

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

法商法國巴黎人壽積富享退外幣變額年金保險(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 108 年 11 月 18 日 巴黎(108)壽字第 11020 號

逕修文號：民國 109 年 07 月 01 日依金融監督管理委員會 108 年 12 月 30 日金管保壽字第 1080439731 號函修正

法商法國巴黎人壽投資標的批註條款（十三）

備查文號：民國 108 年 11 月 18 日 巴黎(108)壽字第 11021 號

備查文號：民國 110 年 04 月 01 日 巴黎(110)壽字第 04001 號

法商法國巴黎人壽投資標的批註條款（十四）

備查文號：民國 108 年 11 月 18 日 巴黎(108)壽字第 11022 號

備查文號：民國 109 年 09 月 01 日 巴黎(109)壽字第 09016 號

法商法國巴黎人壽投資型保險投資標的轉換相關費用調整批註條款

備查文號：民國 110 年 12 月 15 日 巴黎(110)壽字第 12047 號

發行年月：中華民國 111 年 04 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、委任及僱傭等任何關係。
- 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稅捐稽徵法第十二條之一所定實質課稅原則辦理。相關實質課稅原則案例，請至本公司網站首頁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。

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：



111年04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
要保人於年金累積期間內，得彈性交付保險費。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。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五十萬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。
- 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【投資共同基金】為例，假設要保人彈性交付一次保險費美元 50,000 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，假設保費費用率為 3%，保單維護費用為美元 3 元/月，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	51,373	51,373	0	49,434	49,434	0	48,464	48,464	0	45,555	45,555	0
2	51	54,457	54,457	36	50,423	50,423	36	48,464	48,464	36	42,821	42,821	36
3	52	57,725	57,725	36	51,432	51,432	36	48,464	48,464	36	40,250	40,250	36
4	53	61,190	61,190	36	52,461	52,461	36	48,464	48,464	36	37,834	37,834	36
5	54	64,862	64,862	36	53,510	53,510	36	48,464	48,464	36	35,563	35,563	36
6	55	68,755	68,755	36	54,581	54,581	36	48,464	48,464	36	33,428	33,428	36
7	56	72,882	72,882	36	55,673	55,673	36	48,464	48,464	36	31,421	31,421	36
8	57	77,256	77,256	36	56,787	56,787	36	48,464	48,464	36	29,535	29,535	36
9	58	81,892	81,892	36	57,923	57,923	36	48,464	48,464	36	27,761	27,761	36
10	59	86,807	86,807	36	59,082	59,082	36	48,464	48,464	36	26,095	26,095	36
20	69	155,474	155,474	36	72,024	72,024	36	48,464	48,464	36	14,046	14,046	36

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

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

情況一 年金累積期間屆滿未身故之情況且選擇一次領回年金金額

情境假設	投資標的之報酬率	保單帳戶價值
範例一	6%	155,474
範例二	2%	72,024
範例三	0%	48,464
範例四	-6%	14,046

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%	64,862
範例二	2%	53,510
範例三	0%	48,464
範例四	-6%	35,563

情況三 年金累積期間屆滿未身故之情況且選擇分期年金給付 (以年給付為例)

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：（假設美元對新臺幣匯率為 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%	6,018	6,018	6,108	6,169	6,224	6,243	6,249	6,312	6,343
	2%	2,788	2,788	2,830	2,858	2,883	2,892	2,895	2,924	2,938
	0%	1,876	1,876	1,904	1,923	1,940	1,946	1,948	1,967	1,977
	-6%	544	544	552	557	562	564	565	570	573
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中領第 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%	6,243	6,249	6,312	6,343	6,444
	2%	2,892	2,895	2,924	2,938	2,985
	0%	1,946	1,948	1,967	1,977	2,009
	-6%	564	565	570	573	582
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】

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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，高收益債亦然。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。
- 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還之保單帳戶價值，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	依要保人繳納之保險費乘以保費費用率所得之數額，保費費用率如下：																									
	保費費用率		3.00%	2.75%	2.50%																					
	各約定幣別 每次繳交之保險費金額	美元	未達 100,000 元者	達 100,000 (含) 元，未達 333,333 元者	達 333,333 (含) 元以上者																					
		歐元	未達 70,000 元者	達 70,000 (含) 元，未達 233,333 元者	達 233,333 (含) 元以上者																					
		英鎊	未達 65,000 元者	達 65,000 (含) 元，未達 216,667 元者	達 216,667 (含) 元以上者																					
		加幣	未達 120,000 元者	達 120,000 (含) 元，未達 400,000 元者	達 400,000 (含) 元以上者																					
		澳幣	未達 110,000 元者	達 110,000 (含) 元，未達 366,667 元者	達 366,667 (含) 元以上者																					
		紐幣	未達 160,000 元者	達 160,000 (含) 元，未達 533,333 元者	達 533,333 (含) 元以上者																					
		港幣	未達 750,000 元者	達 750,000 (含) 元，未達 2,500,000 元者	達 2,500,000 (含) 元以上者																					
		日圓	未達 10,000,000 元者	達 10,000,000 (含) 元，未達 33,333,333 元者	達 33,333,333 (含) 元以上者																					
		南非幣	未達 900,000 元者	達 900,000 (含) 元，未達 3,000,000 元者	達 3,000,000(含) 元以上者																					
	人民幣	未達 650,000 元者	達 650,000 (含) 元，未達 2,166,667 元者	達 2,166,667 (含) 元以上者																						
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) <table><tr><th>約定外幣幣別</th><th>保單維護費用</th></tr><tr><td>美元</td><td>3</td></tr><tr><td>歐元</td><td>2.5</td></tr><tr><td>英鎊</td><td>2</td></tr><tr><td>加幣</td><td>3.5</td></tr><tr><td>澳幣</td><td>3.5</td></tr><tr><td>紐幣</td><td>5</td></tr><tr><td>港幣</td><td>25</td></tr><tr><td>日圓</td><td>320</td></tr><tr><td>南非幣</td><td>30</td></tr><tr><td>人民幣</td><td>20</td></tr></table>				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	南非幣	30	人民幣	20
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																									
南非幣	30																									
人民幣	20																									
(2) 帳戶管理費用：無。																										
註 1：本公司得調整保單管理費及高保費優惠標準並於三個月前以書面通知要保人，但若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。本公司每次費用調整之幅度，不超過行政院主計處公告之消費者物價指數於前次費用調整之月份至本次評估費用調整之月份間之變動幅度。																										
註 2：符合「高保費優惠」者，係指收取保單維護費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達下表各約定外幣幣別之高保費優惠標準者。 (單位:元) <table><tr><th>約定外幣幣別</th><th>高保費優惠標準</th></tr><tr><td>美元</td><td>100,000(含)以上</td></tr><tr><td>歐元</td><td>70,000(含)以上</td></tr><tr><td>英鎊</td><td>65,000(含)以上</td></tr><tr><td>加幣</td><td>120,000(含)以上</td></tr><tr><td>澳幣</td><td>110,000(含)以上</td></tr><tr><td>紐幣</td><td>160,000(含)以上</td></tr><tr><td>港幣</td><td>750,000(含)以上</td></tr><tr><td>日圓</td><td>10,000,000(含)以上</td></tr><tr><td>南非幣</td><td>900,000(含)以上</td></tr><tr><td>人民幣</td><td>650,000(含)以上</td></tr></table>					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	南非幣	900,000(含)以上	人民幣	650,000(含)以上
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																									
南非幣	900,000(含)以上																									
人民幣	650,000(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.	(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																									

投資標的保管費	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	每次轉入標的時，均須收取轉入金額的 1%，惟轉入之標的為貨幣帳戶或基金類型為貨幣型者，則免收投資標的轉換費用。 註：依「法商法國巴黎人壽投資型保險投資標的轉換相關費用調整批註條款」約定，自民國 110 年 12 月 15 日(含)零時起調整投資標的轉換費用如下： (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	無。																						
2. 部分提領費用	無。																						
五、其他費用																							
1. 匯款相關費用	a. 匯款相關費用註包括： a1.匯出銀行所收取之匯出費用(含匯出手續費、郵電費)。 a2.國外銀行中間行轉匯費用。 b. 匯款相關費用金額如下(要保人或受益人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，匯出費用及中間行轉匯費用)： (單位：元) <table><tr><th>約定外幣幣別</th><th>匯出費用及中間行轉匯費用</th></tr><tr><td>美元</td><td>20</td></tr><tr><td>歐元</td><td>15</td></tr><tr><td>英鎊</td><td>10</td></tr><tr><td>加幣</td><td>20</td></tr><tr><td>澳幣</td><td>30</td></tr><tr><td>紐幣</td><td>25</td></tr><tr><td>港幣</td><td>150</td></tr><tr><td>日圓</td><td>2,100</td></tr><tr><td>南非幣</td><td>215</td></tr><tr><td>人民幣</td><td>130</td></tr></table> 註： 1.本公司依主管機關規定，報經主管機關通過後，可修改匯款相關費用之收取金額，但必須提前三個月以書面通知要保人。 2.本公司所開立外匯存款帳戶之相關資料請至本公司網站查詢。	約定外幣幣別	匯出費用及中間行轉匯費用	美元	20	歐元	15	英鎊	10	加幣	20	澳幣	30	紐幣	25	港幣	150	日圓	2,100	南非幣	215	人民幣	130
約定外幣幣別	匯出費用及中間行轉匯費用																						
美元	20																						
歐元	15																						
英鎊	10																						
加幣	20																						
澳幣	30																						
紐幣	25																						
港幣	150																						
日圓	2,100																						
南非幣	215																						
人民幣	130																						

<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>

1. 共同基金：請參閱本公司以下「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」，要保人並應於確定投保前詳閱並了解。
- 本商品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 ^{≡1} 分成	贊助或提供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) ^{≡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
永豐投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
安本標準投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
安聯投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
百達投顧	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
宏利投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
貝萊德投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
法銀巴黎投顧	不多於 1.5%	未達兩百萬	未達一百萬
品浩太平洋投顧	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
施羅德投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
柏瑞投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
美盛投顧	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
國泰投信	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
野村投信	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
富蘭克林投顧	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
富蘭克林華美投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
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
匯豐中華投信	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
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 台端購買本公司投資型保險商品連結共同基金投資標的批註條款(一)之共同基金，其中每投資 1,000 元於聯博投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1.由 台端額外所支付之費用：0 元

2.由聯博投信支付：

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

(1)台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 10 元(100*1%=10元)

(2)對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自聯博投信收取不多於 200 萬元之產品說明會及員工教育訓練贊助金。

(3)其他報酬：本公司自聯博投信收取不多於 100 萬元之其他報酬。

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

<連結投資標的之經理費(管理費)及保管費計算及收取方式範例說明>

範例說明 1:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例

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

假設投資標的**共同基金 A**、**共同基金 B**之經理費及保管費費用率如下：

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

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

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

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

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

範例說明 2:以連結類全委帳戶為例

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

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

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

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

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

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

前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

註 1:受委託管理類全委帳戶資產之投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

法商法國巴黎人壽積富享退外幣變額年金保險(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，該期間不得低於十年。

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) 要保人所交付之保險費扣除保費費用後之餘額；

(二) 加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；

(三) 加上按前二目之每日淨額，依契約生效日當月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。

二十一、繳費別：係指要保人投保時所約定之繳費方式。要保人自訂於本契約年金累積期間內彈性交付。

二十二、保險費：係指要保人每次繳交至本公司之金額。

二十三、投資標的申購手續費：係指申購投資標的時所需負擔之相關費用。投資標的的申購手續費詳附表一。

二十四、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、日圓、南非幣及人民幣。

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。

要保人交付保險費時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付。

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。

寬限期間及契約效力的停止

第六條

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。

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。

要保人交付保險費時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付。

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。該最低保險費之金額於本公司網站上公布。

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，如有第二十九條第三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末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。

要保人交付保險費時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付。

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。

要保人交付保險費時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付。

本公司不同意要保人依第一項所交付之保險費而需返還時，如有因匯款產生之匯款相關費用將由本公司負擔。

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。

若遇不可抗力之情況導致匯率參考機構無法提供第二項各作業之即期匯率時，本公司得採用前一資產評價日收盤價格。

第二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的申購手續費後之淨額，投資標的的申購手續費如附表一。

投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

第十二條

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計算。

本公司以匯款給付本條收益時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若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時，則由要保人支付，其匯款相關費用如附表一。

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，採書面或電子郵件方式每三個月通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下：

- 一、 期初及期末計算基準日。
- 二、 投資組合現況。
- 三、 期初單位數及單位淨值。
- 四、 本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。
- 五、 期末單位數及單位淨值。
- 六、 本期收受之保險費金額。
- 七、 本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用、保單管理費）。
- 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十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九十

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到達——○歲為止。但於保證期間內不在此限。

本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但受益人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由受益人支付，其匯款相關費用如附表一。

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，本契約於本公司給付保單帳戶價值後效力即行終止。

本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若若要保人或受益人要求之匯入銀行與本公司匯出銀行不同時，則不在此限，其匯款相關費用如附表一。

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。

本公司給付解約金時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若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時，則由要保人支付，其匯款相關費用如附表一。

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。

本公司給付部分提領金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。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時，則由要保人支付，其匯款相關費用如附表一。

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。

本公司返還第二項之保單帳戶價值或第三項之未支領之年金餘額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若要保人或受益人要求之匯入銀行與本公司匯出銀行不同時，則不在此限，其匯款相關費用如附表一。

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。

被保險人於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％。

本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。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時，則由要保人支付，其匯款相關費用如附表一。

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。

要保人償還借款本息時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付。

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，每一保單週年日依前一個月之最後一個資產評價日計算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，若符合附表三所約定之條件時，按附表三約定金額給付加值給付金，並於該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。

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計算。

本公司給付第二項第一款金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若要保人或受益人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人或受益人支付，其匯款相關費用如附表一。

前項給付之錯誤原因歸責於本公司時，如有因匯款產生之匯款相關費用將由本公司負擔。

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。

投資風險與法律救濟

第三十四條

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

第三十五條

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

第三十六條

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

第三十七條

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

第三十八條

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

法商法國巴黎人壽投資標的批註條款(十三)

批註條款之訂立及優先效力

第一條

本法商法國巴黎人壽投資標的批註條款（十三）（以下稱本批註條款），適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。

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

投資標的之適用

第二條

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

依本契約保險費收取之貨幣單位，其可投資之投資標的限制如下：

- 一、以新臺幣為貨幣單位者：除人民幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。
- 二、以外幣為貨幣單位者：
 - (1)以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。
 - (2)非以人民幣為貨幣單位者：除人民幣及新臺幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。

法商法國巴黎人壽投資標的批註條款(十四)

批註條款之訂立及優先效力

第一條

本法商法國巴黎人壽投資標的批註條款（十四）（以下稱本批註條款），適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。

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

投資標的之適用

第二條

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

本契約若以人民幣收付之外幣保險契約者，不適用附表所列以南非幣計價之投資標的。

法商法國巴黎人壽投資型保險投資標的轉換相關費用調整批註條款

批註條款之訂立及優先效力

第一條

本法商法國巴黎人壽投資型保險投資標的轉換相關費用調整批註條款(以下稱本批註條款)，適用於條文內所列之本公司投資型保險(以下稱本契約)。本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款抵觸時，應優先適用本批註條款。

投資標的轉換費用調整

第二條

本批註條款調整本契約投資標的轉換費用，自民國 110 年 12 月 15 日(含)零時起適用本批註條款。

一、投資標的轉換費用收取方式：

- (一)、同一保單年度內投資標的之轉換在十二次以內者免收投資標的轉換費用，超過十二次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用新臺幣伍佰元或等值約定外幣金額。
- (二)、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。

二、適用商品：

- (一)、法商法國巴黎人壽全民 100 人民幣變額年金保險(乙型)
- (二)、法商法國巴黎人壽全民 100 人民幣變額壽險
- (三)、法商法國巴黎人壽威利 100 變額年金保險
- (四)、法商法國巴黎人壽威利 100 外幣變額年金保險(乙型)
- (五)、法商法國巴黎人壽威利 100 變額壽險
- (六)、法商法國巴黎人壽威利 100 外幣變額壽險
- (七)、法商法國巴黎人壽致動 100 變額年金保險
- (八)、法商法國巴黎人壽致動 100 外幣變額年金保險(乙型)
- (九)、法商法國巴黎人壽致動 100 變額壽險
- (十)、法商法國巴黎人壽致動 100 外幣變額壽險
- (十一)、法商法國巴黎人壽威利達人變額年金保險
- (十二)、法商法國巴黎人壽威利達人外幣變額年金保險(乙型)
- (十三)、法商法國巴黎人壽威利達人變額壽險
- (十四)、法商法國巴黎人壽威利達人外幣變額壽險
- (十五)、法商法國巴黎人壽耀動 100 變額年金保險
- (十六)、法商法國巴黎人壽耀動 100 外幣變額年金保險(乙型)
- (十七)、法商法國巴黎人壽耀動 100 變額壽險
- (十八)、法商法國巴黎人壽耀動 100 外幣變額壽險
- (十九)、法商法國巴黎人壽尊爵威利變額年金保險
- (二十)、法商法國巴黎人壽尊爵威利外幣變額年金保險(乙型)
- (二十一)、法商法國巴黎人壽尊爵威利變額壽險
- (二十二)、法商法國巴黎人壽尊爵威利外幣變額壽險
- (二十三)、法商法國巴黎人壽積富享退變額年金保險
- (二十四)、法商法國巴黎人壽積富享退外幣變額年金保險(乙型)
- (二十五)、法商法國巴黎人壽新滿威利變額萬能壽險
- (二十六)、法商法國巴黎人壽新滿威利外幣變額萬能壽險
- (二十七)、法商法國巴黎人壽新滿威利變額年金保險
- (二十八)、法商法國巴黎人壽新滿威利外幣變額年金保險(乙型)
- (二十九)、法商法國巴黎人壽頂尖 100 變額年金保險
- (三十)、法商法國巴黎人壽頂尖 100 外幣變額年金保險(乙型)
- (三十一)、法商法國巴黎人壽頂尖 100 變額壽險
- (三十二)、法商法國巴黎人壽頂尖 100 外幣變額壽險
- (三十三)、法商法國巴黎人壽超人百分百外幣變額年金保險(乙型)
- (三十四)、法商法國巴黎人壽超人百分百外幣變額壽險
- (三十五)、法商法國巴黎人壽頂尖高手變額年金保險
- (三十六)、法商法國巴黎人壽頂尖高手外幣變額年金保險(乙型)
- (三十七)、法商法國巴黎人壽頂尖高手變額壽險
- (三十八)、法商法國巴黎人壽頂尖高手外幣變額壽險

投資標的平台轉換費用調整

第三條

本批註條款調整本契約投資標的平台轉換費用，自民國 110 年 12 月 15 日(含)零時起適用本批註條款。

一、投資標的平台轉換費用收取方式：無。

二、適用商品：

- (一)、法商法國巴黎人壽星賺 100 變額萬能壽險
- (二)、法商法國巴黎人壽星賺 100 變額萬能壽險(一)
- (三)、法商法國巴黎人壽星賺 100 外幣變額年金保險(乙型)

投資標的申購手續費用調整

第四條

本批註條款調整本契約投資標的申購手續費用，自民國 110 年 12 月 15 日(含)零時起適用本批註條款。

一、投資標的申購手續費用收取方式：

- (一)、投資標的如為共同基金：無。
- (二)、投資標的如為指數股票型基金：每次為申購金額的 1%。
- (三)、投資標的如為貨幣帳戶：無。
- (四)、投資標的如為投資帳戶：無。
- (五)、其他：無。

二、適用商品：

- (一)、法商法國巴黎人壽頂尖 100 變額年金保險

- (二)、法商法國巴黎人壽頂尖 100 外幣變額年金保險(乙型)
- (三)、法商法國巴黎人壽頂尖 100 變額壽險
- (四)、法商法國巴黎人壽頂尖 100 外幣變額壽險
- (五)、法商法國巴黎人壽超人百分百外幣變額年金保險(乙型)
- (六)、法商法國巴黎人壽超人百分百外幣變額壽險
- (七)、法商法國巴黎人壽頂尖高手變額年金保險
- (八)、法商法國巴黎人壽頂尖高手外幣變額年金保險(乙型)
- (九)、法商法國巴黎人壽頂尖高手變額壽險
- (十)、法商法國巴黎人壽頂尖高手外幣變額壽險

自動分期轉換費用調整

第五條

本批註條款調整本契約自動分期轉換費用，自民國 110 年 12 月 15 日(含)零時起適用本批註條款。

一、自動分期轉換費用收取方式：

- (一)、每次為轉入金額：無。
- (二)、倘轉入標的為指數股票型基金者需加收投資標的申購手續費，每次為申購金額的 1%。

二、適用商品：

- (一)、法商法國巴黎人壽尊爵 100 變額年金保險
- (二)、法商法國巴黎人壽尊爵 100 外幣變額年金保險(乙型)
- (三)、法商法國巴黎人壽尊爵 100 變額壽險
- (四)、法商法國巴黎人壽尊爵 100 外幣變額壽險
- (五)、法商法國巴黎人壽耀動 100 變額年金保險
- (六)、法商法國巴黎人壽耀動 100 外幣變額年金保險(乙型)
- (七)、法商法國巴黎人壽耀動 100 變額壽險
- (八)、法商法國巴黎人壽耀動 100 外幣變額壽險

【投資標的揭露】

- 依金管會 110 年 11 月 4 日金管證投字第 1100364627 號函規定，高收益債券基金中文名稱中之「高收益債券」一詞將配合調整為「非投資等級債券」，本公司後續將配合管理機構進行更名調整；下述基金中文名稱及注意事項中「高收益債券」係指「非投資等級債券」。

- 依本契約保險費收取之貨幣單位，其可投資之投資標的限制如下：
- 以新臺幣為貨幣單位者：除南非幣及人民幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。
 - 以外幣為貨幣單位者：
 - 以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。
 - 非以人民幣為貨幣單位者：除人民幣及新臺幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。

一、投資標的簡介－證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益證券

- 注意：
- 本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定其配置比例。
- 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：「投資人投資以高收益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，若為高收益債券基金或有投資高收益債券時，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 10%~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。由於高收益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：彭博社(Bloomberg)；日期截至 2021.01.31

標的名稱		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
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金		全球(投資海外)	股票型	無上限	3833.75	美元	Franklin Templeton International Services Sarl	57.90	102.05	111.13	25.78	J.P. Scandalios，現任富蘭克林坦伯頓科技基金經理人，也是科技產業研究團隊的主管，擅長半導體產業的分析。1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前在紐約大通銀行完成經理人培訓計畫，曾任洛杉磯大通私人銀行的助理投資組合經理。Jonathan Curtis，2008 年加入富蘭克林股票團隊擔任科技產業分析師，於柏克萊 Hass 商學院取得企管碩士學位，於倫斯勒理工學院取得電機工程學士學位。James Cross，富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。目前負責航空及國防產業且為工業類股團隊組長，於 Baylor University 取得經濟學士學位，具有 CFA 資格。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金		亞太(投資海外)	股票型	無上限	940.12	美元	Franklin Templeton International Services Sarl	36.36	44.90	17.23	23.94	Sukumar Rajah，富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長，於 1994 加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。莫家良(Eric Mok)。
聯博 - 新興市場成長基金 A 股		新興市場(投資海外)	股票型	無上限	678.07	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	33.36	46.70	10.11	28.04	Stephen Beinhacker: 新興市場成長型股票投資長。Michael Levy: 東歐/中東/非洲基金經理。Richard Chow: 亞洲新興市場基金經理。Jean Francois Van de Walle: 拉丁美洲基金經理。Sanem Bilgin: 研究主管。
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	1075.19	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	20.19	32.80	41.06	18.01	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	638.29	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	70.56	124.90	123.29	27.29	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	1676.67	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	29.01	58.34	62.33	22.38	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 - 全球高收益債券基金 A2 股	(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	966.78	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	1.44	10.77	8.00	21.44	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	2544.53	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	2.76	14.51	16.36	13.06	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	174.11	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	0.60	3.18	4.05	2.00	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	104.26	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	5.46	15.07	-0.91	28.59	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	42.59	歐元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	-8.29	4.24	-5.50	31.19	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	78.95	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	0.51	3.11	3.99	2.00	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 - 全球高收益債券基金 AT 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基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	無上限	6505.40	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	1.57	11.04	8.11	21.32	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 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	10407.51	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	2.74	14.48	16.37	13.03	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	110.10	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	5.07	13.85	-19.85	41.48	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	129.91	歐元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	3.09	10.06	8.44	12.98	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)	全球(投資海外)	債券型	無上限	181.87	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	4.15	14.79	10.73	22.77	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監 DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。

	債券且基金之配息來源可能為本金)											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 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	90.57	歐元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	3.10	10.14	8.56	12.87	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	324.14	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	36.64	64.36	51.17	24.02	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	18.31	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	-8.90	0.47	4.88	29.59	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	88.32	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	0.40	9.50	5.11	24.15	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 - 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	1515.67	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	0.54	10.89	12.24	14.09	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 - 新興市場成長基金 A 股-澳幣避險		新興市場(投資海外)	股票型	無上限	6.00	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	27.28	37.86	1.48	29.44	Stephen Beinhacker: 新興市場成長型股票投資長。Michael Levy: 東歐/中東/非洲基金經理。Richard Chow: 亞洲新興市場基金經理。Jean Francois Van de Walle: 拉丁美洲基金經理。Sanem Bilgin: 研究主管。
聯博 - 全球高收益債券基金 AT 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	1299.36	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	-1.78	6.18	3.00	22.71	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	75.52	歐元	Edmond de Rothschild Asset Management Luxembourg SA	6.50	10.68	-0.41	10.29	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	300.31	歐元	Allianz Global Investors GmbH	25.29	42.17	40.85	19.50	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。
安聯東方人息基金	(基金之配息來源可能為本金)	亞太(投資海外)	平衡型	無上限	335.89	美元	Allianz Global Investors GmbH	61.84	102.83	67.89	28.53	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，擔任德盛東方人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	110.61	美元	Allianz Global Investors GmbH	51.25	93.82	78.13	29.77	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	170.68	美元	Allianz Global Investors GmbH	59.08	62.56	30.82	18.72	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	2814.76	新臺幣	Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan	21.95	22.90	20.30	18.74	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	5.56	美元	Ninety One Luxembourg SA	17.15	30.26	13.27	28.01	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。Rhyndhardt 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	7.95	美元	Ninety One Luxembourg SA	5.23	12.26	-8.12	30.40	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	21.23	美元	Ninety One Luxembourg SA	14.26	41.43	42.60	23.51	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	0.51	英鎊	Ninety One Luxembourg SA	-6.44	4.11	-2.53	22.37	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。
晉達環球能源基金		全球(投資海外)	股票型	無上限	209.07	美元	Ninety One Luxembourg SA	-4.09	-10.03	-21.38	40.25	Tom Nelson 為天達資產管理之原物料及天然資源部門主管，於 2012 年加入天達資產管理，擔任環球能源基金之共同經理人，產業經驗長達 13 年。Tom 具有 UKSIP Level 3 投資管理之認證，並具牛津大學現代語言(法語及德語)碩士學位。Graeme Baker，副投資經理人，2009 年加入天達資產管理，2006 年進入產業。
晉達環球黃金基金		全球(投資海外)	股票型	無上限	176.18	美元	Ninety One Luxembourg SA	18.02	51.06	49.71	50.20	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	26.87	美元	Ninety One Luxembourg SA	15.17	25.36	13.25	19.63	蘇達輝 (Philip Saunders)，天達資產配置團隊之主管，擁有近 25 年的投資經驗。蘇達輝曾於銀行內各主要營運部門內工作，其後成為投資經理，負責管理貨幣基金。
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	17.11	美元	Ninety One Luxembourg SA	6.01	18.05	17.30	9.78	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	35.64	美元	Ninety One Luxembourg SA	10.64	12.03	-2.09	37.07	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	32.13	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	-19.42	-22.80	-28.90	49.99	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	2980.72	日圓	BNP Paribas Asset Management	18.62	31.59	-2.15	23.31	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

							Luxembourg SA					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	90.31	歐元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	5.19	10.39	2.49	11.69	Eric Bouthillier，1998 年開始擔任歐洲可轉換公司債管理小組與 BNP PAM 員工儲蓄計劃 (Employee Savings Schemes)的負責人，具有 10 年以上管理歐洲可轉換公司債的經驗。
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)		全球(投資海外)	貨幣型	無上限	329.50	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	0.43	2.62	4.80	0.16	Gilles Leroy，具 13 年的投資管理經驗，1997 年起即擔任法國巴黎資產管理貨幣型資產管理小組的投資組合經理，專精於短期投資，負責管理多元短天期固定收益有價證券與貨幣市場工具。
法巴美元短期債券基金 C (美元)		北美(投資海外)	債券型	無上限	55.89	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	3.74	8.06	9.85	1.56	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。
法巴美國高收益債券基金-月配息 (美元)	(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	債券型	無上限	42.06	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	4.38	12.63	13.37	14.75	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	16.13	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	2.90	14.04	10.39	21.85	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	5.85	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	3.74	8.07	9.70	1.57	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	56.31	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	18.52	21.66	5.70	29.64	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	90.84	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	-20.60	-18.79	-20.31	54.92	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	35.25	美元	Schroder Investment Management Europe SA	4.76	5.02	-0.37	10.29	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	56.88	美元	Schroder Investment Management Europe SA	7.08	14.24	14.96	8.37	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	133.28	美元	Schroder Investment Management Europe SA	11.47	30.26	23.34	36.91	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	629.02	美元	Schroder Investment Management Europe SA	46.05	61.02	38.33	26.12	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-新興市場 A1 股-累積	(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	67.87	美元	Schroder Investment Management Europe SA	32.72	41.20	18.26	27.32	Robert Davy，投資生涯始於 1982 年加入 Provident Mutual Life Assurance；2004 年加入施羅德擔任新興市場股票團隊負責人。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 - 拉丁美洲 A1 股-累積		拉丁美洲(投資海外)	股票型	無上限	103.25	美元	Schroder Investment Management Europe SA	-7.18	-4.45	-9.91	50.72	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	45.58	美元	Schroder Investment Management Europe SA	4.76	4.68	-0.69	10.29	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	(本基金有相當比重投資	亞太(投資	債券型	無上限	7.83	美元	Schroder	7.08	13.95	14.68	8.37	Julia Ho，新加坡國立大學企業管理學士，具 CFA 證照，2012 年加入施

洲債券基金 A1 股-月配息	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)*	海外)					Investment Management Europe SA					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	176.41	美元	Schroder Investment Management Europe SA	-20.06	-39.91	-49.30	89.61	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	2.32	澳幣	Schroder Investment Management Europe SA	3.64	2.31	-3.36	10.44	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	N/A	日圓	JPMorgan Funds Asia Ltd	35.57	62.58	36.97	21.74	Nicholas Weindling，BSc (Hons) in History from Pembroke College,Cambridge，2006 年加入摩根富林明資產管理，擔任 JPG 研究團隊小型股分析師，加入本集團前曾擔任 Baillie Gifford 分析師。Shoichi Mizusawa，日本早稻田大學政治與經濟學士學位，加拿大西門菲沙大學 MBA 學位，現任董事總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。Miyako Urabe，日本慶應義塾大學經濟學士學位，現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人，曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 Morgan Stanley 負責亞洲與日本股票。
摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	102.22	美元	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	4.43	14.19	15.64	3.47	Barbara Miller，美國富蘭克林大學金融及銀行學系學士，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門經理人。Richard Figuly，俄亥俄州立大學財務金融學系學士，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門投資組合經理人。Justin Rucker，戴頓大學財務金融學系學士，美國首都大學企業管理碩士現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門投資組合經理人。
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	4576.57	美元	BlackRock Investment Management UK Ltd/United Kingdom	23.10	54.16	38.41	51.28	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	145.36	美元	BlackRock Netherlands BV	13.95	26.71	0.32	22.52	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	252.76	歐元	BlackRock Investment Management UK Ltd/United Kingdom	0.40	16.77	-2.96	32.14	James Macmillan，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	205.70	美元	BlackRock Investment Management UK Ltd/United Kingdom	4.26	13.10	14.68	3.79	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	379.32	美元	BlackRock Investment Management UK Ltd/United Kingdom	5.19	16.92	6.92	33.48	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	116.21	美元	Blackrock Investment Management UK Ltd	5.44	15.50	16.41	6.47	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		美國(投資)	債券型	無上限	48.82	美元	BlackRock Asset	4.70	11.26	12.27	1.83	Scott Amero，1990 年加入貝萊德集團，擁有 21 年投資經驗。現為貝萊

券基金 A2 股		海外)					Management UK Ltd						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。
貝萊德美國特別時機基金 A2 股(美元)		美國(投資海外)	股票型	無上限	156.22	美元	BlackRock Investment Management LLC	9.91	25.48	17.29	34.49		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。擁有特許財務分析師(CFA)執照。
貝萊德世界礦業基金 A2 股		全球(投資海外)	股票型	無上限	4579.13	美元	BlackRock Investment Management UK Ltd/United Kingdom	41.86	46.27	25.95	38.86		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	7055.36	美元	BlackRock Investment Management UK Ltd/United Kingdom	19.27	33.79	23.50	18.53		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	551.31	歐元	BlackRock Investment Management UK Ltd/United Kingdom	-10.38	6.38	-3.35	41.96		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	2530.33	美元	BlackRock Luxembourg SA	53.64	87.37	65.03	27.16		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	460.10	美元	BlackRock Investment Management UK Ltd/United Kingdom	8.59	25.09	5.99	45.88		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	6588.25	美元	BlackRock Luxembourg SA	79.69	142.96	148.76	27.19		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	6034.12	美元	BlackRock Luxembourg SA	16.25	37.78	42.47	19.51		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	772.70	美元	BlackRock Investment Management UK Ltd/United Kingdom	-18.14	-20.74	-22.56	51.49		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	595.52	美元	BlackRock Investment Management UK Ltd/United Kingdom	31.48	46.20	31.45	27.52		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	516.62	美元	BlackRock Investment Management UK Ltd/United Kingdom	20.11	49.18	42.72	26.63		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。
貝萊德環球高收益債券	(本基金主要係投資於非	全球(投資	債券型	無上限	45.72	歐元	BlackRock	4.31	11.88	8.09	15.47		Jamesa Keenan, CFA，2004 年加入貝萊德集團，現任貝萊德高收益債

基金 Hedged A2 股	投資等級之高風險債券)	海外)					Investment Management UK Ltd/United Kingdom					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	810.61	美元	Swisscanto Asset Management International SA	65.77	66.32	28.44	19.62	寧靜 (Jing Ning, CFA) 2008 年加入貝萊德，目前為貝萊德董事及投資組合經理人，於亞洲股票團隊中負責中國股市的研究。之前曾任 AIG 中國股票團隊主管，以及 AIG 美國健康照護和美國高收益投資組合經理人。1996 年於北京清華大學畢業，1999 年取得美國羅徹斯特大學 MBA 學位。
貝萊德印度基金 A2 股		印度(投資海外)	股票型	無上限	283.40	美元	BlackRock Asset Management UK Ltd	6.59	19.77	0.99	40.41	施健德 (Nick Scott) 2007 年 1 月加入貝萊德，現為貝萊德董事總經理與亞洲股票投資組合管理團隊投資長。加入貝萊德前，任職於 Prudential Asset anagement，擔任執行長兼投資長。
元大得利貨幣市場基金		台灣	貨幣型	新臺幣三百億元	N/A	新臺幣	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	0.40	0.94	1.41	0.03	寶來得利基金經理人、寶來富利基金經理人、寶來得寶基金經理人楊珮汝東吳大學商用數學所碩士
富達基金 - 美國基金 - A		美國(投資海外)	股票型	無上限	820.10	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	7.31	7.31	3.02	26.79	主要經理人 Angel Agudo 擁有 9 年管理投資組合以及研究美國與歐洲地區公司的經驗，並領有特許會計師(ICA)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	415.24	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	18.88	45.46	43.24	24.53	Aris Vatis, joined Fidelity in June 2006. He has managed the Fidelity American Fund from February 2007 and he succeeded to the Fidelity Funds American Growth Fund in March 2009. Prior to joining Fidelity, Aris spent eight years at Pictet Asset Management, responsible for establishing and managing the US research and fund management process within the global equity team based in London. This followed five years at Dresdner RCM Global Investors, where he also managed US and global equity portfolios
富達基金 - 東協基金 - A		東協(投資海外)	股票型	無上限	448.02	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	4.76	1.67	-4.05	33.39	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	320.60	澳幣	FIL Investment Management Luxembourg SA	1.67	25.30	27.98	23.90	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 - 全球消費行業基金 - A		全球(投資海外)	股票型	無上限	448.54	歐元	FIL Investment Management Luxembourg SA	20.30	45.57	46.97	16.85	Aneta Wymko 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	554.15	歐元	FIL Investment Management Luxembourg SA	8.72	28.07	15.22	37.05	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	501.01	歐元	FIL Investment Management Luxembourg SA	-0.04	20.15	7.76	29.25	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 - 全球健康護理基金 - A		全球(投資海外)	股票型	無上限	309.24	歐元	FIL Investment Management Luxembourg SA	4.23	25.68	42.46	16.55	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	1038.43	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	12.48	24.06	11.13	36.80	Amit Gori 擁有 10 年印度股票市場研究經驗，2006 年加入富達，擔任印度股票研究員，並於 2008 年 4 月起升任分析師，負責許多印度產業研究。

富達基金 - 印尼基金 - A		印尼(投資海外)	股票型	無上限	262.44	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	-8.99	-14.01	-17.84	42.71	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 - 日本小型企業基金 - A		日本(投資海外)	股票型	無上限	7076.32	日圓	FIL Investment Management Luxembourg SA	23.85	38.52	4.62	21.04	Jun Tano, 二零零一年加盟富達, 出任研究分析員, 負責行業包括有線電視和電報、玻璃和陶器、公用事業及電訊。他在二零零五年成為基金經理。
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	18970.58	日圓	FIL Investment Management Luxembourg SA	22.62	44.41	21.93	20.28	Takuya Furuta, 美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士, 於 2008 年加入富達, 擔任日本股票研究分析師。
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	358.58	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	-8.98	-9.56	-14.70	49.96	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	771.60	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	34.79	42.77	16.94	28.21	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 - 新加坡基金 - A		新加坡(投資海外)	股票型	無上限	83.56	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	3.46	4.84	-3.34	28.77	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 - 全球存股優勢基金 - A		全球(投資海外)	股票型	無上限	31.29	歐元	FIL Investment Management Luxembourg SA	-17.81	-8.37	-3.80	27.91	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 - 歐洲高收益基金 - A	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元區(投資海外)	債券型	無上限	303.27	歐元	FIL Investment Management Luxembourg SA	1.65	12.72	8.52	17.66	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 - 美元高收益基金 - A	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美國(投資海外)	債券型	無上限	261.12	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	4.00	12.58	13.12	15.43	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	277.71	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	8.52	20.09	23.37	4.90	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 - 歐洲高收益基金 - A - 月配息	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元區(投資海外)	債券型	無上限	499.91	歐元	FIL Investment Management Luxembourg SA	1.65	12.71	8.56	17.67	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 - 美元高收益基金 - A - 月配息	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美國(投資海外)	債券型	無上限	991.55	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	3.97	12.59	13.16	15.52	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。

												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	198.24	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	3.75	14.94	13.68	26.03	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	989.89	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	37.92	49.25	32.04	22.97	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	1426.67	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	13.61	7.13	-8.81	16.79	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。
法巴亞洲(日本除外)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	21.65	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	3.84	11.97	9.01	8.57	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	45.18	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	2.53	9.61	1.44	21.01	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	3.46	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	-15.17	-2.66	-21.14	42.65	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	214.45	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	-1.74	15.71	12.52	36.44	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	13.48	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	22.11	39.25	42.32	18.22	ANNE UNDERHILL，32 年投資經驗
法巴亞洲(日本除外)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	10.94	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	3.84	11.97	8.65	8.57	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。
法巴全球高收益債券基金-月配息 (美元)	(本基金主要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	20.99	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	11.17	13.95	2.77	19.41	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	139.93	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	2.52	9.63	0.50	21.03	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	16.00	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	0.89	3.92	-6.69	17.26	Alex Johnson，身兼法國巴黎投資全球固定收益策略主管，擁有 16 年的豐富投資經驗。Alex 於 2008 年加入法國巴黎投資，之前曾於 Rogge Global Partners 和 Blackrock 負責固定收益團隊的管理和基金經理人職位。豐富的債券投資經驗有助於其為客戶進行最佳的資產投資。
瑞銀(盧森堡)澳幣基金		全球(投資海外)	貨幣型	無上限	149.71	澳幣	UBS Fund Management Luxembourg SA	0.27	1.49	2.83	0.10	瑞銀貨幣市場基金管理公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)保健股票基金		全球(投資海外)	股票型	無上限	134.29	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	18.11	38.47	37.68	21.87	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		中國(投資海外)	股票型	無上限	5727.82	美元	UBS Fund	40.58	72.59	47.99	14.66	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

票基金		海外)					Management Luxembourg SA					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		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	56.77	歐元	UBS Fund Management Luxembourg SA	11.04	35.17	25.55	28.64	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	84.06	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	2.09	26.66	18.36	36.63	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	824.48	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	48.11	81.16	55.66	17.98	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	987.76	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	28.42	35.70	29.78	23.02	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)	全球(投資海外)	債券型	無上限	214.66	歐元	UBS Fund Management Luxembourg SA	1.19	9.21	6.15	17.08	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	82.18	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	1.23	12.14	8.66	19.07	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)美元高收益債券基金(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	111.77	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	4.56	14.30	15.14	14.62	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
鋒裕匯理基金美國高收益債券 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)	北美(投資海外)	債券型	無上限	60.88	美元	Amundi Luxembourg SA/Luxembourg	2.50	12.11	11.37	19.92	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
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	265.97	美元	Amundi Luxembourg SA/Luxembourg	1.00	6.71	-2.97	23.50	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
鋒裕匯理基金環球高收益債券 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	8.27	美元	Amundi Luxembourg SA/Luxembourg	1.61	10.53	7.54	23.65	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	247.68	美元	Amundi Luxembourg SA/Luxembourg	5.35	14.35	13.34	14.31	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
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元		新興歐洲(投資海外)	股票型	無上限	44.16	歐元	Amundi Luxembourg SA/Luxembourg	-16.00	0.55	-9.17	34.63	Marcin Fiejka 為鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票之主要基金經理人，Marcin Fiejka 為由 John Pollen 所領導的新興市場團隊成員之一，並獲得資產組合經理及分析師支援。於 2005 年 4 月加入鋒裕投資前，Marcin 曾於 Activest Investment 擔任資深基金經理人達六年時間。之前他曾於 Bayerische HypoVereinsbank(HVB)擔任基金經理人，Marcin 獲得紐約大學 Stern 商業學院的工商管理碩士學位後即加入 HVB。此外，他並擁有倫敦經濟學院政治學碩士及紐約州立大學布勒頓分校生物及哲學學士學位。Marcin 亦持有特許財務分析師資格。
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	北美(投資海外)	債券型	無上限	209.84	美元	Amundi Luxembourg SA/Luxembourg	2.46	8.95	1.61	19.78	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 股票累積型	(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	8.57	美元	Legg Mason Investments Ireland Ltd	6.03	13.94	9.34	14.69	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	574.94	美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA	16.17	26.11	9.67	29.08	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-澳洲股票基金 A 股-澳幣		澳洲(投資海外)	股票型	無上限	85.95	澳幣	Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA	-1.22	24.37	24.76	21.35	Mark Daniels，自 1988 年即加入安本，擁有超過 20 年的基金管理經驗。Mark 為 Cardiff 大學經濟學學士。
安本標準-新興市場小型公司基金 A 股-美元		新興市場(投資海外)	股票型	無上限	101.43	美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA	24.09	32.47	8.42	33.88	Devan Kaloo，為安本資產管理集團新興市場股票主管，帶領位於倫敦的新興市場股票團隊，管理拉丁美洲、歐洲、中東及非洲的股票投資，並且也負責審閱位於新加坡的亞洲股票團隊針對新興市場投資提出的建議，並與亞洲股票團隊緊密合作。帝文卡祿係於 2000 年加入安本的亞洲投資組合團隊，之後負責亞太(不含日本)區域以及新興市場投資委任案及科技類股的區域投資組合。在加入安本之前，帝文卡祿曾於 Martin Currie 負責北美投資，之後轉調至全球資產配置團隊與亞洲投資組合。
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	154.95	美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA	1.07	12.01	5.52	22.83	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	483.67	美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA	46.84	67.71	46.06	RR4	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	1916.58	美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA	39.72	49.26	30.61	24.29	Hugh Young 於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。
安本標準-新興市場股票基金 A 股-美元		新興市場(投資海外)	股票型	無上限	791.62	美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA	37.45	44.18	20.19	29.45	帝文·卡祿(Devan Kaloo)於 2000 年加入安本的亞洲投資組合團隊，之後負責亞太(不含日本)區域以及新興市場投資委任案及科技類股的區域投資組合。在加入安本之前，帝文卡祿曾於 Martin Currie 負責北美投資，之後轉調至全球資產配置團隊與亞洲投資組合。
安本標準-歐元高收益債券基金 A 股(月配息)-歐元	(本基金主要係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	123.82	歐元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA	3.62	11.07	6.98	19.54	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。
霸菱東歐基金 A 類		新興歐洲(投資海外)	股票型	無上限	123.02	歐元	Barings International Fund Managers Ireland Ltd	-16.12	1.28	-4.51	40.17	Matthias Siller, CFA，於 2006 年加入霸菱，有 19 年的投資經驗，維也納大學經濟和管理學士。Adnan El-Araby, CFA，新歐中東北非股票團隊的投資經理人，擁有加拿大聖瑪麗大學的商業學士學位。Maria Szczesna, CFA，新歐中東北非股票團隊的投資經理人，擁有華沙經濟學院的經濟學碩士學位。
霸菱全球新興市場基金		新興市場(投資海外)	股票型	無上限	175.06	美元	Barings International Fund Managers Ireland Ltd	25.04	33.84	11.03	27.75	Michael 自 2012 年 7 月起加入霸菱集團，先前任職於聯博 17 年，負責多個股票投資組合的經理人及研究工作，在加入霸菱前擔任的是新興市場及國際股票投資組合的經理人。William 是霸菱全球新興市場股票團隊的投資經理，於 2011 年 10 月加入霸菱，在加入霸菱之前，他在位於都柏林的 KBC Asset Management 擔任亞太區不含日本股票資產組合資深主管。Isabelle 於 2013 年 6 月加入霸菱集團，擔任全球新興市場股票團隊的投資經理，也是部分代操業務的共同主管。
霸菱香港中國基金 A 類		大中華(投資海外)	股票型	無上限	2109.81	美元	Ing UK Ltd	75.75	92.46	56.28	23.03	William Fong，香港中文大學財務學士，曾任森亞證券擔任分析師、研究台灣股票，現任香港中國股票團隊主管。Nicola Lai，倫敦政經學院理學碩士，曾任香港富通基金管理公司投資分析師，工銀亞洲投資管理有限公司，現任一系列香港和中國股票策略的共同經理人。
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	30.54	美元	Eastspring Investments Luxembourg SA	5.72	20.64	19.21	12.09	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	26.74	美元	Eastspring Investments Luxembourg SA	25.67	31.86	10.95	24.38	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	102.26	美元	Eastspring Investments Luxembourg SA	37.69	43.19	13.71	18.79	Frank Shi 自中國清華大學取得工程學士學位，並自美國耶魯大學取得 MBA 學位。Frank 於 2006 年時加入保誠，他是本公司亞洲股票投資部門的主管，也是在保誠負責中國研究的專家，管理保誠中國基金，截至目前為止，他有超過 13 年的投資相關經驗。
瀚亞投資- 印尼股票基金		印尼(投資海外)	股票型	無上限	34.64	美元	Eastspring	-11.19	-20.32	-26.97	46.73	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

A 級		海外)					Investments Luxembourg SA					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	5.38	美元	Eastspring Investments Singapore Ltd	7.41	15.62	13.33	9.10	Low Guan Yi 有 12 年以上的經歷在亞洲固定收益的投資領域，包括 曾經任職於 Fullerton 資產管理公司與新加坡渣打銀行。Low Guan Yi 畢業 於新加坡南洋科技大學，並領有 CFA 執照
匯豐中國動力基金		中國(投資 海外)	股票型	新臺幣 一百億 元	751.64	新臺幣	HSBC Global Asset Management Taiwan Ltd	51.33	71.27	40.54	RR5	楊惠元(Huey Yuan 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	99.88	美元	HSBC Investment Funds Luxembourg SA/Luxembourg	-25.44	-28.29	-27.30	54.90	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-泰國 股票 AD 股	(基金之配息來源可能為 本金)*	泰國(投資 海外)	股票型	無上限	37.50	美元	HSBC Investment Funds Luxembourg SA/Luxembourg	6.22	-4.40	-8.23	38.67	王萬安，於 2001 年加入滙豐集團 Halbis Capital Management，在此之 前，他曾加入 Dresdner Kleinwort Wasserstein，擔任新加坡及馬來西亞 等地區的分析師。
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	103.52	美元	HSBC Global Investment Funds - ASEAN Equity	-3.13	21.45	17.19	38.82	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	N/A	新臺幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	30.80	36.49	20.47	20.69	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	3207.28	新臺幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	23.89	55.35	28.98	25.71	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	7200.11	新臺幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	14.75	38.50	21.66	30.14	王耀龍，國立中央大學光電工程科學所碩士，曾任群益投信資產管理部 私募基金經理，群益投信全權委託投資經理人，群益投信投研部基金經 理。
NN(L)環球高收益基金 (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	30.57	歐元	NN Investment Partners BV	3.83	8.66	5.52	16.76	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	40.77	美元	NN Investment Partners BV	53.31	72.77	50.61	21.46	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	36.02	美元	NN Investment Partners BV	35.78	47.69	17.36	24.30	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，Maastricht 大學商業經濟學金融碩士，曾任 IRIS/Rabobank 技術 分析師，荷蘭資深分析師，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	54.56	美元	NN Investment Partners BV	-25.67	-35.36	-41.80	55.46	Jeff Meys，NN 投資夥伴股票投資之最適化投資組合策略團隊主管，全球 及歐洲股票、奢侈消費品產業及必需消費產業之資深投資組合經理人。 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)環球高收益基金 (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	514.97	美元	NN Investment Partners BV	7.76	14.13	10.54	17.73	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	全球(投資	股票型	無上限	30.95	美元	NN Investment	0.26	14.53	5.99	18.01	Jeff Meys，NN 投資夥伴股票投資之最適化投資組合策略團隊主管，全球

	為本金)*	海外)					Partners BV					及歐洲股票、奢侈消費品產業及必需消費產業之資深投資組合經理人。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	1045.49	新臺幣	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	3.56	9.14	2.71	24.04	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。
華南永昌全球精品基金		全球(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	N/A	新臺幣	Hua Nan EnTrust Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	14.34	32.25	34.30	18.74	馬治雲，美國韋恩州大學 MBA，大昌證券投資顧問股份有限公司研究員
柏瑞新興市場高收益債券基金(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)*	新興市場(投資海外)	債券型	新臺幣一百億元	1528.81	新臺幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	-1.27	2.95	-2.60	24.10	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。
柏瑞全球策略高收益債券基金(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	新臺幣六百五十億元	10981.30	新臺幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	1.16	6.70	5.00	17.48	邱奕仁，美國丹佛大學財務金融碩士，曾任新光人壽國外固定收益投資部投資專員，野村投信機構法人部業務經理，富蘭克林華美投信投資顧問科產品經理，台新投信固定收益投資部經理，2019 年 11 月加入柏瑞投信。
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)	全球(投資海外)	債券型	無上限	746.11	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	4.62	16.64	17.98	11.67	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	82.70	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	1.40	5.26	5.34	2.02	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)	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	83.05	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	3.26	15.25	13.73	17.64	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	238.67	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	5.09	14.55	14.96	3.82	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	240.51	美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA	9.14	20.63	5.05	30.79	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。
野村新興高收益債組合基金(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)	組合型	新臺幣一百億元	156.89	新臺幣	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	0.06	4.47	0.88	15.88	黃若愷，政治大學財稅學系，現任安泰投信投資管理處協理
宏利新興市場高收益債券基金(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	新臺幣一百億元	215.46	新臺幣	Manulife Investment Management Taiwan Co Ltd	-2.65	3.61	0.28	24.03	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	1522.06	美元	BlackRock Asset Management UK Ltd	-19.66	-25.61	-36.57	56.03	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
貝萊德美元高收益債券基金 A3 股美元(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	債券型	無上限	114.36	美元	BlackRock Luxembourg SA	6.29	16.34	16.34	14.36	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
貝萊德美元高收益債券基金 A3 股澳幣避險(月配息)	(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	15.06	澳幣	BlackRock Luxembourg SA	3.98	12.76	12.20	15.33	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
瀚亞全球高收益債券基	(本基金主要係投資於非	全球(投資	債券型	新臺幣	1355.44	新臺幣	Eastspring	-1.16	3.43	1.97	17.13	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

金(月配息)	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)		四百億元			Investments Trust Co Ltd/Taiwan					投資部門主管
富達基金 - 亞洲高收益基金 - A - 月配息	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	1790.92	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	6.71	15.42	14.11	19.69	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。
復華數位經濟基金		台灣	股票型	新臺幣六十億元	N/A	新臺幣	Fuh-Hwa Securities Investment Trust Co Ltd	27.25	48.57	26.37	26.76	游秋華，政治大學財政學研究所，曾任國票投顧投研部，元富投顧研究處，保德信投信國內投資組，104 年 9 月加入復華投信。
摩根新興市場高收益債券基金(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)*	新興市場(投資海外)	債券型	新臺幣一百億元	643.54	新臺幣	JPMorgan Asset Management Co Ltd	-5.57	0.52	-5.97	29.16	郭世宗，銘傳大學金融研究所碩士，業內 13 年、本集團 6 年
霸菱全球農業基金 A 類		全球(投資海外)	股票型	無上限	15.85	美元	Baring Fund Managers Ltd	19.74	29.12	18.22	28.77	James Govan，英國倫敦城市大學卡斯商學院銀行和國際金融學士，曾任 BC Asset Management 旗下一支英國股票避險基金的助理投資經理人，2008 年加入霸菱。Clive Burstow，英國康瓦爾郡 Camborne 礦業學院礦物測量和資源管理榮譽學士，曾在 Metal Bulletin Research(MBR)擔任高級金屬分析師六年，在 Mining Journal Ltd.擔任高級數據分析師三年，2011 年 6 月加入霸菱。
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	4887.70	新臺幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	73.71	121.91	82.97	RR5	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。
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	164.09	美元	NN Investment Partners BV	8.11	23.88	23.29	11.03	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		全球(投資海外)	債券型	無上限	561.24	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	2.33	13.94	15.01	10.97	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)	全球(投資海外)	債券型	無上限	350.66	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	4.64	16.73	18.11	11.71	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)	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	16.98	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	3.24	15.24	13.69	17.58	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 全球高收益債券基金 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	29.92	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	4.17	13.62	14.52	13.34	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。
宏利中國高收益債券基金(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	美元三億五千萬美元	62.56	美元	Manulife Investment Management Taiwan Co Ltd	5.78	14.21	10.59	RR4	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	3.23	美元	Eastspring Investments Luxembourg SA	4.92	16.30	16.74	7.64	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	0.14	歐元	Eastspring Investments Luxembourg SA	3.12	8.12	6.60	9.06	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	5.92	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	-0.07	1.48	2.02	2.15	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	(基金之配息來源可能為本金)	亞太(投資海外)	股票型	無上限	48.07	美元	AllianceBernstein	18.32	21.24	-1.80	25.34	Stuart Rae，團隊主席暨投資長。Matthew Kennedy，研究主管。

AD 股(月配息)	本金)*	海外)					Luxembourg SARL					
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金－A 類美元(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	143.58	美元	Barings International Fund Managers Ireland Ltd	5.09	14.75	12.86	20.69	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人，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。
晉達新興市場當地貨幣債券基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	13.02	美元	Ninety One Luxembourg SA	2.13	7.42	-3.13	18.05	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。
美盛西方資產全球高收益債券基金-A 股澳幣計價(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	12.26	澳幣	Legg Mason Investments Ireland Ltd	3.58	11.78	11.36	15.71	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	1.17	美元	Legg Mason Investments Ireland Ltd	6.03	13.93	9.34	14.68	西方資產專精於固定收益投資領域，擅長積極式固定收益投資組合的管理，採取價值導向的投資策略，研究團隊涵蓋各種固定收益資產類別，於各「非投資級」與「投資級」債券擁有卓越經驗的信用研究分析團隊小組。西方資產相當注重團隊合作 - 固定收益投資組合由各個專精於不同固定收益資產類別組成的聯合小組共同操作。
聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	亞太(投資海外)	股票型	無上限	45.27	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	13.77	14.55	-8.88	26.08	STUART RAE，亞洲（日本以外）資深股票投資管理團隊 Stuart Rae 團隊主席暨投資長 Matthew Kennedy 研究主管
貝萊德新興市場債券基金 A6 股美元(月配息)	(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	122.37	美元	BlackRock Investment Management UK Ltd/United Kingdom	4.42	11.48	9.10	22.24	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。
富達基金 - 新興歐非中東基金 - A(歐元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	84.43	歐元	FIL Investment Management Luxembourg SA	-3.34	6.94	-2.94	39.45	Nick Price 目前在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM)研究團隊的領導人。Greg Konstantinidis 具有 10 年的投資管理金經驗。Konstantinidis 擁有馬其頓大學(University of Macedonia)的會計財務學士，並且在倫敦政治經濟學院(London School of Economics)拿到會計財務學的碩士。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金		新興市場(投資海外)	股票型	無上限	69.93	美元	Franklin Templeton International Services Sarl	-0.40	-2.50	-17.36	31.73	巴塞爾·卡頓，牛津大學哲學、政治與經濟(PPE)學士之一級榮譽學位，曾任倫敦花旗銀行投資銀行部門，為富蘭克林坦伯頓中東分公司北非中東股票團隊之投資長，負責檢視中東北非股票團隊的投資流程、研究與績效。阿米德·歐尼，埃及艾因夏姆斯大學的會計學士，曾任一家埃及投資控股公司的私募股權部門，投資銀行 EFG Hermes 研究部門分析師，為富蘭克林坦伯頓(中東)投資有限公司資深副總裁及資深常務董事。
富蘭克林華美全球高收益債券基金 (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	新臺幣四百三十億元	4422.22	新臺幣	Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc	1.40	5.83	4.43	13.49	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	1706.75	新臺幣	Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc	64.86	84.18	33.54	RR5	蘇士助，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	10407.51	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	2.74	14.48	16.37	13.03	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 - 全球高收益債券基金 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	6505.40	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	1.57	11.04	8.11	21.32	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。
摩根亞洲總合高收益債券基金(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)*	亞太(投資海外)	債券型	新臺幣三百億元	1827.29	新臺幣	JPMorgan Asset Management Co Ltd	0.09	4.56	0.28	15.93	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
貝萊德美元高收益債券基金 A6 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基金之配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	778.23	美元	BlackRock Luxembourg SA	6.01	16.22	16.22	14.27	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
貝萊德環球高收益債券基金 A6 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基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	241.79	美元	BlackRock Investment Management UK Ltd/United Kingdom	6.68	17.89	17.31	14.90	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	94.33	美元	BlackRock Netherlands BV	5.61	21.48	7.44	24.32	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
霸菱大東協基金 A 類		東協(投資海外)	股票型	無上限	240.28	美元	Barings International Fund Managers Ireland Ltd	22.32	27.38	11.32	35.15	SooHai Lim, CFA，於 2005 年 11 月加入霸菱資產管理，先前在 Daiwa SB Investments (Singapore) 擔任澳洲和馬來西亞的分析師。Calista Lee，負責東協市場的研究和股票挑選。於 2014 年 12 月加入霸菱，之前在花旗投資管理(亞洲)擔任資深亞洲股票分析師、專注於東協市場。Rainy Zhang，負責泰國和馬來西亞的股票研究。於 2014 年 12 月從 Harvest Global Investments 加入霸菱，在那裡她負責公用事業和互聯網領域。
NN(L)環球高收益基金_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	253.67	澳幣	NN Investment Partners BV	3.75	10.52	10.17	17.06	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	20.27	澳幣	NN Investment Partners BV	0.05	8.94	9.46	11.16	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)環球高收益基金(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	514.97	美元	NN Investment Partners BV	7.76	14.13	10.54	17.73	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	346.64	新臺幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	1.86	8.32	5.44	16.58	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)	全球(投資海外)	債券型	新臺幣六百五十億元	3661.12	新臺幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	1.58	8.31	8.31	17.40	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		亞太(投資海外)	股票型	無上限	61.31	美元	Merian Global Investors Europe Ltd	37.48	43.57	8.69	24.25	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- 美國高收益債券基金 AADM 級澳幣避險(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)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	58.60	澳幣	Eastspring Investments Luxembourg SA	2.17	10.70	9.01	17.47	CURT BURNS，為集團在亞洲地區的產品研發及投資中心資產管理規模為 525 億英鎊（2011 年 6 月 30 日）
摩根 JPM 新興市場債券基金(美元)-(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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	382.51	美元	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	2.48	12.67	10.20	21.47	Pierre-Yves Bareau，2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team
NN(L) 投資級公司債基金_澳幣對沖(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	21.94	澳幣	NN Investment Partners BV	6.51	20.72	19.68	11.48	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	257.60	澳幣	NN Investment Partners BV	1.42	9.86	6.57	19.90	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	1581.34	美元	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	2.98	13.60	11.50	15.93	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。Matthew Pallai，紐約大學經濟系碩士，現任摩根多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。
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	743.95	美元	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	11.48	15.85	9.43	18.36	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	1515.67	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	0.54	10.89	12.24	14.09	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 - 全球高收益債券基金 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	1299.36	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	-1.78	6.18	3.00	22.71	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld，CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。
聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	無上限	5.92	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	-0.07	1.48	2.02	2.15	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)環球高收益基金_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	253.67	澳幣	NN Investment Partners BV	3.75	10.52	10.17	17.06	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	20.27	澳幣	NN Investment Partners BV	0.05	8.94	9.46	11.16	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。
先機中國基金		大中華(投資海外)	股票型	無上限	46.88	美元	Merian Global Investors Europe Ltd	37.72	49.03	23.75	RR5	Kenny 為 Metisq 質化團隊主管，擁有超過 18 年投資亞洲股市經驗，主要負責資源和重工業產業的研究。Xiong 專精於中國及香港市場投資，並擁有特許財務分析師 CFA 資格。
先機美國人息基金	(基金之配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	股票型	無上限	40.32	美元	Merian Global Investors UK Ltd	15.08	33.06	23.85	27.39	Mario Gabelli 擔任 GAMCO 資產管理的首席投資長，並擁有超過 25 年投資經驗。其團隊專精於管理絕對報酬投資組合，於 2002/4/11 起接管操作此檔基金。
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	1070.54	新臺幣	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-7.15	-2.21	-4.97	24.16	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	474.62	新臺幣	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	48.72	48.95	23.92	RR4	張帆 學歷：國立台灣大學經濟學系 經歷：元大寶來投信基金經理、國泰投信全委經理人、元大證券自營部交易員
NN(L)新興市場債券基金(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	1337.25	美元	NN Investment Partners BV	3.05	12.87	10.12	19.33	Leo Hu，阿姆斯特丹自由大學財務碩士，為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。Marcin Adamczyk，波蘭克拉科夫經濟大學經濟學碩士，曾任瑞士倫巴第奧迪爾集團，荷蘭 MN 退休金管理公司。
瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Adm(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)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	43.72	美元	Eastspring Investments Luxembourg SA	3.27	13.00	11.68	17.17	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	137.09	美元	Eastspring Investments Luxembourg SA	4.15	15.01	14.64	10.87	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	0.57	澳幣	Eastspring Investments Singapore Ltd	6.47	13.46	10.65	9.23	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	3.48	澳幣	Eastspring Investments Luxembourg SA	5.47	18.10	16.85	9.82	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	436.23	美元	INVESTCO Management SA	48.03	51.05	18.64	21.24	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)		全球(投資海外)	債券型	無上限	103.65	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	2.26	14.00	14.91	10.96	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。
施羅德中國高收益債券基金(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	新臺幣六十億元	413.73	新臺幣	Schroder Investment Management Taiwan Ltd/Taiwan	2.72	3.46	0.69	10.00	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	12.79	美元	Schroder Investment Management Europe SA	23.20	24.09	10.49	25.49	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	9.83	美元	Schroder Investment Management Europe SA	0.65	1.54	-8.26	34.41	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。
永豐中國高收益債券基金	(本基金主要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)	大中華(投資海外)	債券型	新臺幣一百二十億元	127.21	新臺幣	SinoPac Securities Investment Trust Co Ltd	-0.91	5.23	-1.22	14.30	吳如玉，清華大學科技管理研究所計量財務金融組，永豐投信投資處固定收益暨組合基金部經理。
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元		亞洲(投資海外)	股票型	無上限	491.00	美元	BlackRock Investment Management UK Ltd/United Kingdom	31.47	43.71	16.75	24.35	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。
貝萊德美元高收益債券基金 A8 股澳幣避險(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)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	96.75	澳幣	BlackRock Luxembourg SA	4.04	12.84	12.25	15.26	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)	全球(投資海外)	債券型	無上限	350.66	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	4.64	16.73	18.11	11.71	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	120.56	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	29.33	35.42	20.78	21.86	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	1217.16	澳幣	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	1.15	10.43	8.03	16.53	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。Matthew Pallai，紐約大學經濟系碩士，現任摩根多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。
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	8.26	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	2.20	5.30	-11.73	24.76	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	9.82	美元	BlackRock Netherlands BV	9.21	24.29	0.19	23.45	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。
路博邁高收益債券基金-T 澳幣(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)	美國(投資海外)	債券型	無上限	107.48	澳幣	Neuberger Berman Europe Ltd	2.60	8.95	8.24	15.91	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	2.58	澳幣	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	-9.75	6.75	10.80	21.88	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。
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配息 RH (澳幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	亞太(投資海外)	債券型	無上限	0.72	澳幣	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	2.28	9.36	5.60	9.37	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。
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	84.67	美元	NN Investment Partners BV	1.28	11.38	12.22	10.62	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	1337.25	美元	NN Investment Partners BV	3.05	12.87	10.12	19.33	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	新興市場(投資海	債券型	無上限	257.60	澳幣	NN Investment Partners BV	1.42	9.86	6.57	19.90	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

	債券且基金之配息來源可能為本金)*	外)										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。
柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 股澳幣避險(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	10.34	澳幣	PineBridge Investments Ireland Ltd	0.23	6.67	-2.75	21.30	Anders Faergemann / Steve Cook / Dmitri Savin /Natasha Smirnova/Chris Perryman, Savin 於 2000 年加入柏瑞投資團隊, 並負責投資組合策略、風險管理, 以及開發各種量化策略和技術分析的應用, 此外他也擔任資深分析師, 關注歐洲、中東及非洲的主權債。Smirnova 為柏瑞投資新興市場政府債及公司債分析師, 研究範圍包含亞洲、獨立國協及拉丁美洲。Perryman 於 2009 年加入柏瑞投資, 負責新興市場固定收益交易, 包括現金債券、貨幣和金融衍生性商品。
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	1581.34	美元	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	2.98	13.60	11.50	15.93	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。Matthew Pallai, 紐約大學經濟系碩士, 現任摩根多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。
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	1217.16	澳幣	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	1.15	10.43	8.03	16.53	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。Matthew Pallai, 紐約大學經濟系碩士, 現任摩根多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。
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	48.07	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	18.32	21.24	-1.80	25.34	Stuart Rae, 團隊主席暨投資長。Matthew Kennedy, 研究主管。
聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	亞太(投資海外)	股票型	無上限	45.27	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	13.77	14.55	-8.88	26.08	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	181.87	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	4.15	14.79	10.73	22.77	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監 DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動, 同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi 投資組合經理人一新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人, 負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Shamaila Khan 投資組合經理人一新興市場企業債券 Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博, 目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。
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	88.32	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	0.40	9.50	5.11	24.15	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監 DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動, 同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi 投資組合經理人一新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人, 負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Shamaila Khan 投資組合經理人一新興市場企業債券 Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博, 目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。
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	808.16	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	7.79	25.90	22.45	20.18	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。
路博邁高收益債券基金-T 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可能涉及本金)	美國(投資海外)	債券型	無上限	179.86	美元	Neuberger Berman Europe Ltd	4.43	12.00	11.69	15.16	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	6.21	美元	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	24.99	45.35	40.67	26.97	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	N/A	美元	Lion Global Investors Ltd	27.31	25.05	7.28	40.55	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	161.20	美元	UOB Asset Management Ltd	23.32	50.63	46.41	44.59	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	334.48	美元	UOB Asset Management Ltd	26.24	47.19	42.75	19.52	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
MFS 全盛全球股票基金 A1-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	620.92	美元	FundPartner Solutions Europe	10.55	30.64	19.47	26.71	Ryan P. McAllister, 芝加哥大學的工商管理碩士, MFS 的投資組合經理人以及研究分析師。Roger Morley, 歐洲工商管理學院工商管理碩士,

							SA					為 MFS 全盛股票投資組合經理。Paul Fairbrother，雷丁大學(University of Reading)商業經濟學學士，MFS 股票投資產品經理人。Victoria Higley，杜倫大學學位，為機構股票投資組合經理人。Sanjay Natarajan，哈佛大學學位，MFS 全盛股票投資組合經理。Chris Sunderland，美國巴布森學院 MBA，MFS 投資部主管暨法人投資組合經理。
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	13.76	美元	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	10.55	22.83	-2.00	34.19	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	4.18	美元	NN Investment Partners BV	4.35	15.63	2.83	26.95	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	2.66	澳幣	NN Investment Partners BV	-1.07	10.10	0.77	26.26	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	2.22	歐元	NN Investment Partners BV	-1.47	10.75	-2.40	30.89	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	2.79	澳幣	NN Investment Partners BV	-2.78	11.00	0.05	31.25	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	6.75	美元	NN Investment Partners BV	2.14	16.61	10.40	24.60	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	4.26	澳幣	NN Investment Partners BV	-0.70	12.08	5.57	24.87	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	1193.46	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	53.07	64.80	31.74	18.12	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	12.15	美元	Amundi Luxembourg SA	11.71	23.81	-1.45	37.60	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		全球(投資海外)	股票型	無上限	24.45	美元	Amundi Luxembourg SA	21.59	41.74	23.59	22.84	Christian Zimmermann 為鋒裕全球主題股票團隊資深經理人擁有 CEFA(歐洲特許財務分析師)執照
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	337.43	美元	Amundi Asset Management SAS	1.80	11.39	8.76	24.40	Yerlan Syzdykov 為新興市場-債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 17 年；Ray Jian 為投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 4 年。

景順歐洲大陸企業基金		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	99.74	美元	INVESCO Management SA	34.14	40.59	7.71	44.33	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	30.06	美元	INVESCO Management SA	23.55	25.47	-0.26	29.59	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	18.05	歐元	INVESCO Management SA	3.71	11.10	-2.12	31.05	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
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	459.80	歐元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	-1.51	15.63	8.32	30.35	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	114.05	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	26.78	39.65	32.74	32.17	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	N/A	新臺幣	Fuh-Hwa Securities Investment Trust Co Ltd	27.69	55.03	53.06	27.04	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	6011.78	新臺幣	Fuh-Hwa Securities Investment Trust Co Ltd	29.85	39.36	27.35	18.79	核心經理人：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。協管經理人：黃世暉，臺灣大學經濟學系，美國伊利諾大學會計研究所，美國伊利諾大學財務金融研究所，國泰人壽，元大投顧，香港上海匯豐證券，106 年加入復華投信。
瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Admc1(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)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	29.03	美元	Eastspring Investments Luxembourg SA	3.27	13.01	11.69	17.16	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- 美國高收益債券基金 Aadmc1 澳幣避險(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)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	18.16	澳幣	Eastspring Investments Luxembourg SA	2.11	10.65	8.95	17.62	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- 美國高收益債券基金 Andmc1 紐幣避險(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)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	4.92	紐幣	Eastspring Investments Luxembourg SA	2.41	11.22	9.75	17.52	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 - 全球高收益債券基金 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	161.82	紐幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	-0.98	7.22	4.17	22.52	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	6.24	紐幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	1.36	10.62	6.27	23.90	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 - 全球高收益債券基金 AA 股(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	3019.01	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	1.42	10.79	7.99	21.47	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced

												Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。 Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。
聯博 - 短期債券基金 AA 股(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	21.93	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	0.56	3.15	4.05	2.10	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	2229.90	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	2.77	14.43	16.32	13.14	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。 Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。 Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。 Gershon M. Distenfeld , CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。 Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。
聯博 - 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	974.74	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	5.01	15.28	17.06	12.54	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	75.77	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	4.13	14.78	10.72	22.74	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	15.02	美元	Ninety One Luxembourg SA	8.79	30.86	26.98	21.45	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	11.56	澳幣	Ninety One Luxembourg SA	5.01	24.74	19.85	21.72	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	1.36	澳幣	Ninety One Luxembourg SA	10.82	19.17	6.87	20.33	蘇達輝 為天達資產配置團隊之主管，擁有近 26 年的投資經驗。他在 1980 年畢業於劍橋大學，專修經濟史，並在 1984 年受僱於倫敦為基地之商人銀行 - Guinness Mahon & Colimited 。 蘇達輝 曾於銀行內各主要營運部門內工作，其後成為投資經理，負責管理貨幣基金。1987 年， 蘇達輝 成為 健輝環球資產管理有限公司 之董事及創辦人(健輝於 1998 年被天達收購)，並帶領公司的環球定息投資團隊。1996 年，他作出新嘗試，在公司內領導零售銷售及市場推廣活動。直至 2000 年 1 月， 蘇達輝 重返投資團隊，並成為國際私人客戶，與多元經理人投資服務部之主管。
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	2.73	美元	Ninety One Luxembourg SA	15.18	25.36	13.24	19.62	蘇達輝 為天達資產配置團隊之主管，擁有近 26 年的投資經驗。他在 1980 年畢業於劍橋大學，專修經濟史，並在 1984 年受僱於倫敦為基地之商人銀行 - Guinness Mahon & Colimited 。 蘇達輝 曾於銀行內各主要

												營運部門內工作，其後成為投資經理，負責管理貨幣基金。1987 年，蘇達輝成為健輝環球資產管理有限公司之董事及創辦人(健輝於 1998 年被天達收購)，並帶領公司的環球定息投資團隊。1996 年，他作出新嘗試，在公司內領導零售銷售及市場推廣活動。直至 2000 年 1 月，蘇達輝重返投資團隊，並成為國際私人客戶，與多元經理人投資服務部之主管。
晉達歐洲高收益債券基金 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	0.60	澳幣	Ninety One Luxembourg SA	-0.20	8.17	7.36	16.12	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。
晉達歐洲高收益債券基金 C 股(月配息)-美元避險	(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	11.59	美元	Ninety One Luxembourg SA	2.95	12.78	12.10	14.99	龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照，龐智賦將管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師（CFA）證照。韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，負責信用市場。
摩根中國亮點基金		亞太(投資海外)	股票型	新臺幣二百億元	N/A	新臺幣	JPMorgan Asset Management Co Ltd	50.91	71.56	36.93	18.80	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。
摩根東方內需機會基金		亞太(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	N/A	新臺幣	JPMorgan Asset Management Co Ltd	36.65	52.03	37.86	22.74	魏伯宇投資經歷約 7 年，股票研究與投資經驗相當豐富，對全球總體經濟發展與產業趨勢有深入了解，能掌握產業與個股之投資脈動。
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	N/A	新臺幣	JPMorgan Asset Management Co Ltd	1.48	9.16	-7.36	32.12	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	N/A	新臺幣	JPMorgan Asset Management Co Ltd	N/A	N/A	N/A	RR4	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	N/A	新臺幣	JPMorgan Asset Management Co Ltd	45.51	71.44	47.18	27.57	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	N/A	新臺幣	Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc	30.98	65.11	57.21	26.07	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	1533.20	新臺幣	Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc	39.90	58.32	50.03	25.95	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、新光競臻筌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	N/A	新臺幣	Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc	65.25	104.20	38.15	RR5	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。
鋒裕匯理基金美國研究股票 A 美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	72.98	美元	Amundi Luxembourg SA	15.40	38.00	27.88	25.57	Paul Cloonan 於 1997 年加入鋒裕投資，於 Babson College 取得 MBA 學位，任職鋒裕投資美國股票研究團隊總監，擁有 CFA 執照
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	593.95	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	0.61	11.00	12.40	14.11	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 - 全球高收益債券基金 AA 股(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	全球(投資海外)	債券型	無上限	1760.69	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	-1.84	5.97	2.81	22.69	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。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入

澳幣避險	且配息來源可能為本金)*											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	48.47	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	0.39	9.54	5.20	24.16	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監 DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi 投資組合經理人一新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Shamaila Khan 投資組合經理人一新興市場企業債券 Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。
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	177.66	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	2.64	11.68	12.83	13.32	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 - 中國時機基金 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	10.54	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	30.14	45.34	18.79	18.19	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	1.20	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	2.26	5.31	-11.76	24.72	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	1.94	美元	Eastspring Investments Luxembourg SA	7.11	15.22	-0.53	30.68	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	3.54	澳幣	Eastspring Investments Luxembourg SA	4.27	10.55	-5.35	30.93	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	0.32	紐幣	Eastspring Investments Luxembourg SA	4.81	11.56	-4.07	30.93	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
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	886.00	新臺幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	12.48	21.03	30.43	15.75	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
野村環球高收益債基金(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	新臺幣八十億元	744.17	新臺幣	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	1.30	4.82	2.70	15.51	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	84.67	美元	NN Investment Partners BV	1.28	11.38	12.22	10.62	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。
法巴全球高收益債券基金-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	9.01	澳幣	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	1.13	9.36	9.98	15.92	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。
法巴美國高收益債券基金-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	美國(投資海外)	債券型	無上限	2.59	澳幣	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	2.18	9.04	9.25	15.73	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

	能為本金)											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 - 歐洲收益股票基金 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	3.18	美元	Schroder Investment Management Europe SA	-11.16	-7.27	-6.29	37.36	lan Kelly：2007 年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師。Andrew Lyddon 學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。Andrew Evans 學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。經歷：2016 年加入施羅德，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。
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	30.04	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	-5.80	14.09	11.03	23.84	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)	(本基金配息可能涉及本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	20.75	澳幣	BlackRock Netherlands BV	2.74	16.62	2.41	24.97	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-歐元高收益債券基金 A 股-(美元基本貨幣避險)(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元區(投資海外)	債券型	無上限	27.43	美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA	5.15	15.91	14.75	19.45	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	201.54	澳幣	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	9.15	11.87	5.03	18.80	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。
摩根亞洲總合高收益債券基金(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	39.02	美元	JPMorgan Asset Management Co Ltd	2.25	8.92	4.43	16.06	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	131.01	美元	Schroder Investment Management Europe SA	-1.46	-1.20	-9.95	33.28	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	39.78	澳幣	Schroder Investment Management Europe SA	-4.35	-5.65	-14.73	33.64	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	16662.40	美元	Allianz Global Investors GmbH	22.03	38.87	35.76	20.24	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	3801.62	澳幣	Allianz Global Investors GmbH	19.09	34.19	30.60	20.60	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	535.55	歐元	Allianz Global Investors GmbH	19.84	32.59	25.89	20.40	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。
貝萊德美元高收益債券基金 A2 股美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	469.64	美元	BlackRock Luxembourg SA	6.13	16.37	16.27	14.38	祁南傑 (James Keenan, CFA) 現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。Mitchell Garfin, CFA 現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。Derek Schoenhofen 現為貝萊德董事。1994 年擔任交易員，1996 年加入貝萊德，1999 年擔任投資組合分析師，2006 年負責管理企業金融，1994 年於聖約翰大學金融系取得學士學位。
鋒裕匯理基金環球高收益債券 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	14.74	澳幣	Amundi Luxembourg SA/Luxembourg	-1.44	0.99	-12.77	23.73	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	113.95	新臺幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	24.20	29.26	15.69	28.16	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)	全球(投資海外)	債券型	新臺幣四百三十億元	1773.56	新臺幣	Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc	1.84	7.33	7.48	13.16	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	10.45	美元	Ninety One Luxembourg SA	4.91	16.85	13.54	16.52	何薇德(Victoria Harling)& Team, Victoria 於 2011 年加入天達資產管理前，曾任職於野村國際(Nomura International)，還有 2 年服務於南非蘭特商業銀行(Rand Merchant Bank)與 Whitebeam Capital Management，負責避險基金與自營交易策略。有長達 8 年時間服務於亨德森(Henderson Global Investors)，主要負責新興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(Leeds University)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。
晉達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	1.34	澳幣	Ninety One Luxembourg SA	2.38	12.83	9.14	17.30	何薇德(Victoria Harling)& Team, Victoria 於 2011 年加入天達資產管理前，曾任職於野村國際(Nomura International)，還有 2 年服務於南非蘭特商業銀行(Rand Merchant Bank)與 Whitebeam Capital Management，負責避險基金與自營交易策略。有長達 8 年時間服務於亨德森(Henderson Global Investors)，主要負責新興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(Leeds University)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。

NN(L)亞洲收益基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	亞太(日本除外)(投資海外)	股票型	無上限	40.45	美元	NN Investment Partners BV	34.37	35.80	26.12	23.12	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	8.00	澳幣	NN Investment Partners BV	27.56	28.12	21.41	22.19	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	19.28	美元	Schroder Investment Management Europe SA	-20.40	-16.47	-15.72	30.38	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	12.52	新臺幣	Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan	14.93	13.02	-1.26	24.67	方定宇，學歷：美國布蘭迪斯大學 MBA，經歷：元大投顧研究部副理、證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員
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	206.57	新臺幣	Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan	5.65	9.53	4.25	14.89	杜振宇，福坦莫大學企管碩士，曾任聯邦銀行財務部外匯交易員，宏泰人壽固定收益部，新光人壽國外固定收益投資部研究員，104 起擔任中國信託投信基金經理人。
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	39.79	美元	Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan	9.60	14.77	4.59	15.12	杜振宇，福坦莫大學企管碩士，曾任聯邦銀行財務部外匯交易員，宏泰人壽固定收益部，新光人壽國外固定收益投資部研究員，104 起擔任中國信託投信基金經理人。
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	117.28	美元	UOB Asset Management Ltd	0.05	11.61	6.98	18.09	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	525.44	新臺幣	Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan	1.62	5.59	3.18	15.87	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	136.77	美元	Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan	3.73	8.48	6.45	15.84	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	360.92	美元	Allianz Global Investors GmbH	-12.46	-4.19	-6.86	30.26	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	8773.16	新臺幣	Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan	1.93	7.26	5.30	13.06	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。
法巴亞洲(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	59.57	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	32.53	39.16	19.57	22.71	Arthur Lok Tin Kwong，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	4839.02	新臺幣	Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc	56.42	94.37	20.23	RR5	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	417.45	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	-4.64	6.86	3.18	20.55	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	145.72	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	-7.74	2.28	-1.80	21.72	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。
聯博全球高收益債券基金-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	10714.37	新臺幣	AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd	-3.02	3.64	2.00	20.39	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	2683.97	新臺幣	AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd	1.65	11.26	5.94	20.42	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	108.60	新臺幣	AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd	11.61	17.62	6.95	17.38	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	75.58	新臺幣	AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd	-3.29	1.40	-6.19	31.27	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 - 全球高收益債券基金 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	3019.01	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	1.42	10.79	7.99	21.47	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 - 全球高收益債券基金 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	1760.69	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	-1.84	5.97	2.81	22.69	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。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	2229.90	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	2.77	14.43	16.32	13.14	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管

	本金)*											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	593.95	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	0.61	11.00	12.40	14.11	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	8234.50	新臺幣	JPMorgan Asset Management Co Ltd	75.76	116.38	63.98	RR5	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房地產投資。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	1183.62	美元	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	27.71	47.01	50.78	20.52	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。Matthew 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。Premal Pajwani:2011 年加入摩根以前，曾任職於 First State Investments (首域投資)的全球股票團隊，擔任醫療產業的投資組合經理人。在加入 First State Investments 之前，Premal 一直從事醫療產業的股票分析工作。
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	96.05	美元	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	-10.18	1.24	-5.24	32.05	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 亞太人息基金(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	743.95	美元	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	11.48	15.85	9.43	18.36	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 亞太人息基金(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	201.54	澳幣	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	9.15	11.87	5.03	18.80	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	16662.40	美元	Allianz Global Investors GmbH	22.03	38.87	35.76	20.24	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	3801.62	澳幣	Allianz Global Investors GmbH	19.09	34.19	30.60	20.60	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

	本金)											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	865.22	新臺幣	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	28.99	63.48	20.15	RR5	董士興，國立中山大學企業管理研究所，現任元大投信台股暨大中華投資部專業協理，曾任元大投信投資一部專業協理、元大投信基金管理部專業協理、元大投信專戶管理部專業協理。
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	5570.72	新臺幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	67.84	123.86	62.47	RR5	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。
群益中國新機會基金-美元		大中華(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	1155.83	美元	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	79.19	142.12	66.65	RR5	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。
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	6.82	美元	Amundi Luxembourg SA	5.13	21.82	7.98	33.15	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	3.14	美元	Schroder Investment Management Europe SA	13.74	23.85	3.44	37.03	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	9.79	美元	NN Investment Partners BV	1.05	5.92	5.24	6.08	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	4.54	澳幣	NN Investment Partners BV	-0.07	3.62	2.45	6.31	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	9.79	美元	NN Investment Partners BV	1.05	5.92	5.24	6.08	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	4.54	澳幣	NN Investment Partners BV	-0.07	3.62	2.45	6.31	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)環球高收益基金_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	21.58	美元	NN Investment Partners BV	5.39	13.52	13.53	16.64	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	111.23	新臺幣	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	20.99	32.12	24.22	21.99	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	2507.65	美元	AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd	5.65	17.77	9.79	20.63	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	399.91	美元	AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd	-4.25	6.45	2.79	30.04	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
聯博全球高收益債券基金-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	2443.47	美元	AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd	-0.03	8.81	5.97	20.42	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)	(本基金配息可能涉及本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	647.31	美元	BlackRock Luxembourg SA	8.22	20.91	11.27	23.93	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)	(本基金配息可能涉及本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	110.98	澳幣	BlackRock Luxembourg SA	5.49	16.33	6.25	24.37	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)。
法巴全球高收益債券基金-月配息(美元)避險	(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	3.19	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	3.25	12.81	12.86	14.98	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基金管理機構 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专业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	50.35	美元	Schroder Investment Management Europe SA	14.76	16.04	8.11	24.60	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	9.91	澳幣	Schroder Investment Management Europe SA	12.00	11.52	2.36	24.99	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)	股票型	無上限	325.55	美元	FIL Investment Management	2.70	38.60	40.58	20.89	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；資訊科技股

		外)					Luxembourg SA					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)	(本基金配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	44.44	美元	UOB Asset Management Ltd	26.23	47.21	42.76	19.56	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)	(本基金配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	股票型	無上限	81.39	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	7.41	17.59	14.10	26.01	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	4.32	美元	Allianz Global Investors GmbH	26.55	31.00	13.79	25.55	Kunal Ghosh 美國康乃爾大學企管碩士，經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入德盛安聯投資集團，目前是德盛安聯投資集團計量團隊主管，加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，並曾為避險基金工作，擔任量化分析師
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	N/A	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	35.52	66.56	43.73	21.75	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	57.00	美元	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	2.59	19.05	6.24	30.28	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	273.45	美元	PineBridge Investments Ireland Ltd	19.70	29.92	10.44	31.38	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 也曾任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	3.48	美元	Allianz Global Investors GmbH	17.21	51.96	36.59	21.96	Thorsten Winkelmann，德國德勒斯登大學工商管理碩士，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。Robert Hofmann 於 2005 年加入安聯環球投資，目前為歐洲股票團隊成員，擔任全球股票成長策略之主要經理人，持有 CFA 並擁有 14 年的投資經歷。
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	226.06	美元	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	9.68	17.13	10.47	4.56	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 Lancot，蒙特婁高等商學院金融學士，倫敦商學院金融碩士，2011 年加入摩根。Josh Berelowitz，諾定威大學經濟理學學士，2011 年加入摩根。
摩根 JPM 歐洲小型企業基金(美元對沖)-A 股(累計)		已開發歐洲(投資海外)	股票型	無上限	3.91	美元	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	5.06	27.59	11.75	36.59	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
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	1.75	美元	Eastspring Investments Singapore Ltd	3.83	12.72	13.47	3.65	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	新台幣壹百億元整	496.54	新臺幣	Franklin Templeton Sinoam Securities Investment	21.88	22.62	10.82	29.50	核心經理人黃王信，臺灣大學土木工程學博士，曾任新光投信研究投資處，兆豐國際投信國外投資部，富邦人壽國外變動收益部，復華投信股票研究處，富蘭克林華美全球醫療保健基金核心經理人。協管經理人王棋

							Management Inc					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	新台幣壹百億元整	115.71	美元	Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc	29.88	32.94	13.71	29.89	核心經理人黃王信，臺灣大學土木工程學博士，曾任新光投信研究投資處，兆豐國際投信國外投資部，富邦人壽國外變動收益部，復華投信股票研究處，富蘭克林華美全球醫療保健基金核心經理人。協管經理人王棋正，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。
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	新台幣參拾億元整	262.58	美元	Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc	5.49	12.23	9.32	13.55	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	478.48	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	18.70	23.54	6.39	24.20	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	40.87	美元	PineBridge Investments Ireland Ltd	12.99	18.76	7.05	20.26	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	71.52	美元	Neuberger Berman Europe Ltd	0.87	5.63	-3.70	18.06	新興債券團隊由 Rob Drijckoning 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	11.36	澳幣	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	9.46	15.69	8.80	4.48	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 Lancot，蒙特婁高等商學院金融學士，倫敦商學院金融碩士，2011 年加入摩根。Josh Berelowitz，諾定威大學經濟理學學士，2011 年加入摩根。
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	1339.47	美元	Schroder Investment Management Hong Kong Ltd	4.62	11.02	8.57	17.59	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。
貝萊德亞洲高收益債券基金(月配息)-新臺幣	(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)*	亞洲(投資海外)	債券型	新臺幣一百八十億元	289.73	新臺幣	BlackRock Taiwan Ltd	-7.67	-4.30	-4.51	18.24	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)
貝萊德亞洲高收益債券基金(月配息)-美元	(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)*	亞洲(投資海外)	債券型	新臺幣一百八十億元	130.03	美元	BlackRock Taiwan Ltd	-1.71	3.66	-2.06	18.23	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)
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	957.68	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	2.42	19.95	17.28	21.79	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-全球高收益債券基金 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	49.70	英鎊	AllianceBernstein Luxembourg SARL	-0.87	6.33	1.63	22.64	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。
聯博全球高收益債券基金-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	4354.79	新臺幣	AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd	-3.01	3.61	2.12	20.50	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	3470.07	新臺幣	AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd	1.55	11.17	5.94	20.51	趙心盈，美國紐約州立大學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)	全球(投資海外)	債券型	無上限	135.47	澳幣	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	2.95	13.72	14.67	12.30	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 現任執行副總裁及投資組合經理人。
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	495.77	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	4.68	16.68	18.04	11.70	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 現任執行副總裁及投資組合經理人。
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	4.45	澳幣	Allianz Global Investors GmbH	14.40	25.75	21.33	23.56	Kunal Ghosh，經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯投資集團，目前是安聯投資集團計量團隊主管，加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，並曾為避險基金工作，擔任量化分析師。
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	55.44	澳幣	Swisscanto Asset Management International SA	62.31	59.74	21.45	19.79	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	0.50	澳幣	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	-0.21	9.59	5.68	23.17	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	120.61	澳幣	FIL Investment Management Luxembourg SA	1.83	20.76	24.24	18.14	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。
柏瑞亞太高收益債券基金(月配息)-新臺幣	(本基金投資於主要係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	新臺幣壹佰貳拾億元	702.67	新臺幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	-0.32	2.76	1.48	15.05	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	258.65	美元	Schroder Investment Management Europe SA	1.84	10.14	6.16	18.37	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。
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	627.92	新臺幣	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	6.37	8.42	1.00	18.35	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	228.32	美元	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	9.95	14.06	4.76	18.78	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	1.26	美元	NN Investment Partners BV	0.25	14.51	5.97	18.01	Jeff Meys，NN 投資夥伴股票投資之最適化投資組合策略團隊主管，全球及歐洲股票、奢侈消費品產業及必需消費產業之資深投資組合經理人。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	583.88	美元	Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc	67.01	110.73	23.37	RR5	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 A 類累積(美元)		美國(投資海外)	股票型	無上限	184.11	美元	Merian Global Investors Europe Ltd	18.42	36.75	26.78	26.78	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。
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類(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	8.19	美元	Merian Global Investors UK Ltd	1.52	9.68	-0.12	20.48	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經濟面。
施羅德環球基金系列 - 環球股債收益基金 A 股(累積)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	400.69	美元	Schroder Investment Management Europe SA	1.85	10.61	6.61	18.36	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。
柏瑞全球策略高收益債券基金 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	新臺幣陸佰伍拾億元	1182.45	新臺幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	0.73	5.62	3.01	17.60	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	3789.73	新臺幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	-0.45	8.75	11.83	17.06	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	7809.67	新臺幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	-0.94	7.62	11.23	17.38	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	2987.98	美元	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	2.39	13.87	15.62	17.36	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	6703.15	美元	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	1.84	12.01	12.10	17.52	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	3.99	美元	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	10.10	29.49	24.17	30.09	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	5433.96	新臺幣	JPMorgan Asset Management Co Ltd	1.96	8.92	5.22	15.35	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	3775.94	新臺幣	JPMorgan Asset Management Co Ltd	1.73	7.70	3.14	14.98	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		全球(投資海外)	股票型	無上限	27.64	美元	AllianceBernstein Luxembourg SARL	11.12	26.13	20.61	24.79	David Daigas, 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	39.19	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	18.08	43.90	30.55	27.49	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。
野村亞太複合高收益債基金(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)*	亞洲(投資海外)	債券型	新臺幣壹佰伍拾億元	1197.49	新臺幣	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	-11.50	-12.05	-17.36	15.94	核心經理人：謝芝朕，固定收益部主管。協管理理人：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。
百達-Quest 全球股票-R 美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	48.80	美元	Pictet Asset Management Europe SA	5.67	23.35	14.50	23.63	Laurent Nguyen 在 1998 年加入百達資產管理，現為量化主動股票團隊主管。在加入百達前，曾擔任教學助理，協助進行基金管理和選擇權理論課程。
百達-水資源-HR 美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	7.67	美元	Pictet Asset Management Europe SA	2.07	34.87	37.06	21.90	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。
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	313.60	紐幣	Allianz Global Investors GmbH	20.03	35.45	32.00	20.61	Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士 經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
施羅德環球基金系列-新興市場股債收益 AX 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	新興市場(投資海外)	平衡型	無上限	37.89	美元	Schroder Investment Management Europe SA	22.81	24.46	7.36	22.86	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。
柏瑞全球策略高收益債券基金 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	新臺幣壹佰參拾億元	273.31	美元	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	4.28	12.04	8.45	17.55	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	4430.34	新臺幣	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	11.69	36.41	38.63	22.21	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。
群益全球特別股收益基金 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	新臺幣貳佰億元	282.94	新臺幣	Capital Investment Trust Corp/Fund Parent	-11.22	-8.73	-6.30	17.87	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。
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	135.47	美元	Capital Investment Trust Corp/Fund Parent	-5.86	-0.82	-2.03	18.36	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	44.36	澳幣	Neuberger Berman Europe Ltd	-1.06	2.36	-7.46	18.58	由 Rob Drijckoningen、Gorky Urqueta 及 Raoul Luttk 共同管理，每位經理人年資皆超越 20 年，此團隊於 1998 年即開始投資新興市場本地貨幣債券。
摩根中國雙息平衡基金(累積型)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	亞太(投資海外)	平衡型	新臺幣貳佰億元	1762.90	新臺幣	JPMorgan Asset Management Co Ltd	21.57	25.50	8.78	RR4	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	163.55	美元	Amundi Asset Management SAS	1.40	10.92	-0.51	24.29	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	45.69	美元	Amundi Asset Management SAS	1.56	2.16	-14.81	16.94	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。
鋒裕匯理基金環球高收益債券 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	1.35	美元	Amundi Luxembourg SA/Luxembourg	0.52	4.50	-8.24	23.38	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	113.98	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	14.07	17.04	-0.21	25.46	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-全球高收益債券基金 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	107.02	加幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	-0.46	7.85	4.08	22.19	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	620.08	新臺幣	Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan	-2.53	3.46	-3.52	17.40	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	675.47	美元	Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan	1.50	9.79	-2.35	17.77	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	729.31	新臺幣	Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan	0.88	3.87	0.25	6.90	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	368.38	美元	Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan	5.33	10.36	1.45	6.82	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。
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	385.90	美元	AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd	5.68	17.84	9.84	20.73	黃森璋 學歷：國立台灣大學經濟學系 學士 經歷：聯博投信 行銷部副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員
聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(新臺幣)(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	新臺幣 二百億元	10160.31	新臺幣	AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd	1.60	11.27	5.96	20.41	黃森璋 學歷：國立台灣大學經濟學系 學士 經歷：聯博投信 行銷部副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員
聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(美元)(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	新臺幣 二百億元	5444.85	美元	AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd	5.62	17.80	9.84	20.62	黃森璋 學歷：國立台灣大學經濟學系 學士 經歷：聯博投信 行銷部副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員
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	185.18	澳幣	BlackRock Investment Management UK Ltd/United Kingdom	16.72	29.39	18.61	18.90	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	296.58	澳幣	Amundi Asset Management SAS	-0.59	2.91	-9.93	24.75	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。
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)		新興市場 (投資海外)	債券型	無上限	25.83	美元	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	0.88	3.91	-6.06	17.26	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	39.74	美元	Pictet Asset Management Europe SA	28.85	33.16	11.25	35.96	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	5934.59	新臺幣	N/A	20.16	32.76	N/A	19.17	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	7753.65	新臺幣	N/A	18.65	28.82	N/A	18.80	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 類型(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	92.44	美元	Allianz Global Investors GmbH	11.16	38.86	26.39	24.67	Paul Schofield，曾於 Fleming 資產管理公司擔任固定收益基金管理，以及 Lombard Odier 國際投資管理公司負責投資管理，1998 年加入 RCM，任職於機構法人服務部門，後轉任全球股票基金管理。
施羅德環球基金系列-環球收息債券 A-固定月配	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險)	全球(投資海外)	債券型	無上限	1467.94	美元	Schroder Investment	4.90	15.79	15.91	12.36	Patrick Vogel，德國法蘭克福大學企管碩士，曾任 Legal & General 投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Wuerttembergischen

息(美元)	債券且基金之配息來源可能為本金)*						Management Europe SA					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	3.25	美元	PineBridge Investments Ireland Ltd	12.99	18.75	N/A	20.26	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	987.13	美元	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	5.02	15.71	N/A	12.65	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	1940.38	新臺幣	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	1.31	10.28	N/A	12.21	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)-美國高收益債券基金 T(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	9.33	美元	Nomura Asset Management UK Ltd	7.01	13.91	13.20	18.17	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	954.70	美元	JPMorgan Asset Management Co Ltd	26.88	32.15	10.52	RR4	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	601.78	美元	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	2.95	13.57	N/A	15.97	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。Matthew Pallai, 紐約大學經濟系碩士, 現任摩根多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。
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	3120.36	美元	JPMorgan Asset Management Co Ltd	87.47	133.95	68.07	RR5	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。
安聯美元高收益基金-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	450.23	美元	Allianz Global Investors GmbH	0.75	8.46	6.71	14.94	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。
安聯動力亞洲高收益債券基金-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	43.32	美元	Allianz Global Investors GmbH	0.33	4.01	-0.51	19.47	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	113.71	美元	Schroder Investment Management Europe SA	22.04	64.88	50.18	55.51	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 - 環球股債增長收益 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	3.63	美元	Schroder Investment Management Europe SA	12.30	24.46	N/A	22.05	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	634.32	美元	Pinebridge Investments Management Taiwan Ltd	4.41	13.67	12.61	13.26	連伯瑋, 臺灣大學財務金融所, 曾任宏泰人壽固定收益部科長, 花旗投顧研究部資深副理, 匯豐中華投信投資管理部協理, 2020 年加入柏瑞投信。
安本標準前線市場債券基金 A(累積) - 美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場 (投資海外)	債券型	無上限	76.64	美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA	2.34	17.46	14.50	21.72	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	137.47	美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA	2.36	17.45	14.48	21.72	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	2065.90	美元	INVECO Management SA	67.15	86.81	71.63	35.33	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	53.65	美元	Amundi Luxembourg SA/Luxembourg	4.15	9.60	1.38	14.10	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	190.77	新臺幣	Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan	-0.83	2.62	N/A	6.80	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	505.09	新臺幣	AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd	34.76	57.17	N/A	RR5	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-亞洲高收益債券基金 Adm(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) *	亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	債券型	無上限	47.89	美元	Eastspring Investments Luxembourg SA	2.74	13.40	11.57	19.05	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-亞洲高收益債券基金 Admc1(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) *	亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	債券型	無上限	5.77	美元	Eastspring Investments Luxembourg SA	2.72	N/A	N/A	19.04	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	1414.51	美元	FIL Investment Management Luxembourg SA	7.82	25.95	22.51	20.20	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。
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(累積)-美元		全球(投資海外)	債券型	無上限	59.61	美元	Barings International Fund Managers Ireland Ltd	2.85	12.85	N/A	14.01	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	420.48	美元	Barings International Fund Managers Ireland Ltd	2.86	12.86	13.52	14.01	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		全球(投資海外)	債券型	無上限	14.81	澳幣	Barings International Fund Managers Ireland Ltd	1.73	10.56	N/A	14.43	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	63.28	澳幣	Barings International Fund Managers Ireland Ltd	2.36	11.23	11.66	14.58	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。
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	1512.24	美元	Neuberger Berman Taiwan SITE Ltd/Taiwan	50.41	N/A	N/A	21.24	王昱如，台灣大學財金系學士，財金所 MBA，曾任台新投信、安聯投信與復華投信，2017 年加入路博邁。
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8(穩定月配息)-美元避險	(基金之配息來源可能為本金) *	全球(投資海外)	平衡型	無上限	38.87	美元	BlackRock Luxembourg SA	10.03	N/A	N/A	11.65	Jason Byrom，1998 年加入貝萊德，現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊成員。Conan McKenzie，2011 年加入貝萊德，現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員。
百達-環保能源-R(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	259.60	美元	Pictet Asset Management Europe SA	52.11	92.24	60.69	30.25	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		全球(投資海外)	股票型	無上限	49.97	美元	BNP Paribas Asset	45.73	66.12	55.39	26.10	Pam 於 University of California at Berkeley 取得學士學位，並於哈佛大

C(累積)-美元		海外)					Management Luxembourg SA					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	166.85	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	19.86	28.72	25.82	4.44	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	114.71	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	19.90	N/A	N/A	4.45	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	209.13	美元	Allianz Global Investors GmbH	38.13	63.44	N/A	21.69	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	新台幣 兩百億元	2671.52	新臺幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-0.34	N/A	N/A	17.50	徐建華，畢業於私立輔仁大學金融所碩士。曾任保德信投信投資管理部投資經理，現任群益全球策略收益金融債券基金經理
安聯 AI 人工智慧基金-AT 類股(累積)-美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	2493.35	美元	Allianz Global Investors GmbH	98.25	141.92	140.96	31.65	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	11.26	美元	Allianz Global Investors GmbH	N/A	N/A	N/A	RR3	Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士 經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
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	5.74	美元	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	N/A	N/A	N/A	RR3	Pierre-Yves Bareau，現任董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品部門新興市場債券主管與投資長。2009 年加入集團。曾在 Fortis Investments 擔任新興市場債投資長長達 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	286.35	新臺幣	Neuberger Berman Taiwan SITE Ltd/Taiwan	N/A	N/A	N/A	RR3	黃奕翔擁有政治大學金融學系碩士學位。現任路博邁 ESG 新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人，負責基金投資策略操作。曾在摩根投信、第一投信與野村投信工作。
鋒裕匯理全球高收益債券基金 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	306.39	新臺幣	Amundi Taiwan Ltd/old	-5.50	N/A	N/A	17.18	曾咨璋，持有美國德州大學達拉斯分校管理科學碩士。曾任富蘭克林華美投信 投資研究部基金經理人。
鋒裕匯理全球高收益債券基金 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	252.58	美元	Amundi Taiwan Ltd/old	-2.33	N/A	N/A	19.53	曾咨璋，持有美國德州大學達拉斯分校管理科學碩士。曾任富蘭克林華美投信 投資研究部基金經理人。
摩根 JPM 美國科技基金 A 股(累積)-美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	766.75	美元	JPMorgan Asset Management Europe Sarl	77.90	135.03	153.27	31.40	Timothy Parton，英國布里斯托爾大學經濟與會計學士，1986 年加入摩根。Joseph Wilson，聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士，Opus College of Business 碩士，曾任瑞銀全球資產管理，2014 年加入摩根。
國泰中國內需增長基金(新臺幣)		亞太(投資海外)	股票型	新臺幣 壹佰億元整	6199.24	新臺幣	Cathay Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	62.24	105.85	64.88	RR5	經理人：陳秋婷 學歷：立中山大學財務管理研究所 經歷：國泰中國內需增長基金經理、國泰投信中國股票投資部基金經理 歷任：(代理)國泰中國新興戰略基金經理、國泰投信中國股票投資部基金副理
法巴能源轉型股票基金 C (美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	1313.78	美元	BNP Paribas Asset Management France	220.42	186.51	140.46	55.08	WHIT COLLIER，擁有 9.1 年的豐富投資經驗
中國信託亞太實質收益多重資產基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	亞洲(投資海外)	平衡型	200 億	N/A	新臺幣	N/A	N/A	N/A	N/A	RR4	陳雯卿，畢業於台灣大學，企業管理所碩士。年資 15 年，曾任台新投信投資處金融商品投資部基金經理人。現任中國信託國際投資科基金經理人。
中國信託越南機會基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	80 億	3547.29	新臺幣	CTBC Investments Co Ltd	N/A	N/A	N/A	RR5	張晨璋，畢業於英國巴斯大學，財金經濟碩士。年資 10 年以上，曾任台新投信投資處金融商品投資部基金經理人，現任中國信託國際投資科基金

												經理人。
宏利中國高收益債券基金-B 人民幣計價(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	人民幣二十億	166.59	人民幣	Manulife Investment Management Taiwan Co Ltd	5.83	16.55	16.37	RR4	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。
宏利中國高收益債券基金-A 人民幣計價	(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	人民幣二十億	1576.64	人民幣	Manulife Investment Management Taiwan Co Ltd	5.90	17.00	17.44	RR4	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。
永豐中國高收益債券基金-人民幣	(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	大中華(投資海外)	債券型	新臺幣一百二十億元	32.99	人民幣	SinoPac Securities Investment Trust Co Ltd	0.45	12.86	7.09	11.02	李明翰基金經理 學歷：國立政治大學財政學研究所 經歷：永豐投信(股)公司固定收益暨組合基金部經理 富蘭克林華美投信(股)公司投資研究部資深副理 兆豐投信(股)公司固定收益基金經理人 瑞士信貸銀行私人銀行部客戶關係經理
永豐中國高收益債券基金-人民幣(月配息)	(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	大中華(投資海外)	債券型	新臺幣一百二十億元	71.58	人民幣	SinoPac Securities Investment Trust Co Ltd	-3.59	7.15	0.13	13.01	李明翰基金經理 學歷：國立政治大學財政學研究所 經歷：永豐投信(股)公司固定收益暨組合基金部經理 富蘭克林華美投信(股)公司投資研究部資深副理 兆豐投信(股)公司固定收益基金經理人 瑞士信貸銀行私人銀行部客戶關係經理
施羅德中國高收益債券基金-人民幣	(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	新臺幣一百五十億元	143.65	人民幣	Schroder Investment Management Taiwan Ltd/Taiwan	-1.39	5.28	7.63	8.09	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。
施羅德中國高收益債券基金-人民幣(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	新臺幣一百五十億元	651.72	人民幣	Schroder Investment Management Taiwan Ltd/Taiwan	-1.86	4.02	4.21	8.08	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。
元大中國平衡基金-人民幣	(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	47.53	人民幣	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	45.82	54.61	30.15	RR4	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
宏利新興市場高收益債券基金-C 人民幣避險級別(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	新臺幣五十億元	126.54	人民幣	Manulife Investment Management Taiwan Co Ltd	-0.12	8.72	5.42	24.99	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。
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 人民幣(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	新臺幣一百三十億元	438.34	人民幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	4.46	12.55	9.78	17.75	李育昇：美國喬治華盛頓大學財務碩士，現任柏瑞投信投資管理處資深經理，曾任宏利投信固定收益部基金經理、大眾銀行金融市場處交易室襄理、安泰人壽證券投資部高級專員
瀚亞全球高收益債券基金 B-人民幣(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	新臺幣四百億元	560.46	人民幣	Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan	-0.14	7.88	6.58	16.59	周曉蘭 加州大學河濱分校 企業管理碩士，瀚亞投信固定收益部主管
野村環球高收益債基金-人民幣(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	新臺幣二十億元	322.97	人民幣	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	3.19	9.57	8.36	15.43	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
野村亞太複合高收益債基金-人民幣(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)*	亞洲(投資海外)	債券型	新臺幣一百億元	374.35	人民幣	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	-9.74	-8.13	-14.19	16.26	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。
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣(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	新臺幣四百三十億元	138.83	人民幣	Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc	4.39	11.40	9.48	13.54	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。
摩根泛亞太股票入息基金-人民幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	亞太(投資海外)	股票型	新臺幣六十五億元	84.93	人民幣	JPMorgan Asset Management Co Ltd	12.40	11.70	4.01	25.88	魏伯宇投資經歷約 7 年，股票研究與投資經驗相當豐富，對全球總體經濟發展與產業趨勢有深入了解，能掌握產業與個股之投資脈動。
摩根亞洲總合高收益債券基金-人民幣(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)	亞太(投資海外)	債券型	新臺幣二十億元	43.29	人民幣	JPMorgan Asset Management Co Ltd	1.06	9.29	8.19	15.85	郭世宗，銘傳大學金融研究所碩士，曾任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及荷銀債券基金經理人

	*											
瀚亞亞太高股息基金-人民幣		亞太(不含日本)(投資海外)	股票型	新臺幣四十億元	19.01	人民幣	Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan	15.22	20.62	7.15	22.90	張正鼎為美國印第安那大學企業管理碩士，有豐富的股票研究與投資經驗。
瀚亞亞太高股息基金-人民幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	亞太(不含日本)(投資海外)	股票型	新臺幣四十億元	21.94	人民幣	Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan	14.75	18.82	4.49	22.78	張正鼎為美國印第安那大學企業管理碩士，有豐富的股票研究與投資經驗。
瀚亞亞太豐收平衡基金-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	亞太(不含日本)(投資海外)	平衡型	新臺幣四十億元	6.17	人民幣	Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan	5.57	14.67	9.56	13.37	杜振宇，福坦莫大學企管碩士，曾任聯邦銀行財務部外匯交易員，宏泰人壽固定收益部，新光人壽國外固定收益投資部研究員，104 起擔任中國信託投信基金經理人。
瀚亞亞太豐收平衡基金-人民幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	亞太(不含日本)(投資海外)	平衡型	新臺幣四十億元	79.10	人民幣	Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan	5.07	12.45	5.82	13.47	杜振宇，福坦莫大學企管碩士，曾任聯邦銀行財務部外匯交易員，宏泰人壽固定收益部，新光人壽國外固定收益投資部研究員，104 起擔任中國信託投信基金經理人。
群益中國高收益債券基金-人民幣	(本子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	中國(投資海外)	債券型	新臺幣二百億元	13.29	人民幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	2.15	9.81	6.85	12.15	李連婷 學歷:銘傳大學財務管理所碩士 經歷:群益全球不動產平衡基金經理、群益投信債券部資深研究員、台灣工銀投信固定收益商品處副理、亞洲證券債券部交易員
野村亞太複合高收益債基金-人民幣	(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)	亞太(投資海外)	債券型	新臺幣一百億元	61.29	人民幣	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	-9.72	-6.46	-10.27	16.28	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。
野村環球高收益債基金-人民幣	(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	新臺幣二十億元	34.49	人民幣	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	3.23	11.07	12.35	15.47	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
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險		亞太(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	9.82	人民幣	Manulife Investment Management Taiwan Co Ltd	28.59	27.05	-9.13	31.84	林柏均，國立清華大學統計系碩士，曾任中國信託投信投資部基金經理。
第一金中國世紀基金-人民幣		大中華(投資海外)	股票型	新臺幣六十億元	72.53	人民幣	First Securities Investment Trust Co Ltd	37.65	67.01	26.32	RR5	徐百毅，研究香港及中國的股票已經有 7 年，過去過新光人壽中國投資團隊主管
柏瑞新興市場企業策略債券基金-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場(投資海外)	債券型	新臺幣一百億元	4.44	人民幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	5.34	15.76	15.09	16.73	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。
柏瑞新興市場企業策略債券基金-人民幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	新興市場(投資海外)	債券型	新臺幣一百億元	38.76	人民幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	4.71	13.95	11.44	16.85	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。
柏瑞新興亞太策略債券基金-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	亞太(不含日本)(投資海外)	債券型	新臺幣五十億元	44.71	人民幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	7.32	18.52	19.58	9.26	陳憶萍，學歷：中興大學財稅系。經歷：現任柏瑞新興亞太策略債券基金、柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人及柏瑞投信投資管理處副總經理;曾任柏瑞投信投資管理處協理、柏瑞美國雙核心收益基金、柏瑞全球策略高收益債券基金經理人、柏瑞投信基金管理部資深經理、柏瑞投信投資部經理、柏瑞投信投資部副理、誠旭投資襄理、遠東紡織董事長辦公室經營分析管理師
柏瑞新興亞太策略債券基金-人民幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	亞太(不含日本)(投資海外)	債券型	新臺幣五十億元	129.55	人民幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	6.62	16.69	15.97	9.51	陳憶萍，學歷：中興大學財稅系。經歷：現任柏瑞新興亞太策略債券基金、柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人及柏瑞投信投資管理處副總經理;曾任柏瑞投信投資管理處協理、柏瑞美國雙核心收益基金、柏瑞全球策略高收益債券基金經理人、柏瑞投信基金管理部資深經理、柏瑞投信投資部經理、柏瑞投信投資部副理、誠旭投資襄理、遠東紡織董事長辦公室經營分析管理師
元大大中華 TMT 基金-人民幣		中國(投資海外)	股票型	新臺幣一百億	86.44	人民幣	Yuantan Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	26.85	70.36	26.56	RR5	董士興，國立中山大學企業管理研究所，現任元大投信台股暨大中華投資部專業協理，曾任元大投信投資一部專業協理、元大投信基金管理部專業協理、元大投信專戶管理部專業協理。
群益工業國入息基金-人民幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	新臺幣二百億元	0.27	人民幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-3.60	12.61	-6.64	24.52	陳建彰，國立台灣大學財務金融所碩士，群益投信基金經理人，曾任群益投信資深研究員、元大寶來印度基金經理
匯豐中國 A 股匯聚基金-		中國(投資海外)	股票型	新臺幣	79.24	人民幣	HSBC Global Asset	57.39	86.62	36.73	RR5	楊惠元，美國東密西根州立大學企業管理碩士及美國加州西北理工科技大

人民幣		海外)		一百億元			Management Taiwan Ltd					學 資訊科學碩士，曾經歷滙豐中華投信海外投資小組 協理、台灣工銀投信海外投資處 經理、復華投信股票研究處 經理、國際投信海外投資部經理及富鼎投信投資處研究組 襄理
野村全球高股息基金-人民幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	新臺幣四十億元	6.54	人民幣	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	5.59	15.09	4.90	23.26	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。
野村動態配置多重資產基金-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣三十億元	67.75	人民幣	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	25.64	42.05	32.00	21.81	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。
野村動態配置多重資產基金-人民幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣三十億元	49.32	人民幣	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	25.65	40.56	28.71	21.86	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。
宏利亞太人息債券基金-人民幣避險		亞太地區(投資海外)	債券型	新臺幣一百億元	1412.78	人民幣	Manulife Investment Management Taiwan Co Ltd	5.68	14.51	15.78	6.35	劉佳雨，學歷：東吳大學 商學院國際貿易學系國際貿易金融組碩士，經歷：保德信人壽 資產管理部協理、惠理康和基金管理部基金經理、南山人壽保險(股)有限公司國外固定收益投資部經理
宏利亞太人息債券基金-人民幣避險(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	亞太地區(投資海外)	債券型	新臺幣一百億元	1.29	人民幣	Manulife Investment Management Taiwan Co Ltd	-2.85	8.69	15.62	6.01	劉佳雨，學歷：東吳大學 商學院國際貿易學系國際貿易金融組碩士，經歷：保德信人壽 資產管理部協理、惠理康和基金管理部基金經理、南山人壽保險(股)有限公司國外固定收益投資部經理
柏瑞中國平衡基金-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	大中華(投資海外)	平衡型	新臺幣一百億元	34.17	人民幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	10.95	14.76	2.73	13.13	連伯瑋，臺灣大學財務金融所，曾任宏泰人壽固定收益部科長，花旗投顧研究部資深副理，匯豐中華投信投資管理部協理，2020 年加入柏瑞投信。
柏瑞中國平衡基金-人民幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	大中華(投資海外)	平衡型	新臺幣一百億元	54.56	人民幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	10.45	13.53	0.47	13.26	連伯瑋，臺灣大學財務金融所，曾任宏泰人壽固定收益部科長，花旗投顧研究部資深副理，匯豐中華投信投資管理部協理，2020 年加入柏瑞投信。
群益華夏盛世基金-人民幣		大中華(投資海外)	股票型	新臺幣五十億元	594.64	人民幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	71.05	131.51	92.85	RR5	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。
摩根新興雙利平衡基金-人民幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	新興市場(投資海外)	平衡型	新臺幣五十億元	47.18	人民幣	JPMorgan Asset Management Co Ltd	8.81	14.16	6.55	18.70	魏伯宇投資經歷約 7 年，股票研究與投資經驗相當豐富，對全球總體經濟發展與產業趨勢有深入了解，能掌握產業與個股之投資脈動。
野村亞太複合高收益債基金-人民幣(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)*	亞洲(投資海外)	債券型	新臺幣一百五十億元	374.35	人民幣	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	-9.74	-8.13	-14.19	16.26	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。
國泰中國內需增長基金(人民幣)		亞太(投資海外)	股票型	新臺幣壹佰億元整	554.23	人民幣	Cathay Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	59.37	114.35	73.27	RR5	經理人：陳秋婷 學歷：立中山大學財務管理研究所 經歷：國泰中國內需增長基金經理、國泰投信中國股票投資部基金經理 歷任：(代理)國泰中國新興戰略基金經理、國泰投信中國股票投資部基金副理
國泰中國新興戰略基金(人民幣)		亞太(投資海外)	股票型	新臺幣壹佰伍拾億元整	80.64	人民幣	Cathay Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	59.43	94.58	44.10	RR5	經理人：江宏儒 學歷：立高雄第一科技大學財務管理所碩士 經歷 現任：國泰中國新興戰略基金經理 經歷：國泰投信中國股票投資部基金副理、國泰投信中國股票投資部研究分析副理
國泰中港台基金(人民幣)		亞太(投資海外)	股票型	新臺幣壹佰肆拾億元整	32.08	人民幣	Cathay Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	28.69	82.68	29.63	RR5	經理人：陳士心 學歷：exel University,PA,USA 商學碩士 經歷 現任：國泰投信基金投資處副總經理、國泰中港台基金經理人 歷任：國泰投信中國股票投資部協理、國泰投信中國股票投資部資深經理
國泰中國新時代平衡基金(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	亞洲(投資海外)	平衡型	新臺幣貳佰億元整	34.78	人民幣	Cathay Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	30.77	55.18	N/A	RR4	經理人：張匡勛 學歷：國立嘉義大學管理學系碩士 經歷 現任：國泰中國新時代平衡基金經理、國泰投信中國股票投資部研究分析副理 歷任：國泰投信中國股票投資部研究分析襄理、富邦證券金融商品海外投資科研究員
摩根中國雙息平衡基金	(本基金有相當比重投資	亞太(投資	平衡型	等值新	371.44	人民幣	JPMorgan Asset	26.91	37.40	21.42	RR4	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

(累積型)-人民幣	於非投資等級之高風險債券)	海外)		臺幣 100 億元			Management Co Ltd					費、金融等產業及總體經濟。
聯博中國 A 股基金 A2- 人民幣		中國(投資 海外)	股票型	新臺幣 貳佰億元	135.95	人民幣	AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd	32.26	63.29	N/A	RR5	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。
柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-人民幣	(本基金配息來源可能為 本金)*	全球(投資 海外)	股票型	新臺幣 參佰億元	2035.74	人民幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	1.88	12.66	13.56	17.51	馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，中華民國國際經濟合作協會助理專員，大昌投顧研究部研究員，華南永昌投信新金融商品部基金經理，第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理，現任柏瑞投信投資管理處協理。
鋒裕匯理全球高收益債券 基金 AD(月配息)-人民幣	(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	101.55	人民幣	Amundi Taiwan Ltd/old	-1.40	N/A	N/A	19.81	曾咨璋，畢業於美國德州大學達拉斯分校管理科學碩士。曾任富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人與日盛投信固定收益處基金經理人。
瀚亞投資- 優質公司債基 金 Azdmc1 南非幣避險 (穩定月配息)	(基金之配息來源可能為 本金)*	美國(投資 海外)	債券型	無上限	4.10	南非幣	Eastspring Investments Luxembourg SA	10.72	30.50	35.30	9.62	Mark Redfearn，擁有超過 17 年的投資經驗，印第安那大學 MPA；Miami 大學(Ohio)經濟與政治科學雙學位；CFA 資格。
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm 南非幣避險(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	10.11	南非幣	Eastspring Investments Luxembourg SA	8.46	24.94	29.98	10.83	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 Azdm 南非幣 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	0.67	南非幣	Eastspring Investments Singapore Ltd	11.57	25.02	27.33	9.14	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- 美國高收益債 券基金 Azdm 南非幣避 險(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)*	美國(投資 海外)	債券型	無上限	150.56	南非幣	Eastspring Investments Luxembourg SA	7.15	21.97	25.85	17.30	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。
路博邁高收益債券基金- T 南非幣(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)	美國(投資 海外)	債券型	無上限	2512.88	南非幣	Neuberger Berman Europe Ltd	-4.42	0.73	5.15	15.60	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。
路博邁美國房地產基金- T 南非幣(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	48.93	南非幣	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	-6.07	17.28	27.86	21.77	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 19 年經驗。
NN(L)美國高股息基金_ 南非幣對沖(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	90.63	南非幣	NN Investment Partners BV	3.46	22.69	21.42	25.02	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。
瀚亞投資- 全球新興市場 債券基金 Azdm 南非幣 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 債券且配息來源可能為 本金)*	新興市場 (投資海 外)	債券型	無上限	4.80	南非幣	Eastspring Investments Luxembourg SA	6.10	22.12	23.45	21.28	David Lai 擁有 19 年豐富投資研究經驗；擁有 CFA 資格；擁有美國會計師 (CPA)資格；擁有財務風險管理師 (FRM)資格
瀚亞投資- 美國高收益債 券基金 Azdmc1 南非幣 避險(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) *	美國(投資 海外)	債券型	無上限	52.34	南非幣	Eastspring Investments Luxembourg SA	7.08	21.92	25.79	17.30	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
晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)-南非幣避 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	74.21	南非幣	Ninety One Luxembourg SA	10.54	38.62	39.44	21.36	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)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	31.22	南非幣	Ninety One Luxembourg SA	16.23	32.01	23.94	19.89	蘇達輝為天達資產配置團隊之主管，擁有近 26 年的投資經驗。他在 1980 年畢業於劍橋大學，專修經濟史，並在 1984 年受僱於倫敦為基地之商人銀行 - Guinness Mahon & Colimited。蘇達輝曾於銀行內各主要營運部門內工作，其後成為投資經理，負責管理貨幣基金。1987 年，蘇達輝成為健輝環球資產管理有限公司之董事及創辦人(健輝於 1998 年被天達收購)，並帶領公司的環球定息投資團隊。1996 年，他作出新嘗試，在公司內領導零售銷售及市場推廣活動。直至 2000 年 1 月，蘇達輝重返投資團隊，並成為國際私人客戶，與多元經理人投資服務部之主管。
晉達歐洲高收益債券基金 C 股(月配息)-南非幣避險	(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	208.98	南非幣	Ninety One Luxembourg SA	5.69	21.04	26.16	15.30	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。
聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)-南非幣避險	(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	2349.46	南非幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	5.83	23.46	31.13	13.45	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 - 全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配息)-南非幣避險	(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	18892.04	南非幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	2.88	17.37	19.31	22.44	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)-南非幣避險	(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	836.11	南非幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	6.02	21.97	22.34	23.98	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 - 中國時機基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(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	181.96	南非幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	35.11	56.12	30.25	18.67	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 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	亞洲(日本除外)(投資海外)	股票型	無上限	282.94	南非幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	21.40	28.70	6.74	25.67	Stuart Rae 環太平洋價值型股票投資長 Rajeev Eyunni 亞洲除日本外價值型股票研究總監
瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdmc1 南非幣避險(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	1.95	南非幣	Eastspring Investments Luxembourg SA	8.30	20.42	8.06	31.02	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-亞洲股票收益基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息)	(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	無上限	12.34	南非幣	Eastspring Investments Luxembourg SA	25.12	30.21	13.91	25.38	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
貝萊德全球股票收益基金 A8 股南非幣避險(穩定月配息)	(本基金配息可能涉及本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	22.18	南非幣	BlackRock Netherlands BV	7.19	28.36	17.97	24.83	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。
貝萊德環球高收益債券基金 A8 股南非幣避險 (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可能涉本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	333.95	南非幣	BlackRock Investment Management UK Ltd/United Kingdom	9.48	26.28	31.30	15.56	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。Michael Phelps 現為貝萊德董事總經理。2009 年加入貝萊德。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 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。Alex Shingler，CFA 目前為貝萊德董事總經理，貝萊德固定收益企業信用團隊成員，也是財務槓桿投資組合團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 資深副總裁及歐洲研究團隊主管，也在雷曼兄弟全球策略團隊擔任要角。1999 年至 2007 年間，在 Seneca Capital Advisors 專注研究特殊股票、債券投資，更之前為摩根大通分析師，1997 年以優異成績取得普林斯頓大學學位。
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (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	468.00	南非幣	Amundi Luxembourg SA/Luxembourg	2.29	6.92	-10.77	23.32	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。
路博邁高收益債券基金-T 南非幣(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可能涉及本金)	美國(投資海外)	債券型	無上限	2512.88	南非幣	Neuberger Berman Europe Ltd	-4.42	0.73	5.15	15.60	高收益債券管理團隊由首席基金經理 Ann Benjamin 領導，Ann 擁有超過 33 年高收益投資經驗，其中 17 年任職於本公司。Ann 與三位基金經理人 Thomas O'Reilly、Russ Covode 及 Dan Doyle 共同管理。
晉達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)-南非幣避險	(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	33.70	南非幣	Ninety One Luxembourg SA	6.46	24.10	25.40	17.23	何薇德(Victoria Harling)& Team，Victoria 於 2011 年加入天達資產管理前，曾任職於野村國際(Nomura International)，還有 2 年服務於南非蘭特商業銀行(Rand Merchant Bank)與 Whitebeam Capital Management，負責避險基金與自營交易策略。有長達 8 年時間服務於亨德森(Henderson Global Investors)，主要負責新興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(Leeds University)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。
NN(L)新興市場債券基金_南非幣對沖(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)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	12733.01	南非幣	NN Investment Partners BV	5.95	21.04	23.08	19.78	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)亞洲債券基金_南非幣對沖(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)*	亞太(投資海外)	債券型	無上限	109.41	南非幣	NN Investment Partners BV	4.95	20.63	27.53	10.92	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。
安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-南非幣避險	(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	53925.46	南非幣	Allianz Global Investors GmbH	24.52	47.47	50.31	20.67	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。
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (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)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	1246.12	南非幣	Amundi Luxembourg SA/Luxembourg	4.10	11.59	-2.34	19.58	Tracy Wright 已專注從事有關高收益及危機公司之工作逾 12 年，於 2004 年加入鋒裕投資前，曾任職於道富環球投資。
聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	144.68	南非幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	-2.76	13.92	14.64	21.26	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 - 全球高收益債券基金 AA 股 穩定月配(月配權)-南非幣避險	(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	18892.04	南非幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	2.88	17.37	19.31	22.44	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)-南非幣避險	(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	2349.46	南非幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	5.83	23.46	31.13	13.45	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。
安聯收益成長基金 AM 股 穩定月配(月配權)-南非幣避險	(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	53925.46	南非幣	Allianz Global Investors GmbH	24.52	47.47	50.31	20.67	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。
聯博-日本策略價值基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	日本(投資海外)	股票型	無上限	6.69	南非幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	5.11	12.40	-2.61	24.76	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。
晉達投資評級公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	43.07	南非幣	Ninety One Luxembourg SA	8.78	26.92	32.18	10.20	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。
安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	股票型	無上限	119.87	南非幣	Allianz Global Investors GmbH	19.72	37.90	38.83	23.34	Kunal Ghosh，經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯投資集團，目前是安聯投資集團計量團隊主管，加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，並曾為避險基金工作，擔任量化分析師。
路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 南非幣(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	965.68	南非幣	Neuberger Berman Europe Ltd	3.06	12.34	5.74	18.48	由 Rob Drijkoningen、Gorky Urquieta 及 Raoul Luttk 共同管理，每位經理人年資皆超越 20 年，此團隊於 1998 年即開始投資新興市場本地貨幣債券。
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (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	15477.91	南非幣	Amundi Asset Management SAS	4.63	10.77	-6.52	24.15	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債券 A 南非幣 (穩定月配息)(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	15477.91	南非幣	Amundi Asset Management SAS	4.63	10.77	-6.52	24.15	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。
聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(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	172.54	南非幣	AllianceBernstein Luxembourg SARL	21.16	31.15	15.86	25.09	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
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	全球(投資海外)	債券型	無上限	244.74	南非幣	Merian Global Investors UK Ltd	5.50	19.51	12.82	20.87	Delphine Arrighi 戴瑞琪自擔任資深新興市場利率及外匯策略分析師起，開始專注於新興市場債券、境市場研究。

股(穩定月配)(月配息)-南非幣	債券且配息來源可能為本金)*											
法巴俄羅斯股票基金-月配息 RH (南非幣)	(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	295.58	南非幣	BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	-6.85	19.94	N/A	34.33	Dan Fredrikson，斯德哥爾摩大學經濟與企管碩士，曾於Lansforsakringar Kapitalforvaltning AB 並擔任股票及基金經理人，2002 年加入法國巴黎投資的策略夥伴 Alfred Berg。
安聯美元高收益基金-AM 股(穩定月配息)-南非幣避險	(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	53.50	南非幣	Allianz Global Investors GmbH	3.67	16.82	20.51	15.31	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。
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg 股(穩定月配息)-南非幣避險	(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	33.44	南非幣	Allianz Global Investors GmbH	3.41	11.85	N/A	20.00	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 - 環球股債增長收益 A(月配息固定 C)- 南非幣避險	(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)	平衡型	無上限	25.10	南非幣	Schroder Investment Management Europe SA	15.44	31.69	N/A	22.31	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。
柏瑞全球策略高收益債券基金 B(月配息)-南非幣	(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	新臺幣壹佰參拾億元	132.68	南非幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	0.57	13.28	14.34	20.70	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。
柏瑞多重資產特別收益基金 B(月配息)-南非幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	等值新臺幣參佰億元	118.66	南非幣	Pinebridge Investments Management Taiwan Ltd	6.99	22.77	N/A	12.59	連伯璋，臺灣大學財務金融所，曾任宏泰人壽固定收益部科長，花旗投顧研究部資深副理，匯豐中華投信投資管理部協理，2020 年加入柏瑞投信。
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (穩定月配息)- 南非幣	(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	無上限	2103.88	南非幣	Amundi Luxembourg SA/Luxembourg	7.09	14.00	0.81	13.94	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。
NN(L)新興市場債券基金 _南非幣對沖(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配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	12733.01	南非幣	NN Investment Partners BV	5.95	21.04	23.08	19.78	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。
百達-智慧城市-HR(年配息)-南非幣	(基金配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	101.49	南非幣	Pictet Asset Management Europe SA	4.59	39.46	N/A	23.28	Ivo Weinohrl，擁有慕尼黑工業大學商學與電子工程學位，2016 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理。

二、投資標的簡介－投資帳戶

暫不提供此類標的。

三、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
人民幣	人民幣貨幣帳戶	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
南非幣	南非幣貨幣帳戶	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

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
瀚亞投資(新加坡)有限公司	10 Marina Boulevard #32-01 Marina Bay Financial Centre Tower 2 Singapore 018983	瀚亞投信	www.pcafunds.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
Ninety One Luxembourg S.A.	2-4, Avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg	野村投信	https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
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
Allianz Global Investors Europe GmbH	Mainzer Landstraße 11-13, D-60329 Frankfurt	安聯投信	www.AllianzGlobalInvestors.com.tw
安聯證券投資信託股份有限公司	台北市復興北路 378 號 5-9 樓	無	http://www.allianzgi.com.tw/
貝萊德投資管理	6D route de Trèves， L-2633 Senningerberg， Grand Duchy of Luxembourg	貝萊德投信	www.blackrock.com.tw
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
Fidelity Funds and Fidelity Funds II (富達基金及富達基金 II)	Pembroke Hall， 42Crow Lane， Pembroke HM 19， Bermuda	富達證券股份有限公司	www.fidelity.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
摩根資產管理(歐洲)有限公司 / 摩根(亞洲)有限公司	香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 21 樓/PO Box 3151 Road Town， Tortola， British Virgin Islands	摩根投信	www.jpmmrich.com.tw
Amundi Luxembourg S.A.	5 Allee Scheffer. L-2520 Luxembourg	鋒裕匯理投顧	www.pioneerinvestments.com
聯博(盧森堡)公司	18， rue Eugène Ruppert L-2453， Luxembourg	聯博投信	www.alliancebernstein.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.eastspringinvestments.com.tw/wps/portal
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/
百達資產管理	15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	百達投顧	pictetfunds.tw
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/
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
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
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金	One Franklin Parkway， San Mateo， CA94403-1906 U.S.A.	富蘭克林投顧	www.franklin.com.tw/
復華證券投資信託股份有限公司	台北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓	無	www.fhtrust.com.tw/
匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司	16 boulevard d'Avranches， L-1160 Luxembourg， Grand-Duchy of Luxembourg	匯豐中華投信	www.assetmanagement.hsbc.com.tw
華南永昌證券投資信託股份有限公司	台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1	無	www.hnitc.com.tw/www3/index.asp
景順資產管理公司	"Guild House, Guild Street, International		景順資產管理公司
美盛資金管理	75King William Street， London EC4N 7BE， United Kingdom	美盛證券投資顧問	www.leggmason.tw
利安資金管理公司	Lion Global Investors Limited 65 Chulia Street #18-01 OCBC Centre Singapore 049513	新光投信	http://www.lionglobalinvestors.com/en/
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/
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
MFS 全盛資產管理公司	49， Avenue J.F. Kennedy， c/o State Street Bank， Luxembourg， S. A. L-1855 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg	柏瑞投信	www.pinebridge.com.tw

Pimco Global Advisors Ireland Ltd	Mainzer Landstra ß e 11-13, D-60329 Frankfurt	安聯投信	www.AllianzGlobalInvestors.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
柏瑞投資(PineBridge Investments Ireland Ltd)	30 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Ireland	柏瑞投信	www.pinebridge.com.tw
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
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
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
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
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
法盛投資管理公司	80, route d' Esch, L-1470 Luxembourg	中國信託證券投資信託股份有限公司	https://www.natixis.com/natixis/en/home-j_6.html
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/
國泰證券投資信託股份有限公司	10681 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓	無	https://www.cathaysite.com.tw/

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將其刪除；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 80 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。