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

法商法國巴黎人壽金賺 100 外幣變額年金保險（乙型）

給付項目：返還保單帳戶價值、年金、未支領之年金餘額

備查文號：民國 104 年 08 月 14 日 巴黎(104)壽字第 08204 號
逕修文號：民國 112 年 02 月 08 日依 111 年 08 月 30 日金管保壽字第 1110445485 號函暨 111 年 11 月 29 日金管保壽字第 1110462568 號函修正

法商法國巴黎人壽共同基金投資標的批註條款（六）

備查文號：民國 103 年 01 月 06 日 巴黎(103)壽字第 01017 號
備查文號：民國 111 年 10 月 01 日 巴黎(111)壽字第 10120 號

法商法國巴黎人壽投資帳戶投資標的批註條款（一）

備查文號：民國 101 年 07 月 20 日 巴黎(101)壽字第 07039 號
備查文號：民國 111 年 10 月 01 日 巴黎(111)壽字第 10182 號

發行年月：中華民國 112 年 02 月

【投資風險警語之揭露及其他注意事項】

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

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

公司章：　　負責人章：

112 年 02 月 08 日

【重要特性事項】

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

【要保人行使契約撤銷權期限】

- **要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。**

【保險計畫詳細說明】

- 相關投資標的之簡介
  1. 本商品之投資標的包含共同基金、投資帳戶及貨幣帳戶（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. **要保人於年金累積期間內，得彈性或分期交付保險費。本契約年金累積期間內，若本契約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。**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之等值約定外幣，採分期交付者最低保險費為每月新臺幣三千元整之等值約定外幣，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之等值約定外幣。
  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. 返還保單帳戶價值：被保險人身故發生於年金給付開始日前者，法國巴黎人壽(以下簡稱本公司)將返還保單帳戶價值，本契約效力即行終止。
  2. 未支領之年金餘額：被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人至年金保證期間終止為止。
  3. 年金：
     - 一次領回：要保人得於保單年金累積期間屆滿前， 選擇一次領回年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值，本契約於本公司給付保單帳戶價值後效力即行終止。
     - 分期給付：被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定分期給付年金金額。年金金額之計算方式請參閱本商品說明書【重要保單條款摘要】年金金額之計算條次。
  4. 舉例及圖表說明如下：
     以【投資滿二十年之共同基金】為例，假設要保人彈性交付一次保險費美元 30,000 元，被保險人為 50 歲女性，年金累積期間為二十年，保證期間為十年，保費費用率為 0%，保單維護費用為美元 3 元/月；帳戶管理費用於第一保單年度至第四保單年度收取：每月按當時保單帳戶價值乘上 0.165%收取。年金累積期間無任何部分提領。

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%		
		期末保單帳戶價值	期末解約金	當年度加值給付金	期末保單帳戶價值	期末解約金	當年度加值給付金	期末保單帳戶價值	期末解約金	當年度加值給付金	期末保單帳戶價值	期末解約金	當年度加值給付金
1	50	31,139	28,960	0	29,964	27,866	0	29,376	27,319	0	27,612	25,679	0
2	51	32,355	30,511	31	29,957	28,250	30	28,793	27,152	30	25,438	23,988	29
3	52	33,620	32,023	32	29,951	28,528	30	28,221	26,880	29	23,432	22,319	26
4	53	34,936	34,936	33	29,944	29,944	30	27,659	27,659	29	21,582	21,582	24
5	54	37,032	37,032	34	30,538	30,538	30	27,651	27,651	28	20,273	20,273	22
6	55	39,255	39,255	36	31,143	31,143	30	27,643	27,643	28	19,041	19,041	21
7	56	41,614	41,614	38	31,761	31,761	31	27,635	27,635	28	17,882	17,882	20
8	57	44,116	44,116	41	32,392	32,392	31	27,626	27,626	28	16,792	16,792	18
9	58	46,772	46,772	43	33,036	33,036	32	27,618	27,618	28	15,765	15,765	17
10	59	49,590	49,590	46	33,694	33,694	33	27,610	27,610	28	14,800	14,800	16
20	69	89,186	89,186	82	41,082	41,082	40	27,525	27,525	28	7,784	7,784	9

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	7.0%	6.0%	5.0%	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。

註：<加值給付金說明>
本契約於年金累積期間內，自第一保單週年日（含）起於每保單週年日時起算，往前推算十二個月每月最後一個資產評價日之保單帳戶價值的平均值乘以 0.1%做為加值給付金，並於保單週年日之後的第三個資產評價日投入至保單幣別之貨幣帳戶中。但若投資標的發生所屬公司因特殊情事暫停計算投資標的單位淨值而致無法計算保單帳戶價值的平均值時，則加值給付金將於該特殊情事消滅後給付。

情況一　年金累積期間屆滿未身故之情況且選擇一次領回

情境假設	投資標的之報酬率	保單帳戶價值
範例一	6%	89,186
範例二	2%	41,082
範例三	0%	27,525
範例四	-6%	7,784

情況二　年金給付開始日前被保險人身故　假設被保險人於年金累積期間第五年底(第 60 個月)時身故，返還當時保單帳戶價值：

情境假設	投資標的之報酬率	保單帳戶價值
範例一	6%	37,032
範例二	2%	30,538
範例三	0%	27,651

範例四	-6%	20,273

情況三　年金累積期間屆滿未身故之情況且選擇年金給付　假設預定利率皆為 0.25%，並依此利率及年金累積期間屆滿當時之年金生命表計算出假設之年金因子為 25.835，依上表之假設第二年以後各年度宣告利率及依照各種情境計算年金金額約如下表所示：（假設美元對台幣匯率為 1:30，且保證期間內匯率不變）

年度		年金保證期間各年度情形									
		年金累積期間屆滿	2	3	4	5	6	7	8	9	10
宣告利率		0.25%	1.75%	1.25%	1.15%	0.55%	0.35%	1.25%	0.75%	1.85%	1.95%
調整係數		---	100.00%	101.50%	101.00%	100.90%	100.30%	100.10%	101.00%	100.50%	101.60%
美元	6%	3,452	3,452	3,504	3,539	3,571	3,581	3,585	3,621	3,639	3,697
	2%	1,590	1,590	1,614	1,630	1,645	1,650	1,651	1,668	1,676	1,703
	0%	1,065	1,065	1,081	1,092	1,102	1,105	1,106	1,117	1,123	1,141
	-6%	301	301	306	309	312	313	313	316	318	323

註：在年金給付開始日時，其給付期間第一年度可以領取之年金金額係以年金累積期間屆滿日當時之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後），依據當時之年金因子計算。給付期間第二年度開始每年可領取之年金金額係以前一年度可領取之年金金額乘以當年度「調整係數」而得之。

註：年金因子將因年金給付開始日當時所引用之年金生命表及預定利率而有所不同。

註：調整係數等於（１＋前一年金給付週年日當月宣告利率）除以（１＋預定利率）；本公司於每年年金給付週年日，以約定方式通知當年度之調整係數。

情況四　保證期間被保險人身故　假設被保險人於保證期間申領第 5 期年金後身故 (因保證期間為十年，故尚有 5 期年金未給付)，則本公司將未支領年金餘額依條款約定繼續給付予身故受益人或其他應得之人至年金保證期間終止為止。

年度及情境假設		6	7	8	9	10
美元	6%	3,581	3,585	3,621	3,639	3,697
	2%	1,650	1,651	1,668	1,676	1,703
	0%	1,105	1,106	1,117	1,123	1,141
	-6%	313	313	316	318	323

註：年金因子將因年金給付開始日當時所引用之年金生命表及預定利率而有所不同。

【投資風險揭露】

1. **信用風險**：保單帳戶價值獨立於法國巴黎人壽之一般帳戶外，因此要保人或受益人須自行承擔發行公司履行交付投資本金與收益義務之信用風險。

2. **市場價格風險**：本商品連結之標的為基金或投資帳戶時，該標的之表現將影響要保人之保單帳戶價值。最大可能損失為投資本金之全部。

3. **法律風險**：國內外稅法相關規定或解釋與實質課稅原則認定，可能影響本保險所涉之投資報酬、給付金額及稅賦。

4. **匯兌風險**：要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。

5. **流動性風險**：若本商品連結之基金或投資帳戶買賣受到限制，無法進行交易時，將使得該投資標的物的變現性變差。

6. **清算風險**：當本商品連結之基金或投資帳戶規模低於一定金額，不符合經濟效益時，該標的即終止並將進行清算。

7. **利率風險**：由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，非投資等級債亦然。故要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶子基金為債券基金時可能因利率上升導致其價值下跌。
8. **中途贖回風險**：要保人於契約有效期間內申請部分提領或解約時，由於基金持有之債券易受到利率之變動而影響其次級市場價格，所以經由此贖回而退回之保單帳戶價值，可能有低於原始投入金額之風險。

【費用揭露】

(單位：約定外幣元或%)

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：每月收取如下表，但符合「高保費優惠」者[註2]，免收當月保單維護費用： (單位:元) 約定外幣幣別：保單維護費用 美元：3 歐元：2.5 英鎊：2 加幣：3.5 澳幣：3.5 紐幣：5 港幣：25 日圓：320 (2) 帳戶管理費用：第一保單年度至第四保單年度，每月按當時保單帳戶價值乘上 0.165%收取，惟貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。 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下表各約定外幣幣別之高保費優惠標準者。 (單位:元) 約定外幣幣別：高保費優惠標準 美元：100,000(含)以上 歐元：70,000(含)以上 英鎊：65,000(含)以上 加幣：120,000(含)以上 澳幣：110,000(含)以上 紐幣：160,000(含)以上 港幣：750,000(含)以上 日圓：10,000,000(含)以上
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之等值約定外幣金額。 (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： 保單年度：解約費用率 1：7.0% 2：6.0% 3：5.0% 第 4 年(含)以後：0% 註：自第 2 保單年度起，要保人辦理契約終止時，如該保單年度未曾申請部分提領者，本公司將依收到書面通知日之保單帳戶價值的百分之五以內的部分，不收取解約費用。
2.部分提領費用	同解約費用。 註：自第 2 保單年度起，要保人每一保單年度內第一次申請部分提領時，本公司將依收到書面通知日之保單帳戶價值的百分之五以內的部分，不收取部分提領費用。
五、其他費用	
1.匯款相關費用	(1) 匯款相關費用包括：匯款銀行所收取之匯出費用（含匯款手續費、郵電費）、收款銀行所收取之收款手續費及中間行所收取之轉匯費用。 (2) 匯款相關費用數額及其負擔對象：依本契約第二條第二十七款及第三十四條之約定。

＜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]
大華銀投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
元大投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
日盛投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
台新投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
永豐投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
兆豐投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
合作金庫投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
安本標準投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
安聯投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
百達投顧	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
宏利投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
貝萊德投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
法銀巴黎投顧	不多於 1.5%	未達兩百萬	未達一百萬
保德信投信	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
施羅德投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
柏瑞投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
野村投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
凱基投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
富盛投顧	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
富達投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
富蘭克林華美投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
復華投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
景順投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
華南永昌投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
滙豐投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
新光投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
瑞銀投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
群益投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
路博邁投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
摩根投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
鋒裕匯理投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
聯博投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
瀚亞投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
霸菱投顧	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
第一金投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
中國信託投信	不多於 1.0%	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：

(相關費用係均由基金公司原本收取之經理費、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基金公司之行銷策略不同，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。

【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

法商法國巴黎人壽金賺100外幣變額年金保險(乙型)

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、年金金額:係指依本契約約定之條件及期間,本公司分期給付之金額。

二、年金給付開始日:係指本契約所載明,依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期,如有變更,以變更後之日期為準。

三、年金累積期間:係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間,該期間不得低於六年。

四、保證期間:係指依本契約約定,於年金給付開始日後,不論被保險人生存與否,本公司保證給付年金之期間。若要保人於投保時選擇分期給付者,應另選擇「保證期間」為十年、十五年或二十年。要保人亦得於年金給付開始日的三十日前以書面通知本公司變更保證期間。

五、未支領之年金餘額:係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額。

六、預定利率:係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率,本公司將參考年金給付開始日當時本公司之資金運用績效、未來投資規劃及社會經濟發展趨勢等因素訂定,且不得為負數。

七、宣告利率:係指本公司於本契約年金開始給付後之每年年金給付週年日當月所宣告的利率,用以計算本契約第十九條年金金額,該利率本公司將參考相關資產配置計劃之投資報酬率減去相關費用及本公司合理利潤率,並加計調整項目等因素訂定,但不得為負數。

八、年金生命表:係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。

九、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。

十、每月扣除額:係指保單管理費,本公司於年金累積期間內依第九條約定時點扣除,其費用額度如附表一。

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,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。

十一、解約費用:係指本公司依本契約第二十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。

十二、部分提領費用:係指本公司依本契約第二十一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。

十三、首次投資配置金額:係指依下列順序計算之金額:

(一) 要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額;

(二) 加上要保人於首次投資配置日前,再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額;

(三) 加上按前二日之每日淨額,依契約生效日當月匯率參考機構之約定外幣幣別牌告活期存款年利率,逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

十四、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。

十五、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,其內容如附表二。

十六、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。

十七、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。

十八、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,在本契約年金累積期間內,其價值係依下列方式計算之金額:

(一) 共同基金或投資帳戶:係指將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:其投資標的價值依下列方式計算:

(1) 投入該標的之金額。

(2) 扣除自該標的減少之金額。

(3) 逐日依前二次目淨額加計按投資標的之計息利率以單利計算之金額。

十九、保單帳戶價值:係指以約定外幣為單位基準,在本契約年金累積期間內,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,係指依第十三款方式計算至計算日之金額。

二十、保單週月日:係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日,若當月無相當日者,指該月之末日。

二十一、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。

二十二、繳費別:係指要保書所載之繳費別。要保人自訂於本契約年金累積期間內彈性或分期交付。

二十三、保險費:係指要保人每次繳交至本公司之金額。

二十四、投資保險費:係指保險費扣除保費費用後之餘額。

二十五、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詳附表一。

二十六、約定外幣:係指要保人於投保本契約時,於要保書上選擇之約定外幣,以作為本契約收付款項之貨幣單位。要保書上可供選擇之約定外幣為:美元、歐元、英鎊、加幣、澳幣、紐幣、港幣及日圓。

二十七、匯款相關費用:係指包括匯款銀行所收取之匯出費用（含匯款手續費、郵電費)、收款銀行所收取之收款手續費及中間行所收取之轉匯費用,本款費用以匯款銀行、收款銀行與中間行於匯款當時約定之數額為準。

保險公司應負責任的開始

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。但本公司同意承保前而被保險人身故時,本公司無息退還要保人所繳保險費。

本公司自預收相當於第一期保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者,視為同意承保。

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。

保險範圍

第五條

被保險人於本契約有效期間內身故者,本公司依本契約約定返還保單帳戶價值或給付未支領之年金餘額。

被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者,本公司依本契約約定分期給付年金金額。

第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

第六條

分期繳納的第二期以後保險費,可於年金累積期間內繳納,但每次繳交之金額須符合本契約之約定。要保人交付保險費時,應照本契約所約定交付方式,並由本公司交付開發之憑證。

第二期以後保險費扣除保費費用後,其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十一條之約定配置於各投資標的;但於首次投資配置日前,該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十三款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約年金累積期間內,若本契約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。

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。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。

前項復效申請,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,自翌日上午零時起恢復效力。

前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後的第一個資產評價日,依第十一條之約定配置於各投資標的。

本契約因第二十九條約定停止效力而申請復效者,除復效程序依前三項約定辦理外,如有第二十九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。

首次投資配置日後保險費的處理
第八條
首次投資配置日後，要保人得於年金累積期間內向本公司交付保險費，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。

每月扣除額的收取方式
第九條
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十五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。
要保人得於本契約年金累積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
第十條
本契約保險費之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、給付收益分配或提減(撥回)投資資產及支付、償還保險單借款，應以約定外幣為貨幣單位。
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之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率賣出價格計算。
二、 年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、給付收益分配或提減(撥回)投資資產及償付解約金、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之約定外幣幣別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之約定外幣幣別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之約定外幣幣別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十三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之約定外幣幣別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
第十一條
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。
要保人於本契約年金累積期間內，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
第十二條
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佔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(如附表二)，本公司應將提減(撥回)之金額分配給要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐或其他相關費用時，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，但若要保人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行且該收益分配金額低於分配當時本公司之規定時，該金額將改投入至該投資標的。本公司約定之收益分配金額請至本公司網站查詢。
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年金累積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的利率計算。

投資標的轉換
第十三條
要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式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。
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之等值約定外幣或轉換後的投資標的價值將低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣時，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
第十四條
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
第十五條
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。
要保人依第二十九條約定申請保險單借款或本公司依第十九條之約定計算年金金額時，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年金金額，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算年金金額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
第十六條
本契約於年金累積期間內仍有效時，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）。
八、 期末之解約金金額。
九、 期末之保險單借款本息。
十、 本期收益分配情形。

年金給付的開始及給付期間
第十七條
要保人投保時可選擇第六保單週年日做為年金給付開始日，要保人所選擇之年金給付開始日，被保險人之保險年齡須達五十歲，但不得超過被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日；要保人不做給付開始日的選擇時，若被保險人投保當時之保險年齡小於或等於六十四歲者，本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。
要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日；變更後的年金給付開始日須在申請日六十日之後，且須符合前項給付日之約定。
本公司應於年金給付開始日的六十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據第十九條約定辦理。
前項試算之年金給付內容應包含：
一、 年金給付開始日。
二、 預定利率。
三、 年金生命表。
四、 保證期間。
五、 給付方式。
六、 每期年金金額。
年金給付開始日後，本公司於被保險人生存期間，依約定分期給付年金金額，最高給付年齡以被保險人保險年齡達一一〇歲為止。但於保證期間內不在此限。

年金累積期間屆滿的選擇
第十八條
要保人得於年金累積期間屆滿前，選擇一次領回年金累積期間屆滿日之保單帳戶價

值。本公司應於年金累積期間屆滿前六十日，主動以書面通知要保人該選擇方式。若本公司於年金累積期間屆滿時仍未接獲要保人之書面通知，則按本契約約定開始給付。
要保人若選擇一次領回保單帳戶價值時，本契約於本公司返還保單帳戶價值後效力即行終止。

年金金額之計算
第十九條
在年金給付開始日時，其給付期間第一年度可以領取之年金金額係以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後），依據當時預定利率及年金生命表計算。
給付期間第二年度開始每年可領取之年金金額係以前一年度可領取之年金金額乘以當年度「調整係數」而得之。
第二項所稱「調整係數」等於（１＋前一年金給付週年日當月宣告利率）除以（１＋預定利率）；本公司於每年年金給付週年日，以約定方式通知當年度之調整係數。
第一項及第三項之預定利率於年金給付開始日起維持不變。
第一項每期領取之年金金額若低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。
年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值如已逾年領年金給付金額新臺幣一百二十萬元之等值約定外幣所需之金額時，其超出的部分之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內返還予要保人。如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的利率計算。

契約的終止及其限制
第二十條
要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。
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。
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。
年金給付期間，要保人不得終止本契約。

保單帳戶價值的部分提領
第二十一條
年金給付開始日前，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之等值約定外幣且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣。
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。

被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值
第二十二條
被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。
被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊第二十四條約定申請文件後之第一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。
被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人至年金保證期間終止為止。

失蹤處理
第二十三條
被保險人於本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金給付開始日前者，本公司依本契約第二十二條約定返還保單帳戶價值。
前項保單帳戶價值，其評價時點以申請所需相關文件送達本公司之後的第一個資產評價日為準。
被保險人在本契約有效期間內且年金給付開始日後失蹤者，除有未支領之年金餘額外，本公司根據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年金責任；但於日後發現被保險人生還時，本公司應依契約約定繼續給付年金，並補足其間未付年金。
前項情形，於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金開始給付後者，亦適用之。

返還保單帳戶價值的申請
第二十四條
要保人或其他應得之人依第二十二條或第二十三條之約定申領「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：
一、 保險單或其謄本。
二、 被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
三、 申請書。
四、 要保人或其他應得之人的身分證明。
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，應給付遲延利息年利一分。

年金累積期間屆滿保單帳戶價值的申領
第二十五條
要保人依第十八條之規定申請一次領回「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：
一、 保險單或其謄本。
二、 申請書。
三、 要保人的身分證明。
本公司應於年金累積期間屆滿且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逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利一分。

年金的申領
第二十六條
被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時，應提出可資證明被保險人生存之文件。但於保證期間內不在此限。
被保險人身故後若仍有未支領之年金餘額，受益人申領時應檢具下列文件：
一、 保險單或其謄本。
二、 被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
三、 受益人的身分證明。
除第一期年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外，其他期年金金額應於各期之應給付日給付。如因可歸責於本公司之事由，致第一期年金金額逾年金給付開始日起十五日內未給付，或其他期年金金額逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利一分。

受益人之受益權
第二十七條
身故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，如因該身故受益人喪失受益權，而致無身故受益人受領未支領之年金餘額時，其未支領之年金餘額作為被保險人遺產。如有其他身故受益人者，喪失受益權之身故受益人原應得之部分，按其他身故受益人原約定比例分歸其他身故受益人。

未還款項的扣除
第二十八條
年金給付開始日前，本公司給付收益分配或提減(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。
年金給付開始日時，依第十九條約定計算年金金額。

保險單借款及契約效力的停止
第二十九條
年金給付開始日前，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二十％。
當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十％時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十％時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算五日內償還時，本公司將以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。
本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。
年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

不分紅保單
第三十條
本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

加值給付金及其給付條件
第三十一條
本契約於年金累積期間內，自第一保單週年日（含）起於每保單週年日時起算，往前推算十二個月每月最後一個資產評價日之保單帳戶價值的平均值乘以 0.1%做為加值給付金，並於保單週年日之後的第三個資產評價日投入至保單幣別之貨幣帳戶中。但若投資標的發生所屬公司因特殊情事暫停計算投資標的單位淨值而致無法計算保單帳戶價值的平均值時，則加值給付金將於該特殊情事消滅後給付。
年金給付開始日當日之加值給付金本公司將改以現金方式給付。年金給付開始日後，本公司將不給付加值給付金。

投保年齡的計算及錯誤的處理
第三十二條
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，本公司應將已繳保險費無息退還要保人，如有已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。
二、 因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。
三、 因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。
前項第一、二款情形，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的利率計算。

受益人的指定及變更
第三十三條
本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。
除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：
一、 於訂立本契約時，得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，本公司即予批註或發給批註書。
第二項之身故受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定外，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
本契約如未指定身故受益人，而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者，其受益順序適用民法第一千一百三十八條規定，其受益比例除契約另有約定外，適用民法第一千一百四十四條規定。

匯款相關費用及其負擔對象
第三十四條
本契約相關款項之往來，若因匯款而產生相關費用時，除下列各款約定所生之匯款相關費用均由本公司負擔外，匯款銀行及中間行所收取之相關費用，由匯款人負擔之，收款銀行所收取之收款手續費，由收款人負擔：
一、因可歸責於本公司之錯誤原因，致本公司依第三十二條第二項約定為退還或給付所生之相關匯款費用。
二、因可歸責於本公司之錯誤原因，要保人或受益人依第三十二條第二項約定為補繳或返還所生之相關匯款費用。
三、因本公司提供之匯款帳戶錯誤而使要保人或受益人匯款無法完成時所生之相關匯款費用。
四本公司不同意要保人依第八條第一項所交付之保險費而需退還時所生之相關匯款費用。
要保人或受益人若選擇以本公司指定銀行之外匯存款戶交付相關款項且匯款銀行及收款銀行為同一銀行時，或以本公司指定銀行之外匯存款戶受領相關款項時，其所有匯款相關費用均由本公司負擔，不適用前項約定。
本公司指定銀行之相關訊息可至本公司網站(https://life.cardif.com.tw/)查詢。

投資風險與法律救濟
第三十五條
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，應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
第三十六條
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
第三十七條
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
第三十八條
本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十條第三項、第十四條第一項及第三十三條約定者外，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
第三十九條
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。

法商法國巴黎人壽共同基金投資標的批註條款（六）

批註條款之訂立及優先效力
第一條
本法商法國巴黎人壽共同基金投資標的批註條款（六）(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，另詳列共同基金投資標的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。
本契約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，不適用附表所列以新臺幣計價之投資標的。

法商法國巴黎人壽投資帳戶投資標的批註條款（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帳戶投資標的批註條款(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，另詳列投資帳戶投資標的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。
本契約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，不適用附表所列以新臺幣計價之投資標的。

貨幣單位及匯率的計算
第三條
要保人若選擇本批註條款之投資標的，其依第四條給付之提減(撥回)金額係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。

提減(撥回)投資資產
第四條
本批註條款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，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。
前項分配予要保人之提減(撥回)金額，要保人得選擇以現金給付或轉投入該投資標的，本公司依下列各款方式給付：
一、 現金收益者（指附表投資帳戶名稱有標明「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（指附表投資帳戶名稱有標明「轉投入」之投資標的）：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的利率計算。

【投資標的揭露】

一、投資標的簡介－證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益證券

注意：

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

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

註 2：**基金名稱後有標示＊者，係指該基金配息前未先扣除行政相關費用。**

註 3：投資標的之基金型態皆為【開放型】。

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

註 5：國外證券投資信託基金受益憑證之投資人須知請參閱本公司網站。

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

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

資料來源：理柏(Lipper)；日期截至 2022.05.31

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(%)或風險等級	基金經理人簡介
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	34581.81	美元	聯博(盧森堡)公司	0.56	21.04	48.96	18.13	Steve Nussbaum:研究分析師暨全球類股研究主管。
聯博 - 國際科技基金 A 股		全球(投資海外)	股票型	無上限	14422.69	美元	聯博(盧森堡)公司	-26.53	15.71	56.63	24.32	Janet Walsh:研究分析師暨全球類股研究主管。
聯博 - 美國成長基金 A 股	**(基金之配息來源可能為本金)**	美國(投資海外)	股票型	無上限	56186.76	美元	聯博(盧森堡)公司	-10.88	18.04	52	20.73	Frank Caruso：於 2012 年獲任命為美國成長型股票團隊主管，目前是紐約證券分析師協會與特許金融分析師協會的會員。John H. Fogarty：於 2009 年初擔任美國成長型股票與美國成長型股票暨收益投資之投資組合經理人。Vinay Thapar：於 2011 年 9 月加入聯博，目前擔任副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。
聯博 - 全球非投資等級債券基金 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	20151.87	美元	聯博(盧森堡)公司	-8.39	7.89	1.22	5.21	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。
聯博 - 美國收益基金 A2 股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	46539.66	美元	聯博(盧森堡)公司	-8.9	-1.67	0	4.66	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。
聯博 - 短期債券基金 A2 股	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	4448.79	美元	聯博(盧森堡)公司	-3.36	-2.73	-1.44	1.28	John Taylor，資深副總裁，投資組合經理人，曾擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員，於肯特大學取得榮譽經濟學理學士。Scott DiMaggio，資深副總裁，全球固定收益投資總監，擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。Nicolas Sanders，副總裁，投資組合經理人，擁有澳洲墨爾本皇家理工大學經濟與財務金融學士及美國 CFA 特許金融分析師執照。
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	1555.77	美元	聯博(盧森堡)公司	-9.43	30.92	26.62	11.98	Sharon Fay:全球價值型股票投資長。Joseph Gerard Paul:多元價值型股票全球投資主管。Kevin F. Simms:國際價值型股票共同投資長暨全球價值型股票研究總監。Henry S. D' Auria:國際價值型股票共同投資長暨新興市場價值型股票投資總監。
聯博 - 歐洲股票基金 A 股	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐洲(投資海外)	股票型	無上限	18496.62	歐元	聯博(盧森堡)公司	0.21	34.13	20.78	9.16	Avi Lavi:英國暨歐洲價值型投資長。Tawhid Ali:英國暨歐洲股票研究總監。Nick Davidson:資深基金經理。Graeme Griffiths:資深基金經理。
聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	1415.44	美元	聯博(盧森堡)公司	-3.34	-2.73	-1.37	1.36	John Taylor，資深副總裁，投資組合經理人，曾擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員，於肯特大學取得榮譽經濟學理學士。Scott DiMaggio，資深副總裁，全球固定收益投資總監，擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。Nicolas Sanders，副總裁，投資組合經理人，

												擁有澳洲墨爾本皇家理工大學經濟與財務金融學士及美國 CFA 特許金融分析師執照。
聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	131362.06	美元	聯博(盧森堡)公司	-8.41	8.12	1.45	5.13	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。
聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	132492	美元	聯博(盧森堡)公司	-8.79	-1.62	0.02	4.73	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。
聯博 - 印度成長基金 A 股		印度(投資海外)	股票型	無上限	2046.44	美元	聯博(盧森堡)公司	-8.32	54.37	8.27	12.63	Stephen Beinhacker:新興市場成長型股票投資長。Richard Chow:亞洲新興市場基金經理。
聯博 - 歐洲收益基金 AT 股(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	2618.42	歐元	聯博(盧森堡)公司	-8.51	-2.02	-2.01	4.26	Scott DiMaggio, CFA 為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Jorgen Kjaersgaard 於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。
聯博 - 新興市場債券基金AT股(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	2515.28	美元	聯博(盧森堡)公司	-15.97	-4.48	-6.18	9.33	Christian DiClementi 投資組合經理人—新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶，隨後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。 Hardeep Dogra 投資組合經理人－新興市場債券 Hardeep Dogra 擔任新興市場債券投資組合經理人。曾任職於施羅德投資管理公司，擔任絕對投資總報酬投資組合經理人並同時管理指數型貨幣基金;倫敦的法國巴黎資產管理公司之全球新興市場固定收益團隊，擔任新興市場強勢主權債券投資組合經理人;亦曾在高盛集團擔任利率策略分析師，以及在瑞士瑞信銀行擔任信用分析師。Hardeep 擁有倫敦帝國大學數學榮譽學士學位，以及倫敦帝國商學院的金融碩士學位。任職地點：倫敦。 *基金經理團隊: Christian DiClementi/Hardeep Dogra
聯博 - 歐洲收益基金 A2 股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	1780.84	歐元	聯博(盧森堡)公司	-8.52	-1.96	-1.96	4.24	Scott DiMaggio, CFA 為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Jorgen Kjaersgaard 於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。
聯博 - 永續主題基金 A 股	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	股票型	無上限	12066.79	美元	聯博(盧森堡)公司	-12.34	27	47.69	19.91	Catherine Wood:投資總監－主題投資。Amy Raskin:研究主管—美國成長型股票。Bob Scheetz:資深基金經理。Joseph G. Carson:全球經濟研究主管— 固定收益證券。Andy Reiss:研究主管— 策略變化研究。
聯博 - 全球不動產證券基金 A 股	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	股票型	無上限	579.14	美元	聯博(盧森堡)公司	-6.35	26.34	7.19	15.85	Eric J. Franco, CFA 於 2012 年擔任全球不動產證券基金之基金經理人。自 1998 年加入聯博至今，Franco 先生擔任全球與國際價值型股票投資組合管理團隊成員之一。Ajit Ketkar 先生為全球不動產證券基金之投資組合經理人，負責研究美國的不動產公司。
聯博 - 新興市場債券基金AT股(月配息)-澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	1006.77	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-16.5	-5.81	-10.78	9.32	Christian DiClementi 投資組合經理人—新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶，隨後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。

											Hardeep Dogra 投資組合經理人－新興市場債券 Hardeep Dogra 擔任新興市場債券投資組合經理人。曾任職於施羅德投資管理公司，擔任絕對投資總報酬投資組合經理人並同時管理指數型貨幣基金;倫敦的法國巴黎資產管理公司之全球新興市場固定收益團隊，擔任新興市場強勢主權債券投資組合經理人;亦曾在高盛集團擔任利率策略分析師，以及在瑞士瑞信銀行擔任信用分析師。Hardeep 擁有倫敦帝國大學數學榮譽學士學位，以及倫敦帝國商學院的金融碩士學位。任職地點：倫敦。 *基金經理團隊: Christian DiClementi/Hardeep Dogra
聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)-澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	16999.65	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-9.33	-2.63	-3.44	4.63	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。
聯博 - 全球非投資等級債券基金 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	18352.11	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-8.89	6.31	-3.44	5.24	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。
愛德蒙得洛希爾基金 - 歐元可轉債基金(A 股)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	歐洲(投資海外)	平衡型	無上限	1614.23	歐元	EdR Asset Mgmnt (Lux) SA	-14.98	-6.88	-5.83	5.66	Kris DEBLANDER，於 1997 加入布魯塞爾的富通投資管理公司專責結構性產品的開發和管理。Kris 於 2002 年加入巴黎的富通投資管理公司擔任歐洲可轉債基金經理。在長達 6 年的時間裡，Kris 於可轉債基金地域性（歐洲/亞洲/世界）及投資技術（套利債券）之開發研究。Kris 於 2006 被任命為可轉債投資副總監，管理套利債券基金並對十五個投資組合負責，其中包括法國以及以及國際機構投資客戶之委託基金。
安聯全球生物科技基金		全球(投資海外)	股票型	無上限	8253.15	歐元	安聯環球投資	-5.08	-2.92	29.56	20.42	Peter Pirsch，巴克內爾大學的經濟學和國際關係學士學位及杜克大學福誇商學院衛生部門的 MBA 學位，為安聯全球投資的資深經理人、資深分析師，於 2018 年加入，在醫療保健團隊中負責管理和研究工作。 Christopher Chin，紐西蘭奧塔哥大學的醫學學位和澳大利亞證券學院的應用金融與投資碩士文憑，於 2018 年加入安聯環球投資，目前擔任醫療保健團隊的投資組合經理、高級分析師和主管。他負責對醫療產業的 alpha 驅動因素進行初步研究，研究範圍橫跨醫療技術、生物技術和治療方法。
安聯東方入息基金	**(基金之配息來源可能為本金)**	亞太(投資海外)	平衡型	無上限	8662.29	美元	安聯環球投資	-20.42	22.74	64.61	15.89	Stuart Winchester，目前為德盛安聯資產管理全球股票研究團隊以及香港均衡投資組合小組重要成員，專研亞洲市場時間超過 20 年，擔任德盛東方入息基金經理人期間得獎連連，領有美國特許財務分析師(CFA)執照。
安聯全球高成長科技基金	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	股票型	無上限	2564.75	美元	安聯環球投資	-13.46	34.25	72.23	22	Karen Hiatt 是安聯環球投資全球科技股票主管、資深投資組合經理暨執行董事。Karen 是 Focused 產品和其他大型類股增長型投資組合的投資組合經理。也曾擔任資深研究分析師，美國消費產業研究團隊的部門主管和美國研究團隊的總監。她擁有 24 年的投資行業經驗。Karen 是特許金融分析師 (CFA) 資格持有人，也是 CFA 舊金山會員。
安聯中國股票基金	**(基金之配息來源可能為本金)**	中國(投資海外)	股票型	無上限	3382.51	美元	安聯環球投資	-33.74	0.32	9.34	15.27	Christina Chung 鍾秀霞 ,加拿大布魯克大學管理學士、加拿大亞伯達大學經濟碩士
安聯全球生技趨勢基金		全球(投資海外)	股票型	新臺幣六十三億元	2040.34	新臺幣	安聯證券投資信託	-9.13	-8.51	11.82	20.75	蘇泰弘，政治大學財務管理學系碩士，曾任元富投顧研究員，保德信投信基金經理人，台新投信全委投資經理人，宏利投信基金經理人。
晉達環球動力基金		全球(投資海外)	股票型	無上限	136.15	美元	Ninety One Lux	-14.31	22.34	18.45	17.11	傅亦安，Ian Vose，牛津大學皇后學院生化碩士，曾任德盛安聯主管國際股票投資，Scottish Widows Investment Partnership。Rhynhardt Roodt，比勒陀利亞大學金融管理科學商業學士，投資管理商業(榮譽)學士，開普敦大學金融管理(榮譽)碩士，曾任 Oryx 投資管理公司分析師和基金經理人。
晉達歐洲股票基金		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	145.46	美元	Ninety One Lux	-16.47	15.94	10.53	12.73	Nigel Hankin，擁有超過 20 年投資經驗，在加入天達資產管理前，Nigel 任職於 Pereire Todd，為公司推出新的股票產品及確認新的客戶基礎。
晉達美國股票基金		美國(投資海外)	股票型	無上限	568.18	美元	Ninety One Lux	-11.05	16.85	36.16	19.5	Paul Vincent，薩里大學工商管理學士，天達資產管理公司優質股票投資策略團隊研究員，著重於全球特許公司的投資策略。
晉達英國 Alpha 基金		英國(投資海外)	股票型	無上限	18.37	英鎊	Ninety One Lux	-3.94	9.03	2.55	7.22	博希孟(Simon Brazier)為天達資產管理品質團隊共同主管，同時擔任天達基金經理人派駐在倫敦辦公室，加入天達之前，任職於 Threadneedle 擔任英國股票團隊主管，並負責該公司英國股票之投資組合管理。

												Anna Farmbrough，英國杜倫大學(Durham University)歷史學學士，CFA- Level 3 取得。英國 Alpha 基金及註冊於盧森堡的環球策略英國 Alpha 基金的聯合投資組合經理。曾於 Threadneedle 、施羅德任英國股票分析師。
晉達環球黃金基金		全球(投資海外)	股票型	無上限	2693.59	美元	Ninety One Lux	-17.57	-11.25	44.76	31.28	夏喬治（George Cheveley），在 2007 年加入天達資產管理，擔任商品暨天然資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業分析師。在此之前在必和必拓工作 3 年，任職市場分析員。
晉達環球策略管理基金	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	590.92	美元	Ninety One Lux	-9.4	16.63	19.32	8.26	Iain Cunningham，英國拉夫堡大學(Loughborough University)經濟學理學士和經濟及金融學理碩士。 2016 年加入天達，現任全球策略管理和多元資產防護策略的聯席投資組合經理。曾於施羅德負責多元資產基金及委託投資，專注於動態資產配置及收益策略。 Michael Spinks，杜倫大學(Durham University)數學與經濟學士，2012 年進入天達，曾任 Watson Wyatt 投資組合經理，施羅德協管投資組合經理。
晉達投資評級公司債券基金	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	256.3	美元	Ninety One Lux	-13.17	-9.69	-2.58	6.2	龐智賦(Jeff Boswell)，南非大學商業學士榮譽學位，曾任北歐投資銀行，英格蘭商人銀行，天達銀行，ICG 集團債券基金管理部門。韓嘉倫(Garland Hansman)，德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，曾任法蘭克福的 Delbrueck 資產管理，Dresdner 銀行的法人資產管理部門，瑞士信貸資產管理公司。Tim Schwarz，杜克大學歷史學學士和工商管理碩士，曾任摩根大通，羅伯遜·斯蒂芬斯(Robertson Stephens)財富管理公司，Trilogy 資本管理公司。
晉達環球天然資源基金		全球(投資海外)	股票型	無上限	982.53	美元	Ninety One Lux	27.11	103.03	86.83	19.15	George Cheveley，華威大學工商管理碩士，曾任必和必拓市場分析員，2007 年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊投資組合經理及金屬與礦業專家。Tom Nelson，牛津大學現代語言(法語及德語)碩士，曾任 Guinness Asset Management 能源基金共同組合投資經理。Dawid Heyl，斯泰倫博斯大學法學學士，會計學榮譽學位，曾任 KBC Financial Products 衍生品交易會計師，Investec 資產管理公司自然資源團隊分析師。
法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)		拉丁美洲(投資海外)	股票型	無上限	917.93	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	0.11	38.9	-5.33	25.32	Frederico Tralli，於 1998 年投入資產管理產業。
法巴日本小型股票基金 C (日幣)		日本(投資海外)	股票型	無上限	567.98	日圓	法國巴黎投資(盧森堡)公司	0.03	23.24	38.1	14.37	松島俊介，具日本證券分析師資格，為三井住友資產管理株式會社(Sumitomo Mitsui Asset Management Co.， Ltd.簡稱 “SMAM”)投資部門的基金經理人，並管理本基金。
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	歐洲(投資海外)	債券型	無上限	2052.08	歐元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-12.29	-1.37	-3.4	6.08	Eric Bouthillier，1998 年開始擔任歐洲可轉換公司債管理小組與 BNP PAM 員工儲蓄計劃 (Employee Savings Schemes)的負責人，具有 10 年以上管理歐洲可轉換公司債的經驗。
法巴美元短期債券基金 C (美元)		北美(投資海外)	債券型	無上限	1450.26	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-4.48	-4.11	1.16	1.87	Cedric Scholtes，於 2006 年 6 月加入法國巴黎投資債券團隊 FFTW，其擁有 11 年的豐富債券投資經驗。
法巴美國非投資等級債券基金-月配息 (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美國(投資海外)	債券型	無上限	800.39	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-6.03	2.83	4.28	6.17	David Teolis，具有 20 年的投資組合管理和研究經驗。David Teolis 任職於 FIA，BNPP 的 IP 合作夥伴。任職於 FIA 之前，大衛是在 Kilmark 顧問公司，專門處理以色列的私人股本和債務基金。
法巴新興市場債券基金-月配息 (美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	385.67	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-23.04	-12.44	-14.88	11.82	SERGIO TRIGO PAZ，Sergio 曾先後於紐約、倫敦及巴黎擔任專設交易員、市場作價者及基金經理，在新興債券市場擁有逾 16 年的投資經驗。
法巴美元短期債券基金-月配息 (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	105.88	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-4.47	-4.1	1.18	1.88	Cedric Scholtes，於 2006 年 6 月加入法國巴黎投資債券團隊 FFTW，其擁有 11 年的豐富債券投資經驗。
法巴美國中型股票基金 C (美元)		美國(投資海外)	股票型	無上限	1276.44	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-10.71	29.11	25.93	17.68	Tyra Zerhusen，具有 32 年的投資經驗
法巴巴西股票基金 C (美元)		巴西(投資海外)	股票型	無上限	2858.08	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-5.75	29.88	-8.4	31.31	Frederico Tralli，於 1998 年投入資產管理產業。
施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-累積(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	726.2	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-14.4	-9.82	-9.35	4.6	Geoff Blanning，投資經驗超過 20 年，曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust，管理全球債券型基金，亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 股-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	亞太(投資海外)	債券型	無上限	1214.3	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-5.67	1.63	4.99	1.99	Julia Ho，新加坡國立大學企業管理學士，具 CFA 證照，2012 年加入施羅德，擔任亞洲固定收益之投資組合經理人。Chow Yang Ang，新加坡南洋理工大學商學學士，具 CFA 證照，2001 年加入施羅德，並自 2004 年起加入亞洲固定收益團隊，現任固定收益投資組合經理人。
施羅德環球基金系列-美國小型公司 A1 股-累積		美國(投資海外)	股票型	無上限	3483.88	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-9.66	41.02	32.85	13.44	Jenny Jones，紐約大學財務金融碩士，耶魯大學學士，2002 年加入施羅德投資，目前擔任美國小型及中小型股票團隊主管。Robert Kaynor，南衛理公會大學金融應用經濟學學士，擁有 CFA 證照，2013 年加入施羅德，現任施羅德美國小型及中小型股票團隊共同投資組合經理人及研究總監。
施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 股-累積		亞太(投資海外)	股票型	無上限	13640.75	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-21.3	27.58	32.11	10.63	盧偉良，擁有麥奎爾大學(雪梨)應用財務碩士學位、及墨爾本大學商學學士，現為施羅德投資管理副董事，並為施羅德臺灣基金經理人，同時代操亞洲退休基金委任資產
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 股-累積		拉丁美洲(投資海	股票型	無上限	2933.2	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	1.36	53.01	13.32	24.21	Pablo Riveroll & Tom Wilson；Tom Wilson 學歷：紐卡索大史榮譽士，CFA。經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004 -2007 年歐非中東股票團隊

		外)										分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東主管。
施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-月配息(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	910.51	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-14.4	-9.82	-9.34	4.6	Geoff Blanning，曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust，管理全球債券型基金，亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長，1998 年加入施羅德迄今，目前擔任施羅德新興市場固定收益團隊投資長暨施羅德新興市場債券基金經理人
施羅德環球基金系列-亞洲債券基金 A1 股-月配息	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	亞太(投資海外)	債券型	無上限	180.08	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-5.67	1.63	4.99	1.99	Julia Ho，新加坡國立大學企業管理學士，具 CFA 證照，2012 年加入施羅德，擔任亞洲固定收益之投資組合經理人。Chow Yang Ang，新加坡南洋理工大學商學學士，具 CFA 證照，2001 年加入施羅德，並自 2004 年起加入亞洲固定收益團隊，現任固定收益投資組合經理人。
施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1 股-累積		全球(投資海外)	股票型	無上限	4015.87	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	57.46	166.08	39.75	27.03	Mark Lacey，學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士，經歷：2013 年加入施羅德,現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貸資產管理,並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。
施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-月配息(澳幣對沖)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	43.57	澳幣	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-14.94	-10.97	-11.82	4.61	Geoff Blanning，曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust，管理全球債券型基金，亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長，1998 年加入施羅德迄今，目前擔任施羅德新興市場固定收益團隊投資長暨施羅德新興市場債券基金經理人
摩根 JPM 日本(日圓)基金		日本(投資海外)	股票型	無上限	9695.27	日圓	JF 基金有限公司	-13.16	12.2	30.69	21.48	Nicholas Weindling，BSc (Hons) in History from Pembroke College,Cambridge，2006 年加入摩根富林明資產管理，擔任 JPG 研究團隊小型股分析師，加入本集團前曾擔任 Baillie Gifford 分析師。Shoichi Mizusawa，日本早稻田大學政治與經濟學士學位，加拿大西門菲莎大學 MBA 學位，現任董事總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。Miyako Urabe，日本慶應義塾大學經濟學士學位，現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人，曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 Morgan Stanley 負責亞洲與日本股票。
摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	債券型	無上限	1416.65	美元	摩根資產管理(歐洲)	-8.45	-7.77	-0.53	4.35	Steve Lear，美國西安大略大學(University of Western Ontario)工商管理學士，美國加州大學柏克萊分校 University of California, Berkeley 企業管理碩士，2008 年加入摩根。
貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	88472.1	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-23.09	-12.39	35.96	28.41	韓艾飛（Evy Hambro），1994 年加入美林投資管理天然資源團隊，1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人，該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定，且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源：以 Lipper Global EquitySector Gold&Prec Metals 為例，計算至 2009 年 11 月)
貝萊德日本特別時機基金 A2 股		日本(投資海外)	股票型	無上限	4452.42	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-21.08	-7.15	6.24	13.97	Shin Murakami， CMA，2008 年加入貝萊德集團，現為貝萊德集團董事，擁有超過 17 年日本股票投資經驗，負責日本小型股票投資組合管理。加入貝萊德集團前，曾為日本 DIAM 資產管理集團日本中小型股票研究團隊主管。
貝萊德歐洲價值型基金 A2 股		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	7251.4	歐元	貝萊德（盧森堡）公司	5.08	42.37	36.83	9.91	James Macmilan，1993 年加入美林投資管理，現任貝萊德董事總經理與歐洲股票研究團隊主管，負責歐洲股票團隊的投資績效，並監督投資的過程。擁有 17 年以上的投資經驗。
貝萊德環球政府債券基金 A2 股		全球(投資海外)	債券型	無上限	3407.13	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-9	-8.51	-2.34	4.25	Andrew Gorden，擁有 22 年投資經驗。1996 年加入貝萊德集團，現為貝萊德全球固定收益研究團隊共同主管。Brain Weinstein，現任貝萊德董事，於貝萊德固定收益投資組合管理團隊中，擔任全球非美元投資組合共同經理人。2002 年加入貝萊德集團。2000 年取得賓州大學歷史學位。
貝萊德美國價值型基金 A2 股		美國(投資海外)	股票型	無上限	14532.56	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-0.31	45.28	36.92	9.32	Kevin Rendino，1990 年 8 月加入美林投資管理，擔任美國價值型基金團隊的研究員。現任貝萊德資深經理人。Kurt Schansinger，具有美國紐約大學 MBA 學位。於 1996 年加入美林投資管理，現為貝萊德董事總經理，以及投資組合經理人，自 1982 年起便在金融業從事研究分析工作。
貝萊德美元優質債券基金 A2 股		美國(投資海外)	債券型	無上限	1930.48	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-9.4	-8.29	-0.82	4.97	Scott Amero，1990 年加入貝萊德集團，擁有 21 年投資經驗。現為貝萊德副董事長兼全球固定收益投資長，同時為固定收益組合管理團隊共同主管。
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 股		美國(投資海外)	債券型	無上限	816.77	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-9.1	-8.7	-2.12	4.31	Scott Amero，1990 年加入貝萊德集團，擁有 21 年投資經驗。現為貝萊德副董事長兼全球固定收益投資長，同時為固定收益組合管理團隊共同主管。
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(美元)		美國(投資海外)	股票型	無上限	6004.04	美元	貝萊德（盧森堡）公司	2.62	62.91	56.87	10.2	Tony DeSpirito 貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。在 2014 年加入貝萊德之前，曾任職於 Pzena Investment Management，擔任董事總經理、投資組合經理人及公司執行委員會成員。DeSpirito 先生曾負責管理大型價值股、價值股投資組合及兩檔避險基金。從 1996 年擔任價值型股票投資組合經理人起，DeSpirito 先生曾擔任 John Hancock Classic Value, PACE Large Company Value, and Vanguard Windsor funds 等基金經理人。DeSpirito 先生於 1990 年取得賓州大學華頓商學院金融學士學位，並於 1993 年取得哈佛法學院法律博士學位。 David Zhao 貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員。David 為貝萊德股票股利研究團隊共同主管及研究員，負責研

												究資訊科技和金融服務產業。加入貝萊德之前，David 曾於 Pzena Investment Management 擔任資深全球股票分析師及總裁，負責研究科技、美國銀行/券商、醫療科技、產險、金融科技及特定工業類股。David 的職涯始於雷曼兄弟，一開始負責科技產業 M&A，後來加入企業策略團隊。David 擁有西北大學經濟及電腦資訊系統學士學位。
貝萊德世界礦業基金 A2 股		全球(投資海外)	股票型	無上限	145848.8	美元	貝萊德（盧森堡）公司	2.98	86.39	99.86	26.21	韓艾飛（Evy Hambro），1994 年加入美林投資管理天然資源團隊，1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人，該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定，且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源：以 Lipper Global EquitySector Gold&Prec Metals 為例，計算至 2009 年 11 月)
貝萊德環球資產配置基金 A2 股		全球(投資海外)	平衡型	無上限	206015.2	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-11.4	15.22	24.58	7.93	施達文（Dennis Stattman， CFA），取得美國芝加哥大學 MBA 學位。1989 年加入美林投資管理，現任貝萊德董事總經理與貝萊德資產配置研究團隊主管，同時亦是貝萊德投資策略核心成員之一。擁有特許財務分析師(CFA)執照及 27 年以上的投資經驗。加入美林投資管理前，任職於世界銀行，主導世界銀行退休計畫的美股投資研究。
貝萊德新興歐洲基金 A2 股		新興歐洲(投資海外)	股票型	無上限	0	歐元	貝萊德（盧森堡）公司	-56.92	-40.09	-49.69	58.92	Sam Vecht (CFA)，2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。現任貝萊德董事，貝萊德新興歐洲共同經理人，2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。
貝萊德永續能源基金 A2 股		全球(投資海外)	股票型	無上限	84352.48	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-10.08	49.37	70.63	19.52	包卓能（Robin Batchelor），1996 年加入美林投資管理，現任貝萊德董事總經理，為天然資源研究團隊成員之一。具有 8 年以上的投資經驗。博恩彤（Poppy Allonby），2006 年加入美林投資管理天然資源研究團隊，現為貝萊德能源暨新能源研究團隊董事。加入貝萊德前任職於美國埃克森美孚公司(Exxon)，並參與聯合國能源專案計畫。
貝萊德世界金融基金 A2 股		全球(投資海外)	股票型	無上限	28194	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-18.96	44.27	23.37	15.31	Lisa Walker， CFA， CPA，1997 年加入美林投資管理，現為貝萊德研究主管，並為全球小型股研究團隊成員，主要負責金融股和通訊類股。1986 於喬治城大學取得會計學士學位，1995 年於哈佛大學取得 MBA 學位。擁有美國特許財務分析師執照(CFA)和會計師執照(CPA)。
貝萊德世界科技基金 A2 股		全球(投資海外)	股票型	無上限	137782.85	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-25.28	17.23	62.38	25.56	William Gale， CFA，1997 年加入美林投資管理，擔任全球股票團隊科技研究產品經理。現為貝萊德集團董事及基金經理人，同時為全球股票團隊成員，負責科技產業相關研究。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。
貝萊德世界健康科學基金 A2 股		全球(投資海外)	股票型	無上限	205899.51	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-1.1	16.57	44.63	14.75	Robert C. Hodgson，1997 年加入美林投資管理，進入貝萊德健康照護股票研究團隊，當時擔任美林世界健康科學基金的助理經理人，現任貝萊德董事。擁有北卡羅來納州立大學 MBA 學位，自 1985 年起便擔任健康照護和製藥產業的研究分析師。
貝萊德拉丁美洲基金 A2 股		拉丁美洲(投資海外)	股票型	無上限	24166.95	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-3.4	35.09	-9.73	24.39	韋能特（Will Landers），2002 年 1 月加入美林投資管理。現任貝萊德旗下之貝萊德拉丁美洲基金與貝萊德新興市場基金經理人，主要研究拉丁美洲和新興市場，投資經驗超過十四年。
貝萊德新興市場基金 A2 股		新興市場(投資海外)	股票型	無上限	12966.49	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-29.15	9.97	11.44	12.15	Daniel Tubbs (CFA)，貝萊德董事暨新興市場團隊投資組合經理人，2007 年加入貝萊德，過去在德國的資產管理公司任職，曾經擔任亞洲新興市場基金的主管、經理人和投資分析師，於 Exeter 大學取得會計和歐洲研究雙學位。Dhiren Shah (CFA)，2001 年加入美林投資管理，現任貝萊德董事，貝萊德新興市場基金共同經理人，2001 年於英國取得倫敦大學學院經濟學士。Sam Vecht (CFA)，2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。現任貝萊德董事，貝萊德新興歐洲共同經理人，2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 股		全球(投資海外)	股票型	無上限	18791.21	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-11.56	27.98	41.34	14.57	Thomas Callan， CFA，1998 年加入貝萊德環球中小型股票研究團隊。現任貝萊德董事總經理，同時亦為環球中小型股票研究團隊主管。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 股	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	1409.85	歐元	貝萊德（盧森堡）公司	-9.76	1.59	0.3	5	Jamesa Keenan, CFA，2004 年加入貝萊德集團，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。Michael Phelps(CFA)，2009 年加入貝萊德，現為貝萊德董事總經理。2006 年時擔任雷曼兄弟證券歐洲地區主管，之前則於摩根大通負責投資組合信用分析。分別於 1993 年和 1994 年取得英國劍橋大學經濟學士和碩士學位。Derek Schoenhofen，1994 年擔任交易員，1996 年加入貝萊德，1999 年擔任投資組合分析師，2006 年負責管理企業金融，現為貝萊德董事.1994 年於聖約翰大學金融系取得學士學位。
貝萊德中國基金 A2 股		中國(投資海外)	股票型	無上限	18152.55	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-35.81	0.32	10.76	15.64	寧靜（Jing Ning， CFA）2008 年加入貝萊德，目前為貝萊德董事及投資組合經理人，於亞洲股票團隊中負責中國股市的研究。之前曾任 AIG 中國股票團隊主管，以及 AIG 美國健康照護和美國高收益投組合經理人。1996 年於北京清華大學畢業，1999 年取得美國羅徹斯特大學 MBA 學位。
貝萊德印度基金 A2 股		印度(投資海外)	股票型	無上限	6944.7	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-2.3	61.62	17.44	15.07	施健德（Nick Scott）2007 年 1 月加入貝萊德，現為貝萊德董事總經理與亞洲股票投資組合管理團隊投資長。加入貝萊德前，任職於 Prudential Asset anagement，擔任執行長兼投資長。
富達基金 - 美國基金 - A		美國(投資	股票型	無上限	27457.9	美元	富達基金(盧森堡)	5.79	53.02	40.62	12.2	主要經理人 Angel Agudo 擁有 9 年管理投資組合以及研究美國與歐洲地區公司

		海外)					公司					的經驗，並領有特許會計師(ICAI)證照。協同經理人 Ashish Bhardwaj，美國芝加哥大學商學院企管碩士，2009 年加入富達擔任印度股票分析師，2012 年加入美國研究分析師團隊，2015 年 10 月晉升為富達全球工業基金經理人。
富達基金 - 美國成長基金 - A		美國(投資海外)	股票型	無上限	11753.71	美元	富達基金(盧森堡)公司	-6.59	33.42	45.8	11.65	Aditya Khowala，學歷：瑞士洛桑國際管理學院(IMD)企管碩士與印度瓦拉納西理工學院(IIT)電腦工程碩士; 經歷：擁有 15 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達擔任分析師一職，2012 年 12 月接管富達美國成長基金迄今。在加入富達之前，曾在亞洲與澳洲擔任顧問一職，也曾任職於印度創投公司。 Anee Das，學歷：美國芝加哥大學工商管理碩士與印度古爾岡(MDI)管理碩士; 證照：特許財務分析師; 經歷：於 2014 年 9 月加入富達擔任股票研究分析師，負責研究美國原物料、運輸、物流，隨後負責美國航空航天、國防和保險資產管理。在加入富達之前，曾為渣打銀行擔任信用分析師。
富達基金 - 東協基金 - A		東協(投資海外)	股票型	無上限	13728.82	美元	富達基金(盧森堡)公司	-3.23	31.54	6.23	10.54	Madeleine Kuang，於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。
富達基金 - 澳洲基金 - A		澳洲(投資海外)	股票型	無上限	7162.1	澳幣	富達基金(盧森堡)公司	2.91	30.71	28.51	14.1	主要經理人 Paul Taylor，英國倫敦商學院財管碩士，1997 年加入富達擔任投資分析師，後晉升為富達全球金融服務投資組合經理人，2003 年建立澳洲股票團隊。協同經理人 Rajesh Gannamani 及 Zara Lyons 均為富達澳洲股票研究團隊資深投資分析師。
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 - A		全球(投資海外)	股票型	無上限	11151.25	歐元	富達基金(盧森堡)公司	-13.19	13.84	24.89	15.42	Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。且著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。
富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	16316.01	歐元	富達基金(盧森堡)公司	-11.5	35.11	29.28	12.44	主要經理人 Colin Stone，英國劍橋大學電機碩士，專研歐洲股市，為英國投資分析師協會成員之一，於富達共 13 年經驗。Jim Maun，英國牛津大學現代史學士，1998~2000 年在 Orbitex Investment Limited 擔任實習基金經理人，2000 年加入富達分析師團隊，2008 年晉升為富達投資組合經理人。協同經理人 Joseph Edwards，2012 年加入富達擔任泛歐商業服務分析師。
富達基金 - 德國基金 - A		德國(投資海外)	股票型	無上限	14514.83	歐元	富達基金(盧森堡)公司	-10.07	11.28	12.45	12.71	Hartmann， Alexandra，具有 12 年投資經驗.1994 年加入富達投資，擔任投資分析師，1996 年開始擔任投資組合經理人.畢業於 Vocational School for Banking and Industry
富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 - A	**(本基金配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	股票型	無上限	11161.71	歐元	富達基金(盧森堡)公司	8.9	23.78	43.99	16.47	主要經理人 Alex Gold，2010 年 9 月加入富達擔任能源分析師，2011 年 9 月到 2014 年 8 月擔任醫療科技分析師，後轉任歐洲大型銀行分析師。2017 年 7 月任命為富達全球健康護理基金協同經理人。協同經理人 Judith Finegold，擁有紮實的製藥、醫療器材背景，以及豐富的臨床試驗經歷，2016 年加入富達擔任美國生技產業分析師。
富達基金 - 印度聚焦基金 - A		印度(投資海外)	股票型	無上限	27012.27	美元	富達基金(盧森堡)公司	-3.58	59.86	20.79	14.21	Amit Gorl 擁有 10 年印度股票市場研究經驗，2006 年加入富達，擔任印度股票研究員，並於 2008 年 4 月起升任分析師，負責許多印度產業研究。
富達基金 - 印尼基金 - A		印尼(投資海外)	股票型	無上限	6747.53	美元	富達基金(盧森堡)公司	15.42	44.64	1.55	14.55	Madeleine Kuang，於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。
富達基金 - 永續發展日本股票基金 - A		日本(投資海外)	股票型	無上限	4942.94	日圓	富達基金(盧森堡)公司	-0.08	24.74	38.89	14.7	Hokeun Chung，美國哥倫比亞大學理學士，1994 年加入富達(日本)，擔任研究分析師，2021 年 3 月 3 日起，擔任富達基金-永續發展日本股票基金(原名為富達基金-日本基金)經理人。
富達基金 - 拉丁美洲基金 - A		拉丁美洲(投資海外)	股票型	無上限	8719.42	美元	富達基金(盧森堡)公司	-10.4	41.04	-4.37	26.07	主要基金經理人：Greg Konstantinidis，2006 年加入富達擔任新興市場研究分析師， 2009 年又負責整個新興市場的消費及傳媒產業，2013 年為主要客戶開發新興市場消費策略投資組合， 2017 年升任為富達新興歐非中東基金協同基金經理人。協同經理人：Punam Sharma，2016 年加入富達擔任研究總監，2018 年成為新興歐非中東/拉丁美洲研究團隊的成員，2019 年 7 月擔任富達拉丁美洲基金的協同基金經理人。
富達基金 - 太平洋基金 - A		亞太(投資海外)	股票型	無上限	16385.75	美元	富達基金(盧森堡)公司	-24.32	23	15.69	13.61	Nicholls， Dale，澳洲昆士蘭科技大學商學士.1996 年加入富達，擔任紡織產業分析師，後陸續擔任金融、化學、電子產業分析師.在加入富達之前，曾於 1990-1994 年任職新力公司以及 1994-1996 年任職信孚亞洲證券公司(Bankers Trust Asia Securities)
富達基金 -永續發展存股優勢基金 - A	**(本基金配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	股票型	無上限	1036.51	歐元	富達基金(盧森堡)公司	6.64	17.15	3.68	8.66	Rupert Henry Gifford 自 2016 年 1 月起加入該基金，擔任該基金的聯合經理人，於 2006 年加入富達 2015 年加入股票收益團隊作為一個專業分析師，工作內容與股權收益投資組合非常密切。Aditya Shivram 於 2006 年 12 月擔任歐洲電信部門領導，2008 年擔任歐洲中型電信股權分析師.2004 -2006 年擔任股權分析師，歐洲再保險公司和勞埃德保險公司/ brokers。
富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 - A	**（本基金之配息來源可能為本金）**	歐元區(投資海外)	債券型	無上限	7654.36	歐元	富達基金(盧森堡)公司	-8.62	2.74	1.86	4.65	主要基金經理人，Andrei Gorodilov & James Durance，Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。James Durance 具有 16 年的投資管理金經驗，於 2015 起擔任富達的富基金經理人，並於 2017 年起共同管理歐洲高收益基金。協同經理人，Peter Khan，Peter Khan 為富達全球高收益和於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責

												固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。
富達基金 - 美元非投資等級債券基金 - A	（本基金之配息來源可能為本金）	美國(投資海外)	債券型	無上限	5837.38	美元	富達基金(盧森堡)公司	-3.92	8.59	7.84	5.29	主要經理人：Harley Lank，賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士，曾任波士頓銀行擔任企業財務分析師，1996 年加入富達高收益債券團隊。次要經理人：Alexandre Karam，哈佛大學企管碩士，史丹佛電機碩士，曾任摩根士丹利研究分析師，高盛研究分析師，美國紐約鮑爾森投資管理公司總裁，2016 年加入富達。
富達基金 - 美元債券基金 - A		全球(投資海外)	債券型	無上限	4957.13	美元	富達基金(盧森堡)公司	-8.57	-9.19	3.46	5.85	主要基金經理人，Rick Patel，學歷：英國牛津數學科學學士，2000 年加入富達，擔任計量分析師，隨後 Rick 轉調香港擔任助理投資組合經理人，2007 年晉升為投資組合經理人，管理亞洲固定收益型基金，2009 年調回富達倫敦，直到現在。在加入富達之前，Rick 曾擔任倫敦保誠固定收益研究分析師。協同經理人，Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達，任職金融交易員，2017 年開始擔任基金經理人。Rosie McMellin，倫敦牛津大學數學碩士，CFA，2017 年加入富達擔任英國、美國及全球策略固定收益團隊投資總監，2019 年升任全球以及歐洲複合&主權債投資組合經理人以及美元複合債投資組合經理人。
富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 - A - 月配息	（本基金之配息來源可能為本金）	歐元區(投資海外)	債券型	無上限	10223.77	歐元	富達基金(盧森堡)公司	-8.56	2.79	1.87	4.72	主要基金經理人，Andrei Gorodilov & James Durance，Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。James Durance 具有 16 年的投資管理金經驗，於 2015 起擔任富達的富基金經理人，並於 2017 年起共同管理歐洲高收益基金。協同經理人，Peter Khan，Peter Khan 為富達全球高收益和於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。
富達基金 - 美元非投資等級債券基金 - A - 月配息	（本基金之配息來源可能為本金）	美國(投資海外)	債券型	無上限	17638.27	美元	富達基金(盧森堡)公司	-3.97	8.6	7.85	5.27	主要經理人：Harley Lank，賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士，曾任波士頓銀行擔任企業財務分析師，1996 年加入富達高收益債券團隊。次要經理人：Alexandre Karam，哈佛大學企管碩士，史丹佛電機碩士，曾任摩根士丹利研究分析師，高盛研究分析師，美國紐約鮑爾森投資管理公司總裁，2016 年加入富達。
富達基金 - 新興市場債券基金 - A - 月配息	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	2716.87	美元	富達基金(盧森堡)公司	-20.86	-7.69	-11.35	8.8	主要經理人 Eric Wong，畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達 13 年，於 2012 年加入富達並管理此基金。協同經理人 Paul Greer 於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人。協同經理人 Marton Huebler，英國牛津大學金融經濟碩士，2006 年加入富達計量研究團隊，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管。
富達基金 -永續發展亞洲股票基金 - A		亞太(投資海外)	股票型	無上限	20607.95	美元	富達基金(盧森堡)公司	-23.5	20.79	18.51	10.8	Dhananjay Phadnis 擁有 13 年投資經驗，加入富達團隊已長達 10 年，並自 2008 年起，擔任基金經理人
富達基金 - 中國聚焦基金 - A		中國(投資海外)	股票型	無上限	33265.2	美元	富達基金(盧森堡)公司	-12.59	10.56	2.27	12.6	Martha Wang，於 2005 年以研究員的身分加入富達，並於 2006 年接下基金經理人的職務至今。在加入富達前，她曾任職於 HSBC 等投資機構。Martha 畢業於復旦大學經濟系，並且擁有中國會計師執照以及美國特許財務分析師 CFA 證照。
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	亞太(投資海外)	債券型	無上限	445.39	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-14.4	-9.42	-6.81	4.17	Adeline Ng，為荷銀投資管理新加坡固定資產團隊的主管，擁有十四年的債券操作經驗，除了專精於亞洲債券市場外，對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。
法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	無上限	703.45	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-24.32	-14.58	-17.68	13.3	Alex Johnson，身兼法國巴黎投資全球固定收益策略主管，擁有 16 年的豐富投資經驗。Alex 於 2008 年加入法國巴黎投資，之前曾於 Rogge Global Partners 和 Blackrock 負責固定收益團隊的管理和基金經理人職位。豐富的債券投資經驗有助於其為客戶進行最佳的資產投資。
法巴新興歐洲股票基金 C (美元)		新興歐洲(投資海外)	股票型	無上限	0	美元	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	RR5	MATHIEU NÈGRE，自 2001 年開始擔任 Fortis Investments 新興歐洲基金經理人
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)		俄羅斯(投資海外)	股票型	無上限	0	美元	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	RR5	VLADIMIR TSUPROV，主要負責管理 KIT Fortis Investments 投資團隊，同時也是另外三檔富通集團旗下基金的經理人。Vladimir 是畢業於聖保羅州立大學，主修經濟與財務，擁有 MSc “Finance and Credit”.
法巴健康護理創新股票基金 C (美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	592.8	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-4.79	9.45	39.34	18.03	ANNE UNDERHILL，32 年投資經驗
法巴永續亞洲城市債券基金-月配息 (美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	亞太(投資海外)	債券型	無上限	183.68	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-14.4	-9.41	-6.8	4.17	ADELINE NG 為法國巴黎投資(原富通投資)管理亞太洲固定資產團隊的主管，擁有逾 15 年的債券操作經驗，除了專精於亞洲債券市場外，對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。
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	349.01	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-18.66	-2.72	-5.05	10.5	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。
法巴新興市場精選債券基金-月配息 (美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	3263.45	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-24.33	-14.61	-17.72	13.28	Alex Johnson，身兼法國巴黎投資全球固定收益策略主管，擁有 16 年的豐富投資經驗。Alex 於 2008 年加入法國巴黎投資，之前曾於 Rogge Global Partners 和 Blackrock 負責固定收益團隊的管理和基金經理人職位。豐富的債券投資經驗有助於其為客戶進行最佳的資產投資。

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配息 (美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	347.65	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-19.79	-13.9	-15.66	10.9	Alex Johnson，身兼法國巴黎投資全球固定收益策略主管，擁有 16 年的豐富投資經驗。Alex 於 2008 年加入法國巴黎投資，之前曾於 Rogge Global Partners 和 Blackrock 負責固定收益團隊的管理和基金經理人職位。豐富的債券投資經驗有助於其為客戶進行最佳的資產投資。
瑞銀(盧森堡)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	2751.26	美元	瑞銀基金管理(盧森堡) 股份有限公司	-2.02	19.04	43.88	17.95	瑞銀股票基金管理股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金		中國(投資海外)	股票型	無上限	67406.4	美元	瑞銀基金管理(盧森堡) 股份有限公司	-35.18	-17.72	-2.21	13.61	瑞銀股票基金管理股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	歐洲(投資海外)	股票型	無上限	1803.47	歐元	瑞銀基金管理(盧森堡) 股份有限公司	-10.83	29.36	31.47	12.11	瑞銀股票基金管理股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金		俄羅斯(投資海外)	股票型	無上限	0	美元	瑞銀基金管理(盧森堡) 股份有限公司	-52.5	-28.44	-29.65	48.13	瑞銀股票基金管理股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金		大中華(投資海外)	股票型	無上限	12575.8	美元	瑞銀基金管理(盧森堡) 股份有限公司	-32.27	-7.85	10.59	13.54	瑞銀新興市場基金管理股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)生化股票基金		全球(投資海外)	股票型	無上限	12167.11	美元	瑞銀基金管理(盧森堡) 股份有限公司	-21.91	-19.32	10.13	21.33	ANGUS W H MUIRHEAD, 瑞銀股票基金管理股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	**(本基金主要係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	4930.86	歐元	瑞銀基金管理(盧森堡) 股份有限公司	-6.29	5.14	2.25	3.8	CRAIG G ELLINGER, 瑞銀固定收益管理股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	1460.14	美元	瑞銀基金管理(盧森堡) 股份有限公司	-17.25	-7.83	-9.7	9.72	UTA FEHM, 瑞銀新興市場基金管理股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(月配息)	**(本基金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	2634.38	美元	瑞銀基金管理(盧森堡) 股份有限公司	-5.39	5.82	5.66	5.08	MATTHEW A IANNUCCI, 瑞銀美元高收益債券基金管理團隊：全球化的企業債券研究團隊，針對個別債券進行深入的信用分析；依產業分工，分別駐守於芝加哥、紐約、倫敦、蘇黎世、雪梨與香港
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	北美(投資海外)	債券型	無上限	1254.16	美元	鋒裕資產管理公司	-4.94	11.61	6.93	4.86	Andrew Feltus， CFA ，1994 年加入鋒裕投資，有超過 16 年的投資經驗，主要負責全球債券，新興市場以及外匯市場分析
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	5271.54	美元	鋒裕資產管理公司	-9.55	9.61	1.23	5.67	Andrew Feltus， CFA ，1994 年加入鋒裕投資，有超過 17 年的投資經驗，主要負責全球債券，新興市場以及外匯市場分析
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元	**(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	215.19	美元	鋒裕資產管理公司	-9.57	9.61	1.18	5.65	Andrew Feltus， CFA ，1994 年加入鋒裕投資，有超過 18 年的投資經驗，主要負責全球債券，新興市場以及外匯市場分析
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高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	5027.4	美元	鋒裕資產管理公司	-7.76	1.66	2.9	4.13	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
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	北美(投資海外)	債券型	無上限	4114.81	美元	鋒裕資產管理公司	-4.96	11.58	6.89	4.86	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
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-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)**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	148.77	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	-11.89	-4.03	-1.66	5.48	Keith J. Gardner，西方資產管理開發中市場投資長，1994 年至今，擔任西方資產管理公司開發中市場投資長，擁有 26 年經驗，加入西方資產之前，曾任職於 Legg Mason， Inc.，T. Rowe Price Associates， Inc. 及 Salomon Brothers，Inc. 目前並同時擔任 Emerging Markets Trade Association 委員會成員之一暨 Emerging Markets Creditors' Association 發起人暨委員會成員之一。大學畢業於紐約州立大學賓漢頓分校。
安本標準-亞洲小型公司基金 A 股-美元		亞太(投資海外)	股票型	無上限	12398.18	美元	安本國際證券投資顧問股份	-15.04	22.32	14.34	12.91	Hugh Young，於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。
安本標準-新興市場債券基金 A 股(月配息)-美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	2909.74	美元	安本國際證券投資顧問股份	-17.75	-7.48	-11.08	7.83	Brett Diment，原主管 Deutsche Asset Management 於倫敦及美國費城的固定收益團隊，2005 年經由收購而加入安本至今
安本標準-中國股票基金 A 股-美元		中國(投資海外)	股票型	無上限	7669.58	美元	安本國際證券投資顧問股份	-37.64	-1.66	1.28	18.58	姚鴻耀於 2000 年加入安本，曾被借調到倫敦之環球新興市場部門工作兩年，負責投資 EMEA(歐洲、中東和非洲)和拉丁美洲國家之公司。
安本標準-亞太股票基金 A 股-美元		亞太(投資海外)	股票型	無上限	37414.9	美元	安本國際證券投	-22.69	20.92	16.51	10.96	Hugh Young 於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。

							資顧問股份					
安本標準-歐元非投資等級債券基金 A 股(月配息)-歐元		歐洲(投資海外)	債券型	無上限	2756.71	歐元	安本國際證券投資顧問股份	-7.12	5.47	2.96	4.03	白肯瀚(Ben Pakenham) 現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。
瀚亞投資- 美國優質債券基金 ADM 級(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	債券型	無上限	585.06	美元	Eastspring Inv (Lux)	-11.57	-7.78	-0.35	6.59	Mark D. Redfearn，CFA；擁有超過 13 年的投資經驗， 於 2002 年二月加入保誠(美國)資產管理團隊。於 1995 年獲得印第安那大學 MPA，以及 Miami 大學(Ohio)經濟與政治科學雙學位。並且於 1999 年取得 CFA 資格。
瀚亞投資- 中印股票基金 A 級		亞洲(投資海外)	股票型	無上限	281.86	美元	Eastspring Inv (Lux)	-18.63	24.41	10.57	9.57	瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)之資源與研究團隊專業能力
瀚亞投資- 中國股票基金 A 級		中國(投資海外)	股票型	無上限	1262.61	美元	Eastspring Inv (Lux)	-39.87	-18.05	-14.96	15.66	Frank Shi 自中國清華大學取得工程學士學位，並自美國耶魯大學取得 MBA 學位。Frank 於 2006 年時加入保誠，他是本公司亞洲股票投資部門的主管，也是在保誠負責中國研究的專家，管理保誠中國基金，截至目前為止，他有超過 13 年的投資相關經驗。
瀚亞投資- 印尼股票基金 A 級		印尼(投資海外)	股票型	無上限	987.76	美元	Eastspring Inv (Lux)	17.37	37.1	-2.54	13.14	Chow Wing Kin 擁有超過 14 年的投資經驗，在加入保誠之前，他曾於新加坡 The Insurance Corporation of Singapore 擔任投資分析師的工作。
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 ADM 級(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	34.92	美元	Eastspring Inv (Lux)	-13.75	-8.65	-4.02	5.32	Low Guan Yi 有 12 年以上的經歷在亞洲固定收收益的投資領域 ， 包括曾經任職於 Fullerton 資產管理公司與新加坡渣打銀行. Low Guan Yi 畢業於新加坡南洋科技大學 ， 並領有 CFA 執照
匯豐中國動力基金		中國(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	515.86	新臺幣	匯豐中華證券投資信託	-23.12	12.37	17.7	14.44	楊惠元(Hueyyuan Yang)，滙豐中華投信基金經理人（2010 年 1 月迄今），台灣工銀投信海外投資處經理（2008 年 4 月～2009 年 12 月)，復華投信股票研究處經理（2007 年 4 月～2008 年 3 月)，國際投信海外投資部經理（2004 年 6 月～2007 年 2 月)，富鼎投信投資處研究組襄理（2003 年 4 月～2004 年 6 月)
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD 股	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	巴西(投資海外)	股票型	無上限	2335.78	美元	匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司	-11.38	21.05	-25.88	33.71	Jose Cuervo，自 1998 年加入滙豐投資管理集團旗下的新興市場股票團隊，在此之前，他曾加入 Phillips， Hager & North Investment Management Ltd，擔任研究分析師。
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 股	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	俄羅斯(投資海外)	股票型	無上限	0	美元	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	RR5	Douglas Helfer，於 2006 年 1 月加入滙豐集團 Halbis (UK) Ltd，擔任歐洲、中東及非洲地區資深基金經理人。在此之前，他曾於 1996 年加入 F&C Emerging Markets，負責研究並投資東歐、中東與非洲等地區，並主管該公司的俄羅斯基金；他並曾任職於 Brunswick、Clifford Chance 等公司，以及美國駐莫斯科大使館。
群益亞太新趨勢平衡基金		亞太(投資海外)	平衡型	新臺幣一百億元	585.19	新臺幣	群益證券投資信託	-16.81	13	7.31	9.53	楊慈珍，現任-群益投信基金經理，學歷-國立臺灣海洋大學應用經濟所碩士。
群益店頭市場基金		台灣	股票型	新臺幣二十五億元	3802.2	新臺幣	群益證券投資信託	0.79	34.2	60.57	25.94	吳胤良，中原大學國際貿易碩士，曾任元大雙盈基金經理，台新大眾基金經理，台新主流基金經理。
群益馬拉松基金		台灣	股票型	新臺幣八十億元	8813.46	新臺幣	群益證券投資信託	-17.48	27.13	40.6	21.91	楊遠瀚，美國維吉尼亞理工學院 MBA 碩士，現任群益投信基金經理，曾任日盛投信國內投資暨研究部基金經理; 日盛投信投資研究部研究員; 台新投顧產經策略研究部研究員。
NN(L)環球非投資等級債券基金(月配息)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	729.42	歐元	NN Invst Partners B.V.	-9.58	2.64	-1.39	5.1	Sjors Haverkamp，全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。Joep Huntjens，鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士，NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。Rob Amenta，康乃狄克大學財務金融學士，NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。
NN(L)大中華股票基金		大中華(投資海外)	股票型	無上限	1058.21	美元	NN Invst Partners B.V.	-36.14	-4.04	10.84	18.53	投資經理公司：野村投信(Nomura Asset Management Taiwan Ltd.)。野村投信成立於 1998 年，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。野村投信為合資企業，由兩大主要股東席次各半之獨立董事會主導公司之策略與業務運作。投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，曾任東方匯理資產管理公司，擔任股票及多元資產基金資深經理人。固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。
NN(L)氣候與環境永續基金		全球(投資海外)	股票型	無上限	1214.18	美元	NN Invst Partners B.V.	-16.23	23.18	#N/A	23.7	Huub van der Riet，阿姆斯特丹自由大學財務、投資及資金管理碩士，曾任阿姆斯特丹荷蘭銀行，AEGON 資產管理，1998 年加入 ING。Ivo Luiten，Masstricht 大學商業經濟學金融碩士，曾任 IRIS/Rabobank 技術分析師，荷寶資深分析師，2010 年加入 NN。Marina Iodice，Bocconi 大學經濟與管理學士，倫敦帝國學院環境科學碩士，曾任 Natixis Investment Managers 子公司 Mirova 的財務分析師，2020 年加入 NN。
NN(L)能源基金		全球(投資海外)	股票型	無上限	1175.31	美元	NN Invst Partners B.V.	52.04	96.35	31.55	24.97	Tjeerd van Cappelle，為 NN 投資夥伴-人工智能股票投資團隊主管。Anastasia Naymushina，倫敦經濟學院會計與金融碩士，為 NN 投資夥伴-人工智能股票團隊投資組合經理人。
NN(L)環球非投資等級債券基金(月配息)	**(本基金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	14625.39	美元	NN Invst Partners B.V.	-12.36	3.31	1.05	6.19	Sjors Haverkamp，全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。Joep Huntjens，鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士，NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。Rob Amenta，康

												乃狄克大學財務金融學士，NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。
NN(L)食品飲料基金	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	股票型	無上限	1171.68	美元	NN Invst Partners B.V.	-2.54	11.29	14.52	12.21	Tjeerd van Cappelle，為 NN 投資夥伴-人工智能股票投資團隊主管。Anastasia Naymushina，倫敦經濟學院會計與金融碩士，為 NN 投資夥伴-人工智能股票團隊投資組合經理人。
野村全球高股息基金-累積型	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	股票型	新臺幣二十八億元	1438.36	新臺幣	野村證券投資信託	-9.91	20.16	6.63	12.69	劉佳奇，國立中山大學財務管理碩士學位， 2018 年 5 月起加入，目前為野村歐洲中小成長基金、野村大俄羅斯基金以及野村全球不動產證券化基金等三檔基金之經理人，研究範圍涵蓋全球總經、美國、歐洲及東協市場。
柏瑞新興市場非投資等級債券基金(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	新臺幣一百億元	723.94	新臺幣	柏瑞證券投資信託	-15.29	-5.26	-13.77	5.62	江仲弘，美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士，曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員，聯邦投信投資研究部基金經理，德銀遠東投信投資研究部基金經理，現任柏瑞投信投資管理處資深經理。
柏瑞全球策略非投資等級債券基金(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	新臺幣六百五十億元	7480.94	新臺幣	柏瑞證券投資信託	-9.82	-0.48	-5.79	4.74	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。
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	12878.17	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-13.4	-6.75	-2.73	6.43	伊芙・涂妮爾，PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人，專長在公司債領域，有 11 年的投資經驗。
PIMCO 短年期債券基金 E 股		全球(投資海外)	債券型	無上限	2842.93	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-5.09	-4.5	-1.83	1.77	Scott A.Mather 為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。 Jerome Schneider 是新港灘辦公室董事總經理之一，主管短期和融資操作小組。
PIMCO 新興市場債券基金 E 股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	1768.2	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-14.95	-6.24	-4.72	8.58	Michael A. Gomez 賓州大學華頓商學院 MBA，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人及新興市場投資團隊共同負責人。Yacov Arnopolin 卡內基梅隆大學經濟學學士，現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處，2016 年加入 PIMCO。Francesc Balcells 約翰霍普金斯大學高等國際研究院國際經濟及歐洲研究碩士，現任行政副總裁及投資組合經理，駐於倫敦辦事處，在 2012 年加入 PIMCO 前，曾於 Rogge Capital Partners 擔任新興市場部主管。
PIMCO 總回報債券基金 E 股		全球(投資海外)	債券型	無上限	4920.01	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-10.5	-9.62	-2.44	5.52	Scott A.Mather 為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。 Mark Kiesel 為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。Mihir Worah 為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長。
安本標準-印度股票基金 A 股-美元		印度(投資海外)	股票型	無上限	6024.02	美元	安本國際證券投資顧問股份	-6.51	43.8	14.66	14.43	安本亞洲股票團隊結合五大經理團隊資源, 目前管理亞洲資產約 1,003 億美元。
野村新興非投資等級債券組合基金(月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	組合型	新臺幣一百億元	113.36	新臺幣	野村證券投資信託	-9.62	-2.26	-7.36	4.28	黃若愷，政治大學財稅學系，現任安泰投信投資管理處協理
宏利新興市場非投資等級債券基金(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	新臺幣一百億元	78.34	新臺幣	宏利證券投資信託	-12.67	-0.95	-10.61	6.04	鍾美君，University of Groningana International Financial Management 碩士，曾任保德信投信投資管理部副理、第一金投信基金管理部副理、群益投信基金管理部經理、大華證券專業襄理。
貝萊德世界能源 A2 股		全球(投資海外)	股票型	無上限	76425.67	美元	貝萊德（盧森堡）公司	66.89	126.28	58.97	25.09	Robin Batchelor，貝萊德天然資源研究團隊共同投資員之一；Poppy Allonby，貝萊德天然資源研究團隊董事
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 股美元(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	3101.92	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-6.04	5.91	7.65	5.44	Mitchell Garfin，貝萊德董事總經理；James Keenan，貝萊德高收益債券研究團隊主管；Derek Schoenhofen，貝萊德董事
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 股澳幣避險(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	285.44	澳幣	貝萊德（盧森堡）公司	-6.69	4.71	3.85	5.35	Mitchell Garfin，貝萊德董事總經理；James Keenan，貝萊德高收益債券研究團隊主管；Derek Schoenhofen，貝萊德董事
瀚亞全球非投資等級債券基金(月配息)	**(本基金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	新臺幣四百億元	946.94	新臺幣	瀚亞證券投資信託	-6.7	1.42	-3.87	4.04	周曉蘭，加州大學企管碩士 ， 2004 年加入保誠投信 ， 目前擔任債券投資部門主管
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 - A - 月配息	**（本基金之配息來源可能為本金）**	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	28579.85	美元	富達基金(盧森堡)公司	-32.05	-20.5	-23.29	9.3	主要基金經理人：Tae Ho Ryu，南韓延世大學商學士，曾任德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年，2010 年 5 月加入富達為資深交易員。Terrence Pang，英國牛津大學碩士，2013 年 7 月加入富達擔任信用分析師。協同基金經理人：Peter Khan，2000 年加入富達擔任交易員，2009 年開始負責固定收益投資組合配置。
復華復華基金		台灣	股票型	新臺幣三十億元	1290.63	新臺幣	復華證券投資信託	-7.91	35.57	46.18	24.7	葉信良，臺灣大學財務金融學系，臺灣大學商學研究所，曾任富邦投信基金經理，第一金投信基金經理，瀚亞投信基金經理，109 年 2 月加入復華投信。
復華新興市場非投資等級債券基金(月配息)	**(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)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	新臺幣二百億元	479.15	新臺幣	復華證券投資信託	-13.43	-3.25	-11.59	6.78	核心基金經理人：吳宜潔，清華大學計量財務金融系，臺灣大學財務金融研究所，美國德州農工大學財務金融研究所，2010 年加入復華投信。協管基金經理人：施尚文，臺灣大學經濟系，臺灣大學國際企業研究所，2013 年加入復華投信。協管基金經理人：黃媛君，臺灣大學財務金融系，臺灣大學財務金融研究所，曾任富邦票券，台北富邦商業銀行金融行銷部，新光人壽國際投資部，富邦人壽國外固定收益部，2011 年加入復華投信。

復華數位經濟基金		台灣	股票型	新臺幣六十億元	4958.31	新臺幣	復華證券投資信託	-8.79	32.74	55.2	23.88	朱翡勵，政治大學企業管理學系，美國加州大學河濱分校企業管理研究所，109 年 9 月加入復華投信。
摩根新興市場非投資等級債券基金(月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	新臺幣一百億元	368.22	新臺幣	摩根證券投資信託	-19.36	-4.31	-18.65	9.27	郭世宗，銘傳大學金融研究所碩士，業內 13 年、本集團 6 年
群益華夏盛世基金		大中華(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	3837.88	新臺幣	群益證券投資信託	-35.93	-5.17	24.13	19.95	謝天翎，台灣大學財務金融所碩士，曾任瀚亞投信投資研究部基金經理，海外股票部基金經理，景順長城基金國際投資部基金經理。協管經理人王柏強，台灣大學財務金融碩士，曾任國泰人壽專案投資部。
NN(L) 投資級公司債基金(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	2533.84	美元	NN Invst Partners B.V.	-11.49	-7.75	3.15	7.6	Kurt Kringelis 投資級債券團隊主管，業界資歷 21 年，NN 投資夥伴服務 20 年／Anil Katarya 2000 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷超過 15 年／Travis King 2005 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷超過 15 年
PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	6687.63	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-12.66	-8.7	-5.59	5.77	MARK RICHARD KIESEL，PIMCO 全球公司債組合團隊主管，擁有 16 年的投資經驗在 1996 年加入。
PIMCO 多元收益債券基金 M 股(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	4924.03	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-13.36	-6.79	-2.75	6.48	伊芙・涂妮爾，PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人，專長在公司債領域，有 11 年的投資經驗。
PIMCO 新興市場債券基金 M 股(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	280.21	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-14.95	-6.26	-4.75	8.61	麥可・高梅茲，PIMCO 新興市場投資團隊共同負責人，2003 年加入 PIMCO 團隊。擁有投資經歷達 15 年
PIMCO 全球非投資等級債券基金 M 股(月配息)	**(本基金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	645.3	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-6.87	2.72	3.93	5.57	Pier，普林斯頓大學經濟學士，曾任摩根大通資深信用交易員，2013 年加入 PIMCO，擔任執行副總裁暨投資組合經理人，專注於高收益債與多元信用債，亦擔任 PIMCO 投資委員會與美洲投資組合委員會的輪任委員。
宏利中國非投資等級債券基金(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	美元三億五千萬元	33.16	美元	宏利證券投資信託	-27.6	-20.16	-19.62	10.11	陳培倫 ，學歷 台北大學合作經濟學系(碩士)，金復華投信投資研究部襄理。
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 ADM 級(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	債券型	無上限	52.01	美元	Eastspring Inv (Lux)	-11.62	-12.9	-3.81	6.62	直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力
瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 AEDM 級(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	歐洲(投資海外)	債券型	無上限	4.65	歐元	Eastspring Inv (Lux)	-9.62	-5.61	-4.94	3.76	直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力
聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	223.37	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-3.64	-3.33	-3.11	1.28	John Taylor，資深副總裁，投資組合經理人，曾擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員，於肯特大學取得榮譽經濟學理學士。Scott DiMaggio，資深副總裁，全球固定收益投資總監，擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。Nicolas Sanders，副總裁，投資組合經理人，擁有澳洲墨爾本皇家理工大學經濟與財務金融學士及美國 CFA 特許金融分析師執照。
聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	亞太(投資海外)	股票型	無上限	821.13	美元	聯博(盧森堡)公司	-8.97	36.72	25.26	8.86	Stuart Rae，團隊主席暨投資長。Matthew Kennedy，研究主管。
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金－A 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	4607.01	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	-11.48	7.96	2.48	5.88	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。
晉達新興市場當地貨幣債券基金(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	221.58	美元	Ninety One Lux	-15.99	-7.87	-8.43	8.32	Werner Gey van Pittius & Antoon de Klerk，Antoon 擔任天達資產管理全球新興市場債券團隊之投資專家及投資組合經理人，主要負責非洲及擔任天達新興市場當地貨幣總報酬債券及非洲固定收益策略之投資組合經理人。
美盛全球非投資等級債券基金-A 股澳幣計價(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	198.58	澳幣	富蘭克林坦伯頓國際服務	-11.88	-0.95	-1.58	5.9	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。
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A 股(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	24.45	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	-11.89	-4.03	-1.66	5.47	西方資產專精於固定收益投資領域，擅長積極式固定收益投資組合的管理，採取價值導向的投資策略，研究團隊涵蓋各種固定收益資產類別，於各「非投資級」與「投資級」債券擁有卓越經驗的信用研究分析團隊小組。西方資產相當注重團隊合作 - 固定收益投資組合由各個專精於不同固定收益資產類別組成的聯合小組共同操作。
聯博 - 亞洲股票基金 AD 股	**(基金之配息來源可能為本金)**	亞太(投資	股票型	無上限	687.39	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-10.03	32.59	17	8.78	STUART RAE， 亞洲（日本以外）資深股票投資管理團隊 Stuart Rae 團隊主席

(月配息)-澳幣避險	＊	海外)										暨投資長 Matthew Kennedy 研究主管
貝萊德新興市場債券基金 A6 股美元(月配息)	**(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	1799.06	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-14.95	-2.69	-6.12	9.4	韓善恆（Imran Hussain）現為貝萊德董事總經理及新興市場債券研究團隊主管。1998 年加入貝萊德集團。
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球 (投資海外)	債券型	新臺幣四百三十億元	2984.14	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託	-5.45	0.46	-2.35	3.01	張瑞明，美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士，富蘭克林華美全球投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人。
富蘭克林華美中國消費基金		全球 (投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	1172.59	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託	-29.2	-2.17	19.9	10.65	蘇士勛，美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA，曾任台新投顧研究二部研究副理，元大投信國際部專業副理，群益投信國際部專業協理，2020 年擔任富蘭克林華美中國消費基金經理人。
聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	132492	美元	聯博(盧森堡)公司	-8.79	-1.62	0.02	4.73	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。
聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配權)	**(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	131362.06	美元	聯博(盧森堡)公司	-8.41	8.12	1.45	5.13	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。
摩根亞洲總合非投資等級債券基金(月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)＊**	亞太(投資海外)	債券型	新臺幣三百億元	914.9	新臺幣	摩根證券投資信託	-19.82	-15	-19.06	6.46	基金經理人：郭世宗 學歷：銘傳大學金融研究所碩士 經歷：摩根投信投資管理事業部協理 摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人 摩根富林明紀律增值基金經理人 摩根富林明亞洲完全收益基金經理人 荷銀債券基金經理人
貝萊德美元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)＊**	美國(投資海外)	債券型	無上限	22515.23	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-6.07	5.91	7.63	5.37	Mitchell Garfin 貝萊德董事總經理，James Keenan 貝萊德高收益債券研究團隊主管，Derek Schoenhofen
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	7168.49	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-8.71	3.98	6.25	4.86	James Keenan 貝萊德高收益債券研究團隊主管，Michael Phelps/Derek Schoenhofen/Alex Shingler
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	股票型	無上限	2596.79	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-4.87	27.75	26.68	9.42	Richard Turnill 貝萊德全球股票研究團隊主管，Stuart Reeve 貝萊德董事總經理
NN(L)環球非投資等級債券基金_澳幣對沖(月配息)	**(本基金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	5621.75	澳幣	NN Invst Partners B.V.	-9.18	3.62	0.2	5.09	Sjors Haverkamp，全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。Joep Huntjens，鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士，NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。Rob Amenta，康乃狄克大學財務金融學士，NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。
NN(L)亞洲債券基金_澳幣對沖(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	299.39	澳幣	NN Invst Partners B.V.	-17.03	-12.79	-14.06	5.34	Joep Huntjens，鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士，1996 年加入 NN 擔任股票分析師，投資組合經理人，亞洲固定收益主管。Shilpa Singhal，加爾各答大學總統學院經濟學士，印度管理學院阿默達巴德分校 MBA，曾任美林證券固定收益分析師，渣打銀行資深固定收益分析師，2013 年起 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。
NN(L)環球非投資等級債券基金(月配權)	**(本基金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	14625.39	美元	NN Invst Partners B.V.	-12.36	3.31	1.05	6.19	Sjors Haverkamp，全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。Joep Huntjens，鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士，NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。Rob Amenta，康乃狄克大學財務金融學士，NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。
柏瑞新興市場企業策略債券基金(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	新臺幣二百億元	184.06	新臺幣	柏瑞證券投資信託	-13.51	-7.35	-10.93	4.41	江仲弘，美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士，曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員，聯邦投信投資研究部基金經理，德銀遠東投信投資研究部基金經理，現任柏瑞投信投資管理處資深經理。
柏瑞全球策略非投資等級債券基金	**(本基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	新臺幣六百五十億元	1404.35	新臺幣	柏瑞證券投資信託	-9.83	-0.48	-5.8	4.74	邱奕仁，美國丹佛大學財務金融碩士，曾任新光人壽國外固定收益投資部投資專員，野村投信機構法人部業務經理，富蘭克林華美投信投資顧問科產品經理，台新投信固定收益投資部經理，2019 年 11 月加入柏瑞投信。
先機亞太股票基金 L 類累積股(美元)		亞太(投資海外)	股票型	無上限	1449.16	美元	Jupiter Asset	-17.49	33.29	30.04	11.03	Alistair Thompson，自 2003 年加入首域，擔任亞太區證券投資董事，並擁有倫敦證券學院基金管理文憑。
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 AADM 級澳幣避險(月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	債券型	無上限	1091.04	澳幣	Eastspring Inv (Lux)	-6.88	5.12	1.74	5.25	CURT BURNS， 為集團在亞洲地區的產品研發及投資中心資產管理規模為 525 億英鎊（2011 年 6 月 30 日）
摩根 JPM 新興市場債券基金	**(本基金主要係投資於非投資**	新興市場	債券型	無上限	6179.89	美元	摩根資產管理(歐	-17.07	-6.95	-9.53	9.17	Pierre-Yves Bareau，2009 Joined JF Asset Management as the head of the

(美元)-(月配息)	**等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	(投資海外)					洲)					Emerging Markets Debt team
NN(L) 投資級公司債基金_澳幣對沖(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	337.31	澳幣	NN Invst Partners B.V.	-11.99	-8.75	0.02	7.71	Kurt Kringelis 投資級債券團隊主管，業界資歷 21 年，NN 投資夥伴服務 20 年／Anil Katarya 2000 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷超過 15 年／Travis King 2005 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷超過 15 年
NN(L)新興市場債券基金_澳幣對沖(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	4028.41	澳幣	NN Invst Partners B.V.	-17.83	-7.75	-11.08	9.05	Leo Hu，阿姆斯特丹自由大學財務碩士，為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。Marcin Adamczyk，波蘭克拉科夫經濟大學經濟學碩士，曾任瑞士倫巴第奧迪爾集團，荷蘭 MN 退休金管理公司。
摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	43414.06	美元	摩根資產管理(歐洲)	-4	14.25	11.66	5.74	Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。
摩根 JPM 亞太入息基金(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	亞太(投資海外)	平衡型	無上限	20294.82	美元	摩根資產管理(歐洲)	-9.24	17.88	9.93	5.48	Jeffrey Roskell，2000 年由環球組別調職到太平洋地區組別，1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理，專責歐洲股票市場。何少燕，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。 何世寧，2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究。余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位，香港科技大學文學碩士學位，安泰投資管理擔任信貸研究，瑞銀擔任信貸分析師。Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人。
聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	16999.65	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-9.33	-2.63	-3.44	4.63	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。
聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配權)-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基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	18352.11	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-8.89	6.31	-3.44	5.24	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。
聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	223.37	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-3.64	-3.33	-3.11	1.28	John Taylor，資深副總裁，投資組合經理人，曾擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員，於肯特大學取得榮譽經濟學理學士。Scott DiMaggio，資深副總裁，全球固定收益投資總監，擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。Nicolas Sanders，副總裁，投資組合經理人，擁有澳洲墨爾本皇家理工大學經濟與財務金融學士及美國 CFA 特許金融分析師執照。
NN(L)環球非投資等級債券基金_澳幣對沖(月配權)	**(本基金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	5621.75	澳幣	NN Invst Partners B.V.	-9.18	3.62	0.2	5.09	Sjors Haverkamp，全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。Joep Huntjens，鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士，NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。Rob Amenta，康乃狄克大學財務金融學士，NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。
NN(L)亞洲債券基金_澳幣對沖(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	299.39	澳幣	NN Invst Partners B.V.	-17.03	-12.79	-14.06	5.34	Joep Huntjens，鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士，1996 年加入 NN 擔任股票分析師，投資組合經理人，亞洲固定收益主管。Shilpa Singhal，加爾各答大學總統學院經濟學士，印度管理學院阿默達巴德分校 MBA，曾任美林證券固定收益分析師，渣打銀行資深固定收益分析師，2013 年起 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。
元大全球不動產證券化基金(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	股票型	新臺幣三百億元	933.59	新臺幣	元大證券投資信託	-6.78	13.73	-0.26	13.86	吳宗穎 學歷：英國牛津大學財務經濟所 Master of Science 現任：元大寶來投信國際部專業經理 2012/05~迄今 經歷：寶來投信環球市場投資處基金經理人 2011/11-2012/05
元大中國平衡基金	**(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)**	中國(投資海外)	平衡型	新臺幣一百億元	367.15	新臺幣	元大證券投資信託	-20.76	8.16	6.35	14.01	張帆 學歷：國立台灣大學經濟學系 經歷：元大寶來投信基金經理、國泰投信全委經理人、元大證券自營部交易員
NN(L)新興市場債券基金(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基**	新興市場(投資海	債券型	無上限	26125.95	美元	NN Invst Partners B.V.	-17.24	-6.58	-8.07	8.95	Leo Hu，阿姆斯特丹自由大學財務碩士，為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。Marcin Adamczyk，波

	金之配息來源可能為本金)＊	外)										蘭克拉科夫經濟大學經濟學碩士，曾任瑞士倫巴第奧迪爾集團，荷蘭 MN 退休金管理公司。
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Adm(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)＊	美國(投資海外)	債券型	無上限	964.9	美元	Eastspring Inv (Lux)	-6.34	6.25	4.36	5.23	Curt Burns，超過 23 年投資經驗，愛墨里大學 Emory University 企業管理碩士；北卡羅納大學 University of North Carolina 生物學士；CFA 資格。
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	2699.11	美元	Eastspring Inv (Lux)	-16.76	-11.8	-9.53	5.09	David Lai，曾任職於安本、匯豐、法國興業及大和證券。加拿大西安大略大學的企業管理學士學位；香港中文大學的企業管理碩士學位；CFA 資格。
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Aadm 澳幣避險(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	10.79	澳幣	Eastspring Inv (Lux)	-14.24	-9.62	-6.27	5.34	Guan Yi Low，超過 14 年投資經驗，曾任職於富敦資金管理及渣打銀行，南洋理工大學企業管理學士；CFA 資格。
瀚亞投資- 優質公司債基金 Aadm 澳幣避險(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)＊	美國(投資海外)	債券型	無上限	57.98	澳幣	Eastspring Inv (Lux)	-11.48	-9.22	-1.82	6.63	MARK D. REDFEARN 負責保誠集團亞洲關係企業的投資等級固定收益投資組合經理。於 1995 年獲得印第安那大學 MPA，以及 Miami 大學(Ohio)經濟與政治科學雙學位。並且於 1999 年取得 CFA 資格。所管理的美國投資等級債券基金在美國公司債類別中表現最佳，獲頒香港指標雜誌 2011 財富管理基金大獎。
景順中國基金		中國(投資海外)	股票型	無上限	6662.46	美元	景順投資管理有限公司	-38.99	-13.97	-14.2	17.23	鄧偉基於 2006 年 9 月加入景順，擁有 10 年以上之投資經驗，取得英國蘭開斯特大學財務學碩士學位 。蕭光一於 2002 年加入景順集團 ，畢業於 National Chung Hsing University 經濟系，於 Drexel University 取得理學碩士。
PIMCO 全球投資級別債券基金 M 級(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	無上限	791.31	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-12.65	-8.75	-5.55	5.85	MARK RICHARD KIESEL，PIMCO 全球公司債組合團隊主管，擁有 16 年的投資經驗在 1996 年加入。
台新北美收益資產證券化基金(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)＊	全球(投資海外)	股票型	新臺幣五十億元	1129.5	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	5.8	22.06	20.68	19.76	LIN REI-YAU， 中山大學財管所碩士，相關資歷約 14 年，現任是台新投信投資處金融商品投資部副總。曾任台新投信投資研究部副總、Maunakai Capital Partners， Director 、復華投信新金融商品部經理。
施羅德中國非投資等級債券基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)＊	全球(投資海外)	債券型	新臺幣六十億元	195.44	新臺幣	施羅德證券投資信託	-16.25	-11.25	-16.74	5.96	LI ZHENG-HE， 政治大學 EMBA 全球經營與貿易組碩士。逾 15 年專業投資經驗。2011 年 1 月加入施羅德投信，現任施羅德中國高收益債券基金經理人。
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)＊	亞洲(投資海外)	股票型	無上限	272.8	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-12.44	33.59	14.92	11.33	KING FUEI LEE，1999 年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人。2001 年 12 月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊。
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)＊	全球(投資海外)	股票型	無上限	293.14	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-1.38	51.59	21.26	11.14	Simon Adler，愛丁堡大學政治學碩士，擁有 CFA 證照，2008 年加入施羅德，2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。Nick Kirrage，布里斯托爾大學航空工程碩士，擁有 CFA 證照，2001 年加入施羅德，於 2001 年至 2013 年分別擔任分析師及基金經理人，現任環球價值團隊共同主管。Liam Nunn，達勒姆大學哲學、政治及經濟學一級榮譽學位，曾任施羅德歐洲股票分析員，Merian Global Investors 股票分析員及基金經理人。
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元		亞洲(投資海外)	股票型	無上限	8803.21	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-19.07	19.56	18.4	8.63	施安祖（Andrew Swan）現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資組合管理團隊投資長。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 17 年以上投資經驗。
貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 股澳幣避險(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)＊	美國(投資海外)	債券型	無上限	1485.53	澳幣	貝萊德（盧森堡）公司	-6.58	4.78	3.99	5.45	Mitchell Garfin，貝萊德董事總經理；James Keenan，貝萊德高收益債券研究團隊主管；Derek Schoenhofen，貝萊德董事
PIMCO 多元收益債券基金 M 股(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	無上限	4924.03	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-13.36	-6.79	-2.75	6.48	伊芙・涂妮爾，PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人，專長在公司債領域，有 11 年的投資經驗。
富達基金-亞太入息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)＊	亞洲(投資海外)	股票型	無上限	3918.11	美元	富達基金(盧森堡)公司	-5.64	43.26	37.93	8.82	Breuer Jochen，英國倫敦卡斯商學院碩士，2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金經理人。
摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊	全球(投資海外)	平衡型	無上限	19571.63	澳幣	摩根資產管理(歐洲)	-4.59	12.88	8.01	5.77	Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險	(基金之配息來源可能為本金)	日本(投資海外)	股票型	無上限	126.69	美元	聯博(盧森堡)公司	-1.27	26.4	24.93	9.92	Katsuaki Ogata，緒方克明於 2002 年被任命為投資長，負責日本價值股票的投資研究，並且協助創建伯恩斯坦旗下第一支設立於日本的專業價值型投資團隊。
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險		日本(投資海外)	股票型	無上限	284.29	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-7.38	11.38	26.79	13.42	Kei Fujibe， 現為貝萊德集團董事及基金經理人，負責日本中小型股票投資組合管理。1999 年加入貝萊德集團。
路博邁非投資等級債券基金-T 澳幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	債券型	無上限	1842.75	澳幣	Neuberger Berman	-7.76	3.74	0.92	5.66	Ann H. Benjamin， 常務董事，1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長，兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券，包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員，也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前，她在投資業務有 16 年經驗。
路博邁美國房地產基金-T 澳幣(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	股票型	無上限	105.71	澳幣	Neuberger Berman	-0.32	24.7	16.31	20.71	Ann H. Benjamin， 常務董事，1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長，兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券，包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員，也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前，她在投資業務有 18 年經驗。
法巴永續亞洲城市債券基金-	(本基金有相當比重投資於非	亞太(投資	債券型	無上限	10.18	澳幣	法國巴黎投資(盧	-14.78	-10.19	-9.26	4.22	ADELINE NG 為法國巴黎投資(原富通投資)管理亞太洲固定資產團隊的主管，擁

月配息 RH (澳幣)	**投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)**	海外)					森堡)公司					有逾 15 年的債券操作經驗，除了專精於亞洲債券市場外，對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。
NN(L)亞洲債券基金(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	1242.75	美元	NN Invst Partners B.V.	-16.73	-12.12	-11.92	5.37	Joep Huntjens，鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士，1996 年加入 NN 擔任股票分析師，投資組合經理人，亞洲固定收益主管。Shilpa Singhal，加爾各答大學總統學院經濟學士，印度管理學院阿默達巴德分校 MBA，曾任美林證券固定收益分析師，渣打銀行資深固定收益分析師，2013 年起 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。
NN(L)新興市場債券基金(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	26125.95	美元	NN Invst Partners B.V.	-17.24	-6.58	-8.07	8.95	Leo Hu，阿姆斯特丹自由大學財務碩士，為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。Marcin Adamczyk，波蘭克拉科夫經濟大學經濟學碩士，曾任瑞士倫巴第奧迪爾集團，荷蘭 MN 退休金管理公司。
NN(L)新興市場債券基金_澳幣對沖(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	4028.41	澳幣	NN Invst Partners B.V.	-17.83	-7.75	-11.08	9.05	Leo Hu，阿姆斯特丹自由大學財務碩士，為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。Marcin Adamczyk，波蘭克拉科夫經濟大學經濟學碩士，曾任瑞士倫巴第奧迪爾集團，荷蘭 MN 退休金管理公司。
摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	43414.06	美元	摩根資產管理(歐洲)	-4	14.25	11.66	5.74	Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。
摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	19571.63	澳幣	摩根資產管理(歐洲)	-4.59	12.88	8.01	5.77	Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。
聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	亞太(投資海外)	股票型	無上限	821.13	美元	聯博(盧森堡)公司	-8.97	36.72	25.26	8.86	Stuart Rae，團隊主席暨投資長。Matthew Kennedy，研究主管。
聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)-澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	亞太(投資海外)	股票型	無上限	687.39	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-10.03	32.59	17	8.78	STUART RAE， 亞洲（日本以外）資深股票投資管理團隊 Stuart Rae 團隊主席暨投資長 Matthew Kennedy 研究主管
聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	2515.28	美元	聯博(盧森堡)公司	-15.97	-4.48	-6.18	9.33	Christian DiClementi 投資組合經理人－新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶，隨後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。 Hardeep Dogra 投資組合經理人－新興市場債券 Hardeep Dogra 擔任新興市場債券投資組合經理人。曾任職於施羅德投資管理公司，擔任絕對投資總報酬投資組合經理人並同時管理指數型貨幣基金;倫敦的法國巴黎資產管理公司之全球新興市場固定收益團隊，擔任新興市場強勢主權債券投資組合經理人;亦曾在高盛集團擔任利率策略分析師，以及在瑞士瑞信銀行擔任信用分析師。Hardeep 擁有倫敦帝國大學數學榮譽學士學位，以及倫敦帝國商學院的金融碩士學位。任職地點：倫敦。 *基金經理團隊: Christian DiClementi/Hardeep Dogra
聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	1006.77	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-16.5	-5.81	-10.78	9.32	Christian DiClementi 投資組合經理人－新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶，隨後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。 Hardeep Dogra 投資組合經理人－新興市場債券 Hardeep Dogra 擔任新興市場債券投資組合經理人。曾任職於施羅德投資管理公司，擔任絕對投資總報酬投資組合經理人並同時管理指數型貨幣基金;倫敦的法國巴黎資產管理公司之全球新興市場固定收益團隊，擔任新興市場強勢主權債券投資組合經理人;亦曾在高盛集團擔任利率策略分析師，以及在瑞士瑞信銀行擔任信用分析師。Hardeep 擁有倫敦帝國大學數學榮譽學士學位，以及倫敦帝國商學院的金融碩士學位。任職地點：倫敦。 *基金經理團隊: Christian DiClementi/Hardeep Dogra
富達基金-全球入息基金(美元)(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	股票型	無上限	26907.69	美元	富達基金(盧森堡)公司	-6.09	19.33	23.6	11.38	Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理

												投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。
路博邁非投資等級債券基金-T 美元(月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美國(投資海外)	債券型	無上限	4568.82	美元	Neuberger Berman	-7.24	4.78	4.16	5.63	Ann H. Benjamin， 常務董事，1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長，兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券，包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員，也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前，她在投資業務有 17 年經驗。
路博邁美國小型企業基金-T 美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	215.91	美元	Neuberger Berman	-11.35	21.11	32.83	17.52	Judy Vale 和 Bob D' Alelio 是首席基金經理人，與另 2 位助理經理人及 4 位研究分析師共同管理本基金。2 位首席基金經理人均擁有超過 30 年的投資經驗，且共事超過 15 年。另外，團隊聘有一名專職的產品專家/量化分析師提供研究分析。
利安資金越南基金(美元)		越南(投資海外)	股票型	無上限	3686.75	美元	利安資金管理有限公司	2.09	65.82	49.05	13.12	Kok Fook Meng 具 CFA 執照，擁有投資亞洲區域 10 年的經驗。
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	2789.58	美元	新加坡大華資管理有限公司	-9.79	13.12	64.52	30.36	Robert Adair 於 2008 年加入新加坡大華資產管理公司，擁有加州大學洛杉磯分校碩士學位，於新加坡大華資產管理負責原物料相關投資的研究及投資管理，擁有超過 15 年業界資歷
新加坡大華全球保健基金(美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	15578.9	美元	新加坡大華資管理有限公司	-14.05	1.83	29.81	17.83	Ellen Hooi 於 2007 年加入新加坡大華資產管理；Ellen 擁有 CFA 資格， 在投資相關行業已有超過 15 年資歷
摩根 JPM 歐洲動力基金(美元)		歐洲(不含東歐)(投資海外)	股票型	無上限	971.35	美元	摩根資產管理(歐洲)	-14.6	31.08	23.77	13.05	Jon Ingram 學歷 牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA) 經歷 ・摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金・2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員 John Baker 學歷 ・University College Cork, Ireland・University College Galway, Ireland 經歷 ・現任 摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理・1994 UK Retail Funds desk Anis Lahlou-Abid 學歷 ・graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France・a CFA charterholder 經歷 ・executive director・a portfolio manager within the Dynamic team of the European Equity Group in London
NN(L)環球高股息基金(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	股票型	無上限	159.7	美元	NN Invst Partners B.V.	0.43	36.82	32.38	11.92	Bruno Springael，布魯塞爾自由大學心理學碩士， NN 投資夥伴價值型股票投資團隊環球高股息之資深投資組合經理人。Pieter Schop，格羅寧根州立大學計量經濟學碩士，NN 投資夥伴環球股票策略團隊之資深投資組合經理人，主要負責美國以及環球高股息策略。
NN(L)環球高股息基金_澳幣對沖(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	股票型	無上限	97.38	澳幣	NN Invst Partners B.V.	3.06	35.61	27.92	10.54	Bruno Springael，布魯塞爾自由大學心理學碩士， NN 投資夥伴價值型股票投資團隊環球高股息之資深投資組合經理人。Pieter Schop，格羅寧根州立大學計量經濟學碩士，NN 投資夥伴環球股票策略團隊之資深投資組合經理人，主要負責美國以及環球高股息策略。
NN(L)歐元高股息基金(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	歐洲(投資海外)	股票型	無上限	78.07	歐元	NN Invst Partners B.V.	2.97	38.22	26.41	11.17	Nicolas Simar 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之主管，負責所有價值型策略。同時他也是歐元高股息之資深投資組合經理人。Robert Davis 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之新興市場高股息資深投資組合經理人。
NN(L)歐元高股息基金_澳幣對沖(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	歐洲(投資海外)	股票型	無上限	110.89	澳幣	NN Invst Partners B.V.	3.35	38.58	26.23	11.09	Nicolas Simar 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之主管，負責所有價值型策略。同時他也是歐元高股息之資深投資組合經理人。Robert Davis 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之新興市場高股息資深投資組合經理人。
NN(L)美國高股息基金(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	股票型	無上限	380.64	美元	NN Invst Partners B.V.	5.6	39.71	38.52	13.04	Phillip Davidson，伊利諾伊州立大學工商管理學士和金融碩士，American Century Investments 資深副總裁，首席投資經理。Kevin Toney，維吉尼亞大學商業學士，賓夕尼亞大學華頓商學院工商管理碩士，American Century Investments 資深副總裁，全球價值股票策略投資長，資深投資經理。Brian Woglom，安默斯特學院經濟學士，密西根大學工商管理碩士，American Century Investments 副總裁，資深投資經理。
NN(L)美國高股息基金_澳幣對沖(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	股票型	無上限	147.18	澳幣	NN Invst Partners B.V.	5.03	37.02	32.27	12.85	Phillip Davidson，伊利諾伊州立大學工商管理學士和金融碩士，American Century Investments 資深副總裁，首席投資經理。Kevin Toney，維吉尼亞大學商業學士，賓夕尼亞大學華頓商學院工商管理碩士，American Century Investments 資深副總裁，全球價值股票策略投資長，資深投資經理。Brian Woglom，安默斯特學院經濟學士，密西根大學工商管理碩士，American Century Investments 副總裁，資深投資經理。
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)		中國大陸及香港(投資海外)	股票型	無上限	22655.58	美元	富達基金(盧森堡)公司	-39.87	-11.01	-4.61	16.2	主要經理人：Hyomi Jie，美國華頓商學院企管碩士，曾任波士頓顧問集團(Boston Consulting Group)擔任顧問，2010 年加入富達，擔任富達南韓消費市場分析師。協同經理人：Raymond Ma 於 1999 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋消費、電訊、銀行與保險產業，熟稔中國法令與產業趨勢。
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	297.15	美元	鋒裕資產管理公司	-21.58	22.33	13.83	16.61	Cristina Matti 為鋒裕歐洲小型股票投資團隊總監 從事投資工作以來，即致力研究歐洲股票
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	股票型	無上限	1168.91	美元	鋒裕資產管理公司	-8.19	31.93	37.23	15.42	Christian Zimmermann 為鋒裕全球主題股票團隊資深經理人擁有 CEFA(歐洲特許財務分析師)執照
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來**	全球(投資海外)	債券型	無上限	5531.73	美元	鋒裕資產管理公司	-14.76	-1.69	-5.51	7.42	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，

	源可能為本金)＊											加入集團 4 年。
景順歐洲大陸企業基金		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	2485.17	美元	景順投資管理有限公司	-13.96	57.27	43.34	15.62	Erik Esselink 於 2007 年月加入景順，於 1997 年進身投資界，畢業於 Rotterdam School of Economics， 商業經濟
景順日本小型企業基金		日本(投資海外)	股票型	無上限	566	美元	景順投資管理有限公司	-23.33	-9.73	-6.55	17.3	Osamu Tokuno 於 2000 年加入本集團， 於 1988 年進身投資界， 日本證券分析協會成員於 Ehime University 取得學士學位
景順歐洲動力基金 A 股		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	418.44	歐元	景順投資管理有限公司	4.51	44.24	35.67	11.09	Stephanie Butcher 於 2003 年 7 月加入本集團， 1993 年於 Lazard Asset Management 展開事業， 1997 年轉到 Aberdeen Asset Management，開始為美國投資組合的經理，繼而轉到負責歐洲投資的部門成為基金經理，於劍橋大學取得歷史學系的榮譽碩士學位
合庫新興多重收益基金(月配息)	**(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣一百億元	338.9	新臺幣	合作金庫證券投資信託	-17.6	-11.05	-19.77	9.87	姓名： 陳雅真學歷： 英國伯明罕大學國際經濟管理碩士經歷： 復華證券投資信託(股)公司 債券研究處/投資協理 (95/3 ~ 102/4)復華全球資產證券化基金/基金經理人 (96/7 ~ 101/12)國泰人壽 固定收益投資部/投資分析主任 (89/6 ~ 95/3)
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)		已開發歐洲(投資海外)	股票型	無上限	8788.83	歐元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-11.87	11.91	9.28	12.9	Damien 於 2006 年開始擔任法國巴黎投資歐洲中小型股票投資團隊投資長，擁有逾 20 年的豐富投資經驗。Damien 於 1993 年加入法國巴黎投資，其後於 1999 年至 2006 年期間在英國和瑞士分公司擔任資深分析師，長期專職於中型股的研究領域。Damien 畢業於 Ecole des Mines de Nancy，取得工程碩士，之後又從 Besançon University 取得應用數學碩士學位。Damien 擁有 CFA Charterholder 資格。
法巴美國小型股票基金 C (美元)		美國(投資海外)	股票型	無上限	2805.52	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-18.42	26.16	25.67	16.73	Pamela 於 2004 年加入法國巴黎投資，之前曾任職於 Merrill Lynch，擁有豐富的資產管理經驗。Pam 於 University of California at Berkeley 取得學士學位，並於哈佛大學取得碩士學位。
復華全方位基金		台灣	股票型	新臺幣八十億元	2888.69	新臺幣	復華證券投資信託	0.34	42.66	70.29	28.32	孫民承（中央資工系、台大資工所），曾任富邦精銳中小基金經理人，自 99 年 8 月起管理復華全方位基金
復華全球平衡基金- 新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣六十億元	5531.08	新臺幣	復華證券投資信託	-3.89	20.17	26.17	13.76	王博祺，台灣大學材料所，台積電、友達光電工程師，台証投顧研究二部，2009 年加入復華投信。
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Admc1(穩定月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	債券型	無上限	926.29	美元	Eastspring Inv (Lux)	-6.34	6.27	4.36	5.24	Curt Burns 擁有超過 18 年的投資經驗，於 2003 年 3 月加入保誠(美國)資產管理公司；擁有 CFA 資格
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 澳幣避險(穩定月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	債券型	無上限	339.97	澳幣	Eastspring Inv (Lux)	-6.85	5.19	1.73	5.26	Curt Burns 擁有超過 18 年的投資經驗，於 2003 年 3 月加入保誠(美國)資產管理公司；擁有 CFA 資格
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Andmc1 紐幣避險(穩定月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	債券型	無上限	102.02	紐幣	Eastspring Inv (Lux)	-6.29	6.02	2.96	5.22	Curt Burns 擁有超過 18 年的投資經驗，於 2003 年 3 月加入保誠(美國)資產管理公司；擁有 CFA 資格
聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)-紐幣避險	**(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	2143.49	紐幣	聯博(盧森堡)公司	-8.39	7.19	-1.76	5.2	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。
聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配息)-紐幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	79.09	紐幣	聯博(盧森堡)公司	-16.15	-5.24	-9.46	9.35	Christian DiClementi 投資組合經理人—新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶，隨後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。 Hardeep Dogra 投資組合經理人－新興市場債券 Hardeep Dogra 擔任新興市場債券投資組合經理人。曾任職於施羅德投資管理公司，擔任絕對投資總報酬投資組合經理人並同時管理指數型貨幣基金;倫敦的法國巴黎資產管理公司之全球新興市場固定收益團隊，擔任新興市場強勢主權債券投資組合經理人;亦曾在高盛集團擔任利率策略分析師，以及在瑞士瑞信銀行擔任信用分析師。Hardeep 擁有倫敦帝國大學數學榮譽學士學位，以及倫敦帝國商學院的金融碩士學位。任職地點：倫敦。 *基金經理團隊: Christian DiClementi/Hardeep Dogra
聯博 - 全球非投資等級債券	**(本基金主要係投資於非投資**	全球(投資	債券型	無上限	73998.58	美元	聯博(盧森堡)公司	-8.33	7.94	1.3	5.17	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固

基金 AA 股(穩定月配息)	**等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	海外)										定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。
聯博 - 短期債券基金 AA 股(穩定月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	75.3	美元	聯博(盧森堡)公司	-3.38	-2.76	-1.35	1.28	John Taylor，資深副總裁，投資組合經理人，曾擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員，於肯特大學取得榮譽經濟學理學士。Scott DiMaggio，資深副總裁，全球固定收益投資總監，擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。Nicolas Sanders，副總裁，投資組合經理人，擁有澳洲墨爾本皇家理工大學經濟與財務金融學士及美國 CFA 特許金融分析師執照。
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	25362.62	美元	聯博(盧森堡)公司	-8.88	-1.66	-0.03	4.69	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。
聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-美元避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	15981.8	美元	聯博(盧森堡)公司	-7.6	0.04	2.81	4.22	Scott DiMaggio, CFA 為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Jorgen Kjaersgaard 於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。
聯博 - 新興市場債券基金 AA 股(穩定月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	1108.12	美元	聯博(盧森堡)公司	-15.95	-4.4	-6.14	9.34	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監 DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi 投資組合經理人—新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Shamaila Khan 投資組合經理人—新興市場企業債券 Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。
晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	股票型	無上限	410.74	美元	Ninety One Lux	-9.04	13.42	27.17	15.26	羅克穎於 1999 年 11 月加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任天達環球特許品牌基金經理人。在加入天達資產管理前，羅克穎曾於 Sanlam 集團服務 8 年，其中 5 年負責固定收益資產分析及投資組合管理工作。羅克穎在 1991 年畢業於 University of Cape Town，取得統計及精算學士學位。其後，並取得精算技能證書(1995 年)，以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年)，並於 1999 年取得特許財務分析師資格。
晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)-澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	股票型	無上限	109.64	澳幣	Ninety One Lux	-10.31	10.82	19.85	15.33	羅克穎於 1999 年 11 月加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任天達環球特許品牌基金經理人。在加入天達資產管理前，羅克穎曾於 Sanlam 集團服務 8 年，其中 5 年負責固定收益資產分析及投資組合管理工作。羅克穎在 1991 年畢業於 University of Cape Town，取得統計及精算學士學位。其後，並取得精算技能證書(1995 年)，以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年)，並於 1999 年取得特許財務分析師資格。
晉達環球策略管理基金 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	22.01	澳幣	Ninety One Lux	-10.17	14.25	12.56	8.3	Iain Cunningham，英國拉夫堡大學(Loughborough University)經濟學理學士和經濟及金融學理碩士。 2016 年加入天達，現任全球策略管理和多元資產防護策略的聯席投資組合經理。曾於施羅德負責多元資產基金及委託投資，專注於動態資產配置及收益策略。 Michael Spinks，杜倫大學(Durham University)數學與經濟學士，2012 年進入天達，曾任 Watson Wyatt 投資組合經理，施羅德協管投資組合經理。
晉達環球策略管理基金 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	62.6	美元	Ninety One Lux	-9.38	16.67	19.37	8.3	Iain Cunningham，英國拉夫堡大學(Loughborough University)經濟學理學士和經濟及金融學理碩士。 2016 年加入天達，現任全球策略管理和多元資產防護策略的聯席投資組合經理。曾於施羅德負責多元資產基金及委託投資，專注於動態資產配置及收益策略。 Michael Spinks，杜倫大學(Durham University)數學與經濟學士，2012 年進入天達，曾任 Watson Wyatt 投資組合經理，施羅德協管投資組合經理。
晉達環球非投資等級債券基金 C 股(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基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	9.35	澳幣	Ninety One Lux	#N/A	#N/A	#N/A	RR3	龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照，龐智賦將管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師（CFA）證照。韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，負責信用市場。
摩根中國亮點基金		亞太(投資	股票型	新臺幣	1482.75	新臺幣	摩根證券投資信	-30.48	-1.15	11.74	13.99	吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融

		海外)		二百億元			託					等產業及總體經濟。
摩根大歐洲基金		歐洲(不含東歐)(投資海外)	股票型	新臺幣二百億元	2569.48	新臺幣	摩根證券投資信託	-10.98	23.24	9.22	12.89	趙心盈自美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士畢業 ，曾經歷在摩根投信投資管理部副總經理、摩根富林明證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理及保德信投信行銷企劃部襄理
摩根全球創新成長基金		全球(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	2162.02	新臺幣	摩根證券投資信託	-24.41	-11.32	-16.47	22.57	趙心盈自美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士畢業 ，曾經歷在摩根投信投資管理部副總經理、摩根富林明證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理及保德信投信行銷企劃部襄理
摩根台灣金磚基金		台灣	股票型	無上限	2546.94	新臺幣	摩根證券投資信託	-8.99	46.8	73.15	16.84	葉鴻儒自台灣大學財務金融系畢業，曾經歷在摩根投信投資管理部執行董事、摩根富林明投信投資管理部副總經理、JF 全權委託經理人(壽險公司及法人)、保誠投信資產管理部經理及傳山投信永豐基金經理人
富蘭克林華美高科技基金		台灣	股票型	無上限	806.61	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託	2.2	49.65	72.71	19.46	郭修伸自國立台灣工業技術學院-管理技術研究所畢業，曾經歷在富蘭克林華美投信投資研究部資深副理 、富蘭克林投顧全權委託部資深副理 及 Prudential 人壽投資部專員
富蘭克林華美新世界股票基金		全球(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	1035.96	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託	-8.46	12.31	39.75	31.91	黃王信自台灣大學工學博士畢業 ，曾經歷：在富蘭克林華美新世界基金核心經理人、富蘭克林華美投信投資研究部資深經理、富邦人壽國外變動收益部主管、兆豐國際投信國外投資部主管、兆豐國際生命科學基金經理人、兆豐國際投信國民基金經理人、兆豐精選二十基金經理人、新光競臻笠基金經理人及新光投信資深研究員
富蘭克林華美中華基金		全球(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	532.23	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託	-27.48	0.92	32.46	15.53	陳美君，政治大學金融學系碩士，曾任台新投信投資處大中華股票投資部，富蘭克林華美中華基金經理人。
聯博 - 美國收益基金 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	6070.44	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-9.23	-2.54	-3.25	4.67	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。
聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配息)-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	25781.12	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-8.82	6.35	-3.44	5.32	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。
聯博 - 新興市場債券基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	596.48	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-16.49	-5.78	-10.76	9.28	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監 DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi 投資組合經理人—新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Shamaila Khan 投資組合經理人—新興市場企業債券 Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。
聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	2321.12	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-8.01	-0.87	-0.56	4.3	Scott DiMaggio, CFA 為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Jorgen Kjaersgaard 於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。
聯博 - 中國優化波動股票基金 AD 股(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	中國大陸及香港(投資海外)	股票型	無上限	181.84	美元	聯博(盧森堡)公司	-31.32	-8.6	-1.8	12.8	Stuart Rae 環太平洋價值型股票投資長 John Lin 投資組合經理人 Rajeev Eyunni 亞洲除日本外價值型股票研究總監
聯博 - 日本策略價值基金 AD 股(月配息)-美元避險	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	日本(投資海外)	股票型	無上限	28.89	美元	聯博(盧森堡)公司	-1.24	26.44	24.94	9.93	Katsuaki Ogata，緒方克明於 2002 年被任命為投資長，負責日本價值股票的投資研究，並且協助創建伯恩斯坦旗下第一支設立於日本的專業價值型投資團隊。
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	56.22	美元	Eastspring Inv (Lux)	-5.64	38.15	29.99	10.76	瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力
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	48.45	澳幣	Eastspring Inv (Lux)	-7.24	34.01	22.65	10.89	瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力
瀚亞投資-全球價值股票基金 Andmc1 紐幣避險(穩定月配	**(本基金配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	股票型	無上限	13.83	紐幣	Eastspring Inv (Lux)	-6.59	35.3	24.61	10.86	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

息)												(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力
合庫新興多重收益基金	**(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣一百億元	18.64	新臺幣	合作金庫證券投資信託	-17.6	-11.05	-19.77	9.87	姓名： 陳雅真學歷： 英國伯明罕大學國際經濟管理碩士經歷： 復華證券投資信託(股)公司 債券研究處/投資協理 (95/3 ~ 102/4)復華全球資產證券化基金/基金經理人 (96/7 ~ 101/12)國泰人壽 固定收益投資部/投資分析主任 (89/6 ~ 95/3)
群益全球關鍵生技基金		全球(投資海外)	股票型	新臺幣二百億元	666.21	新臺幣	群益證券投資信託	-3.57	-1.68	11.97	15.33	蔡詠裕，國立台灣大學財務金融所碩士，群益全球特別股收益基金經理、群益投信國際部基金經理、群益美國新創亮點基金經理、群益投信新金融商品部研究員、德信投信企劃處經理、復華投信產品發展部襄理、國泰世華銀行企金處領組
野村環球非投資等級債券基金(月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	新臺幣八十億元	502.56	新臺幣	野村證券投資信託	-7.81	0.79	-3.68	4.11	郭臻臻，美國南加大經濟碩士，富鼎投信投資處經理，富鼎投信董事長室專案經理
NN(L)亞洲債券基金(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	1242.75	美元	NN Invst Partners B.V.	-16.73	-12.12	-11.92	5.37	Joep Huntjens，鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士，1996 年加入 NN 擔任股票分析師，投資組合經理人，亞洲固定收益主管。Shilpa Singhal，加爾各答大學總統學院經濟學士，印度管理學院阿默達巴德分校 MBA，曾任美林證券固定收益分析師，渣打銀行資深固定收益分析師，2013 年起 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。
法巴全球非投資等級債券基金-月配息 H (澳幣)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	65.36	澳幣	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-6.13	3.05	1.31	5.65	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。
法巴美國非投資等級債券基金-月配息 H (澳幣)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)**	美國(投資海外)	債券型	無上限	40.66	澳幣	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-6.69	1.45	0.45	6.22	Jim KOURKOULAKOS 擁有 17 年的專業投資經驗，於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資，領導高收益債券投資團隊。在該公司的 12 年任職期間，其歷經了高收益債分析師(1997-2002)和高收益債團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。隨後 Jim 到美國最大的公共退休金管理機構 CalPERS 共同負責高收益債的投資管理，接著又轉戰至 Murder Capital Management，一間以法人客戶為主的專業美國資產管理公司擔任資深基金經理人。
施羅德環球基金系列 - 歐洲永續價值股票基金 A1 股(月配息)-美元對沖	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	歐洲(投資海外)	股票型	無上限	103.26	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	6.96	51.47	20.74	9.34	Andrew Evans，英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。 Roberta Barr，英國牛津大學數學學士。現任全球價值投資團隊基金經理人，負責管理涵蓋英國、歐洲、全球及新興市場之收益、復甦及永續策略。目前亦共同管理全球永續策略並擔任 ESG 價值團隊的主管。2016 年加入施羅德擔任計量股票商品分析師，2017 年成為施羅德環球價值團隊的一員，自 2021 年起管理價值投資組合。 *基金經理團隊:Andrew Evans; Roberta Barr
富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)-美元避險	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	已開發歐洲(投資海外)	股票型	無上限	1096.26	美元	富達基金(盧森堡)公司	8.14	29.44	28.98	9.73	Fred Sykes，擁有 12 年的投資經驗，並於 2006 年加入富達成為分析師。於 2006 到 2013 年，Fred 研究領域涵蓋了歐洲消費、新興市場電信及歐洲礦業。2013 年到 2017 年，Fred 擔任歐洲大型公司和歐洲增長基金的投資組合經理助理。Fred 擁有牛津大學的學士學位。
貝萊德全球股票收益基金 A8 股澳幣避險(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	股票型	無上限	466.47	澳幣	貝萊德（盧森堡）公司	-5.95	25.22	20.41	9.46	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。
安本標準-歐元非投資等級債券基金 A 股-(美元基本貨幣避險)(月配息)		歐元區(投資海外)	債券型	無上限	558.68	美元	安本國際證券投資顧問股份	-6.31	7.37	7.64	4.03	白肯瀚(Ben Pakenham) 現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。
摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	亞太(投資海外)	平衡型	無上限	3608.83	澳幣	摩根資產管理(歐洲)	-10.04	15.67	5.31	5.48	Jeffrey Roskell，2000 年由環球組別調職到太平洋地區組別，1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理，專責歐洲股票市場。 何少燕，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。 何世寧，2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究。 余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位，香港科技大學文學碩士學位，安泰投資管理擔任信貸研究，瑞銀擔任信貸分析師。

												Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人。
摩根亞洲總合非投資等級債券基金(月配息)-美元	**(本基金配息來源可能為本金)＊**	亞太(投資海外)	債券型	新臺幣三十億元	22.61	美元	摩根證券投資信託	-20.55	-13.72	-15.65	6.39	基金經理人：郭世宗 學歷：銘傳大學金融研究所碩士 經歷：摩根投信投資管理事業部協理 摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人 摩根富林明紀律增值基金經理人 摩根富林明亞洲完全收益基金經理人 荷銀債券基金經理人
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 AX 股(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	股票型	無上限	3474.72	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-1.71	47.7	17.77	10.82	Value Team，全球價值團隊合計擁有超過 80 年的專業投資經驗，由六位基金經理人所組成，另配有一位分析師和一位產品經理提供支援。該團隊在英國、歐洲和全球股市的投資範圍管理股票和收益投資組合。Structured Fund Management，結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 A 股(月配息)-澳幣對沖	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	股票型	無上限	958.68	澳幣	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-2.96	43.64	11.08	10.82	Value Team，全球價值團隊合計擁有超過 80 年的專業投資經驗，由六位基金經理人所組成，另配有一位分析師和一位產品經理提供支援。該團隊在英國、歐洲和全球股市的投資範圍管理股票和收益投資組合。Structured Fund Management，結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。
安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美國(投資海外)	平衡型	無上限	620863.73	美元	安聯環球投資	-8.79	18.67	28.49	11.36	Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-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	66735.14	澳幣	安聯環球投資	-9.82	16.16	22.78	11.51	Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-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	22100.25	歐元	安聯環球投資	-9.78	15.97	22.27	11.38	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。
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	債券型	無上限	10859.52	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-6.11	5.89	7.56	5.36	祁南傑（James Keenan， CFA）現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。Mitchell Garfin， CFA 現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2 0 0 5 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。Derek Schoenhofen 現為貝萊德董事。1994 年擔任交易員，1996 年加入貝萊德，1999 年擔任投資組合分析師，2006 年負責管理企業金融，1994 年於聖約翰大學金融系取得學士學位。
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)*＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	170.45	澳幣	鋒裕資產管理公司	-9.82	8.49	-1.56	5.57	美國固定收益隊伍管理，由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理，Tracy Wright 為共同經理人。
柏瑞亞太高股息基金(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	亞太(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	64.48	新臺幣	柏瑞證券投資信託	-21.35	14.52	3.45	11.32	方定宇，美國布蘭迪斯大學企業管理碩士，曾任元大投顧研究部研究部副理，證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員，瀚亞投信海外股票部經理，2017 年加入柏瑞投信。
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金	**(本基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	新臺幣四百三十億元	897.16	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託	-5.45	0.45	-2.35	3.01	謝佳伶，學 歷：University of Reading Master in Financial Risk Management 經 歷： • 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基 金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券) 經理人 • 富蘭克林華美全球高收益債券基金 (本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人 • 柏瑞投信 國外投資部協理 • 德盛安聯投信 PIMCO Business 經理 • 復華投信投資 研究處基金經理人
晉達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	198.24	美元	Ninety One Lux	-16.51	-6.94	-5.32	8.31	何薇德(Victoria Harling)& Team，Victoria 於 2011 年加入天達資產管理前，曾任職於野村國際(Nomura International)，還有 2 年服務於南非蘭特商業銀行(Rand Merchant Bank)與 Whitebeam Capital Management，負責避險基金與自營交易策略。有長達 8 年時間服務於享德森(Henderson Global Investors)，主要負責新興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(Leeds University)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。
晉達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)-澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	17.22	澳幣	Ninety One Lux	-16.96	-8.23	-9.04	8.31	何薇德(Victoria Harling)& Team，Victoria 於 2011 年加入天達資產管理前，曾任職於野村國際(Nomura International)，還有 2 年服務於南非蘭特商業銀行(Rand Merchant Bank)與 Whitebeam Capital Management，負責避險基金與自營交易策略。有長達 8 年時間服務於享德森(Henderson Global Investors)，主要負責新

												興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(Leeds University)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。
NN(L)亞洲收益基金(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	亞太(日本除外)(投資海外)	股票型	無上限	735.42	美元	NN Invst Partners B.V.	-20.1	13.89	13.67	10.18	周文森，野村投信投資長，2005 年起任職於東方匯理資產管理公司，擔任股票及多元資產基金資深經理人。
NN(L)亞洲收益基金_澳幣對沖(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	亞太(日本除外)(投資海外)	股票型	無上限	171.44	澳幣	NN Invst Partners B.V.	-18.13	10.71	7.55	9.1	周文森，野村投信投資長，2005 年起任職於東方匯理資產管理公司，擔任股票及多元資產基金資深經理人。
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 股(月配息)-美元對沖	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	歐洲(投資海外)	股票型	無上限	559.31	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-4.68	14.59	-10.77	11.69	Value Team，全球價值團隊合計擁有超過 80 年的專業投資經驗，由六位基金經理人所組成，另配有一位分析師和一位產品經理提供支援。該團隊在英國、歐洲和全球股市的投資範圍管理股票和收益投資組合。Structured Fund Management，結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。
瀚亞亞太高股息基金(月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)＊**	亞太(日本除外)(投資海外)	股票型	新臺幣六十億元	10.51	新臺幣	瀚亞證券投資信託	-17.49	11.27	-5.55	10	許智翔，台灣大學國際企業管理學系畢。現任瀚亞投信基金經理人，曾任瀚亞投信研究員，統一投顧研究員，永豐投顧研究員。
瀚亞亞太豐收平衡基金(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	亞太(日本除外)(投資海外)	平衡型	新臺幣三百億元	112.1	新臺幣	瀚亞證券投資信託	-15.51	-1.6	-9.22	4.67	林培珣，美國密西根大學應用經濟研究所，曾任財團法人經濟研究院輔佐研究員，元大投信環球市場投資部專業副理。
瀚亞亞太豐收平衡基金-美元(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	亞太(日本除外)(投資海外)	平衡型	新臺幣三百億元	24	美元	瀚亞證券投資信託	-17.41	0.2	-3.72	5.32	林培珣，美國密西根大學應用經濟研究所，曾任財團法人經濟研究院輔佐研究員，元大投信環球市場投資部專業副理。
新加坡大華新興市場債券基金(月配息)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	2163.46	美元	新加坡大華資管理有限公司	-17.05	-8.82	-9.76	9.09	康一仁於 2005 年加入新加坡大華資產管理集團。為現任新加坡大華資產管理之全球新興市場固定收益團隊主管，並同時管理新加坡大華新興市場債券基金以及其他代操資產。 在加入大華資產管理集團之前，康一仁任職於馬來西亞中央銀行，並擁有超過 16 年的專業投資經驗於外匯交易、全球利率交易、通膨連結債券、資產擔保債券以及國家主權信用債權等領域。
安聯目標收益基金(月配息)	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣一百億元	399.9	新臺幣	安聯證券投資信託	-7.77	2.14	-3.06	4.39	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。
安聯目標收益基金(月配息)-美元	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣八十億元	111.9	美元	安聯證券投資信託	-9.01	3.73	-0.5	4.71	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。
安聯歐洲高息股票基金 AM 股(穩定月配息)-美元避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐洲(投資海外)	股票型	無上限	13441.2	美元	安聯環球投資	2.4	28.67	12.89	11.57	Joerg de Vries-Hippen，德國 Mannheim 大學 MBA 學位，為安聯環球投資歐洲核心產品股票主管，自 1992 年加入集團，自 2003 年起，擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管。Gregor Rudolph-Dengel，德國羅伊特林根歐洲商業學校學士學位，擁有 CFA 資格，自 2007 年 9 月透過全球畢業生計劃加入安聯集團，最初加入投資風格價值－歐洲股票團隊，近期開始負責歐洲價值股票。
安聯四季豐收債券組合基金(月配息)	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣二百億元	5086.57	新臺幣	安聯證券投資信託	-9.03	-2.05	-3.89	3.82	許家豪，中正大學財金碩士，100 年 3 月迄今任職於安聯投信，目前擔任基金經理人。協管經理人：劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任台灣人壽財務部專員，台灣人壽債券投資部資深專員，南山人壽固定收益投資部專案副理，104 年加入安聯投信。
台新 2000 高科技基金		台灣	股票型	新臺幣六十億元	1084.65	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	8.87	77.74	102.96	24.15	沈建宏，十六年以上投信證券研究與投資經驗專長於科技股、中概股、景氣循環股操盤投資首重趨勢佈局、成長性選股
台新高股息平衡基金		台灣	平衡型	新臺幣五十億元	681.29	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	20.29	48.3	74.71	19.32	劉宇衡，近十五年投信證券研究與投資經驗專長於高股息型、電子零組件族群恪遵鍥而不捨草根研調、發掘標的價值
台新中國通基金		台灣	股票型	新臺幣五十億元	409.48	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	11.13	82.43	121.31	22.77	施昶成，台新投信　投資處國內股票投資部　　基金經理日盛金控　自營處趨勢交易部　專案副理元富證券　副理
台新中証消費服務領先指數基金		中國(投資海外)	指數型	新臺幣三十億元	2250.59	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	-33.75	4.42	23.84	14.44	葉宇真近七年投信證券研究與投資經驗專長於中國產業研究、價值型類股操盤投資重視逆向思考、順勢而為
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)		亞太(日本除外)(投資海外)	股票型	無上限	924.22	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-25.01	11.91	5.68	9.04	Arthur Lok Tin Kwong，專精於新興市場固定收益的領域。
法巴永續歐洲股息股票基金-月配息 RH (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐洲(投資海外)	股票型	無上限	22.47	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	5.12	27.92	21.22	10.3	Gaetan Obert，其於 2012 年加入法國巴黎投資，目前駐於波士頓。在加入法國巴黎投資前，其擔任 Rexiter Capital Management 的投資長和總裁一職。John 投資經驗始於 1987 年，自 1990 開始專精於新興市場固定收益的領域。
富蘭克林華美中國 A 股基金		中國(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	2808.56	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託	-25.97	2.54	17.45	21.33	沈宏達：美國維吉尼亞理工學院暨州立大學 MBA，富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人，群益投信國際部基金經理，日盛證券研究部研究員。

聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	15537.35	美元	聯博(盧森堡)公司	-7.77	7.94	-0.02	7.62	Morgan C. Harting，目前擔任新興市場多元資產團隊共同主管，同時擔任新興市場價值型資深投資組合經理人；Daniel Loewy，目前擔任複合式策略團隊旗下之動態資產配置策略共同投資長與研究團隊總監；Karen Watkin，為聯博歐非中東地區之多元資產投資策略事業副總裁暨投資組合經理，主要負責多元資產投資組合的管理與發展。
聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)-澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	2479.22	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-8.3	6.4	-4.71	7.67	Morgan C. Harting，目前擔任新興市場多元資產團隊共同主管，同時擔任新興市場價值型資深投資組合經理人；Daniel Loewy，目前擔任複合式策略團隊旗下之動態資產配置策略共同投資長與研究團隊總監；Karen Watkin，為聯博歐非中東地區之多元資產投資策略事業副總裁暨投資組合經理，主要負責多元資產投資組合的管理與發展。
聯博全球非投資等級債券基金-TA(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	新臺幣二百億元	7782.87	新臺幣	聯博證券投資信託	-6.89	4.03	-6.02	4.63	陳俊憲，交通大學管理科學研究所碩士，曾經歷於德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、德銀遠東投信全權委託投資部主管、遠東大聯全球債券基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師；本基金經理人自 2014 年 3 月 19 日起同時兼管聯博新興市場企業債券基金、聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金，另有管理專業投資機構全權委託帳戶。
聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣二百億元	2015.51	新臺幣	聯博證券投資信託	-6.3	12.99	7.74	8.23	趙心盈，美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士，曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球α 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、保德信投信行銷企劃部襄理
聯博亞太多重資產基金-AD(月配息)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣二百億元	79.32	新臺幣	聯博證券投資信託	-13.07	6.79	3.33	6.7	趙心盈，美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士，曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球α 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、保德信投信行銷企劃部襄理
聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣二百億元	60.22	新臺幣	聯博證券投資信託	-10.12	17.56	1.07	9.9	趙心盈，美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士，曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球α 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、保德信投信行銷企劃部襄理
聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股 穩定月配(月配權)	**(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	73998.58	美元	聯博(盧森堡)公司	-8.33	7.94	1.3	5.17	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。
聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股 穩定月配(月配權)-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	25781.12	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-8.82	6.35	-3.44	5.32	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。
聯博 - 美國收益基金 AA 股 穩定月配(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	25362.62	美元	聯博(盧森堡)公司	-8.88	-1.66	-0.03	4.69	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。

聯博 - 美國收益基金 AA 股穩定月配(月配權)-澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	6070.44	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-9.23	-2.54	-3.25	4.67	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。
摩根中國 A 股基金		亞太(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	8418.84	新臺幣	摩根證券投資信託	-27.44	11.95	32.29	15.31	張婉珍經理人研究經歷 11 年，產業研究領域主要為消費內需與房地產相關，並曾於壽險機構負責商用地產投資。產業投資研究經驗豐富，並於 2011 年獲亞洲華爾街日報選為亞洲最佳分析師台灣區第三名，能掌握國際股市總體經濟、產業趨勢、企業獲利等之投資脈動。
摩根 JPM 環球醫療科技基金(美元)A 股		全球(投資海外)	股票型	無上限	35692.75	美元	摩根資產管理(歐洲)	-5.18	15.42	43.68	18.49	Matt Cohen:執行董事，目前在 J.P.Morgan 的全球股票團隊擔任投資經理人，擁有逾 17 年投資研究經驗。 Anne Marden:自 1986 加入摩根資產管理，專門研究製藥與生物科技領域投資。 Holly Fleiss:約翰霍普金斯大學心理學和腦科學的學士及碩士畢。現任董事總經理，2012 年加入摩根，負責醫療保健領域，為大型增長股票策略投資組合及環球醫療保健策略投資組合的經理人。 Dom Valder:牛津大學(Oxford University)生物化學學士及碩士學位畢。現任執行董事常駐倫敦，為摩根資產管理環球股票團隊全球產業分析師，並為環球醫療保健策略投資組合的經理人。2020 年加入摩根，曾於 Fidelity International 任美國醫療保健產業資深投資分析師。
摩根 JPM 歐洲策略股息基金(美元對沖)A 股(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	已開發歐洲(投資海外)	股票型	無上限	3657.83	美元	摩根資產管理(歐洲)	2.42	35.21	17.86	9.96	Michael Barakos・現在 任摩根資產管理歐洲股票組別投資基金經理・1999 加入富林明投資管理歐洲股票組任投資分析員，負責銀行及基本民生用品 Thomas Buckingham・目前在摩根資產管理的歐洲股票-行為財務團隊， 2007 年加入摩根，擁有 7 年投資研究經驗
摩根 JPM 亞太入息基金(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	亞太(日本除外)(投資海外)	平衡型	無上限	20294.82	美元	摩根資產管理(歐洲)	-9.24	17.88	9.93	5.48	Jeffrey Roskell，2000 年由環球組別調職到太平洋地區組別，1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理，專責歐洲股票市場。 何少燕，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。 何世寧，2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究。 余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位，香港科技大學文學碩士學位，安泰投資管理擔任信貸研究，瑞銀擔任信貸分析師。 Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人。
摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	亞太(日本除外)(投資海外)	平衡型	無上限	3608.83	澳幣	摩根資產管理(歐洲)	-10.04	15.67	5.31	5.48	Jeffrey Roskell，2000 年由環球組別調職到太平洋地區組別，1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理，專責歐洲股票市場。 何少燕，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。 何世寧，2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究。 余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位，香港科技大學文學碩士學位，安泰投資管理擔任信貸研究，瑞銀擔任信貸分析師。 Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人。
安聯收益成長基金 AM 股 穩定月配(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美國(投資海外)	平衡型	無上限	620863.73	美元	安聯環球投資	-8.79	18.67	28.49	11.36	Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
安聯收益成長基金 AM 股 穩定月配(月配權)-澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美國(投資海外)	平衡型	無上限	66735.14	澳幣	安聯環球投資	-9.82	16.16	22.78	11.51	Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
元大大中華 TMT 基金		大中華(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	600.72	新臺幣	元大證券投資信託	-24.8	-9.54	13.13	19.09	張聖鴻，淡江大學應用經濟所，任元大投信台股暨大中華投資部，富蘭克林美華投信投資研究部，永豐金證券機構通路部，元大投信環球市場投資部。
群益中國新機會基金		大中華(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	3793.5	新臺幣	群益證券投資信託	-33.78	-1	32.71	20.09	洪玉婷，國立臺灣大學財務金融所碩士，現任群益投信基金經理、群益投信國際部主管。曾任台銀人壽研究部領組、元大投信基金經理、富邦投信基金經理、富邦投信研究員、永豐金證券研究員。協管經理人樂禹，英國卡迪夫大學國際經濟碩士，曾任元大寶來投顧。
群益中國新機會基金-美元		大中華(投	股票型	新臺幣	984.45	美元	群益證券投資信	-37.01	2.25	44.37	21.76	洪玉婷，國立臺灣大學財務金融所碩士，現任群益投信基金經理、群益投信國際

		資海外)		一百億元			託					部主管。曾任台銀人壽研究部領組、元大投信基金經理、富邦投信基金經理、富邦投信研究員、永豐金證券研究員。協管經理人樂禹，英國卡迪夫大學國際經濟碩士，曾任元大寶來投顧。
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	242.18	美元	鋒裕資產管理公司	-9.68	27.17	21.94	12.57	Cristina 為歐洲小型企業股票團隊總監，2001 年開始專注研究小型股票市場，在之前(1996 年至 2001 年) 為歐洲股票團隊成員，Cristina 自進入投資產業以來即專精於歐洲股票市場。她畢業於米蘭 Bocconi 大學。Sergio 是資深投資組合經理人，2001 年加入歐洲小型企業股票團隊，自 1999 年時即為歐洲股票團隊成員，Sergio 畢業於義大利 Turin 大學，獲得經濟碩士學位。
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 股(美元對沖)		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	86.21	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-18.18	24.74	18.37	11.9	Andrew Brough，曼徹斯特大學經濟學學士， 1987 年加入施羅德擔任基金經理人，現任施羅德泛歐洲中小型企業團隊主管。Hannah Piper，Durham University 自然科學學士，2012 年加入施羅德，共同管理施羅德(環)義大利股票基金，並擔任泛歐洲中小型企業團隊成員之研究職責。
NN(L)旗艦多元資產基金_美元對沖(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	306.44	美元	NN Invst Partners B.V.	-6.04	-0.18	1.27	5.03	Marc Franklin，牛津大學三一學院政治哲學和經濟榮譽學士，NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。Niels de Visser，阿姆斯特丹自由大學之經濟學碩士，NN 投資夥伴多重資產投資組合團隊之資深投資組合經理人，負責多重資產策略每日之管理。Jesse Borst，阿姆斯特丹自由大學之財務管理碩士，NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產投資組合經理人，負責管理個別多重資產策略。Federico Forlini，義大利 Bocconi 學院經濟學士，倫敦政治經濟學院財金碩士，NNIP 靈活多元資產團隊投資組合經理，負責各式多元資產策略管理及企業研究。
NN(L)旗艦多元資產基金_澳幣對沖(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	106.07	澳幣	NN Invst Partners B.V.	-6.52	-1.28	-1.38	5.14	Marc Franklin，牛津大學三一學院政治哲學和經濟榮譽學士，NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。Niels de Visser，阿姆斯特丹自由大學之經濟學碩士，NN 投資夥伴多重資產投資組合團隊之資深投資組合經理人，負責多重資產策略每日之管理。Jesse Borst，阿姆斯特丹自由大學之財務管理碩士，NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產投資組合經理人，負責管理個別多重資產策略。Federico Forlini，義大利 Bocconi 學院經濟學士，倫敦政治經濟學院財金碩士，NNIP 靈活多元資產團隊投資組合經理，負責各式多元資產策略管理及企業研究。
NN(L)旗艦多元資產基金_美元對沖(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	306.44	美元	NN Invst Partners B.V.	-6.04	-0.18	1.27	5.03	Marc Franklin，牛津大學三一學院政治哲學和經濟榮譽學士，NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。Niels de Visser，阿姆斯特丹自由大學之經濟學碩士，NN 投資夥伴多重資產投資組合團隊之資深投資組合經理人，負責多重資產策略每日之管理。Jesse Borst，阿姆斯特丹自由大學之財務管理碩士，NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產投資組合經理人，負責管理個別多重資產策略。Federico Forlini，義大利 Bocconi 學院經濟學士，倫敦政治經濟學院財金碩士，NNIP 靈活多元資產團隊投資組合經理，負責各式多元資產策略管理及企業研究。
NN(L)旗艦多元資產基金_澳幣對沖(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	106.07	澳幣	NN Invst Partners B.V.	-6.52	-1.28	-1.38	5.14	Marc Franklin，牛津大學三一學院政治哲學和經濟榮譽學士，NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。Niels de Visser，阿姆斯特丹自由大學之經濟學碩士，NN 投資夥伴多重資產投資組合團隊之資深投資組合經理人，負責多重資產策略每日之管理。Jesse Borst，阿姆斯特丹自由大學之財務管理碩士，NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產投資組合經理人，負責管理個別多重資產策略。Federico Forlini，義大利 Bocconi 學院經濟學士，倫敦政治經濟學院財金碩士，NNIP 靈活多元資產團隊投資組合經理，負責各式多元資產策略管理及企業研究。
NN(L)環球非投資等級債券基金_美元對沖(月配息)	**(本基金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	1179.53	美元	NN Invst Partners B.V.	-8.67	4.72	3.23	5.07	Sjors Haverkamp，全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。Joep Huntjens，鹿特丹伊拉斯姆斯大學商業經濟學碩士，NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。Rob Amenta，康乃狄克大學財務金融學士，NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。
野村動態配置多重資產基金(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣一百億元	130.05	新臺幣	野村證券投資信託	-13.14	13.84	14.08	14.58	周文森(Vincent Bourdarie)，野村投信投資長，法國巴黎高等商學院財務金融碩士，法國巴黎國際關係學院國際經濟碩士以及法國國立巴黎東方語文學院中國文學碩士，先後擔任股票及多元資產基金資深經理人，參與管理之多元資產基金規模高達 116 億美元。
聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)-美元	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣九十億元	1813.86	美元	聯博證券投資信託	-8.64	15.3	14.54	9.46	趙心盈，美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士，曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球α 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、保德信投信行銷企劃部襄理
聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息)-美元	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣二百億元	485.21	美元	聯博證券投資信託	-4.89	24.55	12.71	8.95	趙心盈，美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士，曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球α 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮

												點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、保德信投信行銷企劃部襄理
聯博全球非投資等級債券基金-TA(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	新臺幣九十億元	3203.29	美元	聯博證券投資信託	-8.75	5.36	-1.27	5.38	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。
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	59469.7	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-3.68	26.3	25.38	11.18	Robert Fisher 傅信德，貝萊德全球股票入息基金經理人，貝萊德科學主動式股票團隊成員。對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大數據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元(資料來源：貝萊德，2015 年 6 月)。
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 股澳幣避險(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	7839.82	澳幣	貝萊德（盧森堡）公司	-4.67	24.32	19.73	11.11	Robert Fisher 傅信德，貝萊德全球股票入息基金經理人，貝萊德科學主動式股票團隊成員。對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大數據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元(資料來源：貝萊德，2015 年 6 月)。
法巴全球非投資等級債券基金-月配息(美元)避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	127.22	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-5.7	4.12	4.65	5.63	Jim KOURKOULAKOS 擁有 17 年的專業投資經驗，於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資，領導高收益債券投資團隊。在該公司的 12 年任職期間，其歷經了高收益債分析師(1997-2002)和高收益債團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。隨後 Jim 到美國最大的公共退休金管理機構 CalPERS 共同負責高收益債的投資管理，接著又轉戰至 Murder Capital Management，一間以法人客戶為主的專業美國資產管理公司擔任資深基金經理人。
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 股(月配息)-美元	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	亞太(日本除外)(投資海外)	股票型	無上限	1565.65	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-7.17	29.69	16.07	8.83	Richard Sennitt，牛津大學學位學士，1993 年加入施羅德，目前為太平洋股票及環球小型公司基金經理人。Structured Fund Management，結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 股(月配息)-澳幣對沖	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	亞太(日本除外)(投資海外)	股票型	無上限	216.58	澳幣	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-8.43	26.48	10.16	8.84	Richard Sennitt，牛津大學學位學士，1993 年加入施羅德，目前為太平洋股票及環球小型公司基金經理人。Structured Fund Management，結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。
富達基金-歐洲動能基金 A 股-美元避險		已開發歐洲(投資海外)	股票型	無上限	2670.3	美元	富達基金(盧森堡)公司	-5.91	7.54	23.38	13.09	Fabio Riccelli 擁有超過 16 年的投資經驗，1988 年加入富達國際投資，專注於歐洲傳媒科技、醫療保健服務；半導體及電訊設備；資訊科技服務；非食品零售產業研究分析共 6 年，採取由下而上基本面研究的投資風格。Karoline Rosenberg，歐洲工商管理學院(INSEAD)企管碩士，曾任職於摩根士丹利(德國)投資銀行，2007 年加入富達分析師團隊，2013~2017 年為富達全球投資組合協同經理人。
新加坡大華全球保健基金(美元)(月配息)		全球(投資海外)	股票型	無上限	3115.11	美元	新加坡大華資管理有限公司	-14.04	1.84	29.85	17.81	Ellen Hooi 於 2007 年加入新加坡大華資產管理；Ellen 擁有 CFA 資格， 在投資相關行業已有超過 15 年資歷
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)＊**	美國(投資海外)	股票型	無上限	5207.65	美元	瑞銀基金管理(盧森堡) 股份有限公司	-2.55	37.24	36.2	14.52	Jeremy E. Raccio， CFA，擁有 14 年投資產業經驗，畢業於 Education: Rensselaer Polytechnic Institute (US)， BS; Stern School of Business at New York University (US)， MBA
安聯全球新興市場高股息基金 AMg 股(穩定月配息)-美元	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	股票型	無上限	87.09	美元	安聯環球投資	-12.04	32.63	28.87	9.98	Michael Heldmann 德國弗萊堡大學物理學博士，2007 年加入安聯環球投資，現任安聯 Systematic Equity 團隊投資長，曾任瑞士 CERN 國際實驗室粒子物理學研究員。
摩根 JPM 日本(日圓)基金(美元對沖)		日本(投資海外)	股票型	無上限	9695.27	美元	JF 基金有限公司	-12.91	13.13	33.28	21.44	Nicholas Weindling，BSc (Hons) in History from Pembroke College，Cambridge，2006 年加入摩根富林明資產管理，擔任 JPG 研究團隊小型股分析師，加入本集團前曾擔任 Baillie Gifford 分析師。Shoichi Mizusawa，日本早稻田大學政治與經濟學士學位，加拿大西門菲莎大學 MBA 學位，現任董事總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。Miyako Urabe，日本慶應義塾大學經濟學士學位，現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人，曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 Morgan Stanley 負責亞洲與日本股票。
摩根 JPM 歐洲動力基金(美元對沖)		已開發歐洲(投資海外)	股票型	無上限	1974.56	美元	摩根資產管理(歐洲)	-2.71	36.25	31.02	10.47	Jon Ingram 學歷 牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA) 經歷 ・摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金・2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員 John Baker 學歷 ・University College Cork， Ireland・University College Galway， Ireland 經歷 ・現任 摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理・1994 UK Retail Funds desk Anis Lahlou-Abid 學歷 ・graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris， France・a CFA charterholder 經歷 ・executive director・a portfolio manager within the Dynamic team of the European Equity Group in London
柏瑞印度股票基金 A		印度 (投資海外)	股票型	無上限	17997.63	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	-6.66	48.05	26.26	13.78	Elizabeth 於 2008 年加入柏瑞投資，擁有豐富的投資團隊管理及亞洲股票投資組合之經驗。她曾任職於 Standard Life Investments (Asia) Ltd 擔任總監及亞太地區主管，負責管理集團亞洲基金；同時，她也是英國環球股票及產業洞悉委員會的成員。Elizabeth 也曾在英國施羅德投資擔任亞太地區主管達 10 年的時間，負責亞洲資產配置和股票投資，同時，負責管理零售及大型機構的投資組合。在施

												羅德投資，她是環球資產配置委員會的成員。
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	582.83	美元	安聯環球投資	-10.89	23.97	43.84	21.96	WINKELMANN, Thorsten，德國波恩大學經濟碩士，2001 年加入安聯環球投資，現擔任投資組合經理和執行董事。TROMBELLO, Giovanni，曼海姆大學國際稅收和金融碩士學位，2009 年加入安聯環球投資，現擔任投資組合經理兼董事。
摩根 JPM 策略總報酬基金(美元對沖)-A 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	7483.56	美元	摩根資產管理(歐洲)	-9.75	0.19	6.92	5.74	Virginia Martin Heriz，巴黎高等電信學校機械工程師學位，與馬德里里工大學電信工程碩士，曾任 Aberdeen Standard Investments 擔任投資組合經理。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。Benoit Lanctot，蒙特婁高等商學院金融學士，倫敦商學院金融碩士，2011 年加入摩根。Josh Berelowitz，諾定咸大學經濟理學學士，2011 年加入摩根。
摩根 JPM 歐洲小型企業基金(美元對沖)- A 股(累計)		已開發歐洲(投資海外)	股票型	無上限	353.09	美元	摩根資產管理(歐洲)	-10.71	33.7	26.37	15.97	Jim Campbell，現任 摩根富林明資產管理集團泛歐洲小型企業組別主管和歐洲小型企業基金高級基金經理。Francesco Conte，現任 摩根富林明資產管理集團歐洲小型企業基金高級基金經理。Georgina Brittain，現任摩根富林明資產管理歐洲股票部高級基金經理，專責英國小型企業
台新全球不動產入息基金(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	股票型	新臺幣壹佰億元	71.65	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	-9.4	8.32	3.43	12.32	謝夢蘭，十年以上投信證券研究與投資經驗，專精組合式基金操作、全球總經與資產配置。操盤投資首重趨勢判斷，成長性選股。
瀚亞投資-美國複合收益債券基金 A		美國(投資海外)	債券型	無上限	20.96	美元	Eastspring Inv (Lux)	-10.64	-11.77	-4.37	4.86	Mark Redfearn 自 2002/2 加入 PPMA 之投資組合管理團隊。擁有約 20 年之投資經驗，任職 PPMA 之前，服務於 Morgan Stanley，擔任機構法人資產管理之公司債經理人。於 1995 年取得 Indiana University 之公共管理碩士。大學畢業於 Miami University (Ohio)取得經濟、政治科學雙學位，擁有 CFA 資格。
富蘭克林華美全球成長基金-新臺幣		全球 (投資海外)	股票型	新臺幣壹百億元整	411.35	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託	-12.41	9.46	0	12.05	王棋正，英國牛津大學 MBA，曾任大和國泰證券投資研究部，富蘭克林華美全球成長基金協管經理人，富蘭克林華美策略高股息基金經理人。
富蘭克林華美全球成長基金-美元		全球 (投資海外)	股票型	新臺幣壹百億元整	121.06	美元	富蘭克林華美證券投資信託	-16.2	13.15	8.92	12.1	王棋正，英國牛津大學 MBA，曾任大和國泰證券投資研究部，富蘭克林華美全球成長基金協管經理人，富蘭克林華美策略高股息基金經理人。
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球 (投資海外)	債券型	新臺幣參拾億元整	178.55	美元	富蘭克林華美證券投資信託	-8.46	1.7	3.28	4.39	張瑞明，美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士，富蘭克林華美全球投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人。
聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	平衡型	無上限	5874.5	美元	聯博(盧森堡)公司	-18.65	12.41	8.31	10.54	Henry S. D'Auria CFA 新興市場價值股票團隊投資長、國際價值型股票團隊共同投資長；Paul J. DeNoon 新興市場債券總監；Morgan C. Harting, CFA, CAIA 資深投資組合經理人
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC(月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	21190.87	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	-13.76	13.91	11.01	8.33	經理團隊包括 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Agam Sharma。Michael Kelly 於 1999 年加入柏瑞投資，負責資產配置及經理人選任，也包括增強柏瑞投資為法人退休基金提供諮詢服務的能力，以及針對零售客戶設計更多資產配置工具，為華頓商學院 MBA 碩士，且擁有美國特許財務分析師(CFA)證照。Sunny Ng，加拿大康克迪亞大學蒙特婁分校商學院學士，企業管理碩士，曾任聯博，Pavilion Advisory Group，晨星亞洲區研究總監，道富環球投資董事兼亞洲 (除日本外)投資組合策略師，2016 年加入柏瑞投資。
路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 美元(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	1577.06	美元	Neuberger Berman	-18.44	-12.72	-12.56	8.8	新興債券團隊由 Rob Drijkoningen 及 GorkyUrquieta 領導，分別有 25 及 21 年經驗。首席投資經理 Raoul，20 年經驗， 由 5 位投資經理提供支援，專責經濟師和分析師做後盾。
摩根 JPM 策略總報酬基金(澳幣對沖)-A 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	已開發歐洲(投資海外)	平衡型	無上限	218.62	澳幣	摩根資產管理(歐洲)	-10.22	-0.51	5.28	5.9	Virginia Martin Heriz，巴黎高等電信學校機械工程師學位，與馬德里里工大學電信工程碩士，曾任 Aberdeen Standard Investments 擔任投資組合經理。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。Benoit Lanctot，蒙特婁高等商學院金融學士，倫敦商學院金融碩士，2011 年加入摩根。Josh Berelowitz，諾定咸大學經濟理學學士，2011 年加入摩根。
法巴永續優化波動全球股票基金-月配息 (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	股票型	無上限	14.89	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-3.99	24.61	21.5	13.4	Laurent LAGARDE 2012 年基金經理人暨計量策略分析師 THEAM/2010-2012 年 Structurer THEAM/2005-2010 年 計量分析 全球股票投資 BNP Paribas Asset Management Paris/2003-2005 年 專案經理 ARVAL BNP Paribas Group Paris/2000 年 Mechanical Engineering Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 博士 Paris/2001 年 EMBA University La Sorbonne Paris
施羅德亞洲高息股債基金 A 股(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	亞洲(投資海外)	平衡型	無上限	101880.96	美元	施羅德投資管理（香港）	-9.72	9.5	2.07	4.5	施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 股-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	1218.93	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-17.25	0.11	7.22	9.15	Peter Reinmuth：2013 年 11 月加入施羅德，現任施羅德可轉換債券團隊主管。Chris Richards：2008 年加入施羅德，2013 年擔任施羅德可轉換債券團隊分析師，現任可轉換債券經理人。
貝萊德亞洲非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	亞洲(投資海外)	債券型	新臺幣一百八十億元	122.64	新臺幣	貝萊德證券投資信託	-35.12	-30.93	-41.46	14.49	曾任平 學歷：美國 Arizona 大學管理碩士 經歷：未來資產證券投資信託股份有限公司 基金經理人(2013 年 5 月～2016 年 3 月)，國際投資部副理(2013 年 1 月～2013 年 5 月)
貝萊德亞洲非投資等級債券	**(基金之配息來源可能為本金)**	亞洲(投資	債券型	新臺幣	68.89	美元	貝萊德證券投資	-38.02	-28.63	-36.31	13.76	曾任平 學歷：美國 Arizona 大學管理碩士 經歷：未來資產證券投資信託股份有

基金(月配息)-美元	*	海外)		一百八十億元			信託					限公司 基金經理人(2013 年 5 月～2016 年 3 月)，國際投資部副理(2013 年 1 月～2013 年 5 月)
兆豐中國 A 股基金-新臺幣		中國(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	2802.6	新臺幣	兆豐國際證券投資信託	-28.3	8.56	9.99	12.31	黃昱仁 淡江大學財務金融所碩士，先後任職於福邦投顧及富邦證券，專精於大中華市場研究分析。
聯博-優化波動股票基金 AD 股(月配息)-美元	**(基金之配息來源可能為本金)***	全球(投資海外)	股票型	無上限	35301.65	美元	聯博(盧森堡)公司	-0.05	24.4	27.43	13.24	Kent Hargis 為策略核心股票基金經理人，自 2011 年 9 月成立起管理全球、國際及美國投資組合迄今；Sammy Suzuki 為策略核心股票基金經理人，自 2012 年 7 月新興市場策略核心投資組合成立以來，一直負責投資管理迄今。
聯博-全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-英鎊避險	**(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	1481.03	英鎊	聯博(盧森堡)公司	-8.71	6.87	-2.61	5.14	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。
聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(新臺幣)	**(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	新臺幣二百億元	908.78	新臺幣	聯博證券投資信託	-6.95	3.88	-5.98	4.58	陳俊憲，交通大學管理科學研究所碩士，曾經歷於德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、德銀遠東投信全權委託投資部主管、遠東大聯全球債券基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師；本基金經理人自 2014 年 3 月 19 日起同時兼管聯博新興市場企業債券基金、聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金，另有管理專業投資機構全權委託帳戶。
聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(新臺幣)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣二百億元	2895.29	新臺幣	聯博證券投資信託	-6.3	12.96	7.8	8.16	趙心盈，美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士，曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球α 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、 保德信投信行銷企劃部襄理
PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月配息)-澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	1175.16	澳幣	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-13.71	-7.61	-5.46	6.56	Eve Tournier，11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。
PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月收息強化)(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)***	全球(投資海外)	債券型	無上限	6702.8	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-13.34	-6.79	-2.76	6.54	Eve Tournier，11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。
安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球 (投資海外)	股票型	無上限	172.91	澳幣	安聯環球投資	0.04	37.88	34.59	8.36	Michael Heldmann 德國弗萊堡大學物理學博士，2007 年加入安聯環球投資，現任安聯 Systematic Equity 團隊投資長，曾任瑞士 CERN 國際實驗室粒子物理學研究員。
貝萊德中國基金 A2 股-澳幣避險		中國大陸及香港(投資海外)	股票型	無上限	1202.69	澳幣	貝萊德（盧森堡）公司	-36.82	-1.86	5.64	15.89	朱悅（Helen Zhu）現為貝萊德董事總經理，中國股票團隊主管。2014 年加入貝萊德集團，先前任職於高盛環球投資研究部，擔任首席中國策略分析師。擁有 17 年以上研究經驗。施安祖（Andrew Swan）現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊主管。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JPMorgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 21 年以上投資經驗。
法巴新興市場債券基金-月配息 H (澳幣)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)**	全球 (投資海外)	債券型	無上限	11.72	澳幣	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-23.53	-13.71	-18.63	11.83	Bryan CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。
富達基金-全球入息基金 A 股 H(月配息)-澳幣避險	**(本基金之配息來源可能為本金)***	全球 (投資海外)	股票型	無上限	2977.84	澳幣	富達基金(盧森堡)公司	1.29	20.81	24.59	9.73	Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。
柏瑞亞太非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣	**(本基金之配息來源可能為本金)***	全球 (投資海外)	債券型	新臺幣壹佰貳拾億元	227.17	新臺幣	柏瑞證券投資信託	-25.83	-20.5	-25.26	8.86	施宜君，學歷：國立政治大學金融所，現任：柏瑞投信投資管理處協理，柏瑞新興亞太策略債券基金經理人、柏瑞亞太高收益債券基金經理人，曾任：柏瑞全球策略高收益債券基金經理人、柏瑞中國平衡基金協管經理人。
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金 A 股(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)***	全球 (投資海外)	平衡型	無上限	6627.5	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-9.07	7.58	4.34	6.41	Multi-Asset Team，施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。
日盛亞洲非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣	**(本基金之配息來源可能為本金)***	亞洲(投資海外)	債券型	新臺幣二百億元	252.83	新臺幣	日盛證券投資信託	-25.89	-21.97	-28.72	10.16	鄭易芸，學歷：東華大學國際經濟研究所，經歷：日盛投信債券管理部基金經理、日盛投信債券管理部研究員、富邦金控經濟研究中心總經研究員。

野村多元收益多重資產基金(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣貳佰億元	862.01	新臺幣	野村證券投資信託	-9.15	9.38	6.43	12.09	黃奕捷-昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業，於 104 年 05 月 11 日起加入野村投信。
野村多元收益多重資產基金(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣貳佰億元	475.87	美元	野村證券投資信託	-11.76	10.36	11.2	12.9	黃奕捷-昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業，於 104 年 05 月 11 日起加入野村投信。
NN(L)食品飲料基金 X 股(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	45.99	美元	NN Invst Partners B.V.	-2.55	11.27	14.49	12.21	Tjeerd van Cappelle，為 NN 投資夥伴-人工智能股票投資團隊主管。Anastasia Naymushina，倫敦經濟學院會計與金融碩士，為 NN 投資夥伴-人工智能股票團隊投資組合經理人。
富蘭克林華美中國 A 股基金-美元		中國大陸(投資海外)	股票型	新臺幣伍佰億元整	417.8	美元	富蘭克林華美證券投資信託	-29.54	6.05	27.83	22.27	沈宏達：美國維吉尼亞理工學院暨州立大學 MBA，富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人，群益投信國際部基金經理，日盛證券研究部研究員。
先機北美股票基金 L 類累積股(美元)		美國(投資海外)	股票型	無上限	5138.54	美元	Jupiter Asset	-1.82	40.17	47.24	15.83	基金經理人 Ian Heslop 擁有 18 年的投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與 BGI 機構。
先機新興市場收息債券基金 L 類收益股(月配息)(美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	671.55	美元	Jupiter Asset	-18.9	-13.72	-11.85	5.54	基金經理人 John Peta 擁有 20 年管理新興市場債券資產經驗，專長為由上而下分析各國家經濟面。
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 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	2085.27	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-9.06	7.58	4.36	6.41	Multi-Asset Team，施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。
柏瑞全球策略非投資等級債券基金 Bt(月配息)-新臺幣	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	新臺幣陸佰伍拾億元	895.88	新臺幣	柏瑞證券投資信託	-9.82	-0.48	-5.79	4.74	邱奕仁，美國丹佛大學財務金融碩士，曾任新光人壽國外固定收益投資部投資專員，野村投信機構法人部業務經理，富蘭克林華美投信投資顧問科產品經理，台新投信固定收益投資部經理，2019 年 11 月加入柏瑞投信。
柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣伍佰億元	1374.93	新臺幣	柏瑞證券投資信託	-3.56	3.93	1.5	4.81	姓名：馬治雲　學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士　經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今
柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-新臺幣	**(本基金配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣伍佰億元	4984.03	新臺幣	柏瑞證券投資信託	-3.55	3.85	1.57	4.79	姓名：馬治雲　學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士　經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今
柏瑞特別股息收益基金 A-美元		全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣伍佰億元	1860.7	美元	柏瑞證券投資信託	-4.73	5.7	7.54	5.37	姓名：馬治雲　學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士　經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今
柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-美元	**(本基金配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣伍佰億元	5660.3	美元	柏瑞證券投資信託	-4.71	5.73	7.54	5.44	姓名：馬治雲　學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士　經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今
路博邁美國多元企業機會基金-T 美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	494.83	美元	Neuberger Berman	-7.02	32.98	36.99	16.03	Richard Nackenson 擁有 26 年等股票分析的產業經驗，為本基金投資團隊的資深組合經理，Richard 擁有賓夕法尼亞大學學士及碩士學位。
摩根多元入息成長基金-新臺幣		全球(投資海外)	組合型	新臺幣貳佰億元	5052.02	新臺幣	摩根證券投資信託	-3.81	12.67	8.13	6.57	楊謹嘉　學歷 政治大學企業管理研究所碩士　經歷 摩根多元入息成長基金經理人、摩根投信投資管理部副總經理、摩根投信產品策略部 副總經理
摩根多元入息成長基金(月配息) -新臺幣	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣貳佰億元	2876.8	新臺幣	摩根證券投資信託	-3.86	12.4	8.14	6.56	楊謹嘉　學歷 政治大學企業管理研究所碩士　經歷 摩根多元入息成長基金經理人、摩根投信投資管理部副總經理、摩根投信產品策略部 副總經理
聯博-全球核心股票基金 A 級別-美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	股票型	無上限	760.8	美元	聯博(盧森堡)公司	-13.62	19.5	24.69	15.79	David Dalgas, CFA 投資長 — 全球核心股票策略；Rasmus Lee Hansen, CFA 基金經理人暨資深研究分析師 — 聯全球核心股票策略；Klaus Ingemann, CFA 基金經理人暨資深研究分析師 — 全球核心股票策略
法巴水資源基金 C (美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	1956.94	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-11.66	36.3	43.2	18.67	Hubert AARTS，Hubert 於 1990 年開始投資行業職業生涯，並於 2007 年 1 月加入 Impax。他在泛歐股票投資方面擁有豐富的經驗，曾擔任 MeesPierson 和美林投資經理的投資組合經理。
野村亞太複合非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣	**(本基金配息來源可能為本金)＊**	亞洲(投資海外)	債券型	新臺幣壹佰伍拾億元	492.29	新臺幣	野村證券投資信託	-22.37	-17.05	-32.6	9.47	核心經理人：謝芝朕，固定收益部主管。協管經理人：范鈺琦，台灣大學財金系，中歐國際工商學院 MBA，曾任大華銀資產管理，惠譽信評信用分析協理，香港交易所，施羅德投資管理，2016 年加入野村投信。
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 TD(月配息)-美元	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	3362.63	美元	Nomura AM	-5.66	13.21	9.01	5.2	Steve Kotsen 哥倫比亞大學財務金融 MBA，擁有 CFA，於 1998 年加入 NCRAM，並自 2000 年起擔任高收益債投資組合經理迄今。
百達-Quest 全球永續股票-R 美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	839.3	美元	百達投資顧問股份(歐洲)	-4.2	28.64	29.75	13.48	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。
百達-水資源-HR 美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	279.49	美元	百達投資顧問股份(歐洲)	3.23	32.4	45.4	17.14	Arnaud Bisschop 在 2007 年加入百達資產管理，現為產業及主題基金團隊資深投資經理。 Simon Gottelier 於 2016 年 1 月加入百達資產管理，任職主題股票團隊資深投資經理。Hans Peter Portner 在 1997 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊主管兼資深投資經理。Philippe Rohner 在 2002 年加入百達資產管理，現為資深投資經理兼百達水資源基金聯席經理。
華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-新臺幣	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美國(投資海外)	組合型	新臺幣壹佰億	77.88	新臺幣	華南永昌證券投資信託股份有限	-0.81	28.7	28.13	12.68	徐啟葳　英國格拉斯哥大學財金所碩士　華南永昌投信新金融商品部基金經理(104/05~迄今)

				元			公司					
華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美國(投資海外)	組合型	新臺幣壹佰億元	231.99	美元	華南永昌證券投資信託股份有限公司	-5.17	32.99	40.64	12.85	徐啟葳　英國格拉斯哥大學財金所碩士　華南永昌投信新金融商品部基金經理(104/06~迄今)
合庫新興多重收益基金 B(月配息)-美元	**(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣壹佰貳拾億元	2.4	美元	合作金庫證券投資信託	-19.5	-10.25	-15.98	10.78	謝巧玲　學歷：國立中山大學企業管理研究所碩士　經歷：合庫貨幣市場基金基金經理人　永豐投顧海外研究處副科長　柏瑞投信投資顧問部　柏瑞投顧投資研究部
安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-紐幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美國(投資海外)	平衡型	無上限	5482.48	紐幣	安聯環球投資	-9.81	16.45	24.03	11.28	Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士 經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息 AX 股(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	平衡型	無上限	435.4	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-22.7	10.51	2.58	8.88	Multi-Asset Team，施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。
柏瑞全球策略非投資等級債券基金 B(月配息)-美元	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	新臺幣壹佰參拾億元	251.68	美元	柏瑞證券投資信託	-10.78	1.98	0.31	5.44	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。
野村環球基金-累積類型新臺幣計價		全球(投資海外)	股票型	相當於美金四千萬元之等值新臺幣	3654.14	新臺幣	野村證券投資信託	-7.82	13.4	21.41	15.89	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。
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	1047.45	美元	富達基金(盧森堡)公司	-6.11	19.31	23.54	11.41	Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。
復華全球物聯網科技基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣壹佰億元	5823.54	新臺幣	復華證券投資信託	-10.21	21.21	53.83	27.81	林子欽，交通大學工業工程與管理學系，美國密西根大學財務工程研究所，中山大學企業管理學研究所，曾任統一投信基金經理，106 年加入復華投信。
群益全球特別股收益基金 B(月配息)-美元	**(本基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	股票型	新臺幣貳佰億元	67.08	美元	群益證券投資信託	-6.76	1.65	-5.13	10.17	邱郁茹，國立台灣大學財務金融所碩士，曾任富蘭克林華美投信行銷業務部產品經理，匯豐銀行財務管理業務部經理，群益投信新金融商品部基金經理。
路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 澳幣(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	614.32	澳幣	Neuberger Berman	-19.19	-14.13	-15.81	8.73	由 Rob Drijkoningen、Gorky Urquieta 及 Raoul Luttik 共同管理，每位經理人年資皆超越 20 年，此團隊於 1998 年即開始投資新興市場本地貨幣債券。
摩根中國雙息平衡基金(累積型)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	亞太(投資海外)	平衡型	新臺幣貳佰億元	1324.91	新臺幣	摩根證券投資信託	-16	3.17	0.01	7.75	吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	3743.8	美元	鋒裕資產管理公司	-14.8	-1.78	-5.6	7.39	Yerlan Syzdykov 為新興市場-債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 17 年；Ray Jian 為投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 4 年。
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	1585.96	美元	鋒裕資產管理公司	-15.87	-8.18	-8	8.18	Yerlan Syzdykov 為新興市場-債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 17 年；Hakan Aksoy 為新興市場投資組合經理人，擁有 20 年的資產管理經驗，加入級團 12 年。
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)	**(基金之配息來源可能為本金)*＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	84.1	美元	鋒裕資產管理公司	-9.57	9.61	1.21	5.67	Andrew Feltus 為高收益暨優先浮動利率債券總監，擁有 27 年的資產管理經驗，加入集團 23 年；Tracy Wright 為投資組合經理，擁有 22 年的資產管理經驗，加入集團 13 年。
聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	平衡型	無上限	1178.33	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-19.35	9.81	1.98	10.55	Henry S. D'Auria, CFA　新興市場價值股票團隊投資長、國際價值型股票團隊共同投資長、Paul J. DeNoon　新興市場債券總監、Morgan C. Harting, CFA, CAIA 資深投資組合經理人、Shamaila Khan　投資組合經理人－新興市場企業債券
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)-加幣避險	**(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	1839.56	加幣	聯博(盧森堡)公司	-8.59	7.23	-1.36	5.19	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。
瀚亞印度策略收益平衡基金 B(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	印度(投資海外)	平衡型	新臺幣壹佰億元	361.81	新臺幣	瀚亞證券投資信託	-3.08	14.28	-0.99	6.16	林培珣，美國密西根大學應用經濟研究所，曾任元大投信環球市場投資部專業副理，財團法人經濟研究院輔佐研究員。

瀚亞印度策略收益平衡基金B(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	印度(投資海外)	平衡型	新臺幣壹佰億元	327.15	美元	瀚亞證券投資信託	-3.94	18.69	7.61	5.68	林培珣，美國密西根大學應用經濟研究所，曾任元大投信環球市場投資部專業副理，財團法人經濟研究院輔佐研究員。
瀚亞印度策略收益債券基金B(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	印度(投資海外)	債券型	新臺幣壹佰億元	395.48	新臺幣	瀚亞證券投資信託	-6.84	-2.18	-5.91	5.26	林培珣，美國密西根大學應用經濟研究所，曾任元大投信環球市場投資部專業副理，財團法人經濟研究院輔佐研究員。
瀚亞印度策略收益債券基金B(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	印度(投資海外)	債券型	新臺幣壹佰億元	219.32	美元	瀚亞證券投資信託	-7.45	1.5	2.13	4.76	林培珣，美國密西根大學應用經濟研究所，曾任元大投信環球市場投資部專業副理，財團法人經濟研究院輔佐研究員。
台新全球多元資產組合基金A-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣貳佰億元	20.8	美元	台新證券投資信託股份有限公司	-12.49	8.52	8.82	9.62	謝夢蘭　學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA　經歷：1. 台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)2. 台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)3. 台証投顧 (2005/10~2008/06)4. 金鼎証券(2003/04~2005/11
台新全球多元資產組合基金B(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣貳佰億元	63.38	美元	台新證券投資信託股份有限公司	-12.52	8.47	9.02	9.63	謝夢蘭　學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA　經歷：1. 台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)2. 台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)3. 台証投顧 (2005/10~2008/06)4. 金鼎証券(2003/04~2005/12
台新智慧生活基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣貳佰億元	650	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	-16.77	-0.08	16.06	20.05	謝夢蘭　學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA　經歷：1. 台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)2. 台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)3. 台証投顧 (2005/10~2008/06)4. 金鼎証券(2003/04~2005/13
台新智慧生活基金-美元		全球(投資海外)	股票型	新臺幣貳佰億元	683.69	美元	台新證券投資信託股份有限公司	-20.45	3.25	26.27	21.06	謝夢蘭　學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA　經歷：1. 台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)2. 台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)3. 台証投顧 (2005/10~2008/06)4. 金鼎証券(2003/04~2005/14
聯博多元資產收益組合基金A2 類型(美元)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣二百億元	498.74	美元	聯博證券投資信託	-8.63	15.31	14.55	9.5	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
聯博多元資產收益組合基金AI 類型(新臺幣)(月配息)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣二百億元	16070.05	新臺幣	聯博證券投資信託	-6.36	12.97	7.75	8.16	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
聯博多元資產收益組合基金AI 類型(美元)(月配息)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣二百億元	14453.25	美元	聯博證券投資信託	-8.69	15.3	14.54	9.41	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
兆豐中國 A 股基金-美元		中國(投資海外)	股票型	新臺幣壹佰億元	1160.92	美元	兆豐國際證券投資信託	-30.14	12.56	18.49	13.72	黃昱仁 淡江大學財務金融所碩士，先後任職於福邦投顧及富邦證券，專精於大中華市場研究分析。
貝萊德環球資產配置基金 A2 股-澳幣避險		全球(投資海外)	平衡型	無上限	3949.19	澳幣	貝萊德（盧森堡）公司	-12.31	13.33	19.5	7.99	程比丹（Dan Chamby, CFA）現任貝萊德董事總經理，擁有美國財務分析師（CFA）執照。David Clayton, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。Kent Hogshire, CFA 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。Russ Koesterich, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。
鋒裕匯理基金新興市場債券A 澳幣 (穩定月配息)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	3955.93	澳幣	鋒裕資產管理公司	-15.12	-2.78	-8.4	7.37	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。
合庫新興多重收益基金 A(累積型)-美元	**(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	組合型	新臺幣壹佰貳拾億元整	0.01	美元	合作金庫證券投資信託	-18.56	-11.06	-16.88	10.69	姓名： 謝巧玲 學歷： 國立中山大學企業管理研究所碩士 經歷： 合庫貨幣市場基金基金經理人 合庫新興多重收益基金基金經理人 永豐投顧海外研究處副科長 柏瑞投信投資顧問部 柏瑞投顧投資研究部
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	445.71	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-19.8	-13.91	-15.66	10.91	Bryan Carter 為法國巴黎資產管理新興市場固定收益主管，負責設定新興市場固定收益產品的策略、構思超額報酬投資觀點和做風險預算。他在 2016 年加入公司，派駐倫敦。在此之前，Bryan 是 Acadian Asset Management 投資組合經理人、新興市場債券及全球超額報酬債券策略首席經理人。
百達-林木資源-R 美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	2099.77	美元	百達投資顧問股份(歐洲)	-7.65	61.53	64.91	11.96	Gabriel Micheli 在 2006 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理。他畢業於瑞士聖加倫大學，獲頒發經濟學學士學位，亦為特許財務分析師（CFA）。
安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(新臺幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美國(投資海外)	平衡型	新臺幣一百億元	6755.9	新臺幣	安聯證券投資信託	-9.41	13.46	21.83	13.13	謝佳伶，學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩士。經歷：復華投信投資研究處基金經理人，安聯投信業務部副理，柏瑞投信國外投資部基金經理人，富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人。
安聯收益成長多重資產基金-B 月配息(新臺幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美國(投資海外)	平衡型	新臺幣一百億元	16358.11	新臺幣	安聯證券投資信託	-9.46	13.46	21.89	13.07	謝佳伶，學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩士。經歷：復華投信投資研究處基金經理人，安聯投信業務部副理，柏瑞投信國外投資部基金經理人，富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人。
安聯全球永續發展基金-A 類	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資	股票型	無上限	5337.39	美元	安聯環球投資	-5.23	25.78	39.58	16.34	MILLER Gunnar，里海大學(Lehigh University)經濟學博士，全球研究總監，曾

型(美元)		海外)										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。MILES Robbie，利茲大學(University of Leeds)環境與商業學系一級學位，2014 年加入安聯環球投資公司。
施羅德環球基金系列-環球收息債券 A-固定月配息(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	28100.21	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-8.54	-0.52	2.73	4.94	Patrick Vogel，德國法蘭克福大學企管碩士，曾任 Legal & General 投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Wurttembergischen Bank AG Stuttgart、M.M. Warburg & Co.，2012 年 8 月加入施羅德，現任歐洲信貸團隊主管。Julien Houdain，巴黎高等師範學校應用數學博士，曾任 Legal & General Investment Management 投資組合經理人、全球債券策略主管，2019 年 10 月加入施羅德投信，現任歐洲信貸團隊副主管。
柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配息)-美元	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	21190.87	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	-13.76	13.89	11.71	8.33	經理團隊包括 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Agam Sharma。Michael Kelly 於 1999 年加入柏瑞投資，負責資產配置及經理人選任，也包括增強柏瑞投資為法人退休基金提供諮詢服務的能力，以及針對零售客戶設計更多資產配置工具，為華頓商學院 MBA 碩士，且擁有美國特許財務分析師(CFA)證照。Sunny Ng，加拿大康克迪亞大學蒙特婁分校商學院學士，企業管理碩士，曾任聯博，Pavilion Advisory Group，晨星亞洲區研究總監，道富環球投資董事兼亞洲 (除日本外)投資組合策略師，2016 年加入柏瑞投資。
野村全球金融收益基金(累積)-美元	**(本基金配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	新臺幣壹佰億元	376.03	美元	野村證券投資信託	-11.19	-4.46	-0.98	5.52	林詩夢，東吳大學國際貿易所，2015 年加入野村投信。
野村全球金融收益基金(累積)-新臺幣	**(本基金配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	等值新臺幣壹佰億元	692.92	新臺幣	野村證券投資信託	-9.44	-6.17	-5.62	4.51	林詩夢，東吳大學國際貿易所，2015 年加入野村投信。
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 T(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	360.15	美元	Nomura AM	-5.66	13.21	9.01	5.2	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
摩根中國雙息平衡基金(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ＊**	亞太(投資海外)	平衡型	等值新臺幣 100 億元	654.9	美元	摩根證券投資信託	-18.64	5.69	6.76	9.32	吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。
摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(利率入息)(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	15918.58	美元	摩根資產管理(歐洲)	-4.02	14.12	11.53	5.83	Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。
摩根中國 A 股基金-美元		亞太(投資海外)	股票型	等值新臺幣 100 億元	4088.51	美元	摩根證券投資信託	-31.01	15.62	43.76	17.65	魏伯宇，國立台灣大學國際企業學研究所，摩根投信基金經理，摩根投信投資管理部協理，元大投信基金經理，元大投信國際部專業經理，寶來投信投資顧問處產品經理。
安聯美元非投資等級債券基金-AM 股(穩定月配息)-美元	**(本基金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	8081.05	美元	安聯環球投資	-5.97	4.02	2.02	5.17	Doug Forsyth，曾於美國全球人壽擔任分析師，現為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員，經理人身負投資管理，交易及研究之職責。
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM 股(穩定月配息)-美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	無上限	532.35	美元	安聯環球投資	-33.3	-25.24	-32.54	8.75	Mark Tay，倫敦商學院金融碩士，曾於星展集團擔任股票投資組合管理和公司銀行業務，於 AXA 擔任投資經理，負責亞洲固定收益市場。2012 年加入安聯環球投資，負責亞洲市場固定收益分析，目前於安聯環球投資(新加坡)擔任資深投資經理與投資組合分析師。
施羅德環球基金系列 - 環球黃金 A(累積) - 美元		全球 (投資海外)	股票型	無上限	2163.1	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-20.58	-12.03	46.12	35.58	James Luke，2014 年 8 月加入施羅德，曾任職 JP Morgan 金屬研究共同主管、UBS, Sanford C Bernstein 和 China International Corporation 金屬研究員。Mark Lacey，2013 年加入施羅德，曾任高盛全球能源團隊共同主管，2006 年 Thompson Extel 調查能源分析師排名第一名 。
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長 A(月配息固定 2) - 美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	全球 (投資海外)	平衡型	無上限	1641.42	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-14.06	14.21	14.89	8.04	Multi-Asset Team，成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，超過 60 位投資專才分佈世界各地。
柏瑞多重資產特別收益基金 B(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	等值新臺幣參佰億元	469.02	美元	柏瑞證券投資信託	-6.2	5.11	6.18	4.8	周佑侖， 丹佛大學財務金融碩士，瑞銀投信投資研究部基金經理，瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部基金經理，兆豐投信債券投資部基金經理，2020 年加入柏瑞投信，現任海外股票部協理。
安本標準前緣市場債券基金 A(累積) - 美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	1719.63	美元	安本國際證券投資顧問股份	-13.05	3.67	0.87	6.28	安本標準投資管理新興市場債券投資團隊，成員由英國、新加坡、中國、泰國、馬來西亞及印尼等 45 位投資研究專家所組成，擁有 25 年的新興市場債券管理經驗，研究範圍涵蓋超過 80 個國家與 1,000 家公司，擁有完善的投資研究流程與兼具深度與廣度的專業投資能力，總管理資產規模高達 140 億美金。
安本標準前緣市場債券基金 A(月配息) - 美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	3348.85	美元	安本國際證券投資顧問股份	-13.05	3.67	0.87	6.28	安本標準投資管理新興市場債券投資團隊，成員由英國、新加坡、中國、泰國、馬來西亞及印尼等 45 位投資研究專家所組成，擁有 25 年的新興市場債券管理經驗，研究範圍涵蓋超過 80 個國家與 1,000 家公司，擁有完善的投資研究流程與兼具深度與廣度的專業投資能力，總管理資產規模高達 140 億美金。
景順環球消費趨勢基金 A 股 - 美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	46133.13	美元	景順投資管理有限公司	-40.61	0.41	14.44	18.41	Ido Cohen，University of Pennsylvania 經濟學士，1997 年進身投資界，2010 年加入景順集團。Juan Hartsfield，University of Michigan 取得工商管理碩士，特許財務分析師，2004 年加入景順集團。

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	1255.69	美元	鋒裕資產管理公司	-7.78	1.09	2.25	4.14	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。
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A-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）**	印度(投資海外)	債券型	新臺幣壹佰億元	68.31	新臺幣	瀚亞證券投資信託	-6.2	-2.32	-7.27	4.74	周曉蘭現為瀚亞投資環球資產配置暨固定收益部主管， 自 2004 年加入保誠投信擔任全權委託投資經理人，管理保誠人壽等客戶固定收益投資部位，超過 13 年以上的研究資歷，投資經驗豐富。
聯博中國A股基金A2-新臺幣		中國(投資海外)	股票型	新臺幣貳佰億元	333.16	新臺幣	聯博證券投資信託	-16.62	14.37	12.91	11.81	徐正達，University of Keele MBA，安聯投信基金經?人，柏瑞投信基金經?人，安本標準投信基金經?人，2012 年加入聯博。
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 Adm(月配息)-美元	**(本基金配息來源可能為本金) ＊**	亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	債券型	無上限	857.11	美元	Eastspring Inv (Lux)	-34.17	-25.52	-28.22	9.17	Wai Mei Leong，CPA 註冊會計師，先前於銀行研究各式債券及資產配置，2007 年加入瀚亞投資，現為亞洲強勢貨幣固定收益資產配置之經理人。
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 Admc1(穩定月配息)-美元	**(本基金配息來源可能為本金) ＊**	亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	債券型	無上限	105.41	美元	Eastspring Inv (Lux)	-34.2	-25.56	-28.23	9.19	Wai Mei Leong，CPA 註冊會計師，先前於銀行研究各式債券及資產配置，2007 年加入瀚亞投資，現為亞洲強勢貨幣固定收益資產配置之經理人。
富達基金-全球入息基金 A 股(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	47082.8	美元	富達基金(盧森堡)公司	-6.06	19.34	23.6	11.43	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。
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	新臺幣壹佰億元	68.6	新臺幣	NB TW SITE	-7.53	0.91	-4.05	4.5	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。
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	新臺幣壹佰億元	278.01	新臺幣	NB TW SITE	-7.52	0.96	-4.07	4.44	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。
安聯美國短年期非投資等級債券基金 A(累積)-新臺幣	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	全球(投資海外)	債券型	等值新臺幣壹佰億元	3935.78	新臺幣	安聯證券投資信託	-2.09	6.18	5.62	2.25	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。
安聯美國短年期非投資等級債券基金 B(月配息)-新臺幣	**(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	等值新臺幣壹佰億元	806.99	新臺幣	安聯證券投資信託	-2.1	6.18	5.61	2.25	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。
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	24976	美元	摩根資產管理(歐洲)	-4.73	4.99	5.36	2.52	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。
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	81146.45	美元	摩根資產管理(歐洲)	-4.76	4.99	5.33	2.53	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。
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	1750.92	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	-4.82	8.38	6.16	4.16	Martin Horne，Reading University 經濟學士，曾任 KPMG 企業財務部，National Westminster Bank 企金部門，是霸菱全球高收益投資團隊和歐洲高收益投資團隊主管。
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(月配息)-美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	14989.76	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	-4.82	8.38	6.16	4.15	Martin Horne，Reading University 經濟學士，曾任 KPMG 企業財務部，National Westminster Bank 企金部門，是霸菱全球高收益投資團隊和歐洲高收益投資團隊主管。
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(累積)-澳幣避險	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	191.37	澳幣	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	-5.32	7.36	3.54	4.18	Martin Horne，Reading University 經濟學士，曾任 KPMG 企業財務部，National Westminster Bank 企金部門，是霸菱全球高收益投資團隊和歐洲高收益投資團隊主管。
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(月配息)-澳幣避險	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	1171.73	澳幣	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	-5.34	7.35	3.52	4.19	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。
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	9650.04	美元	安聯環球投資	-8.74	18.78	#N/A	11.4	Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士 經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。

安聯收益成長基金 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	720.84	澳幣	安聯環球投資	-9.91	16.11	#N/A	11.54	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。
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	560.46	美元	鋒裕資產管理公司	-4.29	21.26	18.75	8.11	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。
安聯美國短年期非投資等級債券基金 B(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	等值新臺幣壹佰億元	1141.66	美元	安聯證券投資信託	-2.09	6.9	8.16	2.33	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。
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	新臺幣壹佰億元	820.59	新臺幣	合作金庫證券投資信託	-15.1	20.13	37.65	21.55	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。
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	新臺幣壹佰億元	510.95	美元	合作金庫證券投資信託	-18.82	23.65	46.97	22.97	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。
法巴水資源基金 RH(月配息)-美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	股票型	無上限	926.74	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	1.62	44.32	56.04	16.44	Hubert AARTS，Hubert 於 1990 年開始投資行業職業生涯，並於 2007 年 1 月加入 Impax。他在泛歐股票投資方面擁有豐富的經驗，曾擔任 MeesPierson 和美林投資經理的投資組合經理。
法巴俄羅斯股票基金(月配息)-美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	俄羅斯(投資海外)	股票型	無上限	0	美元	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	RR5	Dan FREDRIKSON 資深股票基金經理人 於2002年加入法國巴黎投資的策略夥伴 Alfred Berg ，此前任職於 Länsförsäkringar Kapitalförvaltning AB，並擔任股票及基金經理人。 Dan 擁有斯德哥爾摩大學的經濟與企管碩士學位。
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	股票型	無上限	2653.65	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	22.58	38.35	40.2	11.95	RARE，為一家特別專注於「全球上市基礎建設」投資管理公司，於 2006 年成立，現在已經發展為全球最大型上市基礎建設投資管理公司之一。 基金經理團隊: Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon Ong。
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(月配息)(避險)	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	股票型	無上限	1614.48	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	22.7	38.4	40.32	11.9	RARE，為一家特別專注於「全球上市基礎建設」投資管理公司，於 2006 年成立，現在已經發展為全球最大型上市基礎建設投資管理公司之一。 基金經理團隊: Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon Ong。
聯博 - 美國成長基金 AD(月配息)-美元	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	股票型	無上限	4308.9	美元	聯博(盧森堡)公司	-10.85	18.06	52.04	20.73	Frank Caruso：於 2012 年獲任命為美國成長型股票團隊主管，目前是紐約證券分析師協會與特許金融分析師協會的會員。John H. Fogarty：於 2009 年初擔任美國成長型股票與美國成長型股票暨收益投資之投資組合經理人。Vinay Thapar：於 2011 年 9 月加入聯博，目前擔任副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。
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	新臺幣壹佰億元	96.84	美元	瀚亞證券投資信託	-7.1	1.13	0.41	4.7	周曉蘭現為瀚亞投資環球資產配置暨固定收益部主管， 自 2004 年加入保誠投信擔任全權委託投資經理人，管理保誠人壽等客戶固定收益投資部位，超過 13 年以上的研究資歷，投資經驗豐富。
安聯台灣智慧基金		台灣	股票型	新臺幣壹佰億元	15786.94	新臺幣	安聯證券投資信託	13.51	82.62	172.95	24.86	鍾安綾，CFA，曾任可成科技業務專案經理，柏瑞投信資產管理部經理，106 年 01 月加入安聯投信。
富達基金 - 全球科技基金 - A(累積)-美元避險		全球(投資海外)	股票型	無上限	6797.33	美元	富達基金(盧森堡)公司	-7.34	48.37	92.3	13.97	HyunHo Sohn，2011 年起協助經理人管理富達全球科技產業投資組合，2013/4 起擔任富達全球科技基金助理經理人。
路博邁 5G 股票基金 T(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣貳佰億元	1753.21	美元	NB TW SITE	-28.02	-0.7	#N/A	26.24	王昱如，台灣大學財金系學士，財金所 MBA，曾任台新投信、安聯投信與復華投信，2017 年加入路博邁。
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	等值新臺幣餐佰億元	1067.08	美元	柏瑞證券投資信託	-10.25	-5.82	#N/A	5.49	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。
新光新興富域國家債券基金 B(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	等值新臺幣壹佰億元	52.34	美元	新光證券投資信託	-13.86	-9.04	#N/A	8.93	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。
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	94.1	美元	景順投資管理有限公司	-10.63	-6.71	#N/A	6.1	Lyndon Man，牛津大學物理學學士，化學碩士，2011 年加入景順集團。Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院高級工商管理碩士，2000 年加入景順集團，2004 年成為景順固定收益(IFI)團隊。
景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-美元	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	無上限	184.98	美元	景順投資管理有限公司	-10.63	-6.74	#N/A	6.1	Lyndon Man，牛津大學物理學學士，化學碩士，2011 年加入景順集團。Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院高級工商管理碩士，2000 年加入景順集團，2004 年成為景順固定收益(IFI)團隊。
景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-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	115.87	澳幣	景順投資管理有限公司	-10.91	-7.36	#N/A	6.13	Lyndon Man，牛津大學物理學學士，化學碩士，2011 年加入景順集團。Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院高級工商管理碩士，2000 年加入景順集團，2004 年成為景順固定收益(IFI)團隊。
景順全球優選短期非投資等級債券基金(累積)-新臺幣	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	全球(投資海外)	債券型	等值新臺幣貳佰億元	139.49	新臺幣	景順證券投資信託	-3.9	#N/A	#N/A	3.96	曾任平，美國亞歷桑納大學財務管理系碩士。

景順全球優選短期非投資等級債券基金(累積)-美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	全球(投資海外)	債券型	等值新臺幣貳佰億元	758.07	美元	景順證券投資信託	-8.19	#N/A	#N/A	3.73	曾任平，美國亞歷桑納大學財務管理系碩士。
景順全球優選短期非投資等級債券基金(月配息)-美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	等值新臺幣貳佰億元	157.89	美元	景順證券投資信託	-8.19	#N/A	#N/A	3.73	曾任平，美國亞歷桑納大學財務管理系碩士。
百達-環保能源-R(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	5770.82	美元	百達投資顧問股份(歐洲)	-12.49	34.04	61.81	24.14	Xavier Chollet 持有瑞士洛桑大學高等商學院（Faculty of Business and Economics of the University of Lausanne）經濟學碩士學位。並於 2011 年加入百達資產管理，任職主題股票團隊資深投資經理。
法巴消費創新股票基金 C(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	1567.85	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-26.68	9.68	25.24	17.12	Pam 於 University of California at Berkeley 取得學士學位，並於哈佛大學取得碩士學位。於 2004 年加入法國巴黎投資。
PIMCO 動態多元資產基金 E 級類別(累積)-美元避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	6699.36	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-6.9	5.05	16.41	6.64	Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。
PIMCO 動態多元資產基金 M 級類別(月配息)-美元避險	**(基金之配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	2779.18	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-6.91	5.11	#N/A	6.68	Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。
安聯主題趨勢基金-AT 類股(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	10308.86	美元	安聯環球投資	-11.34	27.81	46.77	17.63	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。 2. Gunnar Miller 於 2003 年加入安聯環球投資，目前於集團中擔任全球研究負責人。
群益全球策略收益金融債券基金(月配息)-新臺幣	**(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	全球(投資海外)	債券型	新臺幣兩百億元	939.93	新臺幣	群益證券投資信託	-7.85	-3.86	#N/A	3.87	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
第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金-美元		全球(投資海外)	股票型	新臺幣 200 億元	618.25	美元	第一金證券投資信託	-11.5	#N/A	#N/A	18.17	陳世杰為美國林肯大學企業管理碩士，現任第一金投信股票投資部基金經理人
第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣 200 億元	1958.13	新臺幣	第一金證券投資信託	-16.53	12.11	34.54	25.22	陳世杰為美國林肯大學企業管理碩士，現任第一金投信股票投資部基金經理人
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	59109.43	美元	安聯環球投資	-30.33	28.98	66.8	28.71	Sebastian Thomas 擁有美國特許分析師執照(CFA)，2003 年加入德盛安聯，主要負責軟體及網路科技公司之研究，帶領科技及通訊研究團隊，擁有超過 15 年豐富的投資研究經驗。曾任職於聯邦準備系統理事會、富達投資及摩根士丹利。
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	美國(投資海外)	債券型	無上限	264.11	美元	安聯環球投資	-7.57	-2.48	#N/A	4.29	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。
摩根 JPM 新興市場債券基金 A 股(穩定月配息)-美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	102.08	美元	摩根資產管理(歐洲)	-17.18	#N/A	#N/A	9.13	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。
路博邁 ESG 新興市場債券基金 T(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊**	全球(投資海外)	債券型	新臺幣貳佰億元	46.3	新臺幣	NB TW SITE	-16.17	#N/A	#N/A	8.01	黃奕翎擁有政治大學金融學系碩士學位。現任路博邁 ESG 新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人，負責基金投資策略操作。曾在摩根投信、第一金投信與野村投信工作。
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金 AD(月配息)-新臺幣	**(本基金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	新臺幣二百億元	282.8	新臺幣	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	-4.75	-0.03	-12.03	4.88	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。
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金 AD(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	新臺幣二百億元	325.89	美元	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	-8.99	3.26	-4.37	5.21	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。
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	20144.09	美元	摩根資產管理(歐洲)	-26.33	16.9	57.05	28.32	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。
中國信託越南機會基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	130 億	10149.31	新臺幣	中國信託證券投資信託	3.61	#N/A	#N/A	15.14	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。
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	新臺幣一百億元	430.13	新臺幣	施羅德證券投資信託	-5	#N/A	#N/A	8.68	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。
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	新臺幣一百億元	527.68	新臺幣	施羅德證券投資信託	-5.07	#N/A	#N/A	8.7	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。
施羅德全週期成長多重資產	**(本基金有相當比重投資於非**	全球(投資	平衡型	新臺幣	921.47	美元	施羅德證券投資	-7.28	#N/A	#N/A	9.77	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

基金(累積)-美元	投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	海外)		一百億元			信託					金經理人，曾任國泰投顧研究企劃(投資研究)部部門主管。
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	新臺幣一百億元	512.13	美元	施羅德證券投資信託	-7.23	#N/A	#N/A	9.74	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。
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	新臺幣一百億元	123.25	新臺幣	施羅德證券投資信託	-4.14	#N/A	#N/A	4.53	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。
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	新臺幣一百億元	30.21	新臺幣	施羅德證券投資信託	-4.11	#N/A	#N/A	4.61	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。
施羅德全週期收益多重資產基金(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	新臺幣一百億元	230.59	美元	施羅德證券投資信託	-8.71	#N/A	#N/A	5.29	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。
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	新臺幣一百億元	77.15	美元	施羅德證券投資信託	-8.72	#N/A	#N/A	5.48	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。
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	7731.79	美元	摩根資產管理(歐洲)	-11.69	28.09	65.5	19.2	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。
貝萊德營養科學基金A2-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	1170.71	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-19.78	18.42	20.97	13.12	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。
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	1082.97	新臺幣	第一金證券投資信託	15.74	28.93	36.89	10.97	葉菀婷，擁有交通大學經營管理所碩士，現任第一金投信股票投資部基金經理人。曾任台證投顧理財研究組研究專員。
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	978.09	新臺幣	群益證券投資信託	-8.95	11.78	#N/A	10.4	林宗慧，現任固定收益部部門主管兼全民退休組合傘型基金經理。曾任群益投信債券部研究員與大華證券交易組高級專員。
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	36.24	新臺幣	群益證券投資信託	-4.83	-2.95	#N/A	4.24	林宗慧，現任固定收益部部門主管兼全民退休組合傘型基金經理。曾任群益投信債券部研究員與大華證券交易組高級專員。
霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊	全球(投資海外)	債券型	無上限	6404.24	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	-5.6	10.76	7.41	4.94	1. Craig Abouchar，曾任 Castle Hill Asset Management 歐洲業務的共同行政總裁，現任霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理。2. Sean Feeley 曾任職於瑞信(Credit Suisse)，在槓桿融資團隊工作。2003 年加入霸菱，現任霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理。3. Scott Roth 曾任職於韋伯斯特銀行(Webster Bank)擔任副總裁，於 2002 年加入霸菱，現為霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。4. Chris Sawyer，於 2008 年加入交易團隊之前，曾任職於投資管理監督團隊，負責個別投資組合資產的績效分析，現為霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。
霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(累積)-美元	(本基金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	1160.96	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	-5.59	10.77	7.41	4.95	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。
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	1133.27	美元	Nomura AM	#N/A	#N/A	#N/A	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
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	1014.25	美元	Nomura AM	#N/A	#N/A	#N/A	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
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	新臺幣壹佰億元	1547.11	新臺幣	聯博證券投資信託	-5.65	#N/A	#N/A	21.55	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
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	等值新臺幣壹佰億元	1925.4	美元	聯博證券投資信託	-9.8	#N/A	#N/A	22.52	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
聯博美國成長入息基金A2-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	股票型	新臺幣壹佰億	773.65	新臺幣	聯博證券投資信託	-5.66	#N/A	#N/A	21.52	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

				元								
聯博美國成長入息基金A2-美元	(本基金配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	股票型	等值新臺幣壹佰億元	830.07	美元	聯博證券投資信託	-9.85	#N/A	#N/A	22.47	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
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	新臺幣壹佰億元	1272.91	新臺幣	聯博證券投資信託	-7.05	#N/A	#N/A	12.28	郭思妤，國立臺灣大學財務金融碩士，聯博投信債券投資部研究員
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	等值新臺幣貳佰億元	2679.59	美元	聯博證券投資信託	-8.41	#N/A	#N/A	12.89	郭思妤，國立臺灣大學財務金融碩士，聯博投信債券投資部研究員
聯博美國多重資產收益基金A2 類型-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	平衡型	新臺幣壹佰億元	615.86	新臺幣	聯博證券投資信託	-7.04	#N/A	#N/A	12.22	郭思妤，國立臺灣大學財務金融碩士，聯博投信債券投資部研究員
聯博美國多重資產收益基金A2 類型-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	平衡型	等值新臺幣貳佰億元	1100.25	美元	聯博證券投資信託	-8.44	#N/A	#N/A	12.83	郭思妤，國立臺灣大學財務金融碩士，聯博投信債券投資部研究員
聯博美國多重資產收益基金AD 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	新臺幣壹佰億元	373.08	新臺幣	聯博證券投資信託	-7.04	#N/A	#N/A	12.24	郭思妤，國立臺灣大學財務金融碩士，聯博投信債券投資部研究員
聯博美國多重資產收益基金AD 類型-美元(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊	美國(投資海外)	平衡型	等值新臺幣貳佰億元	725.87	美元	聯博證券投資信託	-8.41	#N/A	#N/A	12.83	郭思妤，國立臺灣大學財務金融碩士，聯博投信債券投資部研究員
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	588.15	美元	安聯環球投資	-24.81	#N/A	#N/A	21.58	Thorsten Winkelmann，德國波昂大學之經濟碩士學位，擁有美國特許分析師執照(CFA)，於 1999 年 8 月加入安聯集團，操盤經驗已逾三年，同時也是安聯集團歐洲大型股研究團隊成員。
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	315.7	美元	安聯環球投資	#N/A	#N/A	#N/A	RR4	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。
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A-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	新臺幣貳佰億元	1173.81	新臺幣	合作金庫證券投資信託	#N/A	#N/A	#N/A	RR4	徐啟葳，英國 University of Glasgow 碩士，合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 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	新臺幣貳佰億元	221.76	新臺幣	合作金庫證券投資信託	#N/A	#N/A	#N/A	RR4	徐啟葳，英國 University of Glasgow 碩士，合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A-美元	(本基金之配息來源可能為本金)＊	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣貳佰億元	1381.2	美元	合作金庫證券投資信託	#N/A	#N/A	#N/A	RR4	徐啟葳，英國 University of Glasgow 碩士，合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 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	新臺幣貳佰億元	511.7	美元	合作金庫證券投資信託	#N/A	#N/A	#N/A	RR4	徐啟葳，英國 University of Glasgow 碩士，合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金 A(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)＊	全球(投資海外)	股票型	新臺幣200億元	494.92	美元	第一金證券投資信託	11.5	30.65	43.45	10.75	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。
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 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	41.77	美元	鋒裕資產管理公司	#N/A	#N/A	#N/A	RR4	Christian Zimmermann，奧格斯堡大學經濟碩士學位。歐洲特許財務分析師執照。擁有 23 年的資產管理經驗，加入集團 18 年。Ian O`Reilly，都柏林大學經濟與統計的學士學位和及經濟科學碩士學位。擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 21 年。
百達-精選品牌-HR-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	1304.79	美元	百達投資顧問股份(歐洲)	-1.65	43.31	53.96	16.23	Caroline Reyl 畢業於法國巴黎政治學院（Institut d’ Etudes Politiques，IEP），在 2002 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理。曾任職於雷曼兄弟企業融資部，於紐約和倫敦擔任分析師共三年。並於 GLG Partners 擔任基金經理，主要負責管理兩隻淨多頭歐洲基金，並協助挑選多空投資。
柏瑞環球重點股票基金 A		全球(投資海外)	股票型	無上限	12529.72	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	-9.01	36.88	47.75	15.51	Robert Hinchliffe 於羅格斯大學取得經濟學學士學位，並於紐約大學獲得財金工商管理碩士學位。2008 年加入柏瑞投資團隊，並擔任全球焦點策略的投資組合經理人。同時為全球產業研究部負責人，負責整合全球產業研究並以此推動投資觀點。曾任職於 UBS，並經 StarMine 認證為高級證券分析師。Anik Sen 曾獲得英國南安普敦大學電氣工程學士學位和法國 INSEAD 工商管理碩士學位。是柏瑞投資全球股票主管，負責全球股票業務，包括所有基本和量化策略。曾擔任 Brevan Howard 的投資組合經理，負責管理多頭股票並曾擔任高盛董事總經理兼業務主管，瑞銀華寶董事總經理。
摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 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)	平衡型	無上限	214.48	美元	摩根資產管理(歐洲)	#N/A	#N/A	#N/A	RR3	Michael Schoenhaut，現任董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理，擁有特許財務分析師執照。Eric Bernbaum，現任執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理。擁有康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系學位與 CFA 證照。Gary Herbert，現任董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理。擁有哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位與 CFA 證照。

法巴全球環境基金 C-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	1779.78	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-14.52	27.32	32.58	18.75	Hubert AARTS 自 1990 年開始了他的投資領域，並於 2007 年 1 月加入 Impax 至今。畢業於馬斯垂克大學之經濟與商業管理學院研究所。
法巴美國增長股票基金 C-美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	5203.74	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-10.32	23.39	49.84	21.24	Christian FAY 曾服務於 Boston Company、法國巴黎投資合夥公司、Pioneer Investments 和 Leerink Swann＆Co 等公司，擔任投資組合經理和股票分析師。曾於麻州公共衛生部擔任行政和財務主管。Chris 自喬治華盛頓大學取得文學學士學位。另外取得芝加哥羅耀拉大學生物學碩士學位、波士頓大學公共衛生碩士學位，以及波士頓學院卡羅爾管理學院的 MBA 學位。
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T(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)**	美國(投資海外)	債券型	無上限	70841.89	美元	安盛環球基金管理公司	-5.49	4.9	6.72	4.51	Michael GRAHAM 是美國高收益團隊的投資組合經理，自 2010 年起擔任該職位。於 2007 年加入 AXA IM。他曾在貝爾斯登的固定收益部門擔任了兩年的分析師，在那裡他為公共權力集團進行財務分析和定量支持。Michael 擁有威廉姆斯學院的經濟學學士學位；他還是 CFA 特許持有人。
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A-美元避險	**(本基金之配息來源可能為本金)**	已開發歐洲(投資海外)	股票型	無上限	17994.69	美元	安盛環球基金管理公司	-3.53	18.47	14.05	17.06	Frédéric TEMPEL 於 1996 年加入安盛投資，曾擔任計量分析師以及全球股票與資產配置團隊之基金經理人。Frédéric 畢業於法國 Ecole Superieure de Commerce de Paris 商學院，且擁有 EFFAS 特許財務分析師資格。
野村優質基金-新臺幣		台灣(投資海外)	股票型	新臺幣壹佰億元	12764.23	新臺幣	野村證券投資信託	7.59	110.66	187.99	23.47	陳茹婷-交通大學管理科學所碩士/一銀證券經理/日盛投顧投資部資深研究員/元大京華證券研究部研究員
霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(月配息)-澳幣避險	**(本基金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	421.77	澳幣	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	-6.14	9.57	4.41	4.97	1. Craig Abouchar，曾任 Castle Hill Asset Management 歐洲業務的共同行政總裁，現任霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理。2. Sean Feeley 曾任職於瑞信(Credit Suisse)，在槓桿融資團隊工作。2003 年加入霸菱，現任霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理。3. Scott Roth 曾任職於韋伯斯特銀行(Webster Bank)擔任副總裁，於 2002 年加入霸菱，現為霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。4. Chris Sawyer，於 2008 年加入交易團隊之前，曾任職於投資管理監督團隊，負責個別投資組合資產的績效分析，現為霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。
霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(累積)-澳幣避險	**(本基金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	17.48	澳幣	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	-6.16	#N/A	#N/A	4.96	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。
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	5101.48	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-3.84	34.69	49.88	16.38	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。
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積) -美元		全球(投資海外)	債券型	無上限	6159.88	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-5.2	-1.12	5.58	7.47	Lorenzo Pagani/Steve A. Rodosky/Yi Qiao/Daniel He，He 先生駐美國加州新港灘，他目前是流動性產品團隊的成員之一，專注於實質報酬和抵押貸款擔保證券。
安盛環球基金-ACT 潔淨經濟基金 A-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	8208.06	美元	安盛環球基金管理公司	-15.13	32.35	42.13	22.48	Amanda O’toole 是安盛投資管理的投資組合經理。她負責管理清潔經濟策略和全球主題性股票策略的共同經理人。Amanda 也是我們內部研究團隊的公共事業/潔淨科技主題的專家。她曾是新興市場團隊的成員，專注於能源、公用事業、消費品和醫療保健。在加入安盛投資管理之前，Amanda 是 Nevsky Capital 的投資分析師，並在 PricewaterhouseCoopers (PWC)的企業金融領域開始了她的職業生涯。她持有 University of Newcastle Upon Tyne 的經濟學士學位，也是一名特許會計師。
安聯特別收益多重資產基金-A 類型(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)**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣壹佰億元	657.12	新臺幣	安聯證券投資信託	-6.32	#N/A	#N/A	5.27	林素萍 學歷:美國德州大學阿靈頓分校 MBA。經歷:復華證券國際業務部投資顧問、中日證券債券交易員 洪華珍 學歷: 美國東密西根大學企管碩士。經歷:英國保誠投信研投部基金經理人、華南永昌投信股票投資部基金經理人、金鼎投信股票投資部基金經理人
安聯特別收益多重資產基金-B 類型(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	新臺幣壹佰億元	257.57	新臺幣	安聯證券投資信託	-6.33	#N/A	#N/A	5.25	林素萍 學歷:美國德州大學阿靈頓分校 MBA。經歷:復華證券國際業務部投資顧問、中日證券債券交易員 洪華珍 學歷: 美國東密西根大學企管碩士。經歷:英國保誠投信研投部基金經理人、華南永昌投信股票投資部基金經理人、金鼎投信股票投資部基金經理人
安聯特別收益多重資產基金-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)**	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣壹佰億元	505.87	美元	安聯證券投資信託	-10.25	#N/A	#N/A	6.53	林素萍 學歷:美國德州大學阿靈頓分校 MBA。經歷:復華證券國際業務部投資顧問、中日證券債券交易員 洪華珍 學歷: 美國東密西根大學企管碩士。經歷:英國保誠投信研投部基金經理人、華南永昌投信股票投資部基金經理人、金鼎投信股票投資部基金經理人
安聯特別收益多重資產基金-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	新臺幣壹佰億元	340.27	美元	安聯證券投資信託	-10.32	#N/A	#N/A	6.53	林素萍 學歷:美國德州大學阿靈頓分校 MBA。經歷:復華證券國際業務部投資顧問、中日證券債券交易員 洪華珍 學歷: 美國東密西根大學企管碩士。經歷:英國保誠投信研投部基金經理人、華南永昌投信股票投資部基金經理人、金鼎投信股票投資部基金經理人
柏瑞 ESG 量化多重資產基金-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	新臺幣壹佰億元	830.87	美元	柏瑞證券投資信託	-8.65	#N/A	#N/A	6.95	江仲弘，學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理 2021.3~迄今，柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人2020.11~迄今，柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人2019.10~迄今，柏瑞新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~迄今

												曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金(原名稱：柏瑞新興市場高收益債券基金)經理人 2019.7~2021.9。曾任柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.7~2021.2。曾任柏瑞中國平衡基金基金經理人 2020.4~2020.5(代理)。曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金-壹號基金經理人 2018.11~2019.7。
柏瑞 ESG 量化多重資產基金-B 類型(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	新臺幣壹佰億元	688.83	新臺幣	柏瑞證券投資信託	-6.73	#N/A	#N/A	5.88	江仲弘，學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理 2021.3~迄今，柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人2020.11~迄今，柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人2019.10~迄今，柏瑞新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~迄今 曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金(原名稱：柏瑞新興市場高收益債券基金)經理人 2019.7~2021.9。曾任柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.7~2021.2。曾任柏瑞中國平衡基金基金經理人 2020.4~2020.5(代理)。曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金-壹號基金經理人 2018.11~2019.7。
M&G 入息基金 A-美元避險		全球(投資海外)	平衡型	無上限	38266.68	美元	M&G Luxembourg	0.14	15.19	16.26	6.04	Steven Andrew 擁有倫敦大學金融經濟學理學士（榮譽）學位，於 1987 年在英格蘭銀行開始其金融職涯，隨後在 F&C Asset Management 和 Merrill Lynch 工作過， Steven 於 2005 年加入 M&G，擔任投資組合策略與風險管理職位，之後加入多重資產團隊，協助 M&G 多元資產基金制定配置策略。 2010 年 11 月，Steven 開始管理 M&G Episode Income 策略，3 年後，他在 M&G 入息基金成立時擔任經理人，一路操盤至今，為本基金創造長期優異表現。
M&G 入息基金 A(月配息)-美元避險	**(本基金配息來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	平衡型	無上限	38266.68	美元	M&G Luxembourg	0.19	15.54	16.63	6.04	Steven Andrew 擁有倫敦大學金融經濟學理學士（榮譽）學位，於 1987 年在英格蘭銀行開始其金融職涯，隨後在 F&C Asset Management 和 Merrill Lynch 工作過， Steven 於 2005 年加入 M&G，擔任投資組合策略與風險管理職位，之後加入多重資產團隊，協助 M&G 多元資產基金制定配置策略。 2010 年 11 月，Steven 開始管理 M&G Episode Income 策略，3 年後，他在 M&G 入息基金成立時擔任經理人，一路操盤至今，為本基金創造長期優異表現。
安盛環球基金 - 最佳收益基金 A DIS(月配息)-美元避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	已開發歐洲(投資海外)	平衡型	無上限	17793.32	美元	安盛環球基金管理公司	#N/A	#N/A	#N/A	RR3	Serge PIZEM 於 2002 年加入安盛投資，他於 1988 年先後任職於 RCMP 與 Power Corporation of Canada。1991 年加入里昂信貸，曾負責信用分析、風險管理等工作，並擔任投資組合建置管理團隊的主管，之後成為中東與英國區的行銷主管，以及國際股票投資組合經理人。1999 年時 Serge 至巴克萊資產管理，擔任股票投資與資產配置團隊主管。2000 年再轉至日內瓦的 Tal 資產管理擔任執行董事。Serge 擁有蒙特婁大學資訊科技學士學位與 McGill 大學 MBA 學位，同時也擁有特許財務分析師(CFA)資格。

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
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。**
- **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 2022.05.31
- 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 XX 投資帳戶(委託 OO 投信運用操作)- OO 撥現」，選擇以現金給付提減(撥回)投資資產，則資產提減(撥回)後的投資帳戶價值及保單帳戶價值變化可能受到影響，甚至可能相對降低，說明如下：

	基準日保單帳戶價值	提減(撥回)金額	基準日次日保單帳戶價值
金額	100,000	187.5	99,812.5

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
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	18.42	美元	華南商業銀行	野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 30 樓)	無	不多於 0.7%	-6.86	13.06	13.67	8.25	洪雅新，成功大學財務金融研究所，曾任富邦投信基金經理人&全權委託投資經理人	無
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	18.42	美元	華南商業銀行	野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 30 樓)	無	不多於 0.7%	-6.86	13.06	13.67	8.25		無
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）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	174.10	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%	-8.62	10.06	8.63	7.35	陳怡君，特許財務分析師(CFA)。國立政治大學金融所碩士，聯博投信全委投資部協理/投資經理人、聯博投信多元資產投資部經理、摩根大通證券證券交割部經理	無
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）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	174.10	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%	-8.62	10.06	8.63	7.35		無
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-雙週撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	2.12	美元	彰化商業銀行	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓)	無	不多於 0.7%	-11.61	6.86	10.13	6.70	李欣展，國立中央大學財務金融研究所碩士，現任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人，曾經歷於元大人壽投資部經理及保德信投信投管部基金經理	無
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	2.12	美元	彰化商業銀行	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓)	無	不多於 0.7%	-18.96	-9.54	-13.41	6.90		無
法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	8.07	澳幣	日盛國際商業銀行	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓)	無	不多於 0.7%	-6.64	8.52	11.45	6.41	石宗民，國立嘉義大學應用經濟系，現任富蘭克林華美投信全權委託投資經理人、富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2047 組合基金經理人，曾經歷柏瑞投信投資顧問部經理，合庫投信全權委託部經理，第一金投顧研究部襄理，玉山投顧債券研究處研究員，復華投信債券研究處研究員	無
法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	8.07	澳幣	日盛國際商業銀行	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓)	無	不多於 0.7%	-14.45	-8.24	-12.52	6.91		無
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	1.76	美元	臺灣中小企業銀行	群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓)	因前基金經理人涉有違反證券相關法令，本公司委任律師辦理提告，此訴訟案並不影響客戶權益。	不多於 0.7%	-10.93	8.41	11.73	6.60	葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，現為群益環球金綻雙喜基金經理人，曾任群益全球不動產平衡等基金之基金經理人	無
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	1.76	美元	臺灣中小企業銀行	群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓)	因前基金經理人涉有違反證券相關法令，本公司委任律師辦理提告，此訴訟案並不影響客戶權益。	不多於 0.7%	-10.93	8.41	11.73	6.60		無
法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	410.60	新臺幣	玉山商業銀行	群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓)	因前基金經理人涉有違反證券相關法令，本公司委任律師辦理提告，此訴訟案並不影響客戶權益。	不多於 0.7%	-13.46	1.01	5.22	6.75	李運婷，銘傳大學財務金融所 MBA 碩士，現為群益多利策略組合基金經理人，曾任群益中國非投資等級債券等基金之基金經理人	無
法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	410.60	新臺幣	玉山商業銀行	群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓)	因前基金經理人涉有違反證券相關法令，本公司委任律師辦理提告，此訴訟案並不影響客戶權益。	不多於 0.7%	-13.46	1.01	5.22	6.75		無
法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	314.70	新臺幣	玉山商業銀行	群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓)	因前基金經理人涉有違反證券相關法令，本公司委任律師辦理提告，此訴訟案並不影響客戶權益。	不多於 0.7%	-14.17	1.48	6.67	7.61		無

法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	314.70	新臺幣	玉山商業銀行	群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓)	因前基金經理人涉有違反證券相關法令，本公司委任律師辦理提告，此訴訟案並不影響客戶權益。	不多於 0.7%	-14.17	1.48	6.67	7.61		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）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	927.11	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)	本公司管理之部分基金及全權委託投資帳戶， 有申請參加投保中心之團體訴訟，但參加之團體訴訟對受任人財務業務及委任人權益並無重大影響，最近一年新參加訴訟案明細如下： 109 年 10 月：「大同案」、「東貝案」。 109 年 12 月：「奇力新案」、「康友案」。 110 年 2 月: 「必翔實業案」 110 年 3 月：「奇力新案」。 110 年 6 月: 「遠百案」	不多於 0.7%	-0.82	24.79	30.20	13.64	姓名：簡沄宜 學歷：臺灣大學財務金融研究所 臺灣大學工商管理學系 經歷：復華投信全權委託三處投資經理 109/12 復華投信全權委託二處投資經理 108/7-109/12 復華投信全權委託二處副理 107/8-108/6 復華投信股票研究處副理 107/3-107/7 安聯投信產品暨行銷部副理 103/9-107/3 復華投信股票研究處研究襄理 102/6-103/8 復華投信董事長室襄理 102/2-102/5 復華投信董事長室專員 100/1-102/1 復華投信董事長室專員 99/7-99/8	金管會於 110 年 4 月 22 日金管證投罰字第 1100361698 號函及金管證投字第 11003616984 號函，就本公司違規情事停止 3 個月與客戶新增簽訂全權委託投資契約辦理全權委託投資業務、罰鍰新臺幣 450 萬元。 本公司 109 年度接受勞動部勞動基金運用局（下稱勞金局）委託辦理勞工退休金及勞工 保險金之全權委託投資期間，依委託投資契 約不得依據勞金局人員以電話或其他方式之查詢進行投資，全權委託投資部門主管兼投 資經理人邱員、投資經理人劉員卻配合接受 勞金局非有權指示之人員買進遠百公司股 票，並指示研究員陳員配合出具研究分析報告，核有先為投資決定再作成分析報告，違反投資流程規定，且該分析報告亦欠缺合理分析基礎與根據，相關缺失同時有未依本公 司所訂內部控制制度確實執行。
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	138.39	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)	本公司管理之部分基金及全權委託投資帳戶， 有申請參加投保中心之團體訴訟，但參加之團體訴訟對受任人財務業務及委任人權益並無重大影響，最近一年新參加訴訟案明細如下： 109 年 10 月：「大同案」、「東貝案」。 109 年 12 月：「奇力新案」、「康友案」。 110 年 2 月: 「必翔實業案」 110 年 3 月：「奇力新案」。 110 年 6 月: 「遠百案」	不多於 0.7%	-1.54	24.87	31.26	13.59		
法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	786.61	新臺幣	臺灣中小企業銀行	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%	-5.57	14.34	7.49	8.64	陳怡君，特許財務分析師(CFA)。國立政治大學金融所碩士，聯博投信全委投資部協理/投資經理人、聯博投信多元資產投資部經理、摩根大通證券證券交割部經理	無
法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(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）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	786.61	新臺幣	臺灣中小企業銀行	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%	-5.57	14.34	7.49	8.64		無
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）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	99.20	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%	-9.05	4.16	3.37	4.79	黃家珍，美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校企業管理碩士，現任霸菱證券投資顧問股份有限公司全權委託投資部門主管，加入霸菱前，曾任職於野村投信擔任多元資產團隊主管、以及摩根投信和安聯投信負責全球和亞洲總經及產業研究。	無
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）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	99.20	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%	-9.05	4.16	3.37	4.79		無

法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	8.18	美元	台新國際商業銀行	台新證券投資信託股份有限公司(台灣台北市中山區德惠街 9-1 號)	無	不多於 0.7%	-18.58	-9.73	-12.69	9.85	邱權詮，特許財務分析師(CFA)，學歷：台灣大學國際企業研究所，現任：台新投信基金經理，經歷：1.UBP Asset Management ,Taiwan 經理 2.新光人壽投資專員	無
法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積		全球(投資海外)	組合型	無上限	1.67	美元	台新國際商業銀行	台新證券投資信託股份有限公司(台灣台北市中山區德惠街 9-1 號)	無	不多於 0.7%	-14.01	0.39	1.77	9.92		無
法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	352.78	美元	永豐商業銀行股份有限公司	摩根證券投資信託股份有限公司(台北市松智路 I 號 20 樓)	無	不多於 0.7%	-8.75	13.27	N/A	9.08	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： 2018/02~迄今 摩根投信投資管理事業部經理 2017/09~迄今 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 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 本基金經理人管理之基金名稱：本基金經理人管理 6 檔專業投資機構全權委託帳戶同時兼任摩根多元入息成長基金之協管經理人。	無
法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	352.78	美元	永豐商業銀行股份有限公司	摩根證券投資信託股份有限公司(台北市松智路 I 號 20 樓)	無	不多於 0.7%	-8.75	13.27	N/A	9.08		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）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	814.98	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%	-4.3	N/A	N/A	11.3	姓名：陳秀宜 學歷：英國艾塞克斯大學財務金融碩士學位 經歷：貝萊德投信（110 年 1 月迄今） 合庫投信基金經理(108 年 10 月至 110 年 1 月) 鉅亨科技資深編譯(108 年 5 月至 108 年 10 月) 柏瑞投信基金經理(102 年 2 月至 103 年 4 月) 柏瑞投信產品經理(100 年 6 月至 102 年 2 月) 台新投顧研究員(97 年 6 月至 100 年 6 月)	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）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	814.98	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%	-4.3	N/A	N/A	11.3		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）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	28.97	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%	5.65	N/A	N/A	4.2	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	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）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	28.97	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%	5.65	N/A	N/A	4.2		無

															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	
法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	38.95	美元	台新國際商業銀行	台新證券投資信託股份有限公司(台灣台北市中山區德惠街 9-1 號)	無	不多於 0.7%	-13.22	N/A	N/A	9	邱權詮，特許財務分析師(CFA)，學歷：台灣大學國際企業研究所，現任：台新投信基金經理，經歷：1.UBP Asset Management ,Taiwan 經理 2.新光人壽投資專員	無
法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積		全球(投資海外)	組合型	無上限	15.83	美元	台新國際商業銀行	台新證券投資信託股份有限公司(台灣台北市中山區德惠街 9-1 號)	無	不多於 0.7%	-7.7	N/A	N/A	9.23		無
法國巴黎人壽 P85 安全網投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積		全球(投資海外)	組合型	無上限	43.07	美元	兆豐國際商業銀行	台新證券投資信託股份有限公司(台灣台北市中山區德惠街 9-1 號)	無	不多於 0.7%	-1.56	N/A	N/A	7.16		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	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	105.92	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%	N/A	N/A	N/A	RR3	黃家珍，美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校企業管理碩士，現任霸菱證券投資顧問股份有限公司全權委託投資部門主管，加入霸菱前，曾任職於野村投信擔任多元資產團隊主管、以及摩根投信和安聯投信負責全球和亞洲總經及產業研究。	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	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	105.92	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%	N/A	N/A	N/A	RR3		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	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	151.00	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))	無	不多於 0.7%	N/A	N/A	N/A	RR3	黃詩琴 學歷： 日本早稻田大學經濟學碩士、台灣大學工商管理學系學士 經歷： 107 年 6 月-111 年 2 月 安聯投信產品投資諮詢部 副總裁 101 年 10 月-107 年 3 月 法盛投顧 客戶服務經理 100 年 6 月-101 年 9 月 富邦投信 業務處產品經理 100 年 4 月-100 年 6 月 富邦投信固定收益資深研究員 96 年 1 月- 98 年 3 月 富邦投信固定收益資深研究員	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	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	151.00	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))	無	不多於 0.7%	N/A	N/A	N/A	RR3		無
法國巴黎人壽機憩理財投資帳戶(委託永豐投信運用操作)-累積		全球(投資海外)	組合型	無上限	2.64	美元	華南商業銀行	永豐證券投資信託股份有限公司(台北市中正區博愛路 17 號 13 樓)	無	不多於 0.7%	N/A	N/A	N/A	RR3	胡純嘉，學歷：台大生物產業機電工程研究所，經歷：永豐投信資產管理部 基金經理人,永豐銀行信託部 計量研究員，康和證券期貨自營部 自營交易員	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(委託野村投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：以計量模型判斷基礎資產配置，輔以經理團隊面對當前市場看法進行調整並嚴控市場風險。
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
DMA001	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型	野村投信
DMA002	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型	野村投信

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。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基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，則當月投資標的管理費收取 1.15%，若淨值未達 10 美元，則當月投資標的管理費收取 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。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

基準日之單位淨值	NAV＜7	7≦NAV＜8.5	8.5≦NAV≦11.5	11.5＜NAV≦15	15＜NAV
每單位資產提減(撥回)金額(美元)	0.03	0.05	0.07	0.1	0.14

(二)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：

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）＊**	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）＊**	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。

(三)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：運用經濟風險溫度計(ERT)監控長期景氣循環，結合投資風九宮格(IRM)降低中期波動風險，追求中長期穩健收益。
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	年度加碼提減(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
DMA005	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-雙週撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	有	組合型	富蘭克林華美投信
DMA006	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	有	組合型	富蘭克林華美投信

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	2015 年 1 月 1 日起	
每單位資產提減(撥回)金額(美元)	0.02292	由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託富蘭克林華美投信之操作績效，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，要保人同意富蘭克林華美投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月第 2 次基準日時，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，富蘭克林華美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：年度加碼提減(撥回)基準日為每年的最後一個資產評價日。年度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為 2015 年適用之年度加碼規則；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。

年度加碼提減(撥回)之條件	年度加碼提減(撥回)基準日淨值大於 10
每單位加碼資產提減(撥回)金額	年度加碼提減(撥回)基準日淨值超過 10 元之 20%

(四)法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：運用經濟風險溫度計(ERT)監控長期景氣循環，結合投資風九宮格(IRM)降低中期波動風險，追求中長期穩健收益。
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	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
DMA007	法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	澳幣	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	有(註四)	組合型 (註五)	富蘭克林華美投信

DMA008	法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入	**(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)＊**	澳幣	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	有(註四)	組合型 (註五)	富蘭克林華美投信

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(首次基準日為投資帳戶成立日後的第 3 個月起；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	2017 年 1 月 1 日起	
每單位資產提減(撥回)金額(澳幣)	NAV≦8.5：每單位撥回 0.05 NAV>8.5：每單位撥回 0.05417	由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託富蘭克林華美投信之操作績效，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，要保人同意富蘭克林華美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，富蘭克林華美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：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 3、6、9 及 12 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<=10.2	10.2<NAV<=10.5	NAV>10.5
加碼後每單位資產提減(撥回)金額	0.05417(不加碼)	0.05833	0.0625

註五：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。

(五)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：TURBO 投資法，運用五大策略原則讓風險與報酬得以達到完美平衡。帳戶主要採用動態多重資產配置策略，彈性調整比例使投資組合隨時保持在最佳的投資效率。。
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
DMA013	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型	群益投信
DMA014	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型	群益投信

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(首次基準日為投資帳戶成立日起算滿一個月後的次一個月之第一個資產評價日；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。

適用 時點	2015 年	2016 年(含)起
每單位資產提減(撥回)年率	6.25%	由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託群益投信之操作績效，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，要保人同意群益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，群益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。

(六) 法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：專家看盤，掌握契機: 專家全天候觀察市場動向，為投資人掌握獲利契機! 固定年率，月月撥回: 不論市場如何變動，採用固定年率撥回，撥回機制更好記憶! 標的多元，操作靈活: 提供多檔投資帳戶供選擇，資產配置最全面! (以每月基準日之淨值為基礎，提減撥回年率 4.5%計算每單位資產提檢(撥回)金額。)
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
DMA035	法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作) -月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	新臺幣	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三)	組合型	群益投信
DMA036	法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作) -轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	新臺幣	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三)	組合型	群益投信

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 2016 年 6 月 1 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

適用時點	2016 年(含)起	
每單位資產提減(撥回)年率(新臺幣)	4.5%	由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託群益投信之操作績效，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，如遇市場特殊情形時，群

		益投信得視情況採取適當之調整變更（包含上調或下調每單位資產提減(撥回)年率），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。

(七) 法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：專家看盤，掌握契機: 專家全天候觀察市場動向，為投資人掌握獲利契機! 固定年率，月月撥回: 不論市場如何變動，採用固定年率撥回，撥回機制更好記憶! 標的多元，操作靈活: 提供多檔投資帳戶供選擇，資產配置最全面! (以每月基準日之淨值為基礎，提減撥回年率 4.5%計算每單位資產提檢(撥回)金額。)
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
DMA037	法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作) -月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	新臺幣	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三)	組合型	群益投信
DMA038	法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作) -轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	新臺幣	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三)	組合型	群益投信

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 2016 年 6 月 1 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

適用時點	2016 年(含)起	
每單位資產提減(撥回)年率(新臺幣)	5.5%	由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託群益投信之操作績效，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，如遇市場特殊情形時，群益投信得視情況採取適當之調整變更（包含上調或下調每單位資產提減(撥回)年率），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。

(八)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)，說明如下：

1. 投資目標：以基本面所決定之結論為依據，分析各子基金之投資內容、投資屬性及投資策略，進行子基金之投資，追蹤個資風險，並透過基金經理人之專業判斷做投資部位的調整，提供投資人穩健之投資報酬。
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	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）＊	新臺幣	無	無	0.035% (註一)	最高 1.15% (註二(1))	無	有 (註三、四)	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	2017 年	2017 年(含)起
每單位資產提減(撥回)年率	5%	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：自 2022 年 5 月 3 日(含)起，提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月資產提減(撥回)基準日 NAV	NAV＜8	8≦NAV＜11	11≦NAV＜12	12≦NAV
每單位資產提減(撥回)年率	不撥回	5%	7%	10%

(九)法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標： 追求穩健之投資報酬為目標，藉由配置各類資產，管理投資組合波動度。同時，透過連博集團獨特的動態資產配置策略(DAA)，結合量化分析與基本面研究，在景氣循環各階段適當配置於股票型及固定收益型等類型之子基金。
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
DMA056	法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳	（投資帳戶之資產撥回機制來	新臺幣	無	無	0.04%	1.15%	無	有	組合型	聯博投信

	戶(委託聯博投信運用操作)-月撥現	源可能為本金）＊				(註一)	(註二)		(註三)		
DMA057	法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(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）＊	新臺幣	無	無	0.04% (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 2018 年 4 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。

適用時點	2018 年	2018 年(含)起
每單位資產提減(撥回)年率	5%	由於每單位資產提減(撥回)年率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)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，要保人同意聯博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，聯博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。

(十)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：
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）＊**	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）＊**	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	2018 年(含)起
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。	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。

(十一) 法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)，說明如下：
1. 投資目標： 本投資帳戶主要依據不同的經濟循環階段投資不同的風險因子。再依不同的市場情緒調整股票及債券之比重。
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
DMA066	法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	美元	無	無	0.1% (註一)	1.50% (註二)	無	有 (註三、註四)	組合型	台新投信
DMA067	法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積		美元	無	無	0.1% (註一)	1.50% (註二)	無	無	組合型	台新投信

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 2019 年 4 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。

每月基準日之 NAV	NAV<9	9≤NAV<10.5	10.5≤NAV
每單位資產提減(撥回)年率	3%	5%	8%

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託台新投信之操作績效，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，要保人同意台新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，台新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。

(十二)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	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	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱

				手續費						資產機制		
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）＊**	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）＊**	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	8≦NAV
每單位資產提減(撥回)年率	3%	5%

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

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

(十三)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
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）＊**	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）＊**	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	8≤NAV<10.5	10.5≤NAV
每單位資產提減(撥回)年率	不撥回	5%	5.5%

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，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。

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。

(十四)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）＊**	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）＊**	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	8≤NAV
每單位資產提減(撥回)年率	不撥回	4.5%

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託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。

(十五)法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作) ，說明如下：

1. 投資目標：本全權委託投資帳戶主要依據 OECD 領先指標決定配置於美歐投資資金之相對比率以及債券風格並進行配置，運用價值投資席勒大師 Relative CAPE®Ratio 決定投資標的，考量市場波動與投資行為控管下檔風險。
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
DMA077	法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	美元	無	無	0.1% (註一)	1.50% (註二)	無	有 (註三、註四)	組合型	台新投信
DMA078	法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積		美元	無	無	0.1% (註一)	1.50% (註二)	無	無	組合型	台新投信

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 10 月 5 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV	NAV<8	8≤NAV<9	9≤NAV<10.5	10.5≤NAV
每單位資產提減(撥回)年率	不撥回	3%	5%	7%

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台新投信之操作績效，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，要保人同意台新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，台新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。

(十六)法國巴黎人壽 P85 安全網投資帳戶(委託台新投信運用操作)，說明如下

1. 投資目標：本全權委託投資帳戶主要配置於低波動股票及公債市場，並以波動度進行股、債、現金之比重調整。本帳戶以投資機制追求 控制淨值自最高點之回檔幅度，惟此機制為投資策略並非保證範圍，且投資策略可能因淨值下跌轉換投資策略至貨幣市場工具。
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
DMA079	法國巴黎人壽 P85 安全網投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積		美元	無	無	0.10% (註一)	1.70% (註二)	無	無	組合型	台新投信

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。

註三：1.當本投資帳戶淨值極度接近下檔防護目標時(過去歷史最高淨值之 85%~87.5%)，投資帳戶將暫停既有之投資策略，轉換投資策略至貨幣市場工具，以避開持續且延續的空頭市場對於客戶資產損傷之影響；若本投資帳戶因應市場而轉換投資策略，本公司與管理機構將每月進行討論，就當時市場狀況做最適評估，以重啟原有投資策略增加後續上漲動能為目標。

2.本投資帳戶存續期間每日皆開放接受申購，由於每日的申購淨值水準不同，然而本投資帳戶的下檔防護目標固定為過去歷史最高淨值的 85%，因此，對於每位申購淨值不同的保戶而言，其下檔防護目標為追求「歷史最高淨值之 85%」。

3.本投資帳戶投資範圍以歐美市場為主，然而操作團隊所在地為臺灣，因此在假日期間會面臨較大的風險，此處所指的假期包含但不限於各國定假日、農曆新年、災害導致的停止上班之情況。

4.資產下檔防護目標為投資操作模型中計算限制因子，僅為控管所設定之參數，非為絕對之保證金額；本投資帳戶非為保本型或保證型標的，非定存之替代品，亦不保證收益與本金之全部或部分返還。

(十七)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	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	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
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	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	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	8≤NAV
每單位資產提減(撥回)年率	不撥回	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。

(十八)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： 1.完全嚴選 ESG：從投資流程到標的選擇均導入 ESG 概念。2.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。3.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。4.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	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
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	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	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	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）＊**	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	8≤NAV
每單位資產提減(撥回)年率	3%	5%

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託台新投信之操作績效，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，要保人同意台新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，台新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。

(十九)法國巴黎人壽機憩理財投資帳戶(委託永豐投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：機器人理財：採用阿爾發證券投顧之機器人理財投資策略，屏 除人為決策判斷，紀律管理。・低投資成本：投資標的以指數股票型基金(ETF)為主，降低投資 成本。 ・生命週期：採用生命週期資產配置，隨時間調整股債配置比重， 便於規劃理財目標。
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	年度加碼提減(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
DMA091	法國巴黎人壽機憩理財投資帳戶(委託永豐投信運用操作)-累積		美元	無	無	0.10% (註一)	最高 1.00% (註二)	無	無	無	組合型	永豐投信

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：投資帳戶終止機制：投資帳戶自成立日起屆滿十五年，即自帳戶成立日起算第十六年第一營業日(含)起，予以終止。
註四：投資標的終止或關閉，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，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後申請處理方式。若要保人未於通知所載之期限內提出申請，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，視為要保人同意將投資標的之價值轉入至同標的幣別之貨幣帳戶。

※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：各子標的費用率係以 2022 年 05 月各投資機構所提供之資料為準

(一)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作):含月撥現及轉投入

Global X Internet of Things	Global X Robotics & Artifici	Global X 中國消費者 ETF	iShares 1-3 年期信用債 ETF	iShares Core International A	iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF	iShares MSCI ACWI ETF
iShares MSCI 日本 ETF	iShares MSCI 印尼 ETF	iShares MSCI 印度 ETF	iShares MSCI 法國 ETF	iShares MSCI 金磚四國 ETF	iShares MSCI 英國 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF
iShares MSCI 德國 ETF	iShares MSCI 歐元區 ETF	iShares MSCI 澳洲 ETF	iShares S&P 美國特別股指數 ETF	iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF	iShares 中國大型股 ETF	iShares 全球乾淨能源 ETF
iShares 全球基礎建設 ETF	iShares 安碩 0-5 年非投資等級公司債	iShares 安碩 10-20 年期美國公債	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	iShares 安碩 20 年以上信用債 ETF	iShares 安碩 3-7 年公債 ETF	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF
iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 U	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 E	iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF	iShares 安碩巴克萊美元亞洲非投資等級債券 ETF	iShares 安碩美國與國際非投資等級公司債券 ETF

iShares 安碩抗通膨債券 ETF	iShares 安碩那斯達克生技 ETF	iShares 安碩美國不動產 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI U	iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 I	iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF	iShares 安碩核心美國整合債券 E
iShares 安碩核心標普 500 ETF	iShares 安碩核心標普 500 UCITS	iShares 安碩核心標普小型股 ETF	iShares 安碩核心標普美國成長	iShares 安碩浮動利率債券 ETF	iShares 安碩高股利 ETF	iShares 安碩精選高股利 ETF
iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券指數基金	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩摩根大通新興市場	iShares 安碩摩根大通新興市場	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小	iShares 安碩邊緣 MSCI 新興市場
iShares 信託- iShares 貨幣避險	iShares 美國電信 ETF	iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF	iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF	iShares 費城交易所半導體 ETF	iShares 羅素 2000ETF	NN (L) 大中華股票基金 I 股美元
NN (L) 全球機會股票基金 I 股美元	NN (L) 投資級公司債基金 I 股美元	NN (L) 亞洲債券基金 I 股美元	NN (L) 美國高股息基金 I 股美元	NN (L) 食品飲料基金 I 股美元	NN (L) 能源基金 I 股美元	NN (L) 新興市場債券基金 I 股美元
NN (L) 旗艦多元資產基金 I 股對沖級別美元	NN (L) 環球非投資等級基金 I 股美元	NN (L) 環球高股息基金 I 股美元	NN (L) 邊境市場債券基金 I 股美元	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-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 全球實質回報債券基金-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 短年期債券基金-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)	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	SPDR 公用事業精選行業基金
SPDR 原料指數基金	SPDR 彭博巴克萊非投資等級債券 ETF	SPDR 道瓊工業平均 ETF 信託	SPDR 道瓊不動產投資信託 ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金	SPDR 標普住宅建商 ETF	SPDR 標普油氣開採及生產 ETF
SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	SPDR 標普國際小型股 ETF	SPDR 標普新興市場小型股 ETF	SPDR 標普零售 ETF	SPDR 標普銀行 ETF	VanEck Vectors 黃金礦業 ETF	VanEck Vectors 農業企業 ETF
VanEck Vectors 墜落天使非投資等級債券 ETF	VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨幣債券指數基金	WisdomTree 新興市場當地債基金	先鋒不動產投資信託 ETF	先鋒富時歐洲 ETF	先鋒價值型 ETF	全球 X 鋰電池技術 ETF
安本標準-日本小型公司基金 A 累積 美元避險	安本標準-日本小型公司基金 I 累積 美元避險	安本標準-日本股票基金 A 累積 美元避險	安本標準-日本股票基金 I 累積 美元避險	安本標準-世界股票基金 A 累積 美元	安本標準-北美小型公司基金 A 累積 美元	安本標準-北美小型公司基金 I 累積 美元
安本標準-北美股票基金 A 累積 美元	安本標準-北美股票基金 I 累積 美元	安本標準-印度股票基金 A 累積 美元	安本標準-印度股票基金 I 累積 美元	安本標準-亞太股票基金 A 累積 美元	安本標準-亞太股票基金 I 累積 美元	安本標準-亞洲小型公司基金 A 累積 美元
安本標準-亞洲小型公司基金 I 累積 美元	安本標準-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元	安本標準-拉丁美洲股票基金 I 累積 美元	安本標準-前緣市場債券基金 A 累績 美元	安本標準-前緣市場債券基金 I 累積 美元	安本標準-新興市場公司債券基金 A 累積 美元	安本標準-新興市場公司債券基金 I 累積 美元
安本標準-新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元	安本標準-新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元	安本標準-歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險	安本標準-歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險	貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元	貝萊德世界金融基金 A2 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	貝萊德世界科技基金 I2 美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德世界能源基金 D2 美元
貝萊德世界能源基金 A2 美元	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	貝萊德世界黃金基金 I2 美元	貝萊德世界礦業基金 D2 美元
貝萊德世界礦業基金 A2-USD	貝萊德永續能源基金 D2 美元	貝萊德永續能源基金 A2-USD	貝萊德永續能源基金 I2-USD	貝萊德印度基金 A2 美元	貝萊德印度基金 D2 美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	貝萊德美元優質債券基金 D2 美元	貝萊德美元優質債券基金 I2 美元
貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A2-USD	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	貝萊德美國特別時機基金 D2 美元	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	貝萊德美國價值型基金 A2-USD	貝萊德美國增長型基金 D2 美元
貝萊德美國增長型基金 A2-USD	貝萊德美國增長型基金 I2-USD	貝萊德新興市場基金 A2 美元	貝萊德新興市場基金 D2 美元	貝萊德新興市場債券基金 A2 美元	貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	貝萊德歐元市場基金 A2 美元
貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元	貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元	貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元	貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元	貝萊德環球小型企業基金 A2 美元
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	貝萊德環球企業債券基金 I2 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 D2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元	貝萊德環球動力股票基金 D2 美元
貝萊德環球動力股票基金 A2-USD	思柏達工業指數基金	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
思柏達彭博巴克萊可轉換證券 ETF	施羅德環球基金系列－大中華(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積	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－亞洲股息基金(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)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－拉丁美洲(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(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(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－新興市場債券(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－歐元股票(美元避險)C-累積	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)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-累積	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球非投資等級(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	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－環球黃金(美元)C-累積	美盛西方資產全球非投資等級債券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	美盛西方資產新興市場總回報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優類股美元累積型	美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型	美盛凱利價值基金優類股美元累積型	美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份	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 - 歐洲股票基金 I 累積股份

晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)	晉達環球策略基金 - 歐洲非投資等級債券基金 I 累積股份 (美元避險)	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 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	晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	能源精選行業 SPDR 基金	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元類股)	野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TI 美元類股)	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I 美元類股)	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI 美元類股)
富達基金-大中華基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-太平洋基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-世界基金 Y 股累計美元	富達基金-永續發展美國股票基金 A 股美元	富達基金-全球科技基金 A 股累計美元	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
富達基金-全球聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-印度聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-亞太入息基金 -Y-ACC-USD	富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-亞洲非投資等級基金(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-亞洲聚焦基金 -Y-ACC-USD
富達基金-拉丁美洲基金(Y 類股份累計股份-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-美國成長基金 Y-ACC-USD	富達基金-美國基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-國際基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-新興市場基金(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-新興亞洲基金 -Y-ACC-USD	富達基金-歐洲非投資等級基金 Y 股累計美元避險	富達基金-歐洲動能基金 A 股累計美元避險	富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避險	景順 QQQ 信託系列 1	景順大中華基金 C 股 美元
景順中國基金 C-年配息股 美元	景順太陽能 ETF	景順日本動力基金 C(美元對沖)股美元	景順全歐洲企業基金 C(美元對沖)股美元	景順回購達成 ETF	景順泛歐洲基金 C(美元對沖)股 美元	景順金融優先股 ETF
景順美國價值股票基金 C 股 美元	景順開發中市場基金 C-年配息股 美元	景順新興市場主權債 ETF	景順新興市場債券基金 C-半年配息股 美元	景順標普 500 低波動率 ETF	景順標普 500 高股利低波動率 ETF	景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元
景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股美元	景順環球股票收益基金 C 股 美元	景順環球消費趨勢基金 A 股美元	景順環球消費趨勢基金 C 股 美元	智慧樹新興市場小型股股利基金	智慧樹新興市場非投資等級型基金	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)	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)亞洲全方位債券基金(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)美元企業債券基金(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)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積	領航全部國際債券 ETF	領航總債券市場 ETF	瀚亞投資-M&G 北美股息基金 A(美元)	瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	瀚亞投資-M&G 泛歐基金 A(美元)	瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金 A(美元)
瀚亞投資-M&G 環球股息基金 A(美元)	瀚亞投資-M&G 環球股息基金 C(美元)	瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	瀚亞投資-日本股票基金 A(美元)	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元)
瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	瀚亞投資-全球低波動股票基金 A(美元)	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	瀚亞投資-亞太股票基金 A(美元)	瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 A(美元)
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 A(美元)	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 C(美元)	瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)	瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元)	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)	瀚亞投資-泛歐股票基金 A(美元)
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元)	瀚亞投資-美國非投資等級益債券基金 C(美元)	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)	

法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
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	0.45%	0.00%	無	請詳公開說明書
富達基金-亞洲非投資等級基金(Y類股份累計股份-美元)	0.65%	0.35%	無	請詳公開說明書
富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元)	0.40%	0.00%	無	請詳公開說明書
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險	1.50%	0.35%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
思柏達 MSCI 歐洲金融指數 ETF	0.30%
安碩美國不動產指數 ETF	0.42%
安碩 iBoxx$投資級公司債 ETF	0.14%
思柏達通信指數 ETF	0.13%
思柏達金融指數 ETF	0.13%
思柏達工業指數 ETF	0.13%

(二)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作): 含雙週撥現及轉投入

聯博-中國優化波動股票基金 S1 級別美元	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-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		

法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)：含雙週撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.80%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.50%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-新興市場債券基金 S1 2 股美元	0.55%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.90%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.70%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-亞洲股票基金 S1 股美元	0.90%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-中國優化波動股票基金 S1 級別美元	0.75%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元	0.55%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-日本策略價值基金 S1 股美元	0.65%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-房貸收益基金 S1 級別美元	0.50%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.70%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	0.50%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元	0.75%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	0.60%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.50%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(三)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)：含雙週撥現及轉投入

GAM Star 日本領先基金累積單位-美元	GAM Star 日本領先基金 機構累積單位 美元	GAM Star 歐洲股票基金累積單位-美元	GAM Star 歐洲股票基金 機構累積單位 美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 I1(美元)	MFS 全盛全球非投資等級債券基金 A1 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)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 I1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(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 A1(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 全盛美國價值基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金 I1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 A1 (美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (美元)	NN (L) 投資級公司債基金 I 股美元	NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元	NN (L) 亞洲債券基金 I 股美元
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息)	NN (L) 邊境市場債券基金 I 股美元	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	NN (L) 能源基金 I 股美元	NN (L) 能源基金 X 股美元	NN (L) 新興市場債券基金 I 股美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元
NN (L) 銀行及保險基金 P 股美元	NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元（原幣曝險）-累積股份	PIMCO-全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別美元(累積股份)	PIMCO 全球債券基金-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 全球實質回報債券基金-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 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO-美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別美元(累積股份)	PIMCO 短年期債券基金-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)	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)
PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	先機新興市場債券基金 L 類累積股(美元)	安本標準—日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險	安本標準—日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險	安本標準 - 世界資源股票基金 A 累積 美元	安本標準 - 世界資源股票基金 I 累積 美元	安本標準 - 印度股票基金 I 累積 美元
安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元	安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元	安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元	安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元	安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元	安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險	安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險	安本標準 - 環球創新股票基金 A 累積 美元	安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元	安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元	安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)	安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)
安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	安聯全球高成長科技基金 IT 累積類股(美元)	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)	安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)

安聯東方入息基金 IT 累積類股(美元)	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	宏利環球基金－美國債券基金 AA 股	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德世界科技基金 I2 美元
貝萊德世界科技基金 D2 美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	貝萊德世界礦業基金 C2 美元	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	貝萊德全球股票收益基金 D2 美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	貝萊德美國增長型基金 A2 美元
貝萊德美國增長型基金 I2 美元	貝萊德美國增長型基金 D2 美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德新興市場股票收益基金 A2 美元	貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積	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－印度優勢(美元)A-累積	施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-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－亞洲收益股票(美元)A-累積	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-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－亞幣債券(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-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－美國中小型股票(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-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(美元)A-累積	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A-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－新興市場債券(美元)A-累積	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-年配浮動	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-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－新興歐洲(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)A-累積
施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-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－環球可轉換債券(美元)A-累積	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-季配浮動	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－環球企業債券(美元)A1-累積
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-年配浮動	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－環球氣候變化策略(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)A-累積	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(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
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-年配浮動	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	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元累積型	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股 美元 累積	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型	美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型	美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元累積型	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元累積型	美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型	美盛西方資產全球藍籌債券基金 A 類股美元累積型	美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 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	美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型	美盛西方資產美國核心增值債券基金 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	美盛美國非投資等級債券基金 A 類股美元累積型	美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元累積型
美盛馬丁可利亞洲股票基金 A 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	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型	美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型	美盛凱利價值基金優類股美元累積型	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型	美盛銳思美國小型公司基金 優類股美元 累積	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份	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 - 環球非投資等級債券基金 I 累積股份 (美元)	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 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	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)	晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	富達基金 - 中國內需消費基金 (Y 類股份累計股份- 美元)
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	富達基金 - 亞洲小型企業基金 A 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 - 德國基金 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－永續發展歐洲股票基金 A 股累計美元避險	富達基金 - 歐洲小型企業基金 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-歐洲非投資等級債券基金 Y 股 累積 美元避險	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A 股月配息-美元避險)	富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險	富達基金-歐洲動能基金 Y 股累計美元(避險)	富達基金-大中華基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)
富達基金-全球入息基金(Y 類股累計-美元)	富達基金－永續發展多重資產收益基金 Y 股累計美元	富達基金-全球債券基金 (A 類股份-美元)	富達基金-亞洲成長趨勢基金	富達基金－亞洲成長趨勢基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-亞洲非投資等級債券基金 Y 股 累積 美元	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
富達基金－永續發展亞洲股票基金 Y 股累計美元	富達基金－永續發展亞洲股票基金 A 股美元	富達基金-拉丁美洲基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-東協基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-美元非投資等級債券基金 A 股 美元	富達基金-美元非投資等級債券基金 Y 股 累積 美元	富達基金-美元非投資等級債券基金 Y 股美元
富達基金-美元債券基金	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-新興市場債券基金(美元累積)	富達基金-歐元債券基金(Y 類股份累計股份-歐元)	富達基金-歐洲多重資產收益基金 A 股累計美元避險
富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A 類股累計股份-美元避險)	富蘭克林 MV 亞太(日本除外) 收益股票基金 A 類股美元累積型	富蘭克林 MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型	富蘭克林公用事業基金美元 A1 股	富蘭克林公用事業基金美元 A 股	富蘭克林成長基金 A 股	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元 A (Mdis)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險 A(Mdis)股-H1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	富蘭克林高科技基金美元 A 股	富蘭克林黃金基金美元 A 股
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 A-年配息股 美元	景順日本小型企業基金 C-年配息股 美元	景順印度股票基金 A-年配息股 美元	景順印度股票基金 C-年配息股 美元	景順亞洲動力基金 A-年配息股 美元	景順亞洲動力基金 C-年配息股 美元
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股 美元	景順新興市場企業債券基金 C 股 美元	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元	景順新興市場債券基金 C-半年配息股 美元	景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元
景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股 美元	匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC	匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD	匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID	匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC	匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
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)	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)	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) 美國小型股票基金 (美元)	瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積	摩根日本(日圓) (美元對沖)(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 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息)	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股(累計)
摩根投資基金 - 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 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 環球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)	摩根亞洲小型企業基金	摩根亞洲增長基金	摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) - C 股(累計)
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	摩根泰國基金	摩根馬來西亞基金	摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)
摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - A 股(累計)	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A 股(分派)	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 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - I 股(每月派息)
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(分派)	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 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - A 股(累計)
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計)	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(分派)	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 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(分派)	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 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券（美元） - A 股（分派）	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(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) - A 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 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - 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 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(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(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 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - I 股 perf(每月派息)	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 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)	摩根菲律賓基金	摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - A 股(累計)	摩根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 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - A 股(分派)
鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元	鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 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	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元	

法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作):含雙週撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.96%	0.00%	無	請詳公開說明書
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型	最高 0.45%	最高 0.15%	無	請詳公開說明書
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型	最高 0.3%	最高 0.15%	無	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股	0.65%	0.01~0.14%	無	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股	1.15%	0.01~0.14%	無	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	1%	0.01~0.14%	無	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	1%	0.01~0.14%	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)	0.65%	最高 0.2%	無	請詳公開說明書

施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	0~0.6%	0~0.3%	無	請詳公開說明書
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元)	最高 0.55%	0%	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	0.60%	最高 0.16%	無	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股	0.75%	0.01~0.14%	無	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	1.35%	0.01~0.14%	無	請詳公開說明書
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%	最高 0.11%	無	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元 A (Mdis)股	0.80%	0.01~0.14%	無	請詳公開說明書
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險	最高 0.75%	0%	無	請詳公開說明書
景順亞洲動力基金 C-年配息股 美元	1%	最高 0.0075%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(四)法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作):含月撥現及轉投入

NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) 食品飲料基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	先機新興市場債券基金 L 類避險累積股(澳幣)	先機環球動態債券基金 L 類避險累積股(澳幣)
安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險)	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣)C-累積
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定	施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)	施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定©	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD
美盛 QS MV 亞太(日本除外) 收益股票基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股澳幣增益配息型(M)避險	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股澳幣累積型(避險)	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配)	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD， 月配)	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配)	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配)	晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD，月配)	富達基金 - 中國內需消費基金 A 股累計澳幣避險
富達基金 - 全球入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險	富達基金 - 亞太入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 A 股 H 月配息澳幣避險	富達基金 - 歐洲入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 A 股 H 月配息澳幣避險	富達基金 - 澳元現金基金 A 股累計澳元	富達基金－美元非投資等級債券基金(A 類股月配息-澳幣避險)
富達基金－美元非投資等級債券基金 Y 股月配息澳幣避險	富達基金－美國基金(A 類股累計股份-澳幣避險)	富達基金－新興市場債券基金(A 類股月配息-澳幣避險)	富達基金－澳洲多元股票基金 A 股澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	景順大中華基金 A(澳幣對沖)股 澳幣	景順永續性環球非投資等級債券基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣	景順泛歐洲股票收益基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	景順環球股票收益基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - 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(澳幣對沖) - A 股(累計)	摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖) - A 股(利率入息)
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(澳幣對沖) - A 股(累計)	歐義銳榮靈活策略入息基金 D4
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)	瀚亞投資—中國股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	瀚亞投資—美國複合收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	瀚亞投資—美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配)	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aa (澳幣避險)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	

法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作):含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	最高 1.15%	最高 0.15%	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)	0~0.75%	0~0.3%	0.50%	請詳公開說明書
瀚亞投資—美國複合收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	1.25%	最高 0.0492%	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)	1.50%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)	1.50%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書

摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(澳幣對沖) - A 股(累計)	1.50%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配)	2.50%	最高 0.05%	無	請詳公開說明書
富達基金－美元非投資等級債券基金 Y 股月配息澳幣避險	0.65%	0.003~0.35%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(五)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)：含月撥現及轉投入

MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球全球非投資等級債券基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球全球非投資等級債券基金 I1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 I1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 A1(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 全盛美國密集成長基金 A1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 I1(美元)	NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元	NN (L) 投資級公司債基金 I 股美元	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元	NN (L) 亞洲債券基金 I 股美元	NN (L) 能源基金 X 股美元	NN (L) 能源基金 I 股美元
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元	NN (L) 新興市場債券基金 I 股美元	NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股美元	NN (L) 環球非投資等級債券基金 I 股美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	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(收息股份)
PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)	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(收息股份)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別美元(收息股份)	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)
PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份)	PIMCO 美國股票增益基金-E 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)	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份	晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份	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 - 歐洲股票基金 C 收益股份
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 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
先機北美股票基金 A 類累積(美元)	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	先機環球動態債券基金 A 類累積股(美元)	先機美國入息基金 A 類累積(美元)	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)	先機新興市場債券基金 A 類累積(美元)	先機環球股票基金 A 累積(美元)
安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 美元避險	安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積 美元避險	安本標準 - 世界資源股票基金 A 累積 美元	安本標準 - 世界資源股票基金 I 累積 美元	安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元	安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元	安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元
安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元	安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積 美元	安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元	安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元	安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元	安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險	安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	安聯中國股票基金- IT 累積類股(美元)	安聯日本股票基金 A 配息 (美元)	安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	安聯收益成長基金 AT 累積 (美元)	安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)
安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	安聯亞洲總回報股票基金- IT2 累積類股(美元)	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)	安聯東方入息基金-IT 累積類股(美元)	安聯新興亞洲股票基金 A 配息 (美元)	安聯新興亞洲股票基金- IT 累積類股(美元)
貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德中國基金 D2 美元	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	貝萊德世界金融基金 A2
貝萊德世界金融基金 D2 美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德世界科技基金 I2 美元	貝萊德世界科技基金 D2 美元	貝萊德世界能源基金 A2	貝萊德世界能源基金 D2 美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金 D2 美元	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	貝萊德拉丁美洲基金 A2	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	貝萊德美國價值型基金 A2	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	貝萊德美國增長型基金 A2	貝萊德美國增長型基金 I2 美元	貝萊德美國增長型基金 D2 美元
貝萊德美國靈活股票基金 A2 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 D2 美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	貝萊德永續能源基金 I2 美元	貝萊德永續能源基金 D2 美元	貝萊德新興市場基金 A2
貝萊德新興市場基金 D2 美元	貝萊德新興市場債券基金 A2	貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	貝萊德新興市場債券基金 D2 美元	貝萊德新興市場當地債券基金 A2	貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	貝萊德環球企業債券基金 I2 美元	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
貝萊德環球政府債券基金 I2 美元	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 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 A2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	貝萊德環球資產配置基金 I2 美元	貝萊德環球資產配置基金 D2 美元	法巴新興市場股票基金 C (美元)	法巴新興市場股票基金 I (美元)	法巴新興市場債券基金 C (美元)	法巴新興市場債券基金 I (美元)
法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	法巴美國增長股票基金 C (美元)	法巴美國增長股票基金 I (美元)	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)

施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券 C 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票 A1 類股份-累積單位(美元)	施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票 C 類股份-累積單位(美元)	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金 A	柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金 Y	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y	柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A	柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y	富蘭克林 MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元累積型	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型	美盛西方資產全球信用債券基金 A 美元 累積	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元累積型	美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 美元 累積	美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型	美盛美國非投資等級債券基金 A 類股美元累積型	美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 美元 累積	美盛西方資產新興市場總回報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 美元 累積
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型	富達基金 - 亞洲小型企業基金 A 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-歐洲非投資等級債券基金(A 類股累計股份-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－大中華基金	富達基金-大中華基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金－中國聚焦基金(美元)	富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-日本潛力優勢基金 A 股累計美元避險
富達基金－日本潛力優勢基金 (Y 股美元避險)	富達基金-全球不動產基金(美元)	富達基金－全球不動產基金 (Y 股累計美元)	富達基金-永續發展多重資產收益基金(A 股-美元)	富達基金-永續發展多重資產收益基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	富達基金-全球債券基金 (A 類股份累計-美元)
富達基金-全球債券基金 Y 股累計美元	富達基金-亞太入息基金	富達基金-亞太入息基金 Y 股累計美元	富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)	富達基金－亞洲成長趨勢基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(美元累積)	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 - 東協基金 (A 類股累計股份-美元)	富達基金-東協基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金－美元非投資等級債券基金(美元累積)	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-美元現金基金(美元累積)	富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元)	富達基金-美國成長基金
富達基金-美國成長基金 Y 股累計美元	富達基金－國際基金	富達基金-國際基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 新興市場基金 (A 類股累計股份-美元)	富達基金-新興市場基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-新興市場債券基金(美元累積)	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-新興亞洲基金(美元累積)	富達基金-新興亞洲基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)	富達基金－新興歐非中東基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-歐洲動能基金 A 股累計美元避險	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 - 全球入息基金 (A 類股累計-美元)	富達基金-全球入息基金(Y 類股累計-美元)	富達基金-全球聚焦基金 A 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-印度聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金—印度聚焦基金	富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元)
富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元避險	富蘭克林公用事業基金美元 A 股	富蘭克林成長基金 A 股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金 美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元 A(MDIS)	景順大中華基金 A 股 美元	景順大中華基金 C 股 美元	景順實質資產社會責任基金 A-年配息股 美元
景順實質資產社會責任基金 C 股 美元	景順太平洋基金 A-年配息股 美元	景順太平洋基金 C-年配息股 美元	景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元	景順全歐洲企業基金 A(美元對沖)股 美元	景順全歐洲企業基金 C(美元對沖)股 美元
景順亞洲機遇股票基金 A 股 美元	景順亞洲機遇股票基金 C 股 美元	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	景順環球消費趨勢基金 C 股 美元	景順開發中市場基金 A 年配息股 美元	景順開發中市場基金 C-年配息股 美元	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元
景順新興市場債券基金 C-半年配息股 美元	景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元	景順環球企業基金 A-年配息股 美元	景順環球企業基金 C-年配息股 美元	景順環球股票收益基金 A 股 美元	景順環球股票收益基金 C 股 美元
景順永續性環球量化基金 A-年配息股美元	景順永續性環球量化基金 C-年配息股美元	景順泛歐洲基金 C(美元對沖)股 美元	景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元	景順美國價值股票基金 C 股 美元	景順美國價值股票基金 A 股 美元	摩根大中華基金 - JPM 大中華(美元) - A 股(累計)
摩根大中華基金 - JPM 大中華(美元) - I 股(累計)	摩根太平洋科技基金	摩根太平洋證券基金	摩根日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - A 股(累計)	摩根日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)	摩根多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)	摩根多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)
摩根投資基金 - 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)	摩根東協基金	摩根美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)	摩根美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 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 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 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 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - A 股(累計)	摩根策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股(累計)	摩根策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)
摩根新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(累計)	摩根新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	摩根環球地產入息基金	摩根環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)	摩根環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(累計)	摩根環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - A 股(累計)	摩根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－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - 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)	摩根基金-JPM 美國價值(美元)-I 股(累計)	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(累計)	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元
鋒裕匯理基金策略收益債券 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	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 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	瀚亞投資-M&G 短期優質債券基金 A-H (美元避險)	瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)	瀚亞投資—亞洲債券基金 C(美元)	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)	瀚亞投資—美國非投資等級債券基金 A(美元)	瀚亞投資—美國非投資等級債券基金 C(美元)	瀚亞投資-全球低波動股票基金 A(美元)			

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

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	0-0.625%	0-0.15%	無	請詳公開說明書
先機北美股票基金 L 類累積股(美元)	1.50%	0.01%	無	請詳公開說明書
PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72%	0.00%	無	請詳公開說明書
貝萊德美國價值型基金 D2 美元	0.75%	0.0024-0.45%	無	請詳公開說明書
景順環球股票收益基金 C 股 美元	0.75%	0-0.0075%	無	請詳公開說明書
富達基金-全球聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	0.80%	0.003-0.35%	無	請詳公開說明書
景順實質資產社會責任基金 C 股 美元	0.80%	0-0.0075%	無	請詳公開說明書
景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元	1.00%	0-0.0075%	無	請詳公開說明書
富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	1.50%	0.003-0.35%	無	請詳公開說明書
貝萊德環球資產配置基金 D2 美元	0.75%	0.0024-0.45%	無	請詳公開說明書
摩根多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)	0.60%	0-0.11%	無	請詳公開說明書
安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)	0-0.84%	0.00%	無	請詳公開說明書
安聯東方入息基金-IT 累積類股(美元)	0-0.95%	0.00%	無	請詳公開說明書
摩根 JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	0.40%	0-0.11%	無	請詳公開說明書
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0-0.66%	0.00%	無	請詳公開說明書
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份	0.40%	0-0.05%	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	0-0.6%	0-0.3%	無	請詳公開說明書
富達基金－美元非投資等級債券基金	0.65%	0.003-0.35%	無	請詳公開說明書
PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)-美元	0-0.86%	0.00%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(六)法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)：含月撥現及轉投入

元大 2001 基金	野村優質基金	群益店頭市場基金	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金	群益安穩貨幣市場基金	瑞銀亞洲全方位不動產基金	群益全球地產入息基金 A(累積型-新台幣)
第一金中國世紀基金	國泰中港台基金台幣級別	保德信中國品牌基金-新臺幣	群益華夏盛世基金-新臺幣	永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型	群益大中華雙力優勢基金-新臺幣	群益中國新機會基金-新臺幣
元大華夏中小基金	保德信大中華基金	國泰中國新興戰略基金台幣級別	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	摩根中國 A 股基金	摩根絕對日本基金	摩根新興日本基金
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	復華全球大趨勢基金	野村環球基金-新臺幣計價	國泰全球基礎建設基金台幣級別	保德信全球中小基金	瑞銀全球創新趨勢基金	安聯全球農金趨勢基金
國泰全球資源基金	安聯全球油礦金趨勢基金	摩根東方科技基金	群益印度中小基金-新臺幣	摩根亞洲基金	元大新興亞洲基金	柏瑞亞太高股息基金-A 類型
統一亞太基金	瀚亞亞太基礎建設基金	元大印尼指數基金	野村泰國基金	群益美國新創亮點基金-新臺幣	柏瑞拉丁美洲基金	國泰新興市場基金
野村巴西基金	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	野村雙印傘型基金之印度潛力基金	摩根新絲路基金	瀚亞非洲基金-新臺幣	群益新興金鑽基金	群益印巴雙星基金
群益多重資產組合基金	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	柏瑞旗艦全球成長組合基金	元大全球新興市場精選組合基金	群益多重收益組合基金	野村新興非投資等級債組合基金-累積型	野村鑫全球債券組合基金
摩根總收益組合基金-累積型	復華全球債券基金	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型	群益全球新興收益債券基金-A(累積型)	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣 A)	瑞銀亞洲非投資等級債券基金 A 類型	元大中國平衡基金-新台幣
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	復華全球債券組合基金	復華復華基金	復華全方位基金	群益中小型股基金	台新台灣中小基金
台新 1699 貨幣市場基金	合庫貨幣市場基金	復華大中華中小策略基金	國泰中國內需增長基金台幣級別	群益工業國入息基金 A(累積型-新台幣)	復華全球原物料基金	群益東協成長基金

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)	群益環球金綻雙喜 A(累積型-新台幣)	瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣	摩根多元入息成長基金-累積型	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(新台幣)	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A 類型
群益多利策略組合基金	復華全球平衡基金	瀚亞亞太豐收平衡基金 A-新台幣	摩根新興雙利平衡基金累積型	群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)	瀚亞全球非投資等級債券基金 A-新台幣	台新亞澳非投資等級債券基金(累計型)
國泰新興非投資等級債券基金(新台幣)-不配息 A	復華新興市場非投資等級債券基金 A	國泰亞太入息平衡基金-台幣級別 A(不配息型)	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型	台新北美收益資產證券化基金(A)	保德信全球醫療生化基金-新臺幣	保德信全球消費商機基金
群益全球關鍵生技基金-新臺幣	群益東方盛世基金	瀚亞美國高科技基金	復華美國新星基金	摩根大歐洲基金	瀚亞歐洲基金	群益亞太新趨勢平衡基金
復華亞太平衡基金	安聯全球債券基金-A 類型(累積)	聯博新興市場企業債券基金-A2 類型	國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	合庫全球非投資等級債券基金 A 類型	野村亞太複合非投資等級債基金-累積型新臺幣計價
宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	瀚亞印度基金-新台幣	兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)	復華高益策略組合基金	施羅德中國非投資等級債券基金-累積型	統一新興市場企業債券基金-累積型	統一強漢基金
野村全球短期收益-新臺幣計價	摩根亞太高息平衡-累積型	安聯四季雙收入息組合-A 類型(累積)-新臺幣	柏瑞全球策略非投資等級債券-A 類型	摩根新金磚五國	柏瑞全球金牌組合	摩根全球創新成長基金-累積型
國泰智富 ETF 安鑫組合基金(不配息)-新台幣	群益 NBI 生技指數基金	元大上證 50 基金	群益深証中小板基金	元大標智滬深 300 基金	復華滬深 300 A 股基金	群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣)
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價	群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-新台幣)	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)	保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)	元大標普 500 基金	群益馬拉松基金
群益馬拉松基金 I 類型	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣)	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	摩根環球股票收益基金-累積型	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣	野村美利堅非投資等級債基金-累積類型新臺幣計價
聯博美國非投資等級債券基金-A2 類型(新台幣)	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	野村優質基金-S 類型新臺幣計價	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價	野村鑫全球債券組合基金-S 類型	野村新興非投資等級債組合基金-S 類型	野村亞太複合非投資等級債基金-S 類型新臺幣計價
野村美利堅非投資等級債基金-S 類型新臺幣計價	瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 IA 類型-新台幣	柏瑞新興市場非投資等級債券基金 I 不配息(台幣)	柏瑞亞太非投資等級債券基金 I 不配息(台幣)	柏瑞全球策略非投資等級債券基金 I 類型	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	安聯台灣智慧基金
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	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(台幣)	路博邁 5G 股票基金 T 累積(新臺幣)	柏瑞中國 A 股量化精選基金-A 類型	路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(新臺幣)	台新北美收益資產證券化基金-I 不配息(台幣)
柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-I (新臺幣)	群益全球優先順位非投資等級債券基金 I 累積型(台幣)	群益全球特別股收益基金 I 累積型(台幣)	台新亞澳非投資等級債券基金-I 不配息(台幣)			

法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	1.6%	0.15%	無	請詳公開說明書
統一強漢(新台幣)	1.75%	0.2%	無	請詳公開說明書
野村優質基金	1.5%	0.14%	無	請詳公開說明書
復華全球債券基金	1%	0.16%	無	請詳公開說明書
群益中國新機會基金-新臺幣	1.8%	0.26%	無	請詳公開說明書
群益多重收益組合基金	1%	0.12%	無	請詳公開說明書
群益多重資產組合基金	1%	0.12%	無	請詳公開說明書
摩根環球股票收益基金-累積型	1.6%	0.28%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(七)法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)：含月撥現及轉投入

元大 2001 基金	野村優質基金	群益店頭市場基金	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金	群益安穩貨幣市場基金	瑞銀亞洲全方位不動產基金	群益全球地產入息基金 A(累積型-新台幣)
第一金中國世紀基金	國泰中港台基金台幣級別	保德信中國品牌基金-新臺幣	群益華夏盛世基金-新臺幣	永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型	群益大中華雙力優勢基金-新臺幣	群益中國新機會基金-新臺幣
元大華夏中小基金	保德信大中華基金	國泰中國新興戰略基金台幣級別	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	摩根中國 A 股基金	摩根絕對日本基金	摩根新興日本基金
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	復華全球大趨勢基金	野村環球基金-新臺幣計價	國泰全球基礎建設基金台幣級別	保德信全球中小基金	瑞銀全球創新趨勢基金	安聯全球農金趨勢基金

國泰全球資源基金	安聯全球油礦金趨勢基金	摩根東方科技基金	群益印度中小基金-新臺幣	摩根亞洲基金	元大新興亞洲基金	柏瑞亞太高股息基金-A 類型
統一亞太基金	瀚亞亞太基礎建設基金	元大印尼指數基金	野村泰國基金	群益美國新創亮點基金-新臺幣	柏瑞拉丁美洲基金	國泰新興市場基金
野村巴西基金	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	野村雙印傘型基金之印度潛力基金	摩根新絲路基金	瀚亞非洲基金-新臺幣	群益新興金鑽基金	群益印巴雙星基金
群益多重資產組合基金	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	柏瑞旗艦全球成長組合基金	元大全球新興市場精選組合基金	群益多重收益組合基金	野村新興非投資等級債組合基金-累積型	野村鑫全球債券組合基金
摩根總收益組合基金-累積型	復華全球債券基金	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型	群益全球新興收益債券基金-A(累積型)	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣 A)	瑞銀亞洲非投資等級債券基金 A 類型	元大中國平衡基金-新台幣
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	復華全球債券組合基金	復華復華基金	復華全方位基金	群益中小型股基金	台新台灣中小基金
台新 1699 貨幣市場基金	合庫貨幣市場基金	復華大中華中小策略基金	國泰中國內需增長基金台幣級別	群益工業國入息基金 A(累積型-新台幣)	復華全球原物料基金	群益東協成長基金
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)	群益環球金綻雙喜 A(累積型-新台幣)	瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣	摩根多元入息成長基金-累積型	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(新台幣)	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A 類型
群益多利策略組合基金	復華全球平衡基金	瀚亞亞太豐收平衡基金 A-新台幣	摩根新興雙利平衡基金累積型	群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)	瀚亞全球非投資等級債券基金 A-新台幣	台新亞澳非投資等級債券基金(累計型)
國泰新興非投資等級債券基金(新台幣)-不配息 A	復華新興市場非投資等級債券基金 A	國泰亞太入息平衡基金-台幣級別 A(不配息型)	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型	台新北美收益資產證券化基金(A)	保德信全球醫療生化基金-新臺幣	保德信全球消費商機基金
群益全球關鍵生技基金-新臺幣	群益東方盛世基金	瀚亞美國高科技基金	復華美國新星基金	摩根大歐洲基金	瀚亞歐洲基金	群益亞太新趨勢平衡基金
復華亞太平衡基金	安聯全球債券基金-A 類型(累積)	聯博新興市場企業債券基金-A2 類型	國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	合庫全球非投資等級債券基金 A 類型	野村亞太複合非投資等級債基金-累積型新臺幣計價
宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	瀚亞印度基金-新台幣	兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)	復華高益策略組合基金	施羅德中國非投資等級債券基金-累積型	統一新興市場企業債券基金-累積型	統一強漢基金
野村全球短期收益-新臺幣計價	摩根亞太高息平衡-累積型	安聯四季雙收入息組合-A 類型(累積)-新臺幣	柏瑞全球策略非投資等級債券-A 類型	摩根新金磚五國	柏瑞全球金牌組合	摩根全球創新成長基金-累積型
國泰智富 ETF 安鑫組合基金(不配息)-新台幣	群益 NBI 生技指數基金	元大上證 50 基金	群益深証中小板基金	元大標智滬深 300 基金	復華滬深 300 A 股基金	群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣)
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價	群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-新台幣)	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)	保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)	元大標普 500 基金	群益馬拉松基金
群益馬拉松基金 I 類型	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣)	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	摩根環球股票收益基金-累積型	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣	野村美利堅非投資等級債基金-累積類型新臺幣計價
聯博美國非投資等級債券基金-A2 類型(新台幣)	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	野村優質基金-S 類型新臺幣計價	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價	野村鑫全球債券組合基金-S 類型	野村新興非投資等級債組合基金-S 類型	野村亞太複合非投資等級債基金-S 類型新臺幣計價
野村美利堅非投資等級債基金-S 類型新臺幣計價	瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 IA 類型-新台幣	柏瑞新興市場非投資等級債券基金 I 不配息(台幣)	柏瑞亞太非投資等級債券基金 I 不配息(台幣)	柏瑞全球策略非投資等級債券基金 I 類型	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	安聯台灣智慧基金
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	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(台幣)	路博邁 5G 股票基金 T 累積(新臺幣)	柏瑞中國 A 股量化精選基金-A 類型	路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(新臺幣)	台新北美收益資產證券化基金-I 不配息(台幣)
柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-I (新臺幣)	群益全球優先順位非投資等級債券基金 I 累積型(台幣)	群益全球特別股收益基金 I 累積型(台幣)	台新亞澳非投資等級債券基金-I 不配息(台幣)			

法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	1.6%	0.15%	無	請詳公開說明書
統一強漢(新台幣)	1.75%	0.2%	無	請詳公開說明書
野村優質基金	1.5%	0.14%	無	請詳公開說明書
復華全球債券基金	1%	0.16%	無	請詳公開說明書
群益中國新機會基金-新臺幣	1.8%	0.26%	無	請詳公開說明書
群益多重收益組合基金	1%	0.12%	無	請詳公開說明書
群益多重資產組合基金	1%	0.12%	無	請詳公開說明書
摩根環球股票收益基金-累積型	1.6%	0.28%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(八) 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)：含月撥現及累積

安聯中國東協基金	安聯中國策略基金	安聯中華新思路基金-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	安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯全球人口趨勢基金	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
安聯全球油礦金趨勢基金	安聯全球債券基金-A 類型(累積)	安聯全球新興市場基金	安聯全球農金趨勢基金	安聯全球綠能趨勢基金	安聯亞洲動態策略基金	安聯特別收益多重資產基金- A 類型(累積)
安聯特別收益多重資產基金- HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	安聯新興債券收益組合基金- A 類型(累積)	安聯新興債券收益組合基金- HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	安聯美國短年期非投資等級債券基金- A 類型(累積)	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	元大上證 50 基金	元大大中華 TMT 基金-新台幣
元大日經 225 基金	元大台商收成基金	元大台灣 50 單日反向 1 倍基金	元大台灣中型 100 基金	元大台灣加權股價指數基金	元大台灣卓越 50 基金	元大台股 ETF 連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越 50 ETF 連結證券投資信託基金-不配息
元大台灣金融基金	元大台灣高股息基金	元大台灣電子科技基金	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	元大亞太成長基金	元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型	元大美元貨幣市場基金-新台幣
元大富櫃 50 基金	元大新中國基金-新台幣	元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息	元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	元大摩臺基金	元大標普 500 基金	元大標普 500 單日反向 1 倍基金
元大標智滬深 300 基金	元大歐洲 50 基金	元大韓國 KOSPI 200 證券投資信託基金	日盛上選基金	日盛上選基金(I 類型)	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣 A)	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣
台新中証消費服務領先指數基金-I 類型	台新北美收益基金(A)-I 類型	台新北美收益資產證券化基金(A)	永豐滬深 300 紅利指數基金	永豐臺灣加權 ETF 基金	合庫全球非投資等級債券基金 A 類型	宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺幣)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	保德信大中華基金	保德信中小型股基金	保德信中國中小基金	保德信中國品牌基金-新臺幣	保德信全球基礎建設基金	保德信全球資源基金
保德信全球醫療生化基金-新臺幣	保德信亞太基金	保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)	保德信拉丁美洲基金	保德信貨幣市場基金	保德信瑞騰基金	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證券投資信託基金 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	柏瑞拉丁美洲基金	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型	柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金 I 類型
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型	柏瑞新興市場企業策略債券基金-I (台幣)	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	國泰 A50 傘型基金之富時中國 A50 單日反向 1 倍基金
國泰中國內需增長基金-新台幣	國泰中國新興債券基金-新台幣	國泰中國新興戰略基金-新台幣	國泰中港台基金-新台幣	國泰日本 ETF 傘型基金之日經 225 基金	國泰日本 ETF 傘型基金之富時日本單日反向 1 倍基金	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A
國泰台灣貨幣市場基金	國泰全球基礎建設基金-新台幣	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金基金	國泰富時中國 A50 基金	國泰臺指 ETF 傘型基金之臺灣加權指數單日反向 1 倍基金	第一金中國非投資等級債券基金(累積型)-新臺幣
第一金水電瓦斯基金-I 類型	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣	第一金全球 AI 人工智慧基金-I 類型	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣	第一金全球 AI 金融科技基金-I 類型	第一金全球 AI 精準醫療基金-I 類型	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣
第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣	第一金全球 AI 機器人基金-I 類型	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	第一金全球非投資等級債券基金-I 類型	第一金全球非投資等級債券基金-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	第一金美國 100 大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣
野村中國機會基金	野村巴西基金	野村全球生技醫療基金	野村全球品牌基金	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價
野村亞太複合非投資等級債基金-S 類型新臺幣計價	野村亞太複合非投資等級債基金-累積型新臺幣計價	野村美利堅非投資等級債基金-S 類型新臺幣計價	野村美利堅非投資等級債基金-累積類型新臺幣計價	野村泰國基金	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	野村環球非投資等級債基金-S 類型新臺幣計價
野村環球非投資等級債基金-累積類型新臺幣計價	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	富邦 NASDAQ-100 基金	富邦上証 180 基金	富邦中國 ETF 傘型基金之富邦上証 180 單日反向一倍基金	富邦日本 ETF 傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金
富邦日本東証基金	富邦台灣 ETF 傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金	富邦台灣 ETF 傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金	富邦台灣 ETF 傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金	富邦台灣采吉 50 基金	富邦台灣科技指數基金	富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 基金
富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 單日反向一倍基金	富邦恒生國企 ETF 傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金	富邦深証 100 基金	富邦臺灣加權 ETF 傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國非投資等級債券基金-新臺幣
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	復華大中華中小策略基金	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 A 股基金-新臺幣	復華全球大趨勢基金-新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣	復華全球債券基金	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	復華東協世紀基金	復華恒生基金
復華恒生單日反向一倍基金	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	復華美國標普 500 低波動指數基金	復華高成長基金	復華貨幣市場基金	復華復華基金	復華華人世紀基金
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 A	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣	復華滬深 300 A 股基金	復華數位經濟基金	匯豐中國 A 股匯聚基金(台幣)	匯豐中國動力基金(台幣)
匯豐全球關鍵資源基金	匯豐金磚動力基金	匯豐新鑽動力基金	匯豐資源豐富國家債券基金-A 不配息	群益中小型股基金	群益中國非投資等級債券基金-新臺幣	群益中國新機會基金-新臺幣
群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣)	群益全球特別股收益證券投資信託基金 I 類型	群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-新台幣)	群益全球優先順位非投資等級債券證券投資信託基金 I 類型	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	群益印巴雙星基金	群益印度中小基金-新臺幣
群益安穩貨幣市場基金	群益店頭市場基金	群益東協成長基金-新臺幣	群益深証中小板基金	群益創新科技基金	群益華夏盛世基金-新臺幣	群益新興金鑽基金
群益葛萊美基金	摩根大歐洲基金	摩根中小基金	摩根中國 A 股基金	摩根中國亮點基金	摩根全球 α 基金	摩根亞洲基金
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型	摩根東方內需機會基金	摩根東方科技基金	摩根第一貨幣市場基金	摩根絕對日本基金	摩根新金磚五國基金	摩根新絲路基金
摩根新興 35 基金	摩根新興日本基金	摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型	摩根龍揚基金	摩根環球股票收益基金-累積型	瀚亞巴西基金	瀚亞全球非投資等級債券基金 A-新台幣
瀚亞全球非投資等級債券基金 IA-新台幣	瀚亞印度基金-新台幣	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣	瀚亞亞太基礎建設基金	瀚亞威寶貨幣市場基金	瀚亞美國高科技基金
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 A – 新台幣	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 IA – 新台幣	瀚亞歐洲基金	景順全球科技基金			

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)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
安聯台灣智慧基金	1.60%	0.15%	無	請詳公開說明書
安聯新興債券收益組合基金- A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%	無	請詳公開說明書
安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.30%	0.14%	無	請詳公開說明書
安聯全球人口趨勢基金-A 類型-新臺幣	1.80%	0.22%	無	請詳公開說明書
安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%	無	請詳公開說明書
安聯全球油礦金趨勢基金	2.00%	0.25%	無	請詳公開說明書
安聯收益成長多重資產-A 類型(累積)-新臺幣	1.50%	0.24%	無	請詳公開說明書
安聯台灣科技基金	1.60%	0.15%	無	請詳公開說明書
摩根亞洲基金	1.75%	0.26%	無	請詳公開說明書
野村環球基金(台幣)	1.2~1.5%	0.14%	無	請詳公開說明書
宏利新興市場非投資等級債券基金-A 不配息(新臺幣)	1.50%	0.26%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(九)法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)：含月撥現及轉投入

聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新台幣)	聯博大利基金	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣)	群益深証中小 100 基金	國泰富時中國 A50 基金	國泰日本 ETF 傘型基金之日經 225 基金	富邦富時歐洲 ETF 基金
富邦恒生國企 ETF 基金	富邦 NASDAQ-100 基金	富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 基金	富邦上証 180 基金	富邦深証 100 基金	富邦日本東証基金	復華滬深 300 A 股基金
台新 MSCI 中國基金	元大標普 500 基金	元大上證 50 基金	聯博中國 A 股基金-A2 類型(新台幣)	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	群益那斯達克生技基金	國泰趨勢 ETF 傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金
國泰新中國傘型基金之富時中國 A150ETF 基金	中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股 ETF 基金	統一 NYSE FANG+ ETF 基金	元大全球人工智慧 ETF 基金	聯博新興亞洲收益基金-A2 類型(新台幣)	聯博新興市場企業債券基金-A2 類型(新台幣)	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(新台幣)
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)	聯博美國非投資等級債券基金-A2 類型(新台幣)	國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬 ETF 基金	復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金	聯博全球非投資等級債券基金-I 類型(新台幣)	富邦多元收益 ETF 傘型基金之富邦中國政策金融債券 0-1 年 ETF 基金	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2 類型(新台幣)
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2 類型(新台幣)						

法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新台幣)	1.60%	0.25%	無	請詳公開說明書
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(新台幣)	1.25%	0.12%	無	請詳公開說明書
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)	1.50%	0.13%	無	請詳公開說明書
聯博中國 A 股基金-A2 類型(新台幣)	1.75%	0.26%	無	請詳公開說明書
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2 類型(新台幣)	1.60%	0.26%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(十) 法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)：含月撥現及轉投入

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-A 類美元配息型季配	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)	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	霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型	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 安碩 MSCI 東歐上限 UCITS 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						

法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
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
霸菱全球平衡基金 A 美元 累積	1.00%	0.025%	無	請詳公開說明書
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%	0.16%	無	請詳公開說明書
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
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	1.25%	0.45%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	0.20%
SPDR 彭博巴克萊可轉換證券 ETF	0.40%
iShares 安碩農業企業 UCITS ETF	0.55%
先鋒 FTSE 全球高股利收益 UCITS ETF	0.29%
iShares 安碩高股利 ETF	0.08%
iShares 安碩核心標普 500 ETF	0.03%
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	0.20%
iShares 安碩標普 500 價值型 ETF	0.18%
領航股利增值 ETF	0.06%
領航能源 ETF	0.10%
先鋒價值型 ETF	0.04%
iShares 安碩摩根大通新興市場公司債券 ETF	0.50%
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03%
iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	0.15%
iShares 安碩核心美國整合債券 ETF	0.03%
iShares 安碩浮動利率債券 ETF	0.15%
iShares 安碩短期公債交易所交易基金	0.15%
iShares 安碩抗通膨債券 ETF	0.19%

iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	0.20%
SPDR 彭博巴克萊可轉換證券 ETF	0.40%

(十一)法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作) ：含月撥現及累積

富達基金-美元現金基金	摩根大通基金-美元貨幣市場 VNAV 基金	法巴基金美元貨幣市場	iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	Invesco Investment Grade Defensive ETF
Invesco Investment Grade Value ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 歐洲最低波動 UCITS ETF	景順 DWA 動能 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國優質因數交易所交易基金	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF
iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國最低波動率因子交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 美國價值因子交易所交易基金	Invesco S&P SmallCap Quality ETF			

法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作) ：含月撥現及累積投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
Invesco Investment Grade Value ETF	0.13%
iShares 安碩 MSCI 美國最低波動率因子交易所交易基金	0.15%
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	0.25%
iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	0.15%
iShares 安碩邊緣 MSCI 歐洲最低波動 UCITS ETF	0.25%
Invesco Investment Grade Defensive ETF	0.13%
iShares 安碩 MSCI 美國價值因子交易所交易基金	0.15%

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

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

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

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

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
JPM INV-JPM US SELECT EQ-A	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書

JPM FUNDS - EUROPE EQUITY	1%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書
JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARK	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書
JPM INV-JPM EURO SE-EQ-AUSDA	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書
JPM FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT	0.40%	不超過 0.2%	無	請詳公開說明書
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPOR	0.40%	不超過 0.11%	無	請詳公開說明書
JPMORGAN FUNDS - JPM ASIA PACI	0.75%	不超過 0.16%	無	請詳公開說明書
JPM GLBL HI YLD BD-I ACC USD	0.45%	不超過 0.11%	無	請詳公開說明書
JPMORGAN F-EM MK DB-AUSD	1.15%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書
JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL	0.65%	不超過 0.2%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
iShares MSCI 日本 ETF	0.49%
先鋒標普 500ETF	0.03%

(十三)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)：含月撥現及轉投入

iShares MSCI Canada UCITS ETF	iShares MSCI China A UCITS ETF	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	iShares MSCI USA UCITS ETF	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Acc
iShares MSCI Australia UCITS ETF	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	iShares IV plc - iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	iShares USD TIPS UCITS ETF
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	iShares Global Govt Bond UCITS ETF	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	iShares Global Govt Bond UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares Ageing Population UCITS ETF	iShares S&P US Banks UCITS ETF	iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	iShares China CNY Bond UCITS ETF	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Acc	iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	iShares China CNY Bond UCITS ETF	iShares Digitalisation UCITS ETF
iShares Global Water UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond UCITS ETF	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
iShares Gold Producers UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	iShares MSCI China UCITS ETF	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	iShares Global Govt Bond UCITS ETF	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	iShares Global Water UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	iShares Agribusiness UCITS ETF	iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	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 Industrials Sector UCITS ETF	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	iShares Digital Security UCITS ETF
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF
iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	iShares Digital Security UCITS ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF

iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	iShares II plc - iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	iShares US Medical Devices UCITS ETF	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF	iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	iShares China CNY Bond UCITS ETF	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	iShares J.P. Morgan USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	iShares Global Water UCITS ETF	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Energy ESG UCITS ETF
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Communication Services Sector UCITS ETF	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF				

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)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
N/A	N/A	N/A	N/A	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	0.20%
iShares MSCI USA UCITS ETF	0.33%
iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0.25%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	0.20%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	0.25%
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.50%
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	0.20%
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist)	0.10%
iShares USD TIPS UCITS ETF	0.10%
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	0.28%
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	0.20%
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	0.07%
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	0.20%
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	0.20%
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0.65%
iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	0.50%

(十四)法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)：含月撥現及轉投入

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	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)	安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元	安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元	安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元	安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元	安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元	安本標準 - 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	NN (L) 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(累積型)－美元	台新中國精選中小基金-美元級別	台新亞澳非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-美元級別累積型
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
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元	NN (L) 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－美元 I (累積)	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	NN (L) 美國高股息基金 I 股美元
NN (L) 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－環球城市房地產股票(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			

法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：
境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
柏瑞環球動態資產配置基金 Y	最高 0.75%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書
PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.72%	0.00%	無	請詳公開說明書

柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	1.80%	0.28%	無	請詳公開說明書
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
貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	最高 0.75%	最高 0.45%	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積	最高 1%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書
安本新興市場公司債券基金 I ACC USD	0.75%	0.00%	無	請詳公開說明書
柏瑞 ESG 量化債券基金 A 美元	1.35%	0.20%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
Invesco QQQ Trust	0.20%
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15%
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15%

(十五)法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)：含月撥現及累積

SPDR 公用事業精選行業基金	思柏達核心消費指數基金	思柏達金融指數基金	SPDR 原料指數基金	思柏達科技指數基金	思柏達健康護理指數基金	能源精選行業 SPDR 基金
思柏達非核心消費指數基金	思柏達工業指數基金	通信服務精選行業 SPDR 基金	iShares 安碩美國不動產 ETF	領航公用事業 ETF	領航核心消費 ETF	領航金融類股 ETF
領航原物料 ETF	領航資訊科技交易所交易基金	領航醫療保健 ETF	領航能源 ETF	領航非核心消費 ETF	先鋒工業指數基金	先鋒不動產投資信託 ETF
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	SPDR MSCI 歐洲核心消費 UCITS ETF	SPDR MSCI 歐洲金融 UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	SPDR MSCI 歐洲醫療保健 UCITS ETF	SPDR MSCI 歐洲能源 UCITS ETF
SPDR MSCI 歐洲非核心消費 UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	iShares 安碩短期公債交易所交易基金	iShares 安碩抗通膨債券 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 安碩 20 年以上公債 ETF	iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金	景順 QQQ 信託系列 1	富達基金-美元現金基金	法巴基金美元貨幣市場
瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金-美元永續						

法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)：含月撥現及累積投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
N/A	N/A	N/A	N/A	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF	0.14%
思柏達金融指數基金	0.03%
iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	0.15%
iShares 安碩美國不動產 ETF	0.41%
思柏達科技指數基金	0.03%
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0.18%
思柏達非核心消費指數基金	0.03%
SPDR MSCI 歐洲金融 UCITS ETF	0.18%
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0.18%
SPDR MSCI 歐洲核心消費 UCITS ETF	0.18%

(十六)法國巴黎人壽P85安全網投資帳戶(委託台新投信運用操作)：累積

iShares 安碩 MSCI 美國最低波動率因子交易所交易基金	景順標普 500 低波動率交易所交易基金	Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金	法巴優化波動全球股票基金 I (美元)	法巴優化波動全球股票基金 C (美元)	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF
iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	iShares 安碩短期公債交易所交易基金	富達基金-美元現金基金	法巴基金美元貨幣市場		

法國巴黎人壽 P85 安全網投資帳戶(委託台新投信運用操作)：含累積投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
法巴基金全球低波動率股票	不超過 0.75%	不超過 0.20%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
景順標普 500 低波動率交易所交易基金	0.25%
iShares 安碩 MSCI 美國最低波動率因子交易所交易基金	0.15%
iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	0.15%
iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	0.15%

(十七)法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)：含月撥現及轉投入

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-A 類美元配息型季配
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)	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)	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS 交易所交易基金	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 安碩 MSCI 東歐上限 UCITS 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	iShares Robotics & Artificial Intelligence Multisector 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				

法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)：含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：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
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
霸菱大東協基金 - I 類美元累積型	0.75%	0.45%	無	請詳公開說明書
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

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	0.20%
先鋒 FTSE 全球高股利收益 UCITS ETF	0.29%
iShares 安碩高股利 ETF	0.08%
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	0.20%
領航股利增值 ETF	0.06%
領航資訊科技交易所交易基金	0.10%
先鋒價值型 ETF	0.04%
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03%
iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	0.15%
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.10%
iShares 安碩浮動利率債券 ETF	0.15%
iShares 安碩抗通膨債券 ETF	0.19%
iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0.15%

(十八)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)：含月撥現及轉投入

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)
安聯泰國股票基金-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)	安聯新興市場股票基金-I 配息類股(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)	安聯歐元非投資等級債券基金-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)	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)	安聯寵物新經濟基金-IT 累積類股(美元)	安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)
安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)	安聯美股收益基金-AM 穩定月收類股(美元)	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 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 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(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	法巴俄羅斯股票基金 I (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－環球目標回報(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－環球股債收息基金(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	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-全球多重資產收益基金 Y 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)	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)	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 A(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)	iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF	iShares 安碩核心美國綜合債券 ETF	iShares 安碩美元亞洲非投資等級債指數交易所交易基金	SPDR1-3 個月國庫券 ETF	Global X Blockchain ETF	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
Global X Cybersecurity ETF	SPDR 彭博國際公債指數股票型基金	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	Xtrackers Harvest 滬深 300 中國	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS ETF	Global X 銅礦 ETF
SPDR 彭博可轉換證券指數股票型基金	iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares 安碩 MSCI 新興亞洲交易所交易基金	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 印尼交易所交易基金	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF
iShares MSCI 太平洋除日本 ETF	iShares MSCI 澳洲 ETF	iShares MSCI 日本 ETF	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	iShares MSCI 南非 ETF	iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF
SPDR 彭博國際公司債券指數股票型基金	貝萊德超短期債券 ETF	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	iShares 全球基礎建設 ETF	iShares MSCI 印度 ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券 ETF	全球 X 鋰電池技術 ETF
iShares 安碩 MSCI 中國 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國動能因子交易所交易基金	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF	貝萊德短期債券 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國優質因數交易所交易基金	SPDR 道瓊全球不動產 ETF	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	Global X 銀礦業 ETF	SPDR Portfolio Corporate Bond	SPDR 投資組合非投資等級債券 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 投資組合中期公債 ETF	SPDR 投資組合長期公債 ETF	SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	iShares 安碩抗通膨債券 ETF	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF	iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF	iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF	iShares ESG Aware Growth Allocation ETF	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	iShares MSCI China UCITS ETF	iShares 美元公債 20 年以上 UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 7-10 年 UCITS ETF	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS 交易所交易基金	SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF	SPDR 彭博巴克萊 0-3 年美國公司債券 UCITS ETF

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	SPDR 彭博巴克萊 1-3 年美國公債債券 UCITS ETF	SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 全球最低波動率因子交易所交易基金	iShares 安碩 ACWI(美國除外)ETF
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	iShares Global Green Bond ETF	iShares MSCI 金磚四國 ETF	領航長期債券 ETF	Vanguard Total World Bond ETF	iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCITS ETF
iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 UCITS 交易所交易基金	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	Global X Cloud Computing ETF	SPDR S&P Kensho Clean Power ETF	iShares 安碩環球公司債券 UCITS ETF	Invesco China Technology ETF	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
iShares 安碩核心標普 500 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國小型股 UCITS ETF	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	iShares 安碩 MSCI KLD400 社會責任 ETF	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF	iShares MSCI EAFE ETF	iShares 安碩 MSCI EAFE 最小波動率因子交易所交易基金	SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF	SPDR S&P 500 ESG ETF	iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF
SPDR 彭博巴克萊新興市場當地公債 UCITS ETF	Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF	iShares 安碩美元超短債 UCITS ETF	景順 MSCI 永續未來 ETF	iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	Vanguard ESG US Stock ETF
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	iShares MSCI 歐洲金融 ETF	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	iShares MSCI 加拿大 ETF	iShares 安碩 MSCI 瑞典 ETF	iShares MSCI 德國 ETF	iShares MSCI 香港 ETF
iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF	iShares MSCI 瑞士上限 ETF	iShares MSCI 馬來西亞 ETF	iShares 安碩 MSCI 奧地利 ETF	iShares MSCI 西班牙上限 ETF	iShares MSCI 法國 ETF	iShares 安碩 MSCI 新加坡 ETF
iShares MSCI 英國 ETF	iShares 安碩全球工業 ETF	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	思柏達歐盟 STOXX 50 ETF	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	iShares 浮動利率債券 ETF	iShares 安碩 MSCI 邊境及精選 EM ETF
景順 CurrencyShares 澳元信託基金	景順 CurrencyShares 英鎊信託	景順 CurrencyShares 加幣信託基金	景順 CurrencyShares 歐元貨幣信託	景順 CurrencyShares 瑞士法郎信託	景順 CurrencyShares 日圓信託基金	SPDR 湯森路透全球可轉債 UCITS ETF
VanEck Vectors Green Bond ETF	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	Global X Video Games & Esports ETF	iShares 信託- iShares 貨幣避險 MSCI EMU ETF	iShares 安碩美國保險 ETF	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	iShares 安碩全球乾淨能源 ETF
iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 新興市場 UCITS ETF 美元(Dist)	iShares 安碩全球基礎建設 UCITS ETF	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	iShares 安碩美元 TIPS UCITS ETF	iShares 美國公用事業 ETF	iShares 國際精選高股利 ETF
iShares 核心 MSCI EAFE ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF	iShares 美國油氣探勘及生產 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF	iShares 美國石油設備及服務 ETF	iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF	iShares 安碩國際公債 ETF
iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares 安碩美國製藥業 ETF	安碩美國健康照護供應商 ETF	iShares 安碩美國醫療設備 ETF	iShares 美元非投資等級公司債 UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 UCITS ETF(Acc)
iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF	iShares 安碩核心十年以上美元債券 ETF	iShares 全球 100 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 太平洋 ETF	iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF	iShares 安碩核心 1-5 年美元債券 ETF	iShares 美國航太及國防 ETF
iShares 安碩美國房屋營建 ETF	iShares 安碩核心標普全美國股市 ETF	iShares 安碩核心總體美元計價債券市場 ETF	iShares 安碩核心標普美國成長型 ETF	iShares 安碩美國不動產收益 UCITS ETF	iShares 安碩核心標普美國價值 ETF	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
iShares 安碩標普 500 價值型 ETF	iShares 安碩標普 500 成長型 ETF	iShares 安碩羅素 1000 ETF	iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF	iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF	iShares 羅素 1000 成長型 ETF	iShares 羅素 2000ETF
iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能因子 UCITS ETF	iShares 安碩羅素 3000 ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值因素 UCITS ETF	iShares 安碩環球金融 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 總體國際股票 ETF	iShares 安碩美國消費者服務交易所交易基金	iShares 安碩美國能源 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 安碩美國醫療保健 ETF	iShares 美國工業 ETF	iShares 安碩美國消費品 ETF	iShares 安碩美國基本原料 ETF	iShares 安碩美國科技交易所交易基金
iShares 美國電信 ETF	iShares 安碩 JPX 日經 400 指數 ETF	iShares 安碩全球公用事業 ETF	Global X Conscious Companies ETF	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF	iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF
iShares 安碩全球原物料 ETF	iShares MSCI India UCITS ETF	Global X US Infrastructure Development ETF	Proshares Pet Care ETF	景順全球清潔能源交易所交易基金	景順 WilderHill 清潔能源 ETF	景順新興市場主權債 ETF
PowerShares High Yield Corporate Bond Portfolio	景順水資源 ETF	iShares MSCI 明晟全球金屬及礦業生產商 ETF	景順全球水資源 ETF	景順 QQQ 信託系列 1	SPDR 羅素 2000 美國小型股 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 ETF
全球 X 基金-全球 X 可再生	Robo 全球機器人與自動化指數 ETF	iShares 安碩全球非必需消費 ETF	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI Global Impact ETF	iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF	iShares 安碩短期公債交易所交易基金	iShares 安碩 0-5 年非投資等級公司債券 ETF	VanEck Vectors 半導體 ETF	VanEck Vectors 全球低碳能源交易所交易基金	iShares PHLX 半導體 ETF	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國 ESG 精選社會指數基金	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
Invesco Solar ETF	iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF	SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	iShares 安碩 10-20 年期美國公債 ETF	VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF	SPDR 標普美國高股利 UCITS ETF	iShares MSCI 全球 ETF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	景順德銀美元指數多頭基金	領航小型股 ETF	領航小型股價值型 ETF	Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF	領航富時已開發市場 ETF	先鋒富時歐洲 ETF
先鋒不動產投資信託 ETF	先鋒標普 500ETF	先鋒富時太平洋 ETF	Vanguard ESG International Stock ETF	先鋒全世界股票 ETF	先鋒整體市場指數基金	先鋒羅素 2000 指數 ETF

先鋒富時新興市場 ETF	先鋒全部國際股票 ETF	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF	SPDR 原料指數基金	智慧樹浮動利率公債基金	智慧樹日本股票型對沖基金
思柏達公用事業指數基金	通訊服務精選行業 SPDR 基金	能源精選行業 SPDR 基金	思柏達金融指數基金	思柏達核心消費指數基金	思柏達健康護理指數基金	思柏達科技指數基金
思柏達非核心消費指數基金	思柏達工業指數基金					

法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)：含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：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	0.95%	0	無	請詳公開說明書
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	無	請詳公開說明書
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)	0.70%	0	無	請詳公開說明書
安聯 SRI 永續策略信用債券基金-IT 累積類股(美元)	0.75%	0	無	請詳公開說明書
安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元)	0~1.38%	0	無	請詳公開說明書
安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險)	0~0.6%	0	無	請詳公開說明書
安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)	1.50%	0	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	境外 ETF
ISHARES USD TRASURY BOND 1-3YR UCITS ETF	0.07%
ISHARES USD TIPS	0.10%
ISHARES CORE S&P 500	0.07%
ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF	0%
ISHARES ULTRASHRT BOND USD-A	0%
ISHARES USD TRES 20PLUS YR	0.07%
SPDR WORLD ENERGY	0.30%
ISHARES MSCI CANADA ETF	0.51%
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.48%
ISHARES BARCLAYS 7-10 YEAR TRE	0.15%
ISHARES U.S. ENERGY ETF	0.41%
ISHARES US CONSUMER STAPLES ETF	0.41%
ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING PRODUCERS ETF	0.39%
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF	0.39%
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF	0.51%
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF	0.14%
VANGUARD REIT ETF	0.12%

(十九)法國巴黎人壽機憩理財投資帳戶(委託永豐投信運用操作)：累積

思柏達公用事業指數 ETF	思柏達核心消費指數 ETF	思柏達金融指數 ETF	思柏達原物料指數 ETF	思柏達科技指數 ETF	思柏達醫療保健指數 ETF	思柏達能源 ETF
思柏達非核心消費指數 ETF	思柏達工業指數 ETF	思柏達通信指數 ETF	安碩美國不動產指數 ETF	先鋒公用事業指數 ETF	先鋒核心消費指數 ETF	先鋒金融類股指數 ETF
先鋒原物料指數 ETF	先鋒資訊科技指數 ETF	先鋒醫療保健指數 ETF	先鋒能源指數 ETF	先鋒非核心消費指數 ETF	先鋒工業指數 ETF	先鋒不動產投資信託指數 ETF
思柏達標普 500 指數 ETF	景順 QQQ 指數 ETF	思柏達 MSCI 歐洲公用事業指數 ETF	思柏達 MSCI 歐洲核心消費指數 ETF	思柏達 MSCI 歐洲金融指數 ETF	思柏達 MSCI 歐洲原物料指數 ETF	思柏達 MSCI 歐洲資訊科技指數 ETF
思柏達 MSCI 歐洲醫療保健指數 ETF	思柏達 MSCI 歐洲能源指數 ETF	思柏達 MSCI 歐洲非核心消費指數 ETF	思柏達 MSCI Europe 工業指數 ETF	思柏達 MSCI Europe 通訊指數 ETF	安碩短期公債 ETF	安碩抗通膨債券 ETF
安碩 1-3 年公債 ETF	安碩 3-7 年公債 ETF	安碩 7-10 年公債 ETF	安碩 20 年以上公債 ETF	安碩 iBoxx$投資級公司債 ETF	富達基金-美元現金基金	法巴基金美元貨幣市場
瑞銀盧森堡貨幣市場基金-美元						

法國巴黎人壽機憩理財投資帳戶(委託永豐投信運用操作)投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
N/A	N/A	N/A	N/A	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
Vanguard 整體股市 ETF	0.03%
Vanguard 價值股 ETF	0.04%
Vanguard FTSE 成熟市場 ETF	0.05%
Vanguard 美國以外全世界小型股 ETF	0.11%
Vanguard FTSE 新興市場 ETF	0.10%
Vanguard 房地產 ETF	0.12%
Vanguard 全球不含美國房地產 ETF	0.12%
Vanguard 總體債券市場 ETF	0.03%
Vanguard 總體國際債券 ETF	0.08%
Vanguard 短期抗通膨債券 ETF	0.05%
Vanguard 短期債券 ETF	0.05%
Vanguard 中期債券 ETF	0.05%
Vanguard 長期債券 ETF	0.05%
Vanguard 股利增值 ETF	0.06%
Vanguard 新興市場政府債券 ETF	0.25%
Vanguard FTSE 美國以外全世界 ETF	0.08%
Vanguard 高股利收益 ETF	0.06%
Vanguard 國際股利增值 ETF	0.20%
Vanguard 國際高股利收益 ETF	0.28%
Vanguard 成長股 ETF	0.04%
Vanguard 羅素 1000 指數 ETF	0.08%
Vanguard 羅素 2000 指數 ETF	0.10%
Vanguard 長期公債 ETF	0.05%
Vanguard 中期公債 ETF	0.05%
Vanguard 短期公債 ETF	0.05%
Vanguard 總體國際股票 ETF	0.08%

四、投資標的簡介－投資標的管理機構名稱及地址

注意：

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

資產管理公司/證券投資信託事業	管理機構地址	臺灣總代理	網址
法國巴黎投資(百利達系列基金)/法國巴黎投資(法巴 L1 系列基金)	33, Rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Luxembourg	法國巴黎投顧	www.bnpparibas-ip.com.tw
英商施羅德投資	5 rue Höhenhof L-1736 Senningerberg, Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg	施羅德投顧	www.schroders.com.tw
摩根資產管理(歐洲)有限公司 / 摩根(亞洲)有限公司	香港中環干諾道中 8 號遮打大厦 21 樓/PO Box 3151 Road Town, Tortola, British Virgin Islands	摩根證券投資信託股份有限公司	www.jpmrich.com.tw
貝萊德投資管理	6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	貝萊德投資管理	www.blackrock.com.tw
Allianz Global Investors Europe GmbH	Mainzer Landstraβe 11-13, D-60329 Frankfurt	安聯投信	www.AllianzGlobalInvestors.com.tw
Pimco Global Advisors Ireland Ltd	78 Sir John Rogerson's Quay Dublin, D02 HD32 Ireland	品浩太平洋投顧	https://www.pimco.com.tw/zh-tw/?showSplash=1
聯博(盧森堡)公司	18, rue Eugène Ruppert L-2453, Luxembourg	聯博證券投資信託股份有限公司	www.abfunds.com.tw
瑞銀(盧森堡)精選管理基金公司	33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	瑞銀投信	www.ubs.com/taiwanfunds
Ninety One Luxembourg S.A.	2-4, Avenue Marie-ThérèseL-2132 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg	野村投信	https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
Fidelity Funds and Fidelity Funds II（富達基金及富達基金 II）	Pembroke Hall, 42Crow Lane, Pembroke HM 19, Bermuda	富達證券投資信託股份有限公司	www.fidelity.com.tw/
愛德蒙得洛希爾資產管理公司 / Manulife Global Fund	20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg	宏利投信	www.manulife-asset.com.tw
NN Investment Partners Luxembourg S.A.	52 route d'Esch, L-2965 Luxembourg	野村投信	http://www.nomurafunds.com.tw/aries/AboutUs/chinese.aspx
Amundi Luxembourg S.A.	5 Allee Scheffer. L-2520 Luxembourg	鋒裕匯理投信	www.amundi.com.tw
Franklin Templeton International Services S.a r.l.	8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg	富蘭克林投顧	www.franklin.com.tw/
安本資產管理公司	35a,avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	安本標準投信	www.aberdeen-asset.com.tw
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland	霸菱投顧	www.barlings.com.tw
瀚亞投資(新加坡)有限公司	30 Cecil Street, #20-01, Prudential Tower Singapore 049712	瀚亞投信	www.pcafunds.com.tw
匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司	16 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg	滙豐投信	www.assetmanagement.hsbc.com.tw
柏瑞投資(PineBridge Investments Ireland Ltd)	30 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Ireland	柏瑞投信	www.pinebridge.com.tw
先機環球基金（亞太）有限公司(Skandia Global Fund PLC/Irela)	Styne House Upper Hatch Street Dublin 2 Ireland	富盛證券投資顧問股份有限公司	www.cgsice.blogspot.sg
景順資產管理公司	Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland	景順證券投資信託股份有限公司	www.invesco.com.tw
路博邁投資基金	Neuberger Berman Europe Limited, Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, England	路博邁證券投資信託股份有限公司	https://www.nb.com/
安聯證券投資信託股份有限公司	台北市復興北路 378 號 5 樓至 9 樓	無	www.allianzgi.com.tw/
元大證券投資信託股份有限公司	台北市 104 中山區 南京東路三段 219 號 11 樓	無	www.yuantafunds.com/index.htm
摩根證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松智路 1 號 20 樓	無	www.jpmrich.com.tw/
瀚亞證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松智路 1 號 4 樓	無	www.eastspring.com.tw
滙豐證券投資信託股份有限公司	台北市敦化南路二段 97 號 24 樓、99 號 24 樓、29 樓	無	www.assetmanagement.hsbc.com.tw/HSBC_WCTS_FE/index.asp
群益證券投資信託股份有限公司	台北市敦化南路二段 69 號 15 樓	無	www.capitalfund.com.tw/Capital_Frontend/index.html
野村證券投資信託股份有限公司	台北市信義路 5 段 7 號 30 樓、30 樓之 1、31 樓、31 樓之 1	無	http://www.nomurafunds.com.tw/aries/AboutUs/chinese.aspx
保德信證券投資信託股份有限公司	台北市松山區南京東路五段 161 號 3 樓	無	www.pru.com.tw/
柏瑞證券投資信託股份有限公司	台北市民權東路二段 144 號 8 樓及 10 樓	無	www.pinebridge.com.tw/index.aspx
宏利證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松仁路 89 號 9 樓	無	www.manulife-asset.com.tw/
施羅德證券投資信託股份有限公司	台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓	無	www.schroders.com.tw/index.html
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	台北市大安區忠孝東路四段 87 號 10 樓之 11 及 12 樓	無	www.ftft.com.tw/
合作金庫證券投資信託股份有限公司	台北市南京東路二段 85、87 號 13 樓	無	www.tcb-am.com.tw/ID/Index.aspx
永豐證券投資信託股份有限公司	台北市中正區博愛路 17 號 9 樓、13 樓及 14 樓	無	sitc.sinopac.com/web/index.aspx
復華證券投資信託股份有限公司	台北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓	無	www.fhtrust.com.tw/
利安資金管理公司	Lion Global Investors Limited 65 Chulia Street #18-01 OCBC Centre Singapore 049513	先鋒投顧	http://www.lionglobalinvestors.com/en/
新加坡大華資產管理有限公司	80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapore 048624	大華銀投信	http://www.uobia.com.tw/index2.aspx
聯博證券投資信託股份有限公司	台北市信義區信義路五段 7 號 81 樓	無	www.abglobal.com.tw
貝萊德證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松仁路 100 號 28 樓	無	https://www.blackrock.com/tw/
兆豐證券投資信託股份有限公司	台北市中正區衡陽路 91 號 8 樓	無	www.megafunds.com.tw
日盛證券投資信託股份有限公司	台北市南京東路二段 139 號 5 樓	無	www.jsfunds.com.tw
百達資產管理	15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	百達投顧	pictetfunds.tw
華南永昌證券投資信託股份有限公司	台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1	無	www.hnitc.com.tw/www3/index.asp
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三段 6 號 7 樓	無	www.fsitc.com.tw/
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	UNIT C, 32F-1, NO. 7, SEC 5, XIN YI ROAD, TAIPEI 101 TOWER, TAIPEI CITY 110, TAIWAN	無	https://www.amundi.com.tw/retail
路博邁證券投資信託股份有限公司	110 台灣台北市信義區忠孝東路五段 68 號 20 樓	無	https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail
霸菱證券投資顧問股份有限公司	台北市基隆路一段 333 號 21 樓	無	https://www.barings.com/
中國信託證券投資信託股份有限公司	12F., No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., Taipei City 115, Taiwan (R.O.C.)	無	https://www.ctbcinvestments.com.tw/
安盛環球基金管理公司 (AXA Funds Management S.A.)	49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	富盛證券投資顧問股份有限公司	https://www.axa-im.lu/

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，但當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，本公司將本善良管理人之責任將其刪除。

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

地址：11049 台北市信義區信義路五段 7 號 79 樓

電話：(02)6636-3456

網址：https://life.cardif.com.tw/

本商品之紛爭處理及申訴管道：

免費服務電話：0800-012-899

申訴電話：0800-012-899

電子郵件信箱(e-mail)：group_assurance_tw_parislife@tw.cardif.com

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。