETF-SPDR 指數基金	iShares 核心標普中型股 ETF	iShares 羅素中型股 ETF	iShares 核心標普小型股 ETF	iShares 羅素 2000ETF	iShares 安碩環球主要消費品 ETF	iShares 安碩環球能源 ETF

iShares 安碩環球醫療保健 ETF	iShares 標普環球基礎建設 ETF	iShares 安碩環球材料 ETF	iShares 安碩環球科技 ETF	iShares 安碩環球通訊服務產業 ETF	iShares 安碩 MSCI 太平洋除日本 ETF	iShares MSCI 東歐上限 UCITS ETF
iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares 標普拉丁美洲 40ETF	SPDR 歐盟 STOXX 50 ETF	iShares MSCI 澳洲 ETF	iShares MSCI 巴西上限 ETF	iShares MSCI 法國 ETF	iShares MSCI 德國 ETF
iShares MSCI 新加坡 ETF	iShares MSCI 中國 ETF	iShares MSCI 馬來西亞 ETF	iShares MSCI 南非 ETF	iShares MSCI 泰國上限 ETF	iShares 安碩亞太股利 UCITS ETF	iShares 安碩高股利 ETF
iShares 道瓊環球精選股利 ETF	iShares 道瓊美國消費服務 ETF	iShares 道瓊美國房屋建築 ETF	iShares 道瓊美國原油開發生產 ETF	iShares 道瓊美國原油設備服務 ETF	VanEck Vectors Vectors 石油服務 ETF	iShares 道瓊美國金融 ETF
iShares 標普全球金融 ETF	SPDR 標普銀行 ETF	iShares 那斯達克生技 ETF	VanEck Vectors Vectors 製藥 ETF	iShares 道瓊運輸平均 ETF	SPDR 標普全球基礎建設 ETF	SPDR 標普住宅建商 ETF
iShares 道瓊美國基本材料 ETF	iShares 道瓊美國不動產 ETF	iShares 亞洲房產收益 ETF	iShares 已開發市場房產收益 ETF	iShares 已開發不動產 ETF	iShares 美國房產收益 ETF	ISHARES CORE US REIT
SPDR 道瓊不動產證券 ETF	iShares 標普北美科技 ETF	iShares 道瓊美國科技 ETF	iShares 道瓊美國電信 ETF	iShares 道瓊美國公用事業 ETF	Invesco 水資源 ETF	SPDR 標普金屬與礦產業 ETF
先鋒不動產投資信託 ETF	SPDR MNSTR 全球多元基礎建設 ETF	ISHARES 美國特別股 ETF	iShares MSCI 加拿大 ETF	iShares 安碩環球非核心消費品 ETF	iShares 安碩環球工業 ETF	iShares 安碩環球公共事業 ETF
iShares 安碩MSCI中國A股 UCITS ETF	SPDR 標普全球股息新貴 ETF	智慧樹全球優質股息增長 UCITS ETF	先鋒 FTSE 全球高股利收益 UCITS ETF	SPDR 標普美國高股利 UCITS ETF	智慧樹美國股票收益 UCITS ETF	Invesco 標普 500 高股息低波動 UCIT ETF
Global X 業主有限合夥 ETF	Global X 業主有限合夥與能源設備 ETF	VanEck Vectors Vectors 黃金礦業 ETF	iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF	iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF	iShares 安碩核心標普 500 ETF
iShares 歐洲 ETF	iShares 安碩黃金生產商 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 澳洲 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 加拿大 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 新興市場 UCITS ETF	iShares MSCI 歐元區 ETF	iShares MSCI 日本 ETF
iShares 安碩 MSCI 日本 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國優質股息 ETF	Ishares MSCI World Small Cap UCITS ETF	SPDR 非核心消費指數基金	SPDR 核心消費指數基金	SPDR 能源精選行業基金	SPDR 金融指數基金
SPDR 健康護理指數基金	SPDR 工業指數基金	SPDR 原料指數基金	SPDR 科技指數基金	SPDR 公用事業精選行業基金	ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND	iShares 十年期以上信貸債券 ETF
iShares 安碩 1-5 年期信貸債券 ETF	iShares 核心總美國債券市場 ETF	iSares JPM 新興市場當地公債 ETF	iShares 巴克萊環球通膨連繫債券 ETF	iShares 巴克萊抵押擔保債券 ETF	iShares 巴克萊短期國債 ETF	iShares 巴克萊 TIPS 債券 ETF
iShares 環球政府公債 UCITS ETF	iShares iBoxx 美元非投資等級公司債 ETF	iShares iBoxx$ 投資級公司債 ETF	VanEck Vectors Vectors 中國債券 ETF	iShares 小摩美元新興市場債 ETF	iShares 美元公司債 UCITS ETF	景順非投資等級債券 ETF
SPDR 巴克萊非投資等級債券 ETF	iShares 環球公司債 ETF	iSHARE 房地產抵押上限 ETF	ISHARES CMBS 抵押債券 ETF	SPDR 巴克萊可轉換證券 ETF	ISHARES 浮動利率債券 ETF	ISHARES 新興市場企業債券 ETF
iShares 新興市場非投資等級債券 ETF	ISHARES 新興市場本國貨幣債券 ETF	iShares 安碩全國地方債 ETF	iShares 安碩巴克萊美元亞洲非投資等級債指數 ETF	iShares 安碩 3-7 年公債 ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF	領航總債券市場 ETF
領航全部國際債券 ETF	iShares 安碩核心富時 100 UCITS ETF	iShares 俄羅斯上限 ETF	ISHARES $ TREASURY BOND 20+yr UCITs ETF	iShares 安碩美元短期非投資等級債券 UCITS ETF	XTRACKER SHORT DURATION HY BOND ETF	iShares 安碩全球核心綜合債券 UCITS ETF
iShares 美元非投資等級公司債 UCITS ETF	iShares 歐元非投資等級公司債 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場當地公債 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場公司債 UCITS ETF	iShares 安碩半導體 ETF	iShares 安碩美元短期公司債 UCI ETF
ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF	INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF	ISHARES CHINA CNY BOND USD-D ETF	ISHARES FALLEN ANGELS ETF	ISHARES BB RATED CORP BOND ETF	iShares 安碩摩根美元亞洲信用債券指數 ETF	Xtrackers Harvest CSI 300 ETF
Xtrackers II Harvest FTSE China A-H 50 ETF	Xtrackers II Harvest China Government Bond ETF					

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：

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(%)	總費用率
富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)	0.40%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元)	0.80%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元)	0.10%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	0.65%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A

富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)	0.80%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)	0.80%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元)	0.40%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元)	0.80%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	0.65%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元)	0.80%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
ISHARES CORE S&P 500 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%
ISHARES EM LOCAL GOV	N/A	N/A	N/A	N/A	0.50%
SECTOR SPDR TR-ENERGY ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%
ISHARES MSCI USA QLY DVD USD DIS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.35%
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.50%
ISHARES TIPS BOND ET	N/A	N/A	N/A	N/A	0.19%
SECTOR SPDR TR INDS SELCT	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%
ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST	N/A	N/A	N/A	N/A	0.45%
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.35%
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05%
ISHARES MSCI JAPAN ETF - ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.50%

(三) 法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定**）＊
法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-累積

PGIM 保德信中小型股基金	PGIM 保德信店頭市場基金	PGIM 保德信金滿意基金	PGIM 保德信科技島基金	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型	PGIM 保德信高成長基金	PGIM 保德信貨幣市場基金
PGIM 保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型	PGIM 保德信瑞騰基金	中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金	元大 2001 基金	元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	元大台灣高股息 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 A 類型不配息	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 I 類型累積級別	元大多多基金	元大多福基金	元大卓越基金	元大店頭基金	元大美元貨幣市場基金-新台幣
元大高科技基金	元大得利貨幣市場基金	元大新主流基金	元大經貿基金	日盛上選基金(A 類型)	日盛高科技基金	日盛貨幣市場基金
日盛精選五虎基金	台新 1699 貨幣市場基金	台新 2000 高科技基金	台新 2000 高科技基金(法人)	台新大眾貨幣市場基金	台新主流基金	台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣
台新高股息平衡基金(累積型)	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)－新臺幣	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－新臺幣	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	安聯台灣科技基金	安聯台灣貨幣市場基金	安聯台灣智慧基金
安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯美國短年期非投資等級債券基金-I 類型(累積)-新臺幣	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型	柏瑞 ESG 量化債券基金-I 類型
柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-A 類型	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-I 類型	柏瑞巨人基金-A 類型	柏瑞巨人基金-I 類型	柏瑞巨輪貨幣市場基金	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型	柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型	柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 類型	柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型
柏瑞新興亞太策略債券基金-I 類型	柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A 類型	國泰大中華基金	國泰小龍基金-新台幣	國泰中小成長基金-新台幣	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣 A(不配息)
國泰台灣貨幣市場基金	國泰美國收益傘型基金之美國短期公債 ETF 基金	國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	第一金台灣貨幣市場基金	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣
第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I	第一金創新趨勢基金-A 類型	第一金創新趨勢基金-I 類型	第一金電子基金	統一大滿貫基金-A 類型	統一大滿貫基金-I 類型	統一中小基金

統一台灣高息優選基金-累積型	統一台灣動力基金	統一全天候基金-A 類型	統一全天候基金-I 類型	統一奔騰基金	統一強棒貨幣市場基金	統一黑馬基金
統一經建基金	野村 e 科技基金	野村中小基金-S 類型	野村中小基金-累積類型	野村平衡基金	野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價
野村全球短期收益基金-新臺幣計價	野村成長基金	野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價	野村高科技基金	野村貨幣市場基金	野村積極成長基金
野村優質基金-S 類型新臺幣計價	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	野村鴻利基金	富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣
復華人生目標基金	復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	復華中小精選基金	復華中國新經濟平衡基金-新臺幣	復華台灣科技高股息基金 A 類型	復華台灣智能基金	復華全方位基金
復華全球平衡基金-新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣	復華全球債券基金	復華全球債券組合基金	復華全球戰略配置強基金-新臺幣	復華亞太平衡基金	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A
復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金	復華美國標普 500 成長 ETF 基金	復華美國標普 500 低波動指數基金	復華神盾基金	復華高成長基金	復華高益策略組合基金	復華復華基金
復華傳家二號基金	復華傳家基金	復華奧林匹克全球組合基金	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A	復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	復華新興市場短期收益基金
復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣	復華數位經濟基金	群益中小型股基金	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣)	群益全球策略收益金融債券基金 I(累積型-新台幣)	群益安穩貨幣市場基金	群益店頭市場基金
群益真善美基金	群益馬拉松基金	群益馬拉松基金 I 類型	群益創新科技基金	群益葛萊美基金	摩根中小基金	摩根台灣金磚基金-累積型
摩根台灣金磚基金-機構法人型	摩根平衡基金	摩根第一貨幣市場基金	摩根總收益組合基金-累積型	瀚亞中小型股基金	瀚亞外銷基金	瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-新臺幣
瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型-新臺幣	瀚亞威寶貨幣市場基金	瀚亞高科技基金	瀚亞理財通基金 A 類型－新台幣	瀚亞菁華基金		

月撥現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：

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(%)	總費用率
元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	0.6%~0.7%	0.10%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	0.32%	0.01%~0.02%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	0.50%	0.08%~0.16%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華高成長基金	1.60%	0.15%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華神盾基金	1.20%	0.10%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
統一台灣動力基金	1.60%	0.15%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
日盛上選基金(A 類型)	1.60%	0.15%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華傳家基金	1.20%	0.15%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華傳家二號基金	1.20%	0.12%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華復華基金	1.60%	0.14%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華全方位基金	1.60%	0.14%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華人生目標基金	1.20%	0.12%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華全球債券基金	1.00%	0.16%	0.00%	請詳公開說明書	N/A

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：

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(%)	總費用率
元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	0.6%~0.7%	0.10%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	0.32%	0.01%~0.02%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	0.50%	0.08%~0.16%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華高成長基金	1.60%	0.15%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
統一台灣動力基金	1.60%	0.15%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華傳家二號基金	1.20%	0.12%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華人生目標基金	1.20%	0.12%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華傳家基金	1.20%	0.15%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華神盾基金	1.20%	0.10%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
日盛上選基金(A 類型)	1.60%	0.15%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華復華基金	1.60%	0.14%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
台新高股息平衡基金(累積型)	1.20%	0.12%	0.00%	請詳公開說明書	N/A
復華全方位基金	1.60%	0.14%	0.00%	請詳公開說明書	N/A

(四) 法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-含月撥現（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊** （本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）
法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-轉投入（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊** （本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）

iShares MSCI Emerging Market ex China ETF	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	JPMorgan US Quality Factor ETF	JPMorgan Global Select Equity ETF	摩根投資基金－美國智選基金 - JPM 美國智選(美元)－I 股(累計)	施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積	WisdomTree EM EX-CHINA FUND
智慧樹日本股票型對沖基金	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元級別 A	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本（日圓）（美元對沖）（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)	霸菱大東協基金 - A 類美元配息型
霸菱大東協基金 - I 類美元累積型	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	霸菱全球新興市場基金-I 類美元累積型	霸菱全球資源基金-A 類美元配息型	霸菱全球農業基金-A 類美元	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類美元季配息型	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I 類美元累積型
霸菱全球平衡基金 A 美元 累積	霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	霸菱拉丁美洲基金-A 類美元配息型	霸菱東歐基金-A 類美元配息型	霸菱東歐基金-I 類美元累積型	霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型	霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型
霸菱德國增長基金- A 類美元累積型	霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型	霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	霸菱歐寶基金-A 類 美元配息型	霸菱澳洲基金-A 類美元配息型	霸菱韓國基金-A 類美元累積型	霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型
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 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(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－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 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股(累計)	摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股(累計)	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份	富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	晉達環球策略基金-美國股票基金 I 收益	晉達環球策略基金-歐洲股票基金 I 累積	晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金 I 累積	富達基金－全球非投資等級債券基金 Y 股累計美元	富達基金－美元非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元)
富達基金 - 美元債券基金 (Y 類股份累計-美元)	富達基金-美國基金 Y 股 累積 美元	富達基金-亞洲債券基金 Y 股 累計美元	霸菱美元貨幣基金-G 類美元累積型	霸菱美元貨幣基金-I 類美元累積型	霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	Global X 超級收益特別股 ETF	Invesco Ultra Short Duration ETF	iShares 安碩信託 iShares 安碩 1 到 5 年期投資等級公司債交易所交易
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	iShares MSCI ACWI ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 ETF	iShares MSCI 太平洋除日本 ETF	iShares MSCI 日本 ETF	iShares MSCI 印度 ETF	iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF
iShares MSCI 英國 ETF	iShares MSCI 香港 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares MSCI 德國 ETF	iShares MSCI 澳洲 ETF	iShares PHLX 半導體 ETF	iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF
iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF	iShares 全球基礎建設 ETF	iShares 全球電信 ETF	iShares 全球醫療保健 ETF	iShares 安碩 0-5 年投資等級公司債 ETF	iShares 安碩 10-20 年期美國公債 ETF	iShares 安碩長期公司債交易所交易基金
iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	iShares 安碩 MBS ETF	iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF	iShares 安碩信託 iShares 安碩 5 到 10 年期投資等級公司債交易所交易

iShares 安碩全球工業 ETF	iShares 安碩全球不動產投資信託 ETF	iShares 安碩全球公用事業 ETF	iShares 安碩全球非必需消費 ETF	iShares 安碩全球科技 ETF	iShares 安碩全球原物料 ETF	iShares 安碩全球核心消費交易所交易基金
iShares 安碩全球能源 ETF	iShares 安碩抗通膨債券 ETF	iShares 安碩那斯達克生技 ETF	iShares 安碩房地產抵押貸款上限 ETF	iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF	iShares 安碩美元 TIPS UCITS ETF	iShares 安碩核心美國不動產投資信託 ETF
iShares 安碩核心標普 500 ETF	iShares 安碩浮動利率債券 ETF	iShares 安碩高股利 ETF	iShares 安碩國際優先股 ETF	iShares 安碩短期公債交易所交易基金	貝萊德超短期債券 ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF
iShares 安碩摩根大通新興市場公司債券 ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券 ETF	iShares 安碩環球金融 ETF	iShares 安碩環球通膨連結政府債券 UCITS ETF	iShares 信託- iShares 貨幣避險 MSCI EMU ETF	iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF	iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares 安碩美國不動產收益 UCITS ETF	iShares 安碩特別股及收益證券交易所交易基金	iShares 國際已開發不動產 ETF	iShares 國際精選高股利 ETF	iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF
iShares 安碩標普 500 UCITS 交易所交易基金	iShares 歐洲 ETF	iShares 羅素 2000ETF	SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	SPDR 巴克萊國際公司債券 ETF	SPDR 投資組合中期公司債券 ETF
SPDR 投資組合長期公司債券 ETF	SPDR 投資組合短期公司債券 ETF	SPDR 富時國際抗通膨政府債券 ETF	SPDR 彭博巴克萊可轉換證券 ETF	SPDR 道瓊不動產投資信託 ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金	SPDR 標普金屬與礦產業 ETF
VanEck Vectors 投資等級浮動利率 ETF	VanEck Vectors 抵押貸款 REIT 收益 ETF	VanEck Vectors 金融股除外優先股 ETF	先鋒 FTSE 全球高股利收益 UCITS ETF	先鋒不動產投資信託 ETF	景順特別股交易所交易基金	景順標普 500 高股利低波動率 ETF
智慧樹新興市場小型股股利基金	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	領航中期公司債 ETF	領航抵押貸款證券 ETF	領航股利增值 ETF	領航長期公司債 ETF	領航長期債券 ETF
領航高股利收益 ETF	領航短期公司債 ETF	領航非核心消費 ETF	領航能源 ETF	領航金融類股 ETF	領航醫療保健 ETF	先鋒工業指數基金
領航原物料 ETF	領航資訊科技交易所交易基金	領航公用事業 ETF	領航通訊服務交易所交易基金	領航核心消費 ETF	先鋒富時新興市場 ETF	iShares 安碩標普 500 價值型 ETF
iShares 安碩標普 500 成長型 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國優質因數交易所交易基金	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國動能因子交易所交易基金	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 世界價值因素 UCITS ETF
VanEck Vectors 黃金礦業 ETF	景順 QQQ 信託系列 1	iShares China CNY Bond UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF	先鋒富時歐洲 ETF	iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF	先鋒全世界股票 ETF
VanEck Vectors 俄羅斯 ETF	iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF	先鋒價值型 ETF	領航成長型 ETF	領航小型股 ETF	VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF	iShares Core International Aggregate Bond ETF
iShares 安碩核心美國整合債券 ETF	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	領航新興市場政府債券 ETF	iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF
iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF	iShares 安碩 Aaa-A 級公司債券 ETF	iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield	Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF	景順那斯達克網路 ETF	iShares Convertible Bond ETF	iShares 安碩羅素 2000 成長型 ETF
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	Vanguard ESG US Stock ETF	iShares US Infrastructure ETF	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	Global X US Infrastructure Development ETF	iShares 安碩農業企業 UCITS ETF
iShares 安碩美元公司債券利率對沖 UCITS ETF	iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF	First Trust Rising Dividend	第一信託價值線股利指數基金	第一信託道瓊網路指數基金
第一信託優先股收益主動型 ETF	第一信託那斯達克清潔先鋒綠色	Xtrackers Harvest 滬深 300 中國	VanEck 農業企業 ETF	景順變動利率特別股 ETF	iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCIT	景順動態休閒娛樂業交易所交易
iShares USD Corp Bond 0-3yr	第一信託晨星股利領先基金	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares MSCI World SRI UCITS	iShares Core Global Aggregat	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS	iShares 安碩國際公債 ETF
Invesco S&P 500 GARP ETF	iShares Asia Investment Grad	第一信託那斯達克 Clean Edge 智	iShares MSCI World ESG Screened	Xtracker 標普 500 等權重 UCITS ETF	iShares MSCI World Quality Dividend ESG	VanEck 晨星寬護城河 ETF
第一信託納斯達克 100 平均加權						

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：

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(%)	總費用率
iShares MSCI World ESG Screened	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性因子 UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.30%

iShares 安碩摩根大通新興市場公司債券 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.50%
iShares MSCI 日本 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.50%
第一信託優先股收益主動型 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.84%
領航高股利收益 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.06%
iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares 安碩核心標普 500 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%
領航長期公司債 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.04%
iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares 安碩核心美國整合債券 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%
霸菱全球平衡基金 A 美元 累積	1.00%	0.45%	無	請詳公開說明書	N/A
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	0.55%	0.30%	無	請詳公開說明書	N/A
霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型	0.60%	0.20%	無	請詳公開說明書	N/A
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)	0.50%	0.11%	無	請詳公開說明書	N/A
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型	0.60%	0.20%	無	請詳公開說明書	N/A

(五)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且撥回率或撥回金額非固定）＊**（本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）

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且撥回率或撥回金額非固定）＊**（本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）

摩根太平洋科技基金	摩根太平洋證券基金	摩根東協基金(美元)(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 - 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 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - I 股(累計)	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息（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 - 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） - 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 － 日本股票基金-JPM 日本股票(美元) - I 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 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力（美元） - A 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 － 歐洲基金-JPM 歐洲(美元) - C 股(累計)	摩根基金 － 歐洲基金-JPM 歐洲(美元對沖) - C 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 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 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 - 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 - 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 - 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 － 環球短債基金-JPM 環球短債(美元) - I 股(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 - 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 - 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 - 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)	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國（美元） - 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 － 美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元) - I 股(累計)	摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-I 股(累計)	摩根基金-新興市場投資級債券基金-JPM 新興市場投資級債券(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)	摩根投資基金－美國智選基金-JPM 美國智選(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 － 環球股息基金-JPM 環球股息(美元) - 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) - I 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) - C 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) - I 股(累計)	摩根基金 － 全球成長基金-JPM 全球成長 (美元) - I 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) - 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) - I 股(累計)	摩根投資基金 － 核心總報酬基金-JPM 核心總報酬 (美元) - I 股(累計)
摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選 (美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - I 股(累計)	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力（歐元） - 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）	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息（歐元） - I 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 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	iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF	iShares 安碩標普 500 成長型 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 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 日本 ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金	思柏達歐盟 STOXX 50 ETF	SPDR 投資組合中期公司債 ETF	SPDR 彭博非投資等級債 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 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 安碩 7-10 年公債 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	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	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
JPMorgan Ultra-Short Income ETF	iShares Core US REIT ETF	iShares U.S. Real Estate ETF	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	iShares U.S. Utilities ETF	JPMorgan Inflation Managed Bond ETF	JPMorgan Equity Premium Income ETF
The Communication Services Select Sector SPDR® Fund	iShares Short Treasury Bond ETF	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	SPDR® Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	SPDR® Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	iShares MSCI China A ETF	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	iShares Core S&P Small-Cap ETF	iShares Core UK Gilts UCITS ETF
iShares International Treasury Bond ETF	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	iShares MSCI USA Value Factor ETF	JPM Active Global Aggregate Bond ETF	JPMorgan Active Growth ETF	JPMorgan Active Value ETF	Jpmorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF	JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF	JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF	JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 YR UCITS ETF	JPMorgan Betabuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF	JPMorgan Betabuilders US Treasury Bond 1-3 YR UCITS ETF	JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF	JPMorgan Core Plus Bond ETF	JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF	JPMorgan Global Select Equity ETF	JPMorgan Income ETF	JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	JPMorgan US Tech Leaders ETF	Vanguard Long-Term Treasury ETF	Vanguard Short-Term Treasury ETF	JPMorgan Europe Research Enh	JPMorgan UK Equity Core UCIT	JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF	JPMorgan Active Bond ETF					

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：

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(%)	總費用率
Invesco 納斯達克 100 指數 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.19%
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12%
先鋒標普 500ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%
摩根基金 – 日本股票基金-JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)	0.75%	不超過 0.16%	無	無	無
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國（美元） - C 股（累計）	0.00%	不超過 0.2%	無	無	無
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票（美元） - I 股（累計）	0.75%	不超過 0.16%	無	無	無
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力（美元） - A 股（累計）	1.50%	不超過 0.3%	無	無	無
摩根投資基金－歐洲智選基金-JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)	0.50%	不超過 0.20%	無	無	無
摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選 (美元) - I 股(累計)	0.50%	不超過 0.16%	無	無	無

摩根投資基金－美國智選基金-JPM 美國智選(美元)－I 股(累計)	0.50%	不超過 0.16%	無	無	無
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)	0.65%	不超過 0.16%	無	無	無
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	0.65%	不超過 0.16%	無	無	無
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）	0.50%	不超過 016%	無	無	無
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)	0.40%	不超過 0.11%	無	無	無
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)	0.25%	不超過 0.11%	無	無	無
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)	0.45%	不超過 0.11%	無	無	無

(六)法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**
法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**

iShares 安碩 MSCI 加拿大 UCITS E	iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS	iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日	iShares 安碩核心標普 500 UCITS	iShares 安碩 MSCI 美國 UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 I	iShares MSCI EMU USD Hedged
iShares 安碩 MSCI 澳洲 UCITS ETF	iShares 安碩已開發市場房產收	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界規模	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小
iShares 安碩邊緣標普 500 最低波	iShares MSCI EM SRI UCITS ET	iShares IV Public Limited Co	iShares MSCI USA SRI UCITS E	iShares 安碩核心富時 100 UCITS	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS	iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS
iShares 安碩上市私人股權 UCITS	iShares 安碩邊緣 MSCI 歐洲最低	iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 U	iShares MSCI World ESG Enhan	iShares MSCI USA ESG Enhance	iShares MSCI EM IMI ESG Scre	iShares MSCI World ESG Scree
iShares MSCI Japan ESG Scree	iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI U	iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCIT	iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCIT	iShares 美元公債 20 年以上 UCITS	iShares 安碩美元公債 7-10 年 UCI	iShares 安碩美元 TIPS UCITS ET
iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩摩根大通新興市場	iShares 安碩環球政府公債 UCITS	iShares US Mortgage Backed S	iShares 安碩美國綜合債券 UCITS	iShares 安碩美元公司債 UCITS E	iShares 安碩美元公司債券利率
iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩環球政府公債 UCITS	iShares USD Treasury Bond 0-	iShares USD Floating Rate Bo	iShares JP Morgan ESG USD EM	iShares 安碩美元短期公司債 UCI	iShares 安碩美元超短債 UCITS E
iShares 美元高收益公司債 UCITS	iShares 歐元高收益公司債 UCITS	iShares Ageing Population UC	iShares S&P US Banks UCITS E	iShares Nasdaq US Biotechnol	iShares 安碩美元公債 7-10 年期 U	iShares 安碩 MSCI 新興市場亞洲 U
iShares MSCI EM Consumer Gro	iShares China CNY Bond UCITS	iShares 安碩環球公司債券 UCITS	iShares MSCI Korea UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國小型股 UCI	iShares China CNY Bond UCITS	iShares Digitalisation UCITS
iShares 安碩全球水資源 UCITS E	iShares USD High Yield Corp	iShares USD High Yield Corp	iShares 安碩已開發市場房產收	iShares 美元公債 20 年以上 UCITS	iShares Electric Vehicles &	iShares MSCI EM ESG Enhanced
iShares MSCI Japan ESG Enhan	iShares MSCI USA ESG Enhance	iShares MSCI World ESG Enhan	iShares MSCI EM ESG Enhanced	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares JP Morgan ESG USD EM	iShares 安碩邊緣 MSCI 新興市場
iShares 安碩美元超短債 UCITS E	iShares USD Floating Rate Bo	iShares USD Treasury Bond UC	iShares Healthcare Innovatio	iShares 安碩美元公司債券利率	iShares 安碩全球高收益公司債 U	iShares Global AAA-AA Govt B
iShares 安碩黃金生產商 UCITS E	iShares USD Treasury Bond 0-	iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCIT	iShares $ Intermediate Credi	iShares MSCI China UCITS ETF	iShares 安碩全球基礎建設 UCITS	iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS
iShares 安碩新興亞洲地方政府	iShares 安碩環球政府公債 UCITS	iShares 安碩道瓊全球永續性篩	iShares 安碩全球水資源 UCITS E	iShares 美元高收益公司債 UCITS	iShares US Mortgage Backed S	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS
iShares 安碩石油及天然氣探勘	iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS E	iShares 安碩農業企業 UCITS ETF	iShares 安碩核心富時 100 UCITS	iShares 安碩美國綜合債券 UCITS	iShares S&P 500 Consumer Dis	iShares S&P 500 Communicatio
iShares S&P 500 Consumer Sta	iShares S&P 500 Energy Secto	iShares S&P 500 Financials S	iShares S&P 500 Health Care	iShares S&P 500 Industrials	iShares S&P 500 Information	iShares Edge MSCI USA Moment
iShares S&P 500 Materials Se	iShares Edge MSCI USA Qualit	iShares S&P 500 Utilities Se	iShares Edge MSCI USA Value	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares Digital Security UCI	iShares 安碩美元公司債 UCITS E
iShares MSCI USA Minimum Vol	iShares Edge MSCI World Mini	iShares Refinitiv Inclusion	iShares Automation & Robotic	iShares Automation & Robotic	iShares MSCI USA ESG Screene	iShares 安碩美元短期高收益公
iShares 安碩美元短期高收益公	iShares 安碩美元短期公司債 UCI	iShares MSCI World ESG Scree	iShares Digital Security UCI	iShares MSCI USA SRI UCITS E	iShares USD Corp Bond ESG UC	iShares USD Corp Bond ESG UC
iShares USD Corp Bond 0-3yr	iShares MSCI World SRI UCITS	iShares II plc - iShares $ T	iShares USD Ultrashort Bond	iShares US Medical Devices U	iShares MSCI World Consumer	iShares MSCI World Consumer
iShares MSCI World Energy Se	iShares MSCI World Health Ca	iShares Fallen Angels High Y	iShares Fallen Angels High Y	iShares MSCI World Informati	iShares 安碩全球木材與林業 UCI	iShares MSCI USA Value Facto
iShares MSCI USA Momentum Fa	iShares MSCI World SRI UCITS	iShares MSCI Pacific EX-Japa	iShares S&P 500 Paris-Aligne	iShares MSCI World Paris-Ali	iShares Smart City Infrastru	iShares Global Govt Bond Cli
iShares Global Aggregate Bon	iShares Asia Investment Grad	iShares China CNY Bond UCITS	iShares 安碩 MSCI 新興市場拉丁	iShares J.P. Morgan USD EM I	iShares MSCI USA ESG Screene	iShares MSCI EM IMI ESG Scre

iShares MSCI Japan ESG Enhan	iShares MSCI Japan ESG Scree	iShares MSCI World Value Fac	iShares MSCI World Momentum	iShares MSCI World Small Cap	iShares MSCI Europe Minimum	iShares Edge MSCI EM Minimum
iShares MSCI World Financial	iShares MSCI Global Semicond	iShares Smart City Infrastru	iShares 安碩全球水資源 UCITS E	iShares MSCI World Materials	iShares MSCI World Energy ES	iShares MSCI World Industria
iShares MSCI World Communica	iShares MSCI World Paris-Ali	iShares MSCI EM EX-China UCI	iShares S&P 500 ESG UCITS ET	iShares MSCI World Quality D	iShares 安碩 MSCI 韓國 UCITS ETF	iShares Russell 1000 Growth
iShares Russell 1000 Value U	iShares 安碩美國不動產收益 UCI	iShares MSCI Europe ESG Enha	iShares MSCI Europe ESG Scre	iShares MSCI EMU ESG Enhance	iShares MSCI EMU ESG Screene	iShares MSCI World Quality F
BlackRock U.S. Equity Factor	Blackrock Flexible Income ET	BlackRock Advantage Large Ca	Blackrock Large Cap Core Etf	Blackrock Large Cap Value ET	iShares Large Cap Moderate B	iShares Large Cap Deep Buffe
Blackrock Floating Rate Loan	iShares S&P 500 Health Care	iShares MSCI World Health Ca	iShares 安碩美國不動產 ETF	iShares MSCI Emerging Market	iShares MSCI 印度 ETF	iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 U
iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF	iShares 歐元高收益公司債 UCITS	iShares 安碩核心歐元公司債 UCI	iShares JP Morgan ESG USD EM	iShares 安碩核心歐元公司債 UCI	iShares 核心英鎊公司債 UCITS E	iShares MSCI EM Consumer Gro
iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	iShares 安碩短期公債交易所交	iShares 安碩浮動利率債券 ETF	iShares Copper Miners UCITS	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS	iShares Blockchain Technolog	iShares Digital Entertainmen
iShares 安碩全球水資源 UCITS E	iShares Metaverse UCITS ETF	iShares Essential Metals Pro	iShares Lithium & Battery Pr	iShares 美國航太及國防 ETF	iShares 全球基礎建設 ETF	iShares 安碩指數型技術 ETF
iShares U.S. Infrastructure	iShares 安碩全球乾淨能源 ETF	iShares MSCI 明晟全球金屬及礦	iShares Cybersecurity and Te	iShares 安碩美國製藥業 ETF	iShares U.S. Tech Breakthrou	iShares U.S. Tech Independen
iShares Self-Driving EV and	iShares Genomics Immunology	iShares 安碩 MSCI 全球農業生產	iShares 安碩美國數位基礎設施	iShares Copper and Metals Mi	iShares U.S. Consumer Focuse	iShares Blockchain And Tech
iShares Environmentally Awar	iShares Emerging Markets Inf	BlackRock Future U.S. Themes	iShares Future Cloud 5G and	IShares Energy Storage & Mat	iShares Future Metaverse Tec	iShares MSCI China Multisect
iShares US Manufacturing ETF	iShares Environmental Infras	Blackrock Future Financial A	BlackRock Future Health ETF	iShares Emergent Food And Ag	iShares Neuroscience And Hea	Ishares Breakthrough Environ
iShares Ageing Population UC	iShares Blockchain Technolog	iShares Smart City Infrastru	iShares Digitalisation UCITS	iShares Electric Vehicles &	iShares Healthcare Innovatio	iShares 安碩全球水資源 UCITS E
iShares 安碩全球基礎建設 UCITS	iShares Lithium & Battery Pr	iShares Digital Security UCI	iShares Essential Metals Pro	iShares Copper Miners UCITS	iShares Metaverse UCITS ETF	Ishares IV PLC - Ishares Ref
iShares Digital Entertainmen	iShares 安碩農業企業 UCITS ETF	iShares 安碩全球木材與林業 UCI	iShares 安碩半導體交易所交易	iShares 安碩運輸平均交易所交	iShares 安碩美國房屋營建 ETF	思柏達非核心消費指數基金
通信服務精選行業 SPDR 基金	思柏達金融指數基金	思柏達工業指數基金	思柏達核心消費指數基金	SPDR 公用事業精選行業基金	SPDR 原料指數基金	Real Estate Select Sector SP
能源精選行業 SPDR 基金	思柏達健康護理指數基金	iShares 安碩美國科技 ETF	iShares 安碩生技交易所交易基	iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 E	iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 U	

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：

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(%)	總費用率
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.30%
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.28%
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.25%
iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18%
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12%

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.50%
iShares USD TIPS UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.25%
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares MSCI Canada UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.48%
iShares MSCI China UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.28%
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.50%

(七)法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-月撥現（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定**）＊

法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-轉投入（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定**）＊

景順新興市場主權債 ETF	景順金融特別股 ETF	景順特別股交易所交易基金	景順 QQQ 信託系列 1	景順變動利率特別股 ETF	iShares 安碩核心標普 500ETF	iShares 安碩標普 500 成長型 ETF
iShares 安碩標普 500 價值型 ETF	iShares 安碩核心標普小型股 ETF	iShares 安碩核心美國整合債券 ETF	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	iShares 安碩 3-7 年公債 ETF	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	iShares ESG USD Corporate Bo
iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF	iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	iShares MSCI EAFE ETF	iShares MSCI 歐元區 ETF	iShares MSCI 印度 ETF
iShares MSCI 日本 ETF	iShares 安碩特別股及收益證券	iShares 羅素 1000 價值型 ETF	iShares 安碩羅素 2000 價值型 ETF	iShares 安碩短期公債 ETF	iShares 安碩抗通膨債券 ETF	SPDR Bloomberg Barclays Inve
SPDR 標普銀行 ETF	SPDR 標普 500ETF	領航資訊科技交易所交易基金	領航全部國際債券 ETF	領航中期公司債 ETF	先鋒富時歐洲 ETF	先鋒富時新興市場 ETF
先鋒不動產投資信託 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	iShares 0-5 Year TIPS Bond E	First Trust 增強短期到期主動	iShares 安碩浮動利率債券 ETF	領航高股利收益 ETF
iShares 安碩高股利 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國優質因數	iShares ESG Aware 1-5 Year U	iShares MSCI ACWI ETF	iShares 安碩羅素 2000 交易所交	智慧樹日本股票型對沖基金	智慧樹歐洲股票型對沖基金
思柏達科技指數基金	思柏達非核心消費指數基金	思柏達金融指數基金	SPDR 公用事業精選行業基金	思柏達工業指數基金	能源精選行業 SPDR 基金	思柏達健康護理指數基金
iShares 安碩生技 ETF	iShares 安碩美國不動產 ETF	iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF	SPDR 彭博國際公債指數股票型基	iShares 安碩摩根大通新興市場	第一信託那斯達克網路安全交易	第一信託雲端計算 ETF
第一信託那斯達克 Clean Edge 智	iShares 安碩半導體 ETF	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)	摩根亞洲增長基金	摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計)	摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-C 股(累計)	摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A 股(累計)
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	摩根基金-JPM 美國小型企業股票(美元)-A 股 perf(累計)	摩根基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)	摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(累計)	摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(累計)	摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	摩根基金-JPM 歐洲小型企業(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) - I 股(累計)	摩根美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累積)	摩根美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累積)	柏瑞環球動態資產配置基金 Y	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y	柏瑞 ESG 量化債券基金 A 美元	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)**-A 類型(美元)
柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)	柏瑞亞太非投資等級債券基金**(本基金之配息來源可能為本金)**-A 類型(美元)	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-A 類型(美金)	柏瑞新興市場非投資等級債券基金**(本基金之配息來源可能為本金)**-A 類型(美元)	柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型(美元)	柏瑞新興動態多重資產基金-A 類型(美元)
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元	安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元	安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元	安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元	安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元	安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全球重點研究基金 I1 (美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元) **(本基金之配息來源可能為本金)**	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛有限償還期基金 I1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 I1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 I1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 I1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險
美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元累積型	美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型	美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型	晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金 I 累積股份
高盛美國高股息基金 P 股美元	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	貝萊德世界金融基金 A2	貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德新興市場基金 A2	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積 **(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積	M&G 北美股息基金 A(美元)	M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元)	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(美元)	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(累積股份) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元	台新北美收益資產證券化基金(A)-USD	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－美元	台新中國精選中小基金-美元級別	台新智慧生活基金-美元級別	宏利特別股息收益基金-A 類型(美元)
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	景順日本小型企業基金 C-年配息股美元	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險)	富達基金-全球債券基金 Y 股累計美元	富達基金-全球聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金－永續發展亞洲股票基金 Y 股累計美元
富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	富達基金－永續發展策略債券基金 A 股累計美元	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	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- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	高盛投資級公司債基金 X 股美元	高盛投資級公司債基金 P 股美元
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 I	台新北美收益資產證券化基金-美元 I	台新智慧生活基金-美元 I	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 I1(美元)	富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元(避險)
貝萊德世界科技基金 I2 美元	貝萊德永續能源基金 I2 美元	貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元	貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	高盛美國高股息基金 I 股美元	高盛投資級公司債基金 I 股美元	貝萊德新興市場基金 I5 美元
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) - C 股(累計)	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積	摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-I 股(累計)	GAM Star 日本領先基金-A USD	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	貝萊德世界金融基金 D2 美元
貝萊德世界科技基金 D2 美元	貝萊德永續能源基金 D2 美元	貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 D2 美元	貝萊德新興市場基金 D2 美元	貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	GAM Star 日本領先基金-機構累積單位-美元	富達基金-歐洲小型企業基金 Y 股累計美元(美元/歐元 避險)	M&G 環球股息基金 C(美元)	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積	富達美國基金 Y ACC USD
富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-亞洲債券基金 Y 股 累計美元	富達基金-亞洲債券基金 I 股累計美元	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元)-I 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)-I 股(累計)	柏瑞 ESG 量化債券基金-I 類型(美元)	富達基金 - 歐洲動能基金(Y 股累計美元避險)
PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-I 類型(美元)	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-I 類型(美元)	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y	柏瑞多重資產特別收益基金-IA 類型(美元)	柏瑞特別股息收益基金-IA 類型(美元)	柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-I 類型(美元)	柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-A 類型(美元)	富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元)	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)
瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險)	瀚亞投資-美國特優級債券基金 C(美元)	瀚亞投資-美國優質債券基金 C(美元)	瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)	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)-I 股(累計)	Invesco Nasdaq 100 ETF	JPMorgan BetaBuilders US Equ
JPMorgan Global Select Equit	iShares MSCI 英國 ETF	First Trust Indxx NextG ETF	iShares 安碩核心標普中型股 ETF	Invesco S&P 500 Equal Weight	iShares MSCI Emerging Market	

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：

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(%)	總費用率
柏瑞 ESG 量化債券基金 I	1.00%	0.20%	無	請詳公開說明書	N/A
柏瑞環球動態資產配置基金 Y	0.75%	0.30%	無	請詳公開說明書	N/A
柏瑞特別股息收益基金 IA USD	1.80%	0.28%	無	請詳公開說明書	N/A
柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)	1.70%	0.27%	無	請詳公開說明書	N/A
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
柏瑞趨勢動態多重資產基金 I USD	1.30%	0.26%	無	請詳公開說明書	N/A
Invesco QQQ Trust	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
施羅德環球基金系列環球收息債券 USD C ACC	0.55%	0.30%	無	請詳公開說明書	N/A
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%
HEALTH CARE SELECT SECTOR	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y	1.00%	0.30%	無	請詳公開說明書	N/A
SPDR S&P 500 ETF TRUST	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%

(八) 法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-月撥現（**本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**
法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-轉投入（**本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**

iShares MSCI Emerging Market ex China ETF	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	JPMorgan US Quality Factor ETF	JPMorgan Global Select Equity ETF	iShares Future AI & Tech ETF	摩根投資基金－美國智選基金 - JPM 美國智選(美元)－I 股(累計)	施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積
WisdomTree EM EX-CHINA FUND	智慧樹日本股票型對沖基金	霸菱大東協基金 - A 類美元配息型	霸菱大東協基金 - I 類美元累積型	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	霸菱全球新興市場基金-I 類美元累積型	霸菱全球資源基金-A 類美元配息型
霸菱全球農業基金-A 類美元	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類美元季配息型	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I 類美元累積型	霸菱全球平衡基金 A 美元 累積	霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	霸菱拉丁美洲基金-A 類美元配息型	霸菱東歐基金-A 類美元配息型
霸菱東歐基金-I 類美元累積型	霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型	霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型	霸菱德國增長基金- A 類美元累積型	霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型	霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	霸菱歐寶基金-A 類 美元配息型
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型	霸菱韓國基金-A 類美元累積型	霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型	霸菱優先順位資產抵押債券基金-E 類美元累積型	霸菱美元貨幣基金-G 類美元累積型	霸菱美元貨幣基金-I 類美元累積型	霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型
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 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(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)	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)（美元對沖）（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－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	摩根美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股(累計)	摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股(累計)	富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 美元債券基金 (Y 類股份累計-美元)	富達基金-美國基金 Y 股 累積 美元	富達基金-亞洲債券基金 Y 股 累計 美元	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元)
富達基金－永續發展亞洲股票基金 Y 股累計美元	貝萊德永續能源基金 C2 美元	貝萊德永續能源基金 I2 美元	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險)	法巴水資源基金 I (美元)	法巴全球環境基金 I (美元)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS ETF	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	Vanguard ESG US Stock ETF	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	iShares 安碩 MSCI 美國 ESG 精選社會指數基金
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	景順 WilderHill 清潔能源 ETF	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	Vanguard ESG International Stock ETF	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

景順全球清潔能源交易所交易基金	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	iShares Global Green Bond ETF	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	SPDR S&P 500 ESG ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	iShares 安碩信託 iShares 安碩 1 到 5 年期投資等級公司債交易所交易	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	iShares MSCI ACWI ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 ETF	iShares MSCI 太平洋除日本 ETF
iShares MSCI 日本 ETF	iShares MSCI 印度 ETF	iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF	iShares MSCI 英國 ETF	iShares MSCI 香港 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares MSCI 德國 ETF
iShares MSCI 澳洲 ETF	iShares PHLX 半導體 ETF	iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF	iShares 全球基礎建設 ETF	iShares 全球電信 ETF	iShares 全球醫療保健 ETF
iShares 安碩 10-20 年期美國公債 ETF	iShares 安碩長期公司債交易所交易基金	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	iShares 安碩 MBS ETF	iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF
iShares 安碩信託 iShares 安碩 5 到 10 年期投資等級公司債交易所交易	iShares 安碩全球工業 ETF	iShares 安碩全球不動產投資信託 ETF	iShares 安碩全球公用事業 ETF	iShares 安碩全球非必需消費 ETF	iShares 安碩全球科技 ETF	iShares 安碩全球原物料 ETF
iShares 安碩全球核心消費交易所交易基金	iShares 安碩全球能源 ETF	iShares 安碩抗通膨債券 ETF	iShares 安碩那斯達克生技 ETF	iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF	iShares 安碩核心美國不動產投資信託 ETF	iShares 安碩核心標普 500 ETF
iShares 安碩浮動利率債券 ETF	iShares 安碩高股利 ETF	iShares 安碩商業抵押擔保債券 ETF	iShares 安碩國際優先股 ETF	iShares 安碩短期公債交易所交易基金	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場公司債券 ETF
iShares 安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券 ETF	iShares 安碩環球金融 ETF	iShares 安碩環球通膨連結政府債券 UCITS ETF	iShares 信託- iShares 貨幣避險 MSCI EMU ETF	iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares 安碩美國不動產收益 UCITS ETF
iShares 安碩特別股及收益證券交易所交易基金	iShares 國際精選高股利 ETF	iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF	iShares 安碩標普 500 UCITS 交易所交易基金	iShares 歐洲 ETF	iShares 羅素 2000ETF
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	SPDR 巴克萊國際公司債券 ETF	SPDR 投資組合中期公司債券 ETF	SPDR 投資組合長期公司債券 ETF	SPDR 投資組合短期公司債券 ETF	SPDR 富時國際抗通膨政府債券 ETF
SPDR 彭博巴克萊可轉換證券 ETF	SPDR 道瓊不動產投資信託 ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金	SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	先鋒 FTSE 全球高股利收益 UCITS ETF	先鋒不動產投資信託 ETF	景順特別股交易所交易基金
景順標普 500 高股利低波動率 ETF	領航中期公司債 ETF	領航抵押貸款證券 ETF	領航股利增值 ETF	領航長期公司債 ETF	領航長期債券 ETF	領航高股利收益 ETF
領航短期公司債 ETF	領航非核心消費 ETF	領航能源 ETF	領航金融類股 ETF	領航醫療保健 ETF	先鋒工業指數基金	領航原物料 ETF
領航資訊科技交易所交易基金	領航公用事業 ETF	領航通訊服務交易所交易基金	領航核心消費 ETF	先鋒富時新興市場 ETF	iShares 安碩標普 500 價值型 ETF	iShares 安碩標普 500 成長型 ETF
iShares 安碩 MSCI 美國優質因數交易所交易基金	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國動能因子交易所交易基金	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 世界價值因素 UCITS ETF	VanEck Vectors 黃金礦業 ETF
景順 QQQ 信託系列 1	iShares China CNY Bond UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF	先鋒富時歐洲 ETF	iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF	先鋒全世界股票 ETF	iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF
先鋒價值型 ETF	領航成長型 ETF	領航小型股 ETF	VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF	iShares Core International Aggregate Bond ETF	iShares 安碩核心美國整合債券 ETF	iShares Fallen Angels USD Bond ETF
iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	領航新興市場政府債券 ETF	iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF	iShares 安碩 Aaa-A 級公司債券 ETF	Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF
景順那斯達克網路 ETF	iShares 安碩廣泛美元投資等級公司債 ETF	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	iShares Convertible Bond ETF	iShares 安碩羅素 2000 成長型 ETF	iShares 安碩美元公司債券利率對沖 UCITS ETF
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF	iShares 安碩摩根美元亞洲信用債券指數 ETF	iShares US Infrastructure ETF	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	Global X US Infrastructure Development ETF	First Trust Rising Dividend
第一信託價值線股利指數基金	第一信託道瓊網路指數基金	第一信託優先股收益主動型 ETF	第一信託那斯達克清潔先鋒綠色	Xtrackers Harvest 滬深 300 中國	VanEck 農業企業 ETF	景順變動利率特別股 ETF
iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCIT	景順動態休閒娛樂業交易所交易	第一信託晨星股利領先基金	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares Core Global Aggregat	iShares 安碩國際公債 ETF	Invesco S&P 500 GARP ETF
iShares Asia Investment Grad	第一信託那斯達克 Clean Edge 智	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS	Xtracker 標普 500 等權重 UCITS ETF	iShares MSCI World Quality Dividend ESG	VanEck 晨星寬護城河 ETF	第一信託納斯達克 100 平均加權

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：

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(%)	總費用率
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.45%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性因子 UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.30%
iShares 安碩摩根大通新興市場公司債券 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.50%
iShares MSCI 日本 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.50%
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18%
景順標普 500 高股利低波動率 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.30%
景順 QQQ 信託系列 1	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
領航高股利收益 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.06%
iShares 安碩核心標普 500 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%
iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
SPDR 標普 500 ETF 信託基金	N/A	N/A	N/A	N/A	0.09%
霸菱全球新興市場基金-I 類美元累積型	0.75%	0.45%	無	請詳公開說明書	N/A
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	0.55%	0.30%	無	請詳公開說明書	N/A
霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型	0.60%	0.20%	無	請詳公開說明書	N/A
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)	0.50%	0.11%	無	請詳公開說明書	N/A
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)	0.60%	0.16%	無	請詳公開說明書	N/A

(九)法國巴黎人壽豐收富利2主題趨勢ESG投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-月撥現（**本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**
(本標的於2023/7/1後不提供新契約連結)
法國巴黎人壽豐收富利2主題趨勢ESG投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入（**本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**
(本標的於2023/7/1後不提供新契約連結)

安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元)	安聯 SRI 永續策略信用債券基金-IT 累積類股(美元)	安聯中國股票基金 IT 累積 美元	安聯中國策略基金-美元	安聯中華新思路基金-美元	安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)
安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球生技趨勢基金-美元	安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球高成長科技基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)
安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元)	安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)	安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)	安聯亞太高息股票基金 AM 穩定月收 (美元)	安聯亞洲多元收益基金-IT 累積類股(美元)	安聯亞洲總回報股票基金- IT2 累積類股(美元)
安聯亞洲靈活債券基金 IT 累積(美元)	安聯東方入息基金-IT 累積類股(美元)	安聯美元非投資等級債券基金 IT 累積 (美元)	安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)	安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)	安聯美國收益基金-IT 累積類股(美元)	安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)
安聯特別收益多重資產基金- A 類型(累積)-美元	安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)	安聯新興亞洲股票基金 IT 累積(美元)	安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險)	安聯歐洲小型股票基金 AT 累積(美元避險)	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)	安聯歐洲高息股票基金 IT 累積類股(美元避險)
安聯歐陸成長基金 AT 累積 (美元避險)	安聯寵物新經濟基金-IT 累積類股(美元)	安聯亞太收益入息基金-A 配息類股(美元)	安聯全球收益成長基金-AT 累積類股(美元)	安聯水資源基金-IT 累積類股(美元)	安聯美股收益基金-AM 穩定月收類股(美元)	安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元)
安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-美元	安聯網路資安趨勢基金-IT 累積類股(美元)	安聯智慧新能源基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球礦金資源基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球機智股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯投資級公司債基金-IT 累積類股(美元)	安聯 AI 收益成長多重資產基金- A 類型(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)**
安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元	安本標準北美小型公司基金 X 累積 美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)

PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	貝萊德世界地產證券基金 D2 美元	貝萊德世界能源基金 D2 美元	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元	法巴科技創新股票基金 C (美元)	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型	美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型
美盛西方資產美國非投資等級債券基金優類股美元累積型	荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元	富達基金 - 全球短期收益基金 (A 類股份累計-美元)	富達基金 - 全球優質債券基金 A 股累計美元	富達基金－永續發展亞洲股票基金 Y 股累計美元	富達基金－永續發展策略債券基金 A 股累計美元	富達基金-全球非投資等級基金 Y 股累計美元
富達基金-全球債券基金 Y 股累計美元	富達基金-亞洲債券基金 Y 股累計美元	富達基金-美元非投資等級基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-歐洲動能基金 Y 股累計美元(避險)	匯豐環球投資基金-美元債券 IC 美元	摩根亞洲增長基金
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 - 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 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計)	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元	瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)	霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	M&G 收益優化基金 C(美元避險)
M&G 環球股息基金 C(美元)	瀚亞投資-全球價值股票基金 C(美元)	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	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 - 美國價值基金-JPM 美國價值(美元)-I 股(累計)	摩根投資基金 -JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(每月派息)	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 - 美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-I 股(累計)	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF	Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	Global X Conscious Companies ETF	Global X Cybersecurity ETF	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
Global X US Infrastructure Development ETF	Global X Video Games & Esports ETF	Global X 銀礦業 ETF	Global X 銅礦 ETF	Invesco China Technology ETF	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	Invesco Solar ETF	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	iShares Global Comm Services ETF
iShares Global Green Bond ETF	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF	Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF	iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
iShares MSCI China UCITS ETF	iShares MSCI EAFE ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	iShares MSCI Global Impact ETF	iShares MSCI India UCITS ETF
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	iShares MSCI 太平洋除日本 ETF	iShares MSCI 日本 ETF	iShares MSCI 加拿大 ETF	iShares MSCI 全球 ETF	iShares MSCI 印度 ETF
iShares MSCI 西班牙上限 ETF	iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF	iShares MSCI 明晟全球金屬及礦業生產商 ETF	iShares MSCI 法國 ETF	iShares MSCI 金磚四國 ETF	iShares MSCI 南非 ETF	iShares MSCI 英國 ETF
iShares MSCI 香港 ETF	iShares MSCI 馬來西亞 ETF	iShares MSCI 菲律賓 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares MSCI 瑞士上限 ETF	iShares MSCI 德國 ETF	iShares MSCI 歐洲金融 ETF
iShares MSCI 澳洲 ETF	iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF	iShares 全球 100 ETF	iShares 全球能源 ETF
iShares 全球基礎建設 ETF	iShares 全球醫療保健 ETF	iShares 安碩 0-5 年非投資等級公司債券 ETF	iShares 安碩 10-20 年期美國公債 ETF	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF
iShares 安碩 ACWI(美國除外)ETF	iShares 安碩 JPX 日經 400 指數 ETF	iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI EAFE 最小波動率因子交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI KLD400 社會責任 ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 ETF

iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 UCITS ETF(Acc)	iShares 安碩 MSCI 台灣 ETF	iShares 安碩 MSCI 全球最低波動率因子交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 ETF	iShares 安碩 MSCI 印尼交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF
iShares 安碩 MSCI 美國 ESG 精選社會指數基金	iShares 安碩 MSCI 美國小型股 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國動能因子交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 美國優質因數交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF	iShares 安碩 MSCI 奧地利 ETF	iShares 安碩 MSCI 新加坡 ETF
iShares 安碩 MSCI 新興市場 UCITS ETF 美元(Dist)	iShares 安碩 MSCI 新興市場最低波率因子交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 新興市場匯率避險 ETF	iShares 安碩 MSCI 新興亞洲交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 瑞典 ETF	iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF	iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 UCITS 交易所交易基金
iShares 安碩 MSCI 邊境及精選 EM ETF	iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF	iShares 安碩全球工業 ETF	iShares 安碩全球公用事業 ETF	iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares 安碩全球非必需消費 ETF	iShares 安碩全球原物料 ETF
iShares 安碩全球核心消費交易所交易基金	iShares 安碩全球乾淨能源 ETF	iShares 安碩全球基礎建設 UCITS ETF	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS 交易所交易基金	iShares 安碩抗通膨債券 ETF	iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF	iShares 安碩美元 TIPS UCITS ETF
iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 7-10 年 UCITS ETF	iShares 安碩美元亞洲非投資等級債指數交易所交易基金	iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	iShares 安碩美元超短債 UCITS ETF
iShares 安碩美國不動產收益 UCITS ETF	iShares 安碩美國房屋營建 ETF	iShares 安碩美國金融交易所交易基金	iShares 安碩美國金融服務 ETF	iShares 安碩美國保險 ETF	iShares 安碩美國科技交易所交易基金	iShares 安碩美國消費者服務交易所交易基金
iShares 安碩美國消費品 ETF	iShares 安碩美國能源 ETF	iShares 安碩美國基本原料 ETF	iShares 安碩美國製藥業 ETF	iShares 安碩美國醫療設備 ETF	iShares 安碩核心 1-5 年美元債券 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 太平洋 ETF
iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 總體國際股票 ETF	iShares 安碩核心十年以上美元債券 ETF	iShares 安碩核心美國綜合債券 ETF	iShares 安碩核心標普全美國股市 ETF
iShares 安碩核心標普美國成長型 ETF	iShares 安碩核心標普美國價值 ETF	iShares 安碩核心總體美元計價債券市場 ETF	iShares 安碩國際公債 ETF	iShares 安碩短期公債交易所交易基金	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
iShares 安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券 ETF	iShares 安碩環球公司債券 UCITS ETF	iShares 安碩環球金融 ETF	iShares 安碩羅素 1000 ETF	iShares 安碩羅素 3000 ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能因子 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF
iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值因素 UCITS ETF	iShares 信託- iShares 貨幣避險 MSCI EMU ETF	iShares 美元公債 20 年以上 UCITS ETF	iShares 美元非投資等級公司債 UCITS ETF	iShares 美國工業 ETF	iShares 美國公用事業 ETF	iShares 美國石油設備及服務 ETF
iShares 美國油氣探勘及生產 ETF	iShares 美國航太及國防 ETF	iShares 美國電信 ETF	iShares 核心 MSCI EAFE ETF	iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF	iShares 浮動利率債券 ETF	iShares 國際精選高股利 ETF
iShares 羅素 2000ETF	iShares 羅素 2000 成長型 ETF	iShares 羅素 2000 價值型 ETF	iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF	iShares 安碩全球不動產投資信託 ETF	PowerShares High Yield Corporate Bond Portfolio	Proshares Pet Care ETF
Robo 全球機器人與自動化指數 ETF	SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF	SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	SPDR Portfolio Corporate Bond
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	SPDR S&P 500 ESG ETF	SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	SPDR S&P Kensho Clean Power ETF	SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF	SPDR1-3 個月國庫券 ETF
SPDR 投資組合中期公司債券 ETF	SPDR 投資組合中期公債 ETF	SPDR 投資組合長期公司債券 ETF	SPDR 投資組合長期公債 ETF	SPDR 投資組合非投資等級債券 ETF	SPDR 投資組合短期公司債券 ETF	SPDR 原料指數基金
SPDR 彭博巴克萊 0-3 年美國公司債券 UCITS ETF	SPDR 彭博巴克萊 1-3 年美國公債債券 UCITS ETF	SPDR 彭博巴克萊新興市場當地公債 UCITS ETF	SPDR 彭博可轉換證券指數股票型基金	SPDR 彭博國際公司債券指數股票型基金	SPDR 彭博國際公債指數股票型基金	SPDR 湯森路透全球可轉債 UCITS ETF
SPDR 道瓊全球不動產 ETF	SPDR 標普美國高股利 UCITS ETF	SPDR 羅素 2000 美國小型股 UCITS ETF	SPDR Portfolio S&P 500 ETF	SPDR 投資組合 500 成長型 ETF	SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	SPDR 標普 500 價值型 ETF
SPDR 投資組合標普 600 小型股交易所交易基金	VanEck Vectors Green Bond ETF	VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF	VanEck Vectors 半導體 ETF	VanEck Vectors 全球低碳能源交易所交易基金	VanEck 越南 ETF	VanEck 黃金礦業交易所交易基金
VanEck 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF	Vanguard ESG International Stock ETF	Vanguard ESG US Stock ETF	Vanguard Total World Bond ETF	Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers Harvest 滬深 300 中國	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI EAFE 避險股票交易所交易基金	先鋒不動產投資信託 ETF	先鋒全世界股票 ETF	先鋒全部國際股票 ETF	先鋒富時太平洋 ETF	先鋒富時新興市場 ETF	先鋒富時歐洲 ETF
先鋒標普 500ETF	先鋒整體市場指數基金	先鋒羅素 2000 指數 ETF	全球 X 基金-全球 X 可再生	全球 X 鋰電池技術 ETF	安碩美國健康照護供應商 ETF	貝萊德短期債券 ETF

貝萊德超短期債券 ETF	思柏達工業指數基金	思柏達公用事業指數基金	思柏達金融指數基金	思柏達非核心消費指數基金	思柏達科技指數基金	思柏達核心消費指數基金
思柏達健康護理指數基金	思柏達歐盟 STOXX 50 ETF	能源精選行業 SPDR 基金	通訊服務精選行業 SPDR 基金	景順 CurrencyShares 日圓信託基金	景順 CurrencyShares 加幣信託基金	景順 CurrencyShares 英鎊信託
景順 CurrencyShares 瑞士法郎信託	景順 CurrencyShares 歐元貨幣信託	景順 CurrencyShares 澳元信託基金	景順 MSCI 永續未來 ETF	景順 QQQ 信託系列 1	景順 WilderHill 清潔能源 ETF	景順水資源 ETF
景順全球水資源 ETF	景順全球清潔能源交易所交易基金	景順新興市場主權債 ETF	智慧樹日本股票型對沖基金	智慧樹浮動利率公債基金	領航小型股 ETF	領航小型股價值型 ETF
領航長期債券 ETF	領航富時已開發市場 ETF	領航羅素 1000 成長交易所交易基金	領航羅素 1000 價值交易所交易基金			

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：

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(%)	總費用率
(AGIF-NK5)安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)	0%~1.2%	0.00%	無	請詳公開說明書	N/A
(AGIF-NB6) 安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)	0.70%	0.00%	無	請詳公開說明書	N/A
EMDIAU-摩根基金 - 新興市場債券基金-I 股(累計)	0.50%	0.16%	無	請詳公開說明書	N/A
(AGIF-FQ5)安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避險)	0%~0.95%	0.00%	無	請詳公開說明書	N/A
(AGIF-PI5)安聯新興亞洲股票基金- IT 累積類股(美元)	0%~1.28%	0.00%	無	請詳公開說明書	N/A
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0%~0.66%	0%~0.66%	無	請詳公開說明書	N/A
(AGIF-NE5)安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)	0%~0.95%	0.00%	無	請詳公開說明書	N/A
VANGUARD TOT WORLD STK ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.06%
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH	N/A	N/A	N/A	N/A	0.04%
ISHARES BARCLAYS 7-10 YEAR TRE	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN	N/A	N/A	N/A	N/A	0.39%
ISHARES MSCI JAPAN ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.50%

(十) 法國巴黎人壽ESG永續享利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現（**本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**
法國巴黎人壽ESG永續享利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入（**本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**

iShares MSCI USA SRI UCITS E	iShares MSCI USA ESG Enhance	iShares MSCI USA ESG Screene	iShares 安碩 MSCI 明晟美國伊斯	iShares MSCI USA Minimum Vol	iShares MSCI USA Value Facto	iShares MSCI USA Momentum Fa
iShares MSCI World SRI UCITS	iShares MSCI World SRI UCITS	iShares MSCI World ESG Enhan	iShares MSCI World ESG Scree	iShares 安碩 MSCI 全球伊斯蘭 UCI	iShares Edge MSCI World Mini	iShares 安碩道瓊全球永續性篩
iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS	iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS	iShares MSCI Europe ESG Enha	iShares MSCI Europe ESG Scre	iShares MSCI Europe Minimum	iShares MSCI EMU SRI UCITS E	iShares MSCI EMU ESG Enhance
iShares MSCI EMU ESG Screene	iShares MSCI UK IMI ESG Lead	iShares MSCI EM SRI UCITS ET	iShares MSCI EM ESG Enhanced	iShares MSCI EM IMI ESG Scre	iShares 安碩 MSCI 明晟新興市場	iShares IV Public Limited Co
iShares MSCI Japan ESG Enhan	iShares MSCI Japan ESG Scree	iShares S&P 500 Paris-Aligne	iShares MSCI World Paris-Ali	iShares MSCI Europe Paris-Al	iShares MSCI EMU Paris-Align	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS
iShares Smart City Infrastru	iShares Refinitiv Inclusion	iShares 安碩 MSCI 加拿大 UCITS E	iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日	iShares Automation & Robotic	iShares 安碩全球水資源 UCITS E	iShares Digitalisation UCITS
iShares Healthcare Innovatio	iShares Ageing Population UC	iShares 安碩全球基礎建設 UCITS	iShares MSCI EM Consumer Gro	iShares 安碩農業企業 UCITS ETF	iShares Digital Security UCI	iShares 安碩全球木材與林業 UCI

iShares Electric Vehicles &	iShares MSCI USA SRI UCITS E	iShares MSCI USA ESG Enhance	iShares MSCI World ESG Enhan	iShares MSCI World ESG Scree	iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS	iShares MSCI Europe ESG Enha
iShares MSCI Europe ESG Scre	iShares MSCI EMU SRI UCITS E	iShares MSCI EMU ESG Enhance	iShares MSCI EMU ESG Screene	iShares MSCI EM ESG Enhanced	iShares MSCI World Paris-Ali	iShares MSCI Europe Paris-Al
iShares MSCI EMU Paris-Align	iShares Smart City Infrastru	iShares Automation & Robotic	iShares Digital Security UCI	iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCIT	iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCIT	iShares 安碩美元公債 7-10 年 UCI
iShares 美元公債 20 年以上 UCITS	iShares USD Treasury Bond UC	iShares Euro Govt Bond Clima	iShares Global Govt Bond Cli	iShares USD Corp Bond ESG UC	iShares USD Ultrashort Bond	iShares USD Corp Bond 0-3yr
iShares EUR Corp Bond ESG UC	iShares EUR Corp Bond 0-3yr	iShares EUR Ultrashort Bond	iShares GBP Ultrashort Bond	iShares USD High Yield Corp	iShares EUR High Yield Corp	iShares JP Morgan ESG USD EM
iShares Global Aggregate Bon	iShares 安碩美元 TIPS UCITS ET	iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCIT	iShares 安碩美元公債 7-10 年期 U	iShares 美元公債 20 年以上 UCITS	iShares Euro Govt Bond Clima	iShares USD Corp Bond ESG UC
iShares USD High Yield Corp	iShares EUR High Yield Corp	iShares JP Morgan ESG USD EM	iShares MSCI World Materials	iShares MSCI World Energy ES	iShares MSCI World Industria	iShares MSCI World Communica
iShares MSCI USA ESG Screene	iShares MSCI EM IMI ESG Scre	iShares MSCI Japan ESG Enhan	iShares MSCI Japan ESG Scree	iShares MSCI Pacific EX-Japa	iShares MSCI World Value Fac	iShares MSCI World Momentum
iShares MSCI World Small Cap	iShares MSCI Europe Minimum	iShares Edge MSCI EM Minimum	iShares MSCI World Financial	iShares MSCI World Informati	iShares MSCI World Health Ca	iShares MSCI Global Semicond
iShares 安碩核心富時 100 UCITS	iShares 安碩全球水資源 UCITS E	iShares Asia Investment Grad	iShares II plc - iShares $ T	iShares J.P. Morgan USD EM I	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS	iShares 安碩全球木材與林業 UCI
iShares S&P 500 ESG UCITS ET	iShares 安碩 MSCI 美國小型股 UCI	iShares MSCI World Quality D	iShares 安碩核心富時 100 UCITS	iShares 安碩全球水資源 UCITS E	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS	iShares S&P 500 Information
iShares MSCI World Quality F	iShares Copper Miners UCITS	iShares Digital Entertainmen	iShares Blockchain Technolog	iShares 安碩全球水資源 UCITS E	iShares Essential Metals Pro	iShares Smart City Infrastru
iShares Lithium & Battery Pr	iShares 安碩農業企業 UCITS ETF	iShares Metaverse UCITS ETF	BlackRock U.S. Equity Factor	Blackrock Flexible Income ET	BlackRock Advantage Large Ca	Blackrock Large Cap Core Etf
Blackrock Large Cap Value ET	iShares Large Cap Moderate B	iShares Large Cap Deep Buffe	Blackrock Floating Rate Loan	iShares MSCI World Consumer	iShares MSCI World Consumer	iShares MSCI World Energy Se
iShares S&P 500 Communicatio	iShares S&P 500 Consumer Dis	iShares S&P 500 Consumer Sta	iShares S&P 500 Energy Secto	iShares S&P 500 Financials S	iShares S&P 500 Health Care	iShares S&P 500 Industrials
iShares S&P 500 Materials Se	iShares S&P 500 Utilities Se	iShares S&P 500 Health Care	iShares MSCI World Health Ca	iShares Nasdaq US Biotechnol	iShares 安碩美國不動產 ETF	iShares US Medical Devices U
iShares 安碩美國不動產收益 UCI	iShares 安碩美元超短債 UCITS E	iShares USD Treasury Bond 0-	iShares USD Floating Rate Bo	iShares 安碩美元超短債 UCITS E	iShares USD Floating Rate Bo	iShares USD Treasury Bond 0-
iShares MSCI EM EX-China UCI	iShares MSCI ACWI SRI UCITS	iShares MSCI EMU ESG Screene	iShares MSCI EM SRI UCITS ET	iShares 安碩 MSCI 美國優質股息 U	iShares MSCI World Quality D	iShares MSCI Europe Quality
iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCIT	iShares USD Development Bank	iShares USD Ultrashort Bond	iShares USD Corp Bond 0-3yr	iShares EUR Corp Bond ESG UC	iShares EUR Corp Bond 0-3yr	iShares EUR Green Bond UCITS
iShares 安碩歐元公司債利率對	iShares Euro Floating Rate B	iShares Copper Miners UCITS	iShares Essential Metals Pro	iShares Digitalisation UCITS	iShares US Mortgage Backed S	iShares 安碩美元公司債券利率
iShares 安碩美元公司債 UCITS E	iShares 美元高收益公司債 UCITS	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩環球政府公債 UCITS	iShares 安碩環球政府公債 UCITS	iShares 歐元高收益公司債 UCITS
iShares Fallen Angels High Y	iShares China CNY Bond UCITS	iShares China CNY Bond UCITS	iShares 安碩美國綜合債券 UCITS	iShares 安碩核心標普 500 UCITS	iShares 安碩 MSCI 美國 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣標普 500 最低波
iShares MSCI EMU USD Hedged	iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 U	iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI U	iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 U	iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 I	iShares 安碩 MSCI 新興市場亞洲 U	iShares 安碩 MSCI 新興市場拉丁

iShares MSCI China UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS	iShares 安碩 MSCI 澳洲 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 韓國 UCITS ETF	iShares MSCI Korea UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Value	iShares Edge MSCI USA Moment
iShares Edge MSCI USA Qualit	iShares Russell 1000 Growth	iShares Russell 1000 Value U	iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS E	iShares 安碩已開發市場房產收	iShares 安碩上市私人股權 UCITS	iShares 安碩邊緣 MSCI 新興市場
iShares 安碩邊緣 MSCI 歐洲最低	iShares 安碩黃金生產商 UCITS E	iShares 安碩石油及天然氣探勘	iShares 安碩已開發市場房產收	iShares 安碩美元短期公司債 UCI	iShares $ Intermediate Credi	iShares 安碩美元短期高收益公
iShares 安碩新興亞洲地方政府	iShares 安碩摩根大通新興市場	iShares Global AAA-AA Govt B	iShares 安碩環球公司債券 UCITS	iShares 安碩全球高收益公司債 U	iShares 歐元高收益公司債 UCITS	iShares 安碩核心歐元公司債 UCI
iShares US Mortgage Backed S	iShares 安碩美元公司債券利率	iShares 安碩美元公司債 UCITS E	iShares 安碩美元短期公司債 UCI	iShares 美元高收益公司債 UCITS	iShares 安碩美元短期高收益公	iShares 安碩摩根大通美元新興
iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares JP Morgan ESG USD EM	iShares 安碩環球政府公債 UCITS	iShares Fallen Angels High Y	iShares China CNY Bond UCITS	iShares 安碩美國綜合債券 UCITS	iShares 安碩核心歐元公司債 UCI
iShares 核心英鎊公司債 UCITS E	iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 U					

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：

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(%)	總費用率
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD INC	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18%
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.45%
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares USD TIPS UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%
iShares MSCI Canada UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.48%
iShares Digital Security UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18%
iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12%
iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD ACC	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.65%
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%

(十一)法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-月撥現（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定**）＊
法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-轉投入（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定**）＊

瑞銀（盧森堡）全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀（盧森堡）健康轉型基金（美元) **(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀（盧森堡）美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀（盧森堡）美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀（盧森堡）美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積
瑞銀（盧森堡）美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀（盧森堡）新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	瑞銀（盧森堡）亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	瑞銀（盧森堡）美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀（盧森堡）亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀（盧森堡）全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1 (累積)	瑞銀（盧森堡）歐洲中型股票基金 (歐元) **(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**
瑞銀（盧森堡）日本股票基金（日幣) I-A1-累積 **(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積	瑞銀（盧森堡）歐元基金 **(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	瑞銀（盧森堡）英鎊基金 **(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	瑞銀（盧森堡）美元基金 INSTITUTIONAL-累積 **(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	智慧樹美國股票收益 UCITS ETF	領航富時已開發歐洲 UCITS ETF
UBS Lux Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	瑞銀 ETF-MSCI 世界社會責任 UCITS 交易所交易基金	瑞銀 ETF-MSCI 世界社會責任 UCITS 交易所交易基金	瑞銀 ETF - MSCI 美國社會責任 UCITS 指數 ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	瑞銀 ETF-MSCI 歐洲聯盟經濟暨貨幣聯盟社會責任 UCITS ETF	瑞銀 ETF-MSCI 歐洲聯盟經濟暨貨幣聯盟社會責任 UCITS ETF
瑞銀 ETF-MSCI 歐洲聯盟經濟暨貨幣聯盟社會責任 UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	瑞銀 ETF-彭博美國流動性公司債 UCITS ETF	瑞銀 ETF-彭博美國流動性公司債 UCITS ETF	瑞銀 ETF-彭博美國流動性公司債 UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS E	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS E	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS E	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCI
UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	瑞銀 ETF-彭博歐元區流通公司債 1-5 年 UCITS ETF	UBS Irl ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG Elite UCITS ETF
UBS Irl ETF PLC - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	UBS Irl ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	瑞銀 Irl ETF 公開有限公司-MSCI 美國價值 UCITS ETF	UBS Irl ETF PLC - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
SPDR 標普美國高股利 UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	SPDR 彭博巴克萊歐元高收益債券 UCITS ETF	SPDR 彭博巴克萊 1-3 年美國公債債券 UCITS ETF	SPDR 彭博巴克萊 1-3 年美國公債債券 UCITS ETF
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	iShares 安碩美元短期高收益公司債 UCITS ETF	iShares 美元高收益公司債 UCITS ETF	iShares 美元高收益公司債 UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares 安碩美元亞洲高收益債指數交易所交易基金	iShares 安碩核心富時 100 UCITS ETF
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國優質股息 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 加拿大 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場當地公債 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場當地公債 UCITS ETF	iShares 安碩全球高收益公司債 UCITS ETF	iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF
iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF	iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF	iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日本除外)UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日本除外)UCITS ETF
Invesco US Treasury 1-3 Year UCITS ETF	BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF	瑞銀（盧森堡）美元基金 **(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) **(本基金之配息來源可能為本金)**	瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積	瑞銀（盧森堡）美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 **(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	瑞銀（盧森堡）全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積 **(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	iShares 安碩標普小型股 600 UCITS ETF	SPDR 羅素 2000 美國小型股 UCITS ETF	SPDR 標普 400 美國中型股 UCITS ETF
SPDR 標普 500 UCITS ETF	Xtrackers 標普 500 等權重 UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	VanEck 半導體 ETF	景順 QQQ 信託系列 1	SPDR 標普銀行 ETF
iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF	iShares 安碩半導體 ETF	Xtrackers 嘉實滬深 300 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 ETF	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF
Xtrackers MSCI 世界 UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB ETF	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD)	UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to USD)	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ES
SPDR S&P U.S. Energy Select	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值	iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS E	iShares MSCI Europe Mid Cap	iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 U
iShares 安碩 STOXX 歐洲 50 UCITS	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩摩根大通美元新興	Amundi US TIPS Government In	SPDR Bloomberg U.S. TIPS UC		

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：

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(%)	總費用率
瑞銀 ETF - MSCI 美國社會責任 UCITS 指數 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.22%
瑞銀 ETF - 摩根大通全球政府 ESG 流通債券 ETF(美元避險)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18%
瑞銀 ETF - 彭博 MSCI 美國流通永續公司債 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.13%
瑞銀 ETF-MSCI 歐洲聯盟經濟暨貨幣聯盟社會責任 UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
瑞銀 ETF - 彭博 MSCI 歐元流通永續公司債 ETF(美元避險)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.16%
瑞銀 ETF - MSCI 日本社會責任 UCITS 指數 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.19%
瑞銀 ETF - MSCI 新興市場社會責任 UCITS 指數 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.24%
瑞銀 ETF - 永續發展銀行債券 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares 美元非投資等級 ESG 公司債 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.25%
瑞銀 ETF - 摩根大通美元投資級 ESG 新興市場債 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%
Xtrackers 標普 500 等權重 UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
瑞銀 ETF - MSCI 英國社會責任 UCITS 指數 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.23%
iShares 歐元非投資等級公司債 UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.55%
瑞銀 ETF - MSCI 中國 ESG 低碳 UCITS 指數 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.30%

(十二) 法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定**）＊
法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定**）＊

iShares 安碩邊緣標普 500 最低波	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS	iShares 安碩核心標普美國成長	iShares 安碩 MSCI 美國優質因數	通信服務精選行業 SPDR 基金	iShares 安碩 MSCI 台灣 UCITS ETF	VanEck 半導體 ETF
Global X Robotics & Artifici	iShares 美國航太及國防 ETF	富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險)	富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y 股累計美元)	富達永續全球股票收益基金 A 股累積型美元計價級別	富達永續全球股票收益基金 A 股月配息型美元計價級別**(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)**	富達智慧醫療多重資產收益基金 A 股累積型美元計價級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**
富達智慧醫療多重資產收益基金 A 股月配息型美元計價級別**(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或收益平準金)**	富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 股累積型美元計價級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 股月配型美元計價級別**(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或收益平準金)**	富達未來通訊多重資產收益基金 A 股累積型美元計價級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	富達未來通訊多重資產收益基金 A 股月配息型美元計價級別**(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或收益平準金)**	富達基金－永續發展美國股票基金 (Y 股累計美元)	富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)
富達基金－美國成長基金 (Y 股累計美元)	富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)	富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元)	富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元)	富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元)	富達基金－亞洲小型企業基金 (Y 股累計美元)	富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)
富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元)	富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元)	富達基金－新興亞洲基金 (Y 股累計美元)	富達基金－新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)	富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元)	富達基金－永續發展歐洲股票基金 (A 股累計美元避險)
富達基金－歐元債券基金 (A 股累計美元避險)	富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)	富達基金－歐洲基金 (A 股累計美元避險)	富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險)	富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)	富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股累計美元)
富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)	富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計美元)	富達基金－全球聚焦基金 (Y 股累計美元)	富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元)	富達基金－全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (Y 股美元)	富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元)
富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元)	富達基金－印尼基金 (A 股美元)	富達基金－全球主題機會基金 (Y 股累計美元)	富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)	富達基金－永續發展日本股票基金 (A 股累計美元避險)	富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)	富達基金－北歐基金 (A 股累計美元避險)
富達基金－太平洋基金 (Y 股累計美元)	富達基金－泰國基金 (A 股美元)	富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)	富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元)	富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)	富達基金－永續發展人口商機基金 (Y 股累計美元)	富達基金－全球優質債券基金 (Y 股【F1 穩定月配息】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配息來源可能為本金)**

富達基金－全球工業基金 (Y 股累計美元)	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 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)**	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) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	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 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 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 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - I 股 perf(每月派息) **(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)**
iShares 羅素 1000 ETF	景順 QQQ	道富 ETF-SPDR 指數基金	iShares China CNY Bond UCITS	iShares 核心標普中型股 ETF	iShares 羅素中型股 ETF	iShares 核心標普小型股 ETF
iShares 羅素 2000ETF	iShares 安碩環球主要消費品 ETF	iShares 安碩環球能源 ETF	iShares 安碩環球醫療保健 ETF	iShares 標普環球基礎建設 ETF	iShares 安碩環球材料 ETF	iShares 安碩環球科技 ETF
iShares 安碩環球通訊服務產業 ETF	iShares 安碩 MSCI 太平洋除日本 ETF	iShares MSCI 東歐上限 UCITS ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares 標普拉丁美洲 40ETF	SPDR 歐盟 STOXX 50 ETF	iShares MSCI 澳洲 ETF
iShares MSCI 巴西上限 ETF	iShares MSCI 法國 ETF	iShares MSCI 德國 ETF	iShares MSCI 新加坡 ETF	iShares MSCI 中國 ETF	iShares MSCI 馬來西亞 ETF	iShares MSCI 南非 ETF
iShares MSCI 泰國上限 ETF	iShares 安碩亞太股利 UCITS ETF	iShares 安碩高股利 ETF	iShares 道瓊環球精選股利 ETF	iShares 道瓊美國消費服務 ETF	iShares 道瓊美國房屋建築 ETF	iShares 道瓊美國原油開發生產 ETF
iShares 道瓊美國原油設備服務 ETF	VanEck 石油服務 ETF	iShares 道瓊美國金融 ETF	iShares 標普全球金融 ETF	SPDR 標普銀行 ETF	iShares 那斯達克生技 ETF	VanEck Vectors Vectors 製藥 ETF
iShares 道瓊運輸平均 ETF	SPDR 標普全球基礎建設 ETF	SPDR 標普住宅建商 ETF	iShares 道瓊美國基本材料 ETF	iShares 道瓊美國不動產 ETF	iShares 亞洲房產收益 ETF	iShares 已開發市場房產收益 ETF
iShares 已開發不動產 ETF	iShares 美國房產收益 ETF	ISHARES CORE US REIT	SPDR 道瓊不動產證券 ETF	iShares 標普北美科技 ETF	iShares 道瓊美國科技 ETF	iShares 道瓊美國電信 ETF
iShares 道瓊美國公用事業 ETF	Invesco 水資源 ETF	SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	先鋒不動產投資信託 ETF	SPDR MNSTR 全球多元基礎建設 ETF	ISHARES 美國特別股 ETF	iShares MSCI 加拿大 ETF
iShares 安碩環球非核心消費品 ETF	iShares 安碩環球工業 ETF	iShares 安碩環球公共事業 ETF	iShares 安碩MSCI 中國A股 UCITS ETF	VanEck Vectors Vectors 黃金礦業 ETF	iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF
iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF	iShares 安碩核心標普 500 ETF	iShares 歐洲 ETF	iShares 安碩黃金生產商 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 澳洲 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 加拿大 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 新興市場 UCITS ETF
iShares MSCI 歐元區 ETF	iShares MSCI 日本 ETF	iShares 安碩 MSCI 日本 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國優質股息 ETF	Ishares MSCI World Small Cap UCITS ETF	SPDR 非核心消費指數基金	SPDR 核心消費指數基金
SPDR 能源精選行業基金	SPDR 金融指數基金	SPDR 健康護理指數基金	SPDR 工業指數基金	SPDR 原料指數基金	SPDR 科技指數基金	SPDR 公用事業精選行業基金
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND	iShares 十年期以上信貸債券 ETF	iShares 安碩 1-5 年期信貸債券 ETF	iShares 核心總美國債券市場 ETF	iSares JPM 新興市場當地公債 ETF	iShares 巴克萊環球通膨連繫債券 ETF	iShares 巴克萊抵押擔保債券 ETF
iShares 巴克萊短期國債 ETF	iShares 巴克萊 TIPS 債券 ETF	iShares 環球政府公債 UCITS ETF	iShares iBoxx$ 投資級公司債 ETF	iShares 小摩美元新興市場債 ETF	iShares 美元公司債 UCITS ETF	iShares 環球公司債 ETF
iSHARE 房地產抵押上限 ETF	ISHARES CMBS 抵押債券 ETF	SPDR 巴克萊可轉換證券 ETF	ISHARES 浮動利率債券 ETF	ISHARES 新興市場企業債券 ETF	ISHARES 新興市場本國貨幣債券 ETF	iShares 安碩全國地方債 ETF
iShares 安碩 3-7 年公債 ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF	領航總債券市場 ETF	領航全部國際債券 ETF	iShares 安碩核心富時 100 UCITS ETF	ISHARES $ TREASURY BOND 20+yr UCITs ETF	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
S&P Global Clean Energy	iShares Global Water	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF i	Xtrackers Harvest CSI 300
ICBCCS WisdomTree S&P China	Xtrackers Harvest FTSE China	Xtrackers II Harvest China G	Xtrackers II USD Asia ex Jap	iShares 安碩半導體 ETF	iShares 安碩全球核心綜合債券 UCITS	VanEck Vectors Video Gaming and eSpo
iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩摩根大通新興市場	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩 MSCI 印尼交易所交	VanEck Vectors 越南 ETF	VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨	VanEck Vectors 投資等級浮動利率交易所
VanEck Vectors Global Real Estate UC	VanEck Vectors 農業企業 ETF	VanEck Vectors 晨星寬護城河 ETF	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	iShares MSCI 印度 ETF	iShares 安碩美元短期公司債 UCI ETF	ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF
INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF	ISHARES FALLEN ANGELS ETF	ISHARES BB RATED CORP BOND ETF	iShares 安碩摩根美元亞洲信用債券指數 ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure ETF		

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：

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(%)	總費用率
富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元)	0.10%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)	0.80%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－全球工業基金 (Y 股累計美元)	0.80%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A

富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)	0.40%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元)	0.80%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)	0.80%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 - ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%
ISHARES GLOBAL TECH	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.35%
SECTOR SPDR TR-ENERGY ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%

(十三)法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**
法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**

iShares 安碩核心標普 500 UCITS	iShares 安碩 MSCI 美國 UCITS ETF	iShares MSCI EMU USD Hedged	iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 U	iShares 安碩核心富時 100 UCITS	iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI U	iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日
iShares 安碩 MSCI 新興市場亞洲 U	iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 I	iShares MSCI EM EX-China UCI	iShares 安碩 MSCI 新興市場拉丁	iShares 安碩 MSCI 加拿大 UCITS E	iShares MSCI China UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS
iShares 安碩 MSCI 澳洲 UCITS ETF	iShares MSCI Korea UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界規模	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小
iShares 安碩邊緣標普 500 最低波	iShares 安碩 MSCI 美國小型股 UCI	iShares 安碩邊緣 MSCI 新興市場	iShares 安碩邊緣 MSCI 歐洲最低	iShares Edge MSCI USA Value	iShares Edge MSCI USA Moment	iShares Edge MSCI USA Qualit
iShares Automation & Robotic	iShares 安碩全球水資源 UCITS E	iShares Digitalisation UCITS	iShares Healthcare Innovatio	iShares Ageing Population UC	iShares 安碩全球基礎建設 UCITS	iShares MSCI EM Consumer Gro
iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS	iShares 安碩農業企業 UCITS ETF	iShares Digital Security UCI	iShares Refinitiv Inclusion	iShares Smart City Infrastru	iShares 安碩全球木材與林業 UCI	iShares 安碩道瓊全球永續性篩
iShares MSCI USA ESG Enhance	iShares MSCI USA ESG Screene	iShares S&P 500 Information	iShares US Medical Devices U	iShares 安碩黃金生產商 UCITS E	iShares 安碩石油及天然氣探勘	iShares 安碩已開發市場房產收
iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS E	iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCIT	iShares USD Treasury Bond 0-	iShares 安碩美元公司債券利率	iShares 安碩美元短期公司債 UCI	iShares 安碩美元超短債 UCITS E	iShares 安碩美元短期高收益公
iShares II plc - iShares $ T	iShares USD Floating Rate Bo	iShares 安碩農業企業 UCITS ETF	iShares Automation & Robotic	iShares Blockchain Technolog	iShares Copper Miners UCITS	iShares Digital Entertainmen
iShares Digital Security UCI	iShares Electric Vehicles &	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS	iShares 安碩全球基礎建設 UCITS	iShares 安碩全球水資源 UCITS E	iShares 安碩全球水資源 UCITS E	iShares Metaverse UCITS ETF
iShares Smart City Infrastru	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS	iShares Essential Metals Pro	iShares Lithium & Battery Pr	BlackRock U.S. Equity Factor	Blackrock Flexible Income ET	BlackRock Advantage Large Ca
Blackrock Large Cap Core Etf	Blackrock Large Cap Value ET	iShares Large Cap Moderate B	iShares Large Cap Deep Buffe	Blackrock Floating Rate Loan	iShares USD Treasury Bond 0-	iShares 安碩美元超短債 UCITS E
iShares USD Floating Rate Bo	iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCIT	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	iShares 安碩短期公債交易所交	iShares 安碩浮動利率債券 ETF	iShares MSCI World Consumer	iShares MSCI World Consumer
iShares MSCI World Energy Se	iShares MSCI World Health Ca	iShares MSCI World Informati	iShares S&P 500 Communicatio	iShares S&P 500 Consumer Dis	iShares S&P 500 Consumer Sta	iShares S&P 500 Energy Secto
iShares S&P 500 Financials S	iShares S&P 500 Health Care	iShares S&P 500 Industrials	iShares S&P 500 Materials Se	iShares S&P 500 Utilities Se	iShares S&P 500 Health Care	iShares MSCI World Financial
iShares MSCI World Health Ca	iShares MSCI World Communica	iShares MSCI World Materials	iShares MSCI World Industria	iShares MSCI World Energy ES	iShares MSCI Global Semicond	iShares Nasdaq US Biotechnol
iShares 安碩美國不動產 ETF	iShares 安碩美國不動產收益 UCI	iShares 安碩已開發市場房產收	iShares MSCI EM SRI UCITS ET	iShares IV Public Limited Co	iShares MSCI USA SRI UCITS E	iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS
iShares 安碩上市私人股權 UCITS	iShares MSCI World ESG Enhan	iShares MSCI USA ESG Enhance	iShares MSCI EM IMI ESG Scre	iShares MSCI World ESG Scree	iShares MSCI Japan ESG Scree	iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCIT
iShares 美元公債 20 年以上 UCITS	iShares 安碩美元公債 7-10 年 UCI	iShares 安碩美元 TIPS UCITS ET	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩摩根大通新興市場	iShares 安碩環球政府公債 UCITS	iShares US Mortgage Backed S
iShares 安碩美國綜合債券 UCITS	iShares 安碩美元公司債 UCITS E	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩環球政府公債 UCITS	iShares JP Morgan ESG USD EM	iShares 美元高收益公司債 UCITS	iShares 歐元高收益公司債 UCITS
iShares S&P US Banks UCITS E	iShares 安碩美元公債 7-10 年期 U	iShares China CNY Bond UCITS	iShares 安碩環球公司債券 UCITS	iShares China CNY Bond UCITS	iShares USD High Yield Corp	iShares USD High Yield Corp

iShares 美元公債 20 年以上 UCITS	iShares MSCI EM ESG Enhanced	iShares MSCI Japan ESG Enhan	iShares MSCI World ESG Enhan	iShares MSCI EM ESG Enhanced	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares JP Morgan ESG USD EM
iShares USD Treasury Bond UC	iShares 安碩美元公司債券利率	iShares 安碩全球高收益公司債 U	iShares Global AAA-AA Govt B	iShares $ Intermediate Credi	iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS	iShares 安碩新興亞洲地方政府
iShares 安碩環球政府公債 UCITS	iShares 美元高收益公司債 UCITS	iShares US Mortgage Backed S	iShares 安碩核心富時 100 UCITS	iShares 安碩美國綜合債券 UCITS	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩美元公司債 UCITS E
iShares MSCI USA Minimum Vol	iShares Edge MSCI World Mini	iShares 安碩美元短期高收益公	iShares 安碩美元短期公司債 UCI	iShares MSCI World ESG Scree	iShares MSCI USA SRI UCITS E	iShares USD Corp Bond ESG UC
iShares USD Corp Bond ESG UC	iShares USD Corp Bond 0-3yr	iShares MSCI World SRI UCITS	iShares USD Ultrashort Bond	iShares Fallen Angels High Y	iShares Fallen Angels High Y	iShares MSCI USA Value Facto
iShares MSCI USA Momentum Fa	iShares MSCI World SRI UCITS	iShares MSCI Pacific EX-Japa	iShares S&P 500 Paris-Aligne	iShares MSCI World Paris-Ali	iShares Smart City Infrastru	iShares Global Govt Bond Cli
iShares Global Aggregate Bon	iShares Asia Investment Grad	iShares China CNY Bond UCITS	iShares J.P. Morgan USD EM I	iShares MSCI USA ESG Screene	iShares MSCI EM IMI ESG Scre	iShares MSCI Japan ESG Enhan
iShares MSCI Japan ESG Scree	iShares MSCI World Value Fac	iShares MSCI World Momentum	iShares MSCI World Small Cap	iShares MSCI Europe Minimum	iShares Edge MSCI EM Minimum	iShares 安碩全球水資源 UCITS E
iShares MSCI World Paris-Ali	iShares S&P 500 ESG UCITS ET	iShares MSCI World Quality D	iShares 安碩 MSCI 韓國 UCITS ETF	iShares Russell 1000 Growth	iShares Russell 1000 Value U	iShares MSCI Europe ESG Enha
iShares MSCI Europe ESG Scre	iShares MSCI EMU ESG Enhance	iShares MSCI EMU ESG Screene	iShares MSCI World Quality F	iShares MSCI Emerging Market	iShares MSCI 印度 ETF	iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 U
iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF	iShares 歐元高收益公司債 UCITS	iShares 安碩核心歐元公司債 UCI	iShares JP Morgan ESG USD EM	iShares 安碩核心歐元公司債 UCI	iShares 核心英鎊公司債 UCITS E	iShares MSCI EM Consumer Gro
iShares 美國航太及國防 ETF	iShares 全球基礎建設 ETF	iShares 安碩指數型技術 ETF	iShares U.S. Infrastructure	iShares 安碩全球乾淨能源 ETF	iShares MSCI 明晟全球金屬及礦	iShares Cybersecurity and Te
iShares 安碩美國製藥業 ETF	iShares U.S. Tech Breakthrou	iShares U.S. Tech Independen	iShares Self-Driving EV and	iShares Genomics Immunology	iShares 安碩 MSCI 全球農業生產	iShares 安碩美國數位基礎設施
iShares Copper and Metals Mi	iShares U.S. Consumer Focuse	iShares Blockchain And Tech	iShares Environmentally Awar	iShares Emerging Markets Inf	BlackRock Future U.S. Themes	iShares Future Cloud 5G and
IShares Energy Storage & Mat	iShares Future Metaverse Tec	iShares MSCI China Multisect	iShares US Manufacturing ETF	iShares Environmental Infras	Blackrock Future Financial A	BlackRock Future Health ETF
iShares Emergent Food And Ag	iShares Neuroscience And Hea	Ishares Breakthrough Environ	iShares Ageing Population UC	iShares Blockchain Technolog	iShares Digitalisation UCITS	iShares Electric Vehicles &
iShares Healthcare Innovatio	iShares 安碩全球水資源 UCITS E	iShares Lithium & Battery Pr	iShares Digital Security UCI	iShares Essential Metals Pro	iShares Copper Miners UCITS	iShares Metaverse UCITS ETF
Ishares IV PLC - Ishares Ref	iShares Digital Entertainmen	iShares 安碩全球木材與林業 UCI	iShares 安碩半導體交易所交易	iShares 安碩運輸平均交易所交	iShares 安碩美國房屋營建 ETF	思柏達非核心消費指數基金
通信服務精選行業 SPDR 基金	思柏達金融指數基金	思柏達工業指數基金	思柏達核心消費指數基金	SPDR 公用事業精選行業基金	SPDR 原料指數基金	Real Estate Select Sector SP
能源精選行業 SPDR 基金	思柏達健康護理指數基金	iShares 安碩美國科技 ETF	iShares 安碩生技交易所交易基	iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 E	iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 U	

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：

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(%)	總費用率
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.30%
iShares Digital Security UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.65%
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%
iShares Global Water UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.65%

iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.60%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.65%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.25%
iShares Agribusiness UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.55%
iShares Ageing Population UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%
iShares Metaverse UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.50%
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18%
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%
iShares Digital Entertainment And Education UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%

(十四)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 PLUS（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定**）＊

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 PLUS（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定**）＊

摩根太平洋科技基金	摩根太平洋證券基金	摩根東協基金(美元)(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 - 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 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - I 股(累計)	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息（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 - 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） - 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 – 日本股票基金-JPM 日本股票(美元) - I 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 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力（美元） - A 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 – 歐洲基金-JPM 歐洲(美元) - C 股(累計)	摩根基金 – 歐洲基金-JPM 歐洲(美元對沖) - C 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 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 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 - 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 - 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 - 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 – 環球短債基金-JPM 環球短債(美元) - I 股(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 - 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 - 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 - 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)	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國（美元） - 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 – 美國複合收益債券基金 -JPM 美國複合收益債券(美元) - I 股(累計)	摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-I 股(累計)	摩根基金-新興市場投資級債券基金 -JPM 新興市場投資級債券(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)	摩根投資基金－美國智選基金-JPM 美國智選(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 – 環球股息基金-JPM 環球股息(美元) - 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) - I 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) - C 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) - I 股(累計)	摩根基金 – 全球成長基金-JPM 全球成長 (美元) - I 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) - 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) - I 股(累計)	摩根投資基金 – 核心總報酬基金-JPM 核心總報酬 (美元) - I 股(累計)
摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選 (美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業（歐元） - I 股（累計）	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力（歐元） - 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）	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息（歐元） - I 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 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	iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF	iShares 安碩標普 500 成長型 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 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 日本 ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金	思柏達歐盟 STOXX 50 ETF	SPDR 投資組合中期公司債 ETF	SPDR 彭博非投資等級債 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 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 安碩 7-10 年公債 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	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	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
JPMorgan Ultra-Short Income ETF	iShares Core US REIT ETF	iShares U.S. Real Estate ETF	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	iShares U.S. Utilities ETF	JPMorgan Inflation Managed Bond ETF	JPMorgan Equity Premium Income ETF
The Communication Services Select Sector SPDR® Fund	iShares Short Treasury Bond ETF	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	SPDR® Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	SPDR® Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	iShares MSCI China A ETF	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	iShares Core S&P Small-Cap ETF	iShares Core UK Gilts UCITS ETF
iShares International Treasury Bond ETF	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	iShares MSCI USA Value Factor ETF	JPM Active Global Aggregate Bond ETF	JPMorgan Active Growth ETF	JPMorgan Active Value ETF	Jpmorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF	JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF	JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF	JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 YR UCITS ETF	JPMorgan Betabuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF	JPMorgan Betabuilders US Treasury Bond 1-3 YR UCITS ETF	JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF	JPMorgan Core Plus Bond ETF	JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF	JPMorgan Global Select Equity ETF	JPMorgan Income ETF	JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	JPMorgan US Tech Leaders ETF	Vanguard Long-Term Treasury ETF	Vanguard Short-Term Treasury ETF	JPMorgan Europe Research Enh	JPMorgan UK Equity Core UCIT	JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF	JPMorgan Active Bond ETF					

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：

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(%)	總費用率
Invesco 納斯達克 100 指數 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.19%
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12%
先鋒標普 500ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%
摩根基金 – 日本股票基金-JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)	0.75%	不超過 0.16%	無	無	無
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國（美元） - C 股（累計）	0.00%	不超過 0.2%	無	無	無

摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票（美元） - I 股（累計）	0.75%	不超過 0.16%	無	無	無
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力（美元） - A 股（累計）	1.50%	不超過 0.3%	無	無	無
摩根投資基金－歐洲智選基金-JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)	0.50%	不超過 0.20%	無	無	無
摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選 (美元) - I 股(累計)	0.50%	不超過 0.16%	無	無	無
摩根投資基金－美國智選基金-JPM 美國智選(美元)－I 股(累計)	0.50%	不超過 0.16%	無	無	無
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)	0.65%	不超過 0.16%	無	無	無
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	0.65%	不超過 0.16%	無	無	無
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）	0.50%	不超過 016%	無	無	無
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)	0.40%	不超過 0.11%	無	無	無
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)	0.25%	不超過 0.11%	無	無	無
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)	0.45%	不超過 0.11%	無	無	無

(十五)法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-月撥現 PLUS（**本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**

法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入 PLUS（**本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**

安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元)	安聯 SRI 永續策略信用債券基金-IT 累積類股(美元)	安聯中國股票基金 IT 累積 美元	安聯中國策略基金-美元	安聯中華新思路基金-美元	安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)
安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球生技趨勢基金-美元	安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球高成長科技基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)
安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元)	安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)	安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)	安聯亞太高息股票基金 AM 穩定月收 (美元)	安聯亞洲多元收益基金-IT 累積類股(美元)	安聯亞洲總回報股票基金- IT2 累積類股(美元)
安聯亞洲靈活債券基金 IT 累積(美元)	安聯東方入息基金-IT 累積類股(美元)	安聯美元非投資等級債券基金 IT 累積 (美元)	安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)	安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)	安聯美國收益基金-IT 累積類股(美元)	安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)
安聯特別收益多重資產基金- A 類型(累積)-美元	安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)	安聯新興亞洲股票基金 IT 累積(美元)	安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險)	安聯歐洲小型股票基金 AT 累積(美元避險)	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)	安聯歐洲高息股票基金 IT 累積類股(美元避險)
安聯歐陸成長基金 AT 累積 (美元避險)	安聯寵物新經濟基金-IT 累積類股(美元)	安聯亞太收益入息基金-A 配息類股(美元)	安聯全球收益成長基金-AT 累積類股(美元)	安聯水資源基金-IT 累積類股(美元)	安聯美股收益基金-AM 穩定月收類股(美元)	安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元)
安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-美元	安聯網路資安趨勢基金-IT 累積類股(美元)	安聯智慧新能源基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球礦金資源基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球機智股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯投資級公司債基金-IT 累積類股(美元)	安聯 AI 收益成長多重資產基金- A 類型(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)
安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元	安本標準北美小型公司基金 X 累積 美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	貝萊德世界地產證券基金 D2 美元	貝萊德世界能源基金 D2 美元	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元	法巴科技創新股票基金 C (美元)	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型	美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型
美盛西方資產美國非投資等級債券基金優類股美元累積型	荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元	富達基金 - 全球短期收益基金 (A 類股份累計-美元)	富達基金 - 全球優質債券基金 A 股累計美元	富達基金－永續發展亞洲股票基金 Y 股累計美元	富達基金－永續發展策略債券基金 A 股累計美元	富達基金-全球非投資等級基金 Y 股累計美元
富達基金-全球債券基金 Y 股累計美元	富達基金-亞洲債券基金 Y 股累計美元	富達基金-美元非投資等級基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-歐洲動能基金 Y 股累計美元(避險)	匯豐環球投資基金-美元債券 IC 美元	摩根亞洲增長基金
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 - 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 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計)	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元	瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)	霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	M&G 收益優化基金 C(美元避險)
M&G 環球股息基金 C(美元)	瀚亞投資-全球價值股票基金 C(美元)	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	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 - 美國價值基金-JPM 美國價值(美元)-I 股(累計)	摩根投資基金 -JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(每月派息)	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 - 美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-I 股(累計)	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF	Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	Global X Conscious Companies ETF	Global X Cybersecurity ETF	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
Global X US Infrastructure Development ETF	Global X Video Games & Esports ETF	Global X 銀礦業 ETF	Global X 銅礦 ETF	Invesco China Technology ETF	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	Invesco Solar ETF	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	iShares Global Comm Services ETF
iShares Global Green Bond ETF	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF	Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF	iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
iShares MSCI China UCITS ETF	iShares MSCI EAFE ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	iShares MSCI Global Impact ETF	iShares MSCI India UCITS ETF
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	iShares MSCI 太平洋除日本 ETF	iShares MSCI 日本 ETF	iShares MSCI 加拿大 ETF	iShares MSCI 全球 ETF	iShares MSCI 印度 ETF
iShares MSCI 西班牙上限 ETF	iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF	iShares MSCI 明晟全球金屬及礦業生產商 ETF	iShares MSCI 法國 ETF	iShares MSCI 金磚四國 ETF	iShares MSCI 南非 ETF	iShares MSCI 英國 ETF
iShares MSCI 香港 ETF	iShares MSCI 馬來西亞 ETF	iShares MSCI 菲律賓 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares MSCI 瑞士上限 ETF	iShares MSCI 德國 ETF	iShares MSCI 歐洲金融 ETF
iShares MSCI 澳洲 ETF	iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF	iShares 全球 100 ETF	iShares 全球能源 ETF
iShares 全球基礎建設 ETF	iShares 全球醫療保健 ETF	iShares 安碩 0-5 年非投資等級公司債券 ETF	iShares 安碩 10-20 年期美國公債 ETF	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF
iShares 安碩 ACWI(美國除外)ETF	iShares 安碩 JPX 日經 400 指數 ETF	iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI EAFE 最小波動率因子交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI KLD400 社會責任 ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 ETF
iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 UCITS ETF(Acc)	iShares 安碩 MSCI 台灣 ETF	iShares 安碩 MSCI 全球最低波動率因子交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 ETF	iShares 安碩 MSCI 印尼交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF
iShares 安碩 MSCI 美國 ESG 精選社會指數基金	iShares 安碩 MSCI 美國小型股 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國動能因子交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 美國優質因數交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF	iShares 安碩 MSCI 奧地利 ETF	iShares 安碩 MSCI 新加坡 ETF
iShares 安碩 MSCI 新興市場 UCITS ETF 美元(Dist)	iShares 安碩 MSCI 新興市場最低波率因子交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 新興市場匯率避險 ETF	iShares 安碩 MSCI 新興亞洲交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 瑞典 ETF	iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF	iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 UCITS 交易所交易基金
iShares 安碩 MSCI 邊境及精選 EM ETF	iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF	iShares 安碩全球工業 ETF	iShares 安碩全球公用事業 ETF	iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares 安碩全球非必需消費 ETF	iShares 安碩全球原物料 ETF
iShares 安碩全球核心消費交易所交易基金	iShares 安碩全球乾淨能源 ETF	iShares 安碩全球基礎建設 UCITS ETF	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS 交易所交易基金	iShares 安碩抗通膨債券 ETF	iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF	iShares 安碩美元 TIPS UCITS ETF
iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 7-10 年 UCITS ETF	iShares 安碩美元亞洲非投資等級債指數交易所交易基金	iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	iShares 安碩美元超短債 UCITS ETF
iShares 安碩美國不動產收益 UCITS ETF	iShares 安碩美國房屋營建 ETF	iShares 安碩美國金融交易所交易基金	iShares 安碩美國金融服務 ETF	iShares 安碩美國保險 ETF	iShares 安碩美國科技交易所交易基金	iShares 安碩美國消費者服務交易所交易基金
iShares 安碩美國消費品 ETF	iShares 安碩美國能源 ETF	iShares 安碩美國基本原料 ETF	iShares 安碩美國製藥業 ETF	iShares 安碩美國醫療設備 ETF	iShares 安碩核心 1-5 年美元債券 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 太平洋 ETF
iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 總體國際股票 ETF	iShares 安碩核心十年以上美元債券 ETF	iShares 安碩核心美國綜合債券 ETF	iShares 安碩核心標普全美國股市 ETF
iShares 安碩核心標普美國成長型 ETF	iShares 安碩核心標普美國價值 ETF	iShares 安碩核心總體美元計價債券市場 ETF	iShares 安碩國際公債 ETF	iShares 安碩短期公債交易所交易基金	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
iShares 安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券 ETF	iShares 安碩環球公司債券 UCITS ETF	iShares 安碩環球金融 ETF	iShares 安碩羅素 1000 ETF	iShares 安碩羅素 3000 ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能因子 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF

iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值因素 UCITS ETF	iShares 信託- iShares 貨幣避險 MSCI EMU ETF	iShares 美元公債 20 年以上 UCITS ETF	iShares 美元非投資等級公司債 UCITS ETF	iShares 美國工業 ETF	iShares 美國公用事業 ETF	iShares 美國石油設備及服務 ETF
iShares 美國油氣探勘及生產 ETF	iShares 美國航太及國防 ETF	iShares 美國電信 ETF	iShares 核心 MSCI EAFE ETF	iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF	iShares 浮動利率債券 ETF	iShares 國際精選高股利 ETF
iShares 羅素 2000ETF	iShares 羅素 2000 成長型 ETF	iShares 羅素 2000 價值型 ETF	iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF	iShares 安碩全球不動產投資信託 ETF	PowerShares High Yield Corporate Bond Portfolio	Proshares Pet Care ETF
Robo 全球機器人與自動化指數 ETF	SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF	SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	SPDR Portfolio Corporate Bond
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	SPDR S&P 500 ESG ETF	SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	SPDR S&P Kensho Clean Power ETF	SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF	SPDR1-3 個月國庫券 ETF
SPDR 投資組合中期公司債券 ETF	SPDR 投資組合中期公債 ETF	SPDR 投資組合長期公司債券 ETF	SPDR 投資組合長期公債 ETF	SPDR 投資組合非投資等級債券 ETF	SPDR 投資組合短期公司債券 ETF	SPDR 原料指數基金
SPDR 彭博巴克萊 0-3 年美國公司債券 UCITS ETF	SPDR 彭博巴克萊 1-3 年美國公債債券 UCITS ETF	SPDR 彭博巴克萊新興市場當地公債 UCITS ETF	SPDR 彭博可轉換證券指數股票型基金	SPDR 彭博國際公司債券指數股票型基金	SPDR 彭博國際公債指數股票型基金	SPDR 湯森路透全球可轉債 UCITS ETF
SPDR 道瓊全球不動產 ETF	SPDR 標普美國高股利 UCITS ETF	SPDR 羅素 2000 美國小型股 UCITS ETF	SPDR Portfolio S&P 500 ETF	SPDR 投資組合 500 成長型 ETF	SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	SPDR 標普 500 價值型 ETF
SPDR 投資組合標普 600 小型股交易所交易基金	VanEck Vectors Green Bond ETF	VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF	VanEck Vectors 半導體 ETF	VanEck Vectors 全球低碳能源交易所交易基金	VanEck 越南 ETF	VanEck 黃金礦業交易所交易基金
VanEck 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF	Vanguard ESG International Stock ETF	Vanguard ESG US Stock ETF	Vanguard Total World Bond ETF	Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers Harvest 滬深 300 中國	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI EAFE 避險股票交易所交易基金	先鋒不動產投資信託 ETF	先鋒全世界股票 ETF	先鋒全部國際股票 ETF	先鋒富時太平洋 ETF	先鋒富時新興市場 ETF	先鋒富時歐洲 ETF
先鋒標普 500ETF	先鋒整體市場指數基金	先鋒羅素 2000 指數 ETF	全球 X 基金-全球 X 可再生	全球 X 鋰電池技術 ETF	安碩美國健康照護供應商 ETF	貝萊德短期債券 ETF
貝萊德超短期債券 ETF	思柏達工業指數基金	思柏達公用事業指數基金	思柏達金融指數基金	思柏達非核心消費指數基金	思柏達科技指數基金	思柏達核心消費指數基金
思柏達健康護理指數基金	思柏達歐盟 STOXX 50 ETF	能源精選行業 SPDR 基金	通訊服務精選行業 SPDR 基金	景順 CurrencyShares 日圓信託基金	景順 CurrencyShares 加幣信託基金	景順 CurrencyShares 英鎊信託
景順 CurrencyShares 瑞士法郎信託	景順 CurrencyShares 歐元貨幣信託	景順 CurrencyShares 澳元信託基金	景順 MSCI 永續未來 ETF	景順 QQQ 信託系列 1	景順 WilderHill 清潔能源 ETF	景順水資源 ETF
景順全球水資源 ETF	景順全球清潔能源交易所交易基金	景順新興市場主權債 ETF	智慧樹日本股票型對沖基金	智慧樹浮動利率公債基金	領航小型股 ETF	領航小型股價值型 ETF
領航長期債券 ETF	領航富時已開發市場 ETF	領航羅素 1000 成長交易所交易基金	領航羅素 1000 價值交易所交易基金			

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：

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(%)	總費用率
(AGIF-NK5)安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)	0%~1.2%	0.00%	無	請詳公開說明書	N/A
(AGIF-NB6) 安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)	0.70%	0.00%	無	請詳公開說明書	N/A
EMDIAU-摩根基金 - 新興市場債券基金-I 股(累計)	0.50%	0.16%	無	請詳公開說明書	N/A
(AGIF-FQ5)安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避險)	0%~0.95%	0.00%	無	請詳公開說明書	N/A
(AGIF-PI5)安聯新興亞洲股票基金- IT 累積類股(美元)	0%~1.28%	0.00%	無	請詳公開說明書	N/A
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0%~0.66%	0%~0.66%	無	請詳公開說明書	N/A
(AGIF-NE5)安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)	0%~0.95%	0.00%	無	請詳公開說明書	N/A
VANGUARD TOT WORLD STK ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.06%
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH	N/A	N/A	N/A	N/A	0.04%
ISHARES BARCLAYS 7-10 YEAR TRE	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%

ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN	N/A	N/A	N/A	N/A	0.39%
ISHARES MSCI JAPAN ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.50%

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。

管理機構	管理機構地址	總代理人	網址
聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453, Luxembourg	聯博證券投資信託股份有限公司	https://www.abfunds.com.tw/
聯博證券投資信託股份有限公司	台北市信義區信義路 5 段 7 號 57 樓之一	無	https://www.abfunds.com.tw/
法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	10, RUE EDWARD STEICHEN; 2540 KIRCHBERG Luxembourg	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	https://www.bnpparibas-am.com/zh-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 10 樓	無	https://www.pinebridge.com.tw/
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.	70 Sir John Rogersons Quay Dublin, Ireland.	霸菱證券投資顧問股份有限公司	https://www.barings.com/en-sg/guest
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	https://www.capitalfund.com.tw/
元大證券投資信託股份有限公司	台北市松山區敦化南路一段 66 號 4 樓	無	https://www.yuantafunds.com/index.htm
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	https://www.ctbcinvestments.com.tw/
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)	Bockenheimer Landstrasse 42-44 Frankfurt am Main, 60323 Germany	安聯證券投資信託股份有限公司	https://www.allianzgi.com.tw/
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	Bockenheimer Landstrasse 42-44 Frankfurt am Main, 60323 Germany	安聯證券投資信託股份有限公司	https://www.allianzgi.com.tw/
安聯證券投資信託股份有限公司	台北市中山北路 2 段 42 號 8 樓	無	https://www.allianzgi.com.tw/
PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Ireland	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	https://www.pimco.com.tw/zh-tw/?showSplash=1
第一金證券投資信託股份有限公司	台北市中山區民權東路 3 段 6 號 7 樓	無	https://www.fsitc.com.tw/
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	2a, rue Albert Borschette,. BP 2174 L-1021 Luxembourg.	富達證券投資信託股份有限公司	https://www.fidelity.com.tw/
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	https://www.fhtrust.com.tw/
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	https://www.franklin.com.tw/
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓	無	https://www.ftft.com.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	https://www.hnitc.com.tw/www3/index.asp
匯豐證券投資信託股份有限公司	台北市敦化南路 2 段 99 號 24 樓	無	https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/zh-tw
匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.	18, boulevard de Kockelsheur; L-1821 Luxembourg Luxembourg	匯豐證券投資信託股份有限公司	https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/zh-tw
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	Schenkkade 65 Postbus 90470 Den Haag	野村證券投資信託股份有限公司	https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
野村證券投資信託股份有限公司	台北市信義路五段七號 30 樓	無	https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED	Percy Exchange,8/34 Percy Place,Dublin	野村證券投資信託股份有限公司	https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	2-4 Avenue Marie-Therese L-2132 Luxembourg	野村證券投資信託股份有限公司	https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
Invesco Management S.A.	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	景順證券投資信託股份有限公司	https://www.invesco.com/
景順證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松智路 1 號 22 樓	無	https://www.invesco.com/
摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	6 route de Treves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg	摩根證券投資信託股份有限公司	https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/
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	https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)	8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	https://www.franklin.com.tw/
MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.	4, RUE ALBERT BORSCHETTE · 1246 LUXEMBOURG Luxembourg.	柏瑞證券投資信託股份有限公司	https://www.pinebridge.com.tw/
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	2 Throgmorton Avenue LONDON, EC2N 2DL United Kingdom	貝萊德證券投資信託股份有限公司	https://www.blackrock.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
宏利證券投資信託股份有限公司	台北市松仁路 97 號 3 樓	無	https://www.manulife-asset.com.tw/

NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2 Central Plaza, Level 2, Dame Street, ,Dublin 2,Ireland	路博邁證券投資信託股份有限公司	https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail
路博邁證券投資信託股份有限公司	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
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.	26, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.	瀚亞證券投資信託股份有限公司	https://www.eastspring.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	https://www.eastspring.com.tw/
AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	5 Allee Scheffer; B.P. 1104; 2520 Luxembourg Luxembourg	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	https://www.amundi.com.tw/retail
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	台北市信義區信義路 5 段 7 號 32 樓之一 C 室	無	https://www.amundi.com.tw/retail
百達/PICTET	Route des Acacias 60 1211 Geneva 73. Switzerland	百達證券投資顧問股份有限公司	https://am.pictet/#IndependentThinking
施羅德證券投資信託股份有限公司	臺北市(110)信義路五段 108 號 9 樓	無	https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/
新光證券投資信託股份有限公司	台北市南京東路二段 123 號 12 樓	無	https://www.skit.com.tw/
木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED	The Zig Zag Building, 70 Victoria Street,. London, SW1E 6SQ, United Kingdom	富盛證券投資顧問股份有限公司	https://www.cgsice.com/
合作金庫證券投資信託股份有限公司	臺北市中山區南京東路 2 段 85、87 號 13 樓	無	https://www.tcb-am.com.tw/ID/Index.aspx
台新證券投資信託股份有限公司	台北市中山區德惠街 9-1 號	無	https://www.tsit.com.tw/
瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.)	Aeschenplatz 6 P.O. Box 4002 Basel Switzerland	瑞銀證券投資信託股份有限公司	https://www.ubs.com/tw/tc/asset-management.html
瑞銀證券投資信託股份有限公司	台北市松仁路 7 號 5 樓	無	https://www.ubs.com/tw/tc/asset-management.html
新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD	80 Raffles Place, No 03-00 UOB Plaza 2 Singapore, 048624 Singapore	大華銀證券投資信託股份有限公司	https://www.uobam.com.tw/
統一證券投資信託股份有限公司	台北市松山區東興路 8 號 8 樓	無	https://www.ezmoney.com.tw/
國泰證券投資信託股份有限公司	台北市大安區敦化南路二段 39 號 4、5、6、7 樓	無	https://www.cathaysite.com.tw/
霸菱證券投資顧問股份有限公司	台北市信義區基隆路一段 333 號 21 樓 2112 室	無	https://www.barings.com/zh-tw/individual
富達證券投資信託股份有限公司	台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓	無	https://www.fidelity.com.tw/
施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A.	5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg	施羅德證券投資信託股份有限公司	https://www.schroders.com/en-lu/lu/local/

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；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

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。