

# 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

### 法商法國巴黎人壽新好富利外幣變額年金保險（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 107 年 09 月 03 日 巴黎(107)壽字第 09022 號

逕修文號：民國 113 年 01 月 01 日 依 112 年 08 月 21 日金管保壽字第 11204262022 號函修正

### 法商法國巴黎人壽投資標的批註條款(三十八)

備查文號：民國 112 年 06 月 27 日 巴黎(112)壽字第 06014 號

備查文號：民國 113 年 03 月 01 日 巴黎(113)壽字第 03004 號

發行年月：中華民國 113 年 03 月

## 【投資風險警語之揭露及其他注意事項】

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

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

公司章：

負責人章：



113年03月01日

## 【重要特性事項】

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

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

- 保險費交付原則、限制及不交付之效果  
 要保人於年金累積期間內，得彈性或分期交付保險費。本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期。前項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。逾寬限期仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。交付首次投資配置金額時，採彈性交付者最低保險費為新臺幣十萬元整之等值約定外幣，採分期交付者最低保險費為每月新臺幣三千元整之等值約定外幣，首次投資配置日後交付之保險費，每次最低交付金額為新臺幣二萬元整之等值約定外幣。

- 保險給付項目及條件：
  1. 返還保單帳戶價值：被保險人身故發生於年金給付開始日前者，法國巴黎人壽(以下簡稱本公司)將返還保單帳戶價值，本契約效力即行終止。
  2. 未支領之年金餘額：被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人至年金保證期間終止為止。
  3. 年金：
    - 一次領回：要保人得於保單年金累積期間屆滿前，選擇一次領回年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值，本契約於本公司給付保單帳戶價值後效力即行終止。
    - 分期給付：被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定分期給付年金金額。年金金額之計算方式請參閱本商品說明書【重要保單條款摘要】年金金額之計算條次。
  4. 舉例及圖表說明如下：  
 以【投資滿二十年之共同基金】為例，假設要保人彈性交付一次保險費美金 30,000 元，被保險人為 50 歲女性，年金累積期間為二十年，保證期間為十年，保費費用率為 0%，保單維護費用為美元 3 元/月，每月帳戶管理費用依【費用揭露】規定，年金累積期間無任何部分提領。

保單年度	保險年齡	假設報酬率為 6%		假設報酬率為 2%		假設報酬率為 0%		假設報酬率為 -6%	
		期末保單帳戶價值	期末解約金	期末保單帳戶價值	期末解約金	期末保單帳戶價值	期末解約金	期末保單帳戶價值	期末解約金
1	50	31,290	29,569	30,108	28,452	29,517	27,894	27,745	26,219
2	51	32,636	31,331	30,217	29,008	29,042	27,880	25,657	24,631
3	52	34,042	33,191	30,326	29,568	28,573	27,859	23,724	23,131
4	53	35,760	35,760	30,649	30,649	28,310	28,310	22,088	22,088
5	54	37,869	37,869	31,226	31,226	28,274	28,274	20,727	20,727
6	55	40,104	40,104	31,814	31,814	28,238	28,238	19,449	19,449
7	56	42,473	42,473	32,414	32,414	28,202	28,202	18,247	18,247
8	57	44,985	44,985	33,026	33,026	28,166	28,166	17,117	17,117
9	58	47,647	47,647	33,650	33,650	28,130	28,130	16,055	16,055
10	59	50,468	50,468	34,287	34,287	28,094	28,094	15,057	15,057
20	69	89,894	89,894	41,398	41,398	27,734	27,734	7,841	7,841

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

註：要保人申領解約金時須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率如下：

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

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

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

情況一 年金累積期間屆滿未身故之情況且選擇一次領回

情境假設	投資標的之報酬率	保單帳戶價值
範例一	6%	89,894
範例二	2%	41,398
範例三	0%	27,734
範例四	-6%	7,841

註：所舉範例之保單帳戶價值係指尚未扣除解約費用之金額，要保人申領解約金時須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率詳見【費用揭露】。

情況二 年金給付開始日前被保險人身故

假設被保險人於年金累積期間第五年底(第 60 個月)時身故，返還當時保單帳戶價值：

情境假設	投資標的之報酬率	保單帳戶價值
範例一	6%	37,869
範例二	2%	31,226
範例三	0%	28,274
範例四	-6%	20,727

情況三 年金累積期間屆滿未身故之情況且選擇年金給付

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

年度	年金累積期間屆滿	年金保證期間各年度情形									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
宣告利率	0.25%	1.75%	1.25%	1.15%	0.55%	0.35%	1.25%	0.75%	1.85%	1.95%	
調整係數	---	100.00%	101.50%	101.00%	100.90%	100.30%	100.10%	101.00%	100.50%	101.60%	
美元	6%	3,480	3,480	3,532	3,567	3,599	3,610	3,613	3,649	3,667	3,726
	2%	1,602	1,602	1,626	1,643	1,657	1,662	1,664	1,681	1,689	1,716
	0%	1,073	1,073	1,090	1,100	1,110	1,114	1,115	1,126	1,131	1,150
	-6%	303	303	308	311	314	315	315	318	320	325

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

情況四 保證期間被保險人身故

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

年度及情境假設	6	7	8	9	10	
美元	6%	3,610	3,613	3,649	3,667	3,726
	2%	1,662	1,664	1,681	1,689	1,716
	0%	1,114	1,115	1,126	1,131	1,150
	-6%	315	315	318	320	325

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，非投資等級債亦然。故要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶于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回之保單帳戶價值，可能有低於原始投入金額之風險。

**【費用揭露】**

(單位：約定外幣元或%)

費用項目	收取標準																				
<b>一、保費費用</b>																					
1.保費費用	無。																				
<b>二、保險相關費用</b>																					
1.保單管理費 <sup>1</sup>	(1) 保單維護費用：每月收取如下表，但符合「高保費優惠」者 <sup>2</sup> ，免收當月保單維護費用： (單位:元)																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>約定外幣幣別</th> <th>保單維護費用</th> </tr> </thead> <tbody> <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>人民幣</td><td>20</td></tr> </tbody> </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	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																				
人民幣	20																				
	(2) 帳戶管理費用：每月按當時保單帳戶價值乘上帳戶管理費用率收取，帳戶管理費用率如下表，惟貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th> <th>帳戶管理費用率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0.125%</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.125%</td></tr> <tr><td>3</td><td>0.125%</td></tr> <tr><td>4</td><td>0.0667%</td></tr> <tr><td>第5年(含)以後</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	保單年度	帳戶管理費用率	1	0.125%	2	0.125%	3	0.125%	4	0.0667%	第5年(含)以後	0%								
保單年度	帳戶管理費用率																				
1	0.125%																				
2	0.125%																				
3	0.125%																				
4	0.0667%																				
第5年(含)以後	0%																				
	註1：本公司得調整保單管理費及高保費優惠標準並於三個月前以書面通知要保人，但若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。本公司每次費用調整之幅度，不超過行政院主計處公告之消費者物價指數於前次費用調整之月份至本次評估費用調整之月份間之變動幅度。																				
	註2：符合「高保費優惠」者，係指收取保單維護費用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 border="1"> <thead> <tr> <th>約定外幣幣別</th> <th>高保費優惠標準</th> </tr> </thead> <tbody> <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>人民幣</td><td>650,000(含)以上</td></tr> </tbody> </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	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																				
人民幣	650,000(含)以上																				
<b>三、投資相關費用</b>																					
1.投資標的申購手續費	(1) 投資標的如為共同基金：無。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：無。																				
2.投資標的經理費	(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：無。																				
3.投資標的保管費	(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。																				
4.投資標的管理費	(1) 投資標的如為共同基金：無。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。																				
5.投資標的贖回費用	(1) 投資標的如為共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：無。																				
6.投資標的轉換費用	(1) 同一保單年度內投資標的之轉換在十二次以內者免收投資標的的轉換費用，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的申購手續費。																				
<b>四、解約及部分提領費用</b>																					
1.解約費用	本公司收取費用標準如下表： <table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th> <th>解約費用率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>5.5%</td></tr> <tr><td>2</td><td>4.0%</td></tr> <tr><td>3</td><td>2.5%</td></tr> <tr><td>第4年(含)以後</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	保單年度	解約費用率	1	5.5%	2	4.0%	3	2.5%	第4年(含)以後	0%										
保單年度	解約費用率																				
1	5.5%																				
2	4.0%																				
3	2.5%																				
第4年(含)以後	0%																				
2.部分提領費用	同解約費用。																				
<b>五、其他費用</b>																					
1.匯款相關費用	(1) 匯款相關費用包括：匯款銀行所收取之匯出費用(含匯款手續費、郵電費)、收款銀行所收取之收款手續費及中間行所收取之轉匯費用。 (2) 匯款相關費用數額及其負擔對象：依本契約第二條第二十六款及第三十三條之約定。																				

<本公司自連結投資標的交易對手取得之各項利益之內容說明>  
**基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產(以下簡稱投資帳戶)通路報酬揭露**  
 本契約提供連結之基金及投資帳戶所收取之通路報酬如下：  
**\*此項通路報酬收取與否並不影響基金及投資帳戶淨值，亦不會額外增加保戶實際支**

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

投資機構	通路服務費 <sup>1</sup> 分成(平均每年)	贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元)	其他報酬(新臺幣元) <sup>1</sup>
大華銀投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
元大投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
台新投信	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
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
富蘭克林華美投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
復華投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
景順投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
華南永昌投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
滙豐投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
新光投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
瑞銀投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
群益投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
路博邁投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
摩根投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
鋒裕匯理投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
聯博投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
瀚亞投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
中國信託投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
國泰投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
富邦投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
第一金投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
兆豐投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬

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

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

本公司自聯博投信基金管理機構收取不多於1%之通路服務費分成，另收取未達新台幣200萬元之產品說明會/員工教育訓練贊助及未達新台幣100萬元之其他報酬。故台端購買本公司本投資型保險商品連結之投資標的，其中每投資1,000元於聯博投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：  
 1. 由台端額外所支付之費用：0元  
 2. 由聯博投信支付：  
**(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)**  
 (1) 台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於10元(1000\*1%=10元)  
 (2) 對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自聯博投信收取不多於200萬元之產品說明會及員工教育訓練贊助金。  
 (3) 其他行銷贊助：本公司自聯博投信收取不多於100萬元之其他報酬。

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

<連結投資標的之經理費(管理費)及保管費計算及收取方式範例說明>

**範例說明1:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例**  
 假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為100,000元，並選擇共同基金A及共同基金B，各配置50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。  
 假設投資標的共同基金A、共同基金B之經理費及保管費費用率如下：

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

則保戶投資於共同基金A及共同基金B每年最高應負擔之經理費及保管費如下：  
 1.共同基金A：50,000 × (1.5% + 0.3%) = 900元  
 2.共同基金B：50,000 × (1.0% + 0.1%) = 550元  
 前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

**範例說明2:以連結類全委帳戶為例**  
 假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為100,000元，並選擇投資帳戶A及投資帳戶B，各配置50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔類全委帳戶用以計算費用之價值皆未變動。  
 假設投資標的投資帳戶A、投資帳戶B之管理費及保管費費用率，以及該等類全委



帳戶所投資子基金之管理費及保管費費用率分別如下：

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

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

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

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

### 法商法國巴黎人壽新好富利外幣變額年金保險(乙型)

#### 保險契約的構成

##### 第一條

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

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

#### 名詞定義

##### 第二條

本契約所用名詞定義如下：

一、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司分期給付之金額。

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

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

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

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

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

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

八、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。

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

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

保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，分為保單維護費用及帳戶管理費用二種：

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

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

十一、解約費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

十二、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

十三、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

(一) 要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額；

(二) 加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；

(三) 加上按前二日之每日淨額，依契約生效日當月匯率參考機構之約定外幣幣別廣告活期存款利率，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) 逐日依前二日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：係指要保書所載之繳費別。要保人自訂於本契約年累積期間內彈性或分期交付。

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、投資保險費：係指保險費扣除保費費用後之餘額。

二十四、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。

二十五、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、日圓及人民幣。

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

#### 保險公司應負責任的開始

##### 第三條

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

本公司如於同意承保前，預收相當於第一期保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身身故時，本公司無息退還要保人所繳保險費。

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

#### 契約撤銷權

##### 第四條

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

要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費。

#### 保險範圍

##### 第五條

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

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

#### 第二期以後保險費的交付、寬限期及契約效力的停止

##### 第六條

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

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

本契約年累積期間內，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日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期。

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

逾寬限期仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

#### 契約效力的恢復

##### 第七條

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。

前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起恢復效力。

前項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於契約效力恢復日之後的第一個資產評價日，依第十一條之約定配置於各投資標的。

本契約因第二十九條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，如有第二十九條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期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。

## 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的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：

- 一、該保險費實際入帳日。
- 二、本公司同意要保人交付該保險費之日。

前項要保人申請交付之保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

## 每月扣除額的收取方式

### 第九條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇下列二者之一為其每月扣除額扣除方式：

- 一、比例：依當時各投資標的價值之比例扣除。
- 二、順位：依要保人於要保書所選擇之每月扣除額扣除順序扣除。

本公司每月以當月（日曆月）最後一個資產評價日計算本契約之每月扣除額，並依要保人所選擇之每月扣除額扣除方式，於次一資產評價日自保單帳戶價值扣除。但若投資標的發生第十五條所約定之特殊情事，該投資標的以本公司最近可得之投資標的單位淨值計算每月扣除額且該投資標的將不列入每月扣除額之扣除標的。

要保人得於本契約年金累積期間內以書面申請變更每月扣除額之扣除方式。

## 貨幣單位與匯率計算

### 第十條

本契約保險費之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、給付收益分配或提減(撥回)投資資產及支付、償還保險單借款，應以約定外幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

- 一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據投入當日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率賣出價格計算。
- 二、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、給付收益分配或提減(撥回)投資資產及償付解約金、部分提領金額：本公司根據交易資產評價日當日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入價格計算。
- 三、每月扣除額：本公司根據費用扣除日當日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入價格計算。
- 四、投資標的之轉換：本公司根據收到轉換申請書後的轉出交易資產評價日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，將轉出之投資標的金額扣除依第十三條約定之投資標的轉換費用後，依轉入交易資產評價日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

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

## 投資標的及配置比例約定

### 第十一條

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

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

要保人之實際投資金額為扣除投資標的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。

## 投資標的的轉換

### 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的申購手續費後之淨額，投資標的的申購手續費如附表一。

同一保單年度內投資標的的轉換在十二次以內者免收投資標的的轉換費用，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的轉換費用，投資標的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之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。
- 四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

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

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的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的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的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，致投資標的的發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的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。因投資標的的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的的申購或贖回、該投資標的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的及比例申購或贖回該投資標的的時，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六保單週年日做為年金給付開始日，要保人所選擇之年金給付開始日，被保險人之保險年齡須達五十歲，但不得超過被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日；要保人不做給付開始日的選擇時，若被保險人投保當時之保險年齡小於或等於六十四歲者，本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日；變更後之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一一〇歲為止。但於保證期間內不在此限。

## 年金累積期間屆滿的選擇

### 第十八條

要保人得於年金累積期間屆滿前，選擇一次領回年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值。

本公司應於年金累積期間屆滿前六十日，主動以書面通知要保人該選擇方式。若本公司於年金累積期間屆滿時仍未接獲要保人之書面通知，則按本契約約定開始給付。

要保人若選擇一次領回保單帳戶價值時，本契約於本公司返還保單帳戶價值後效力即行終止。

## 年金金額之計算

### 第十九條

在年金給付開始日時，其給付期間第一年度可以領取之年金金額係以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後），依據當時預定利率及年金生命表計算。

給付期間第二年度開始每年可領取之年金金額係以前一年度可領取之年金金額乘以當年度「調整係數」而得之。

第二項所稱「調整係數」等於（1 + 前一年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。

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

## 保單帳戶價值的部分提領

### 第二十一條

年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

- 一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的比例。
- 二、本公司以收到前款申請文件之後的第一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。
- 三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。前項部分提領費用如附表一。

## 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

### 第二十二條

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生效後通知本公司。

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的第一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人至年金保證期間終止為止。

## 失蹤處理

### 第二十三條

被保險人於本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金給付開始日前者，本公司依本契約第二十二條約定返還保單帳戶價值。前項保單帳戶價值，其評價時點以申請所需相關文件送達本公司之後的第一個資產評價日為準。

被保險人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百分之二十。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之百分之八十時，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百分之九十時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算五日（下稱還款期限屆滿日）內償還時，本公司將以還款期限屆滿日起算五日為基準日，計算保單帳戶價值並扣抵之；其書面通知內容應包含扣抵日、扣抵本息採用之淨值日/匯率日之計算方式及贖回款項間差額之處理方式。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

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

## 投保年齡的計算及錯誤的處理

### 第三十一條

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。

## 受益人的指定及變更

### 第三十二條

本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

- 一、於訂立本契約時，得經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
- 二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

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

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

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

## 匯款相關費用及其負擔對象

### 第三十三條

本契約相關款項之往來，若因匯款而產生相關費用時，除下列各款約定所生之匯款相關費用均由本公司負擔外，匯款銀行及中間行所收取之相關費用，由匯款人負擔之，收款銀行所收取之收款手續費，由收款人負擔：

- 一、因可歸責於本公司之錯誤原因，致本公司依第三十一條第二項約定為退還或給付所生之相關匯款費用。
- 二、因可歸責於本公司之錯誤原因，要保人或受益人依第三十一條第二項約定為補繳或返還所生之相關匯款費用。
- 三、因本公司提供之匯款帳戶錯誤而使要保人或受益人匯款無法完成時所生之相關匯款費用。
- 四、本公司不同意要保人依第八條第一項所交付之保險費而需返還時所生之相關匯款費用。

要保人或受益人若選擇以本公司指定銀行之外匯存款戶交付相關款項且匯款銀行及收款銀行為同一銀行時，或以本公司指定銀行之外匯存款戶受領相關款項時，其所有匯款相關費用均由本公司負擔，不適用前項約定。

本公司指定銀行之相關訊息可至本公司網站(<https://life.cardif.com.tw>)查詢。

## 投資風險與法律救濟

## 第三十四條

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

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

## 變更住所

### 第三十五條

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三十二條約定者外，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地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

## 法商法國巴黎人壽投資標的的批註條款(三十八)

## 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的批註條款(三十八)(以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。

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

## 投資標的之適用

### 第二條

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

依本契約保險費收取之貨幣單位，其可投資之投資標的限制如下：

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

## 【投資標的揭露】

### 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、證券交易所市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定其配置比例。
- 共同基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- 基金名稱後有標示\*者，係指該基金配息前未先扣除行政相關費用。
- 「投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。」要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶子基金，若有投資非投資等級債券基金或非投資等級債券時，可能投資美國 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%，視基金種類而定；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
- 「本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」，若保戶無法於網站取得基金公開說明書時，請致電本公司索取。
- 投資標的之基金型態皆為【開放型】。
- 投資標的之投資目標：股票型為【追求長期穩健之資本增值】；債券型、債券型(月配)、債券組合型為【追求或取收益及資本增值】；貨幣型、類貨幣型為【追求安全之投資選擇】；平衡型為【追求中長期穩健資本增值】。
- 國外證券投資信託基金受益憑證之投資人須知請參閱本公司網站。
- 基金規模、報酬率、風險係數、掛牌交易所、追蹤指數等資訊來自於理柏(Lipper)，日期截至 2023/11/30，其數值或資料可能會因來源而有所不同，若欲查詢該基金之一致性資訊，請詳本商品說明書最後一部分-投資標的管理機構名稱及地址之網址查詢。

基金名稱	投資地區	基金種類	總面額	基金規模 (百萬)	幣別	管理機構	1年報酬率 (%)	2年報酬 率(%)	3年報酬率 (%)	風險係數年化標準差(%)	風險等級	基金經理人簡介
聯博 - 國際醫療基金A 股	全球(投資海外)	股票型	無上限	37802.86	美元	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	1.277125	1.107018	19.77254	10.98531	RR3	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	17583.52	美元	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	25.6641	-21.4659	-2.18271	27.36579	RR4	Janet Walsh:研究分析師暨全球類股研究主管。
聯博 - 美國成長基金A 股	美國(投資海外)	股票型	無上限	61725.3	美元	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	19.12766	-6.97473	18.52671	17.30273	RR4	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 - 美國收益基金 A2 股	全球(投資海外)	債券型	無上限	54404.71	美元	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	4.008514	-9.05707	-8.80249	7.333848	RR3	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。  *基金經理團隊: Scott DiMaggio/Gershon Distenfeld/Fahd Malik/Matthew S. Sheridan
聯博 - 短期債券基金 A2 股	全球(投資海外)	債券型	無上限	4916.344	美元	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	3.680634	-0.05459	-0.81257	1.733081	RR2	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	1399.238	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	9.447983	-1.24521	16.56303	17.47624	RR3	Sharon Fay:全球價值型股票投資長。Joseph Gerard Paul:多元價值型股票全球投資主管。Kevin F. Simms:國際價值型股票共同投資長暨全球價值型股票研究總監。Henry S. D' Auria:國際價值型股票共同投資長暨新興市場價值型股票投資總監。
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	16279.73	歐元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	7.481163	4.118874	24.42368	14.81923	RR4	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	1069.193	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	3.563584	-0.05247	-0.89332	1.713733	RR2	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州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 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	169954.2	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	4.062977	-9.02324	-8.75931	7.256734	RR3	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動, 同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁, 負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊, 也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博, 擔任固定收益團隊投資長與主管, 負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局, 同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人, 管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。
聯博 - 印度成長基金 A 股		印度(投資海外)	股票型	無上限	2346.664	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	10.00104	-1.22082	23.48263	10.59537	RR5	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)	歐洲(投資海外)	債券型	無上限	2363.242	歐元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	4.967801	-8.4518	-8.12816	5.51531	RR3	Gershon Distenfeld, 耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士, CFA。負責聯博集團所有固定收益基金在非投資等級債券領域的投資佈局, 同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球非投資等級債券與全球公司債投資組合管理團隊成員。於 1998 年加入聯博, 曾任於雷曼兄弟為營運分析師, 支援新興市場相關服務。John Taylor, 泰勒於肯特大學 (University of Kent) 榮譽經濟學理學士。擔任固定收益投資組合經理人, 且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。於 1999 年加入聯博, 之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。Scott DiMaggio, 紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位, 及紐約州立大學柏魯克分校財務碩士學位, CFA, 全球風險專業管理協會一員。為聯博資深副總裁, 也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監, 負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊, 也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究, 以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前, 他參與計量投資分析, 包含資產負債、資產配置, 報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前, 曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師, 也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。
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)	歐洲(投資海外)	債券型	無上限	1596.062	歐元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN	5.067921	-8.38269	-8.04755	5.703059	RR3	Gershon Distenfeld, 耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士, CFA。負責聯博集團所有

	風險債券且基金之配 息來源可能為本金)						STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.							固定收益基金在非投資等級債券領域的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球非投資等級債券與全球公司債投資組合管理團隊成員。於 1998 年加入聯博，曾任於雷曼兄弟為營運分析師，支援新興市場相關服務。 John Taylor，泰勒於肯特大學(University of Kent) 榮譽經濟學理學士。擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。 Scott DiMaggio，紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位，CFA，全球風險專業管理協會一員。為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。
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	10079.74	美元	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	3.71294	-19.9872	-0.23987	17.68295	RR4	Daniel C. Roarty、Ben Ruegsegger	
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	403.8914	美元	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	-2.31802	-21.3491	-4.45505	19.32981	RR4	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 - 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	22695.1	澳幣	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	2.154641	-11.8504	-11.9336	7.300488	RR3	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。	
聯博 - 中國優化波動 股票基金 A 股	(基金之配息來源可能 為本金)	中國、香 港(投資 海外)	股票型	無上限	913.4627	美元	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	-8.7085	-32.6455	-40.9559	21.80534	RR5	Richard Chow：於 1997 年加入聯博研究團隊主要負責中國企業與亞洲科技產業之研究。自 2000 年至 2005 年，周先生擔任全球新興市場科技產業(成長型)召集人，2005 年至 2008 年，曾擔任聯博中國研究部主管。Steve Beinhacker，他於 1992 年進入公司，擔任國際股市計量研究總監，並於 1994 年加入全球/國際大型股成長型基金團隊，而後於 2007 年 4 月成為新興市場成長型基金的投資長。	
聯博 - 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	72.3649	澳幣	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	2.149364	-2.13665	-3.16351	1.754499	RR2	John Taylor，資深副總裁，投資組合經理人，曾擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員，於肯特大學取得榮譽經濟學理學士。Scott DiMaggio，資深副總裁，全球固定收益投資總監，擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。Nicolas Sanders，副總裁，投資組合經理人，擁有澳洲墨爾本皇家理工大學經濟與財務金融學士及美國 CFA 特許金融分析師執照。	

聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	亞太(投資海外)	股票型	無上限	661.4594	美元	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	1.234371	-16.8118	-7.59274	18.08628	RR5	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	539.7002	澳幣	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	-1.05117	-20.5811	-12.756	18.03832	RR5	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 - 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	169954.2	美元	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	4.062977	-9.02324	-8.75931	7.256734	RR3	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動, 同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁, 負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊, 也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於1987年加入聯博, 擔任固定收益團隊投資長與主管, 負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局, 同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人, 管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。
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	22695.1	澳幣	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	2.154641	-11.8504	-11.9336	7.300488	RR3	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動, 同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁, 負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊, 也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於1987年加入聯博, 擔任固定收益團隊投資長與主管, 負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局, 同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人, 管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。
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	72.3649	澳幣	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	2.149364	-2.13665	-3.16351	1.754499	RR2	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 - 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	123.2035	美元	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	24.1954	34.7677	53.04533	10.01508	RR4	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。
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	661.4594	美元	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	1.234371	-16.8118	-7.59274	18.08628	RR5	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	539.7002	澳幣	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	-1.05117	-20.5811	-12.756	18.03832	RR5	Stuart Rae, 團隊主席暨投資長。Matthew Kennedy, 研究主管。
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	103.3771	美元	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN	3.692884	-0.0943	-0.80116	1.757887	RR2	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



							(LUXEMBOURG) S. A. R. L.									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。 <b>Nicolas Sanders</b> ，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	43903.13	美元	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	4.055906	-9.00848	-8.783	7.38017	RR3				<b>Paul J. DeNoon</b> 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。 <b>Scott DiMaggio</b> 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。 <b>Douglas J. Peebles</b> 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。 <b>Gershon M. Distenfeld, CFA</b> 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。 <b>Matthew S. Sheridan</b> 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。
聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-美元 避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	歐洲(投資海外)	債券型	無上限	9996.523	美元	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	7.647608	-4.01476	-2.85697	5.653135	RR3				<b>Gershon Distenfeld</b> ，耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士，CFA。負責聯博集團所有固定收益基金在非投資等級債券領域的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球非投資等級債券與全球公司債投資組合管理團隊成員。於 1998 年加入聯博，曾任於雷曼兄弟為營運分析師，支援新興市場相關服務。 <b>John Taylor</b> ，泰勒於肯特大學(University of Kent) 榮譽經濟學理學士。擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。 <b>Scott DiMaggio</b> ，紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位，CFA，全球風險專業管理協會一員。為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。
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	9007.531	澳幣	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	2.160496	-11.9	-11.8448	7.250353	RR3				<b>Paul J. DeNoon</b> 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。 <b>Scott DiMaggio</b> 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。 <b>Douglas J. Peebles</b> 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。 <b>Gershon M. Distenfeld, CFA</b> 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。 <b>Matthew S. Sheridan</b> 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。
聯博 - 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)*	歐洲(投資海外)	債券型	無上限	1484.314	澳幣	聯博(盧森堡)公司 /ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	5.603438	-6.90463	-6.08955	5.576514	RR3				<b>Gershon Distenfeld</b> ，耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士，CFA。負責聯博集團所有固定收益基金在非投資等級債券領域的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球非投資等級債券與全球公司債投資組合管理團隊成員。於 1998 年加入聯博，曾任於雷曼兄弟為營運分析師，支援新興市場相關服務。 <b>John Taylor</b> ，泰勒於肯特大學(University of Kent) 榮譽經

																	濟學理學士。擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。 <b>Scott DiMaggio</b> ，紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位，CFA，全球風險專業管理協會一員。為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 <b>Santander Investment Securities</b> 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。
聯博 - 中國優化波動股票基金 AD 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	中國、香港(投資海外)	股票型	無上限	200.8032	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	-8.70966	-32.6483	-40.9633	21.81983	RR5	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	26.56483	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	24.07308	34.63223	52.90214	10.00417	RR4	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专业價值型投資團隊。				
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	13291.9	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	6.929227	-6.71089	-0.52622	9.26006	RR3	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	1836.084	澳幣	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	4.674217	-10.0712	-4.43352	9.042748	RR3	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。				
聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	新臺幣 200 億元	1751.881	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	5.713095	-3.37949	5.38178	8.785419	RR3	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 200 億元	60.27899	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	5.368567	-8.74897	-4.34561	8.195514	RR4	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理經理人、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理經理人、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 200 億元	55.20363	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	7.203561	-5.91659	5.315552	11.14809	RR3	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理經理人、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理經理人、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、				

																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 - 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	43903.13	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	4.055906	-9.00848	-8.783	7.38017	RR3	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。			
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	9007.531	澳幣	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	2.160496	-11.9	-11.8448	7.250353	RR3	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。			
聯博多元資產收益組合基金-AD 人民幣(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	等值新臺幣 100 億元	1209.94	人民幣	聯博證券投資信託股份有限公司	3.326885	-10.8423	1.752533	10.84474	RR3	姓名：劉向晴 學歷：政治大學財務管理研究所碩士 經歷： 聯博投信亞太地產基金基金經理人 聯博投信分析師 富邦投顧分析師			
聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	等值新臺幣 90 億元	1559.474	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	6.329889	-8.48024	2.027778	10.89207	RR3	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	等值新臺幣 200 億元	443.9488	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	6.619542	-4.82544	12.81732	11.04069	RR3	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理經理人、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理經理人、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-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	4330.98	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	8.81334	-12.713	-10.7222	15.8917	RR4	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			
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	37707.08	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	10.84505	4.90086	24.25796	11.60181	RR3	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)	全球(投資海外)	組合型	新臺幣 200 億元	2259.492	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	5.654762	-3.40136	5.419451	8.812718	RR3	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			

	基金且配息來源可能為本金)												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-全球核心股票基金 A 級別-美元	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	338.8867	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	8.961654	-5.73984	8.169376	16.80877	RR3	David Dalgas, CFA 投資長 — 全球核心股票策略；Rasmus Lee Hansen, CFA 基金經理人暨資深研究分析師 — 聯全球核心股票策略；Klaus Ingemann, CFA 基金經理人暨資深研究分析師 — 全球核心股票策略
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	912.0619	澳幣	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	6.264285	-16.4723	-15.3048	15.72566	RR4	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	等值新臺幣 200 億元	538.8577	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	6.370071	-8.44212	2.036857	10.90371	RR3	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 200 億元	18380.45	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	5.635422	-3.4176	5.354749	8.648998	RR3	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	等值新臺幣 200 億元	18600.11	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	6.352522	-8.48798	1.97294	10.82697	RR3	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 人民幣(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	等值新臺幣 200 億元	1309.496	人民幣	聯博證券投資信託股份有限公司	3.395719	-10.8523	1.748293	10.8504	RR3	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
聯博中國 A 股基金 A2-人民幣		中國(投資海外)	股票型	等值新臺幣 200 億元	131.6943	人民幣	聯博證券投資信託股份有限公司	-4.96084	-21.5179	-20.1754	11.55958	RR5	徐正達，University of Keele MBA，安聯投信基金經理人，柏瑞投信基金經理人，安本標準投信基金經理人，2012 年加入聯博。
聯博-優化波動股票基金 A(累積)-美元	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	18854.29	美元	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERN STEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	10.87819	4.932976	24.29343	11.63092	RR3	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。
聯博美國多重資產收益基金 AI 類型-美元(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	平衡型	等值新臺幣 200 億元	2878.74	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	9.245996	-8.31977	NA	11.09335	RR3	洪翊慈，國立政治大學財務管理學系、雙主修會計學系學士，曾為聯博投信多元資產投資部研究員、行銷部產品分析師及野村投信海外投資部研究助理。
安本-亞洲小型公司基金 A 股-美元		亞太(投資海外)	股票型	無上限	9316.199	美元	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	6.649056	-17.5624	-1.58407	17.84119	RR5	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-亞太永續股票基金 A 股-美元		亞太(投資海外)	股票型	無上限	31072.07	美元	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	-6.2267	-23.7133	-21.1275	16.52737	RR5	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-印度股票基金 A 股-美元		印度(投資海外)	股票型	無上限	6298.876	美元	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	4.077963	-8.44173	15.20417	11.58206	RR5	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。
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	NA	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	0	-45.7684	-33.0685	0	RR5	VLADIMIR TSUPROV，主要負責管理 KIT Fortis Investments 投資團隊，同時也是另外三檔富通集團旗下基金的經理人。Vladimir 是畢業於聖保羅州立大學，主修經濟與財務，擁有 MSc “Finance and Credit”。
法巴能源轉型股票基金 C (美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	14306.25	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS	-39.5864	-64.4339	-60.0331	42.98274	RR5	WHIT COLLIER，擁有 9.1 年的豐富投資經驗

							ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG								
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	532.2026	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	-5.11359	-1.90792	5.502169	12.11046	RR3	ANNE UNDERHILL, 32 年投資經驗		
法巴科技創新股票基金 C (美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	3371.595	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	22.01056	-6.47202	21.88952	24.40533	RR4	ICHIRO ISHIGURO, 18 年投資經驗		
法巴水資源基金 RH(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	無上限	980.5866	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	5.249016	-1.45235	34.27168	16.35638	RR4	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。		
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 100 億元	61.42886	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	0.671636	-10.9354	-10.7688	16.70496	RR5	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。		
柏瑞印度股票基金 A		印度(投資海外)	股票型	無上限	28175.1	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司 /PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED	10.74603	1.161706	25.08058	9.975312	RR5	Elizabeth 於 2008 年加入柏瑞投資, 擁有豐富的投資團隊管理及亞洲股票投資組合之經驗。她曾任職於 Standard Life Investments (Asia) Ltd 擔任總監及亞太地區主管, 負責管理集團亞洲基金; 同時, 她也是英國環球股票及產業洞悉委員會的成員。Elizabeth 也曾在英國施羅德投資擔任亞太地區主管達 10 年的時間, 負責亞洲資產配置和股票投資, 同時, 負責管理零售及大型機構的投資組合。在施羅德投資, 她是環球資產配置委員會的成員。		
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	NA	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司 /PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED	1.200479	-15.6339	-7.7036	9.998745	RR3	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。		
柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣 500 億元	1271.697	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	4.939422	1.350135	2.456779	9.077445	RR3	姓名: 馬治雲 學歷: 美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷: 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今		
柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	新臺幣 500 億元	4924.622	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	4.944199	1.293191	2.450006	9.157813	RR3	姓名: 馬治雲 學歷: 美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷: 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今		
柏瑞特別股息收益基金 A-美元		全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣 500 億元	2187.673	美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	5.918728	-1.15416	1.181435	11.12502	RR3	姓名: 馬治雲 學歷: 美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷: 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今		
柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-美元	(本基金配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣 500 億元	5151.075	美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	5.883517	-1.2098	1.134546	11.04145	RR3	姓名: 馬治雲 學歷: 美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷: 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今		
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	NA	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司 /PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED	1.201169	-15.64	-7.71714	10.0005	RR3	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。
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 300 億元	423.5283	美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	5.613473	-2.87418	-0.78762	7.215589	RR3	江仲弘,美國德州大學財務金融碩士,曾任於德銀遠東DWS、聯邦投信、新光人壽。	
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	等值新臺幣 300 億元	1436.036	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	3.645138	-2.24146	1.624539	10.26642	RR3	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。	
國泰中國內需增長基金(新臺幣)		亞太(投資海外)	股票型	新臺幣 100 億元	3335.231	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	-15.2524	-46.2168	-46.4722	17.14455	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	
國泰中國內需增長基金(人民幣)		亞太(投資海外)	股票型	等值新臺幣 100 億元	451.8815	人民幣	國泰證券投資信託股份有限公司	-15.0223	-46.3099	-46.4304	14.69455	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	等值新臺幣 150 億元	87.27294	人民幣	國泰證券投資信託股份有限公司	-16.8656	-47.5943	-43.0413	13.59176	RR5	經理人:江宏儒 學歷:立高雄第一科技大學財務管理研究所碩士 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	等值新臺幣 140 億元	18.45123	人民幣	國泰證券投資信託股份有限公司	-21.9755	-52.4752	-51.6363	13.56746	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	
群益亞太新趨勢平衡基金		亞太(投資海外)	平衡型	新臺幣 100 億元	546.5907	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	-4.76478	-21.3254	-16.2778	13.96284	RR4	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 25 億元	4496.121	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	13.20902	-9.2118	25.7371	20.04579	RR5	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 80 億元	10639.35	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	27.04948	-6.53063	23.67292	20.74505	RR4	楊遠瀚,美國維吉尼亞理工學院 MBA 碩士,現任群益投信基金經理,曾任日盛投信國內投資暨研究部基金經理;日盛投信投資研究部研究員;台新投顧產經策略研究部研究員。	
群益華夏盛世基金		大中華(投資海外)	股票型	新臺幣 100 億元	2760.324	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	-14.0351	-48.252	-46.4985	11.71415	RR5	李忠翰,美國紐約州立大學 MBA 碩士,現任於群益投信,曾為日盛大中華基金、摩根亞洲基金及寶來新興亞洲龍頭基金等基金經理人。	
群益全球關鍵生技基金		全球(投資海外)	股票型	新臺幣 200 億元	722.56	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	-3.40173	0.618673	-2.02629	10.20303	RR4	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	
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	等值新臺幣 200 億元	7.121187	人民幣	群益證券投資信託股份有限公司	2.12893	4.328402	16.58665	15.35223	RR3	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	
群益中國新機會基金		大中華(投資海外)	股票型	新臺幣 100 億元	2502.912	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	-23.6032	-54.4528	-49.2808	12.88852	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	等值新臺幣 100 億元	641.3891	美元	群益證券投資信託股份有限公司	-24.4938	-59.4753	-53.2291	16.09645	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。	
群益華夏盛世基金-人民幣		大中華(投資海外)	股票型	等值新臺幣 50 億元	562.4466	人民幣	群益證券投資信託股份有限公司	-15.0636	-48.4531	-46.4701	9.909809	RR5	李忠翰,美國紐約州立大學 MBA 碩士,現任於群益投信,曾為日盛大中華基金、摩根亞洲基金及寶來新興亞洲龍頭基金等基金經理人。	
群益全球特別股收益基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣 200 億元	47.22875	美元	群益證券投資信託股份有限公司	0.605445	-13.2672	-9.2689	15.13081	RR3	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	全球(投資海外)	債券型	新臺幣 200 億元	462.8072	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	4.114854	-6.58631	-7.2595	4.571114	RR2	徐建華,畢業於私立輔仁大學金融所碩士。曾任保德信投信投資管理部投資經理,現任群益全球策略收益金融債券基金經理	

	高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)												
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	新臺幣 200 億元	33.64233	新臺幣	中國信託證券投 資信託股份有限 公司	-5.44458	-3.49836	-5.86739	11.9841	RR4	陳雲卿，畢業於台灣大學，企業管理研究所碩士。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	新臺幣 130 億元	14026.33	新臺幣	中國信託證券投 資信託股份有限 公司	14.86854	-18.886	20.7817	22.27152	RR5	張農璋，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。
中國信託 ESG 金融收 益多重資產證券投資信 託基金 B 類型(月配息) 美元	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險債券且本基金之 配息來源可能為本金) *	全球(投 資海外)	平衡型	新臺幣 200 億	344.3764	美元	中國信託證券投 資信託股份有限 公司	NA	NA	NA	NA	RR3	羅世明(Kenneth Lo)投資研究經歷約 18 年，研究領域包 含新興亞洲、中港台、北美市場之各主要產業
中國信託科技趨勢多重 資產證券投資信託基金 B 類型(月配息)-美元	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險債券且本基金之 配息來源可能為本金) *	全球(投 資海外)	平衡型	新臺幣 200 億	325.9801	美元	中國信託證券投 資信託股份有限 公司	12.21587	NA	NA	12.40741	RR3	楊士醇(Sam Yang)專長於債券投資與產業研究，業界經驗 11 年,2018-2020 年於國泰投信擔任債券及平衡型基金之 經理人
安聯全球生物科技基金		全球(投 資海外)	股票型	無上限	9328.541	歐元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)	-13.5373	-17.0857	-7.3774	8.967128	RR4	Christopher Chin, 紐西蘭奧塔哥大學醫學院學士。現任 Voya IM 投資組合經理及股票研究分析師。曾任於 Senzar、Hudson Bay 及 Morgan Stanley Frontpoint Partners 等重要職位。
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	10002.75	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	4.883784	-15.1528	-3.44826	19.15151	RR4	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	2912.93	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	27.63676	-13.5062	8.178353	20.12547	RR4	Christian Schneider & Tobias Kohls Christian Schneider, 德國 University of Giessen 經濟學 碩士畢，現安聯環球投資之環球增長團隊首席投資總監。 Tobias Kohls, 歐洲商學院畢博士畢，現安聯環球投資高 級投資組合經理，曾任於 Dresdner Bank Dusseldorf 受銀 行、金融、證券學徒培訓計畫達兩年。
安聯全球生技趨勢基金		全球(投 資海外)	股票型	新臺幣 63 億元	2285.844	新臺幣	安聯證券投資信 託股份有限公司	-7.09798	-5.17815	-3.2477	10.03966	RR4	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。
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	2546.927	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	-9.66894	-34.6318	-42.6734	26.92229	RR5	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
PIMCO 多元收益債券 基金 E 股	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)	全球(投 資海外)	債券型	無上限	9225.933	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	4.084293	-12.6033	-13.1214	7.043882	RR3	伊芙·涂妮爾，PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人， 專長在公司債領域，有 11 年的投資經驗。
PIMCO 短年期債券基 金 E 股		全球(投 資海外)	債券型	無上限	1185.035	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	3.078203	-3.20313	-4.61894	2.250006	RR2	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 總回報債券基 金 E 股		全球(投 資海外)	債券型	無上限	4223.157	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	1.315044	-14.9064	-16.5516	7.655757	RR2	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。
PIMCO 全球投資級別 債券基金 E 股	(基金之配息來源可能 為本金)	全球(投 資海外)	債券型	無上限	6936.409	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	3.684049	-12.543	-13.9045	7.263792	RR2	MARK RICHARD KIESEL, PIMCO 全球公司債組合團隊 主管，擁有 16 年的投資經驗在 1996 年加入。
PIMCO 多元收益債券 基金 M 股(月配息)	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)	全球(投 資海外)	債券型	無上限	3944.208	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	4.095713	-12.692	-13.1577	7.023539	RR3	伊芙·涂妮爾，PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人， 專長在公司債領域，有 11 年的投資經驗。

PIMCO 全球投資級別債券基金 M 級(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	無上限	909.0697	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	3.736605	-12.5668	-13.9013	7.191184	RR2	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	3944.208	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	4.095713	-12.692	-13.1577	7.023539	RR3	伊芙·涂妮爾, PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人, 專長在公司債領域, 有 11 年的投資經驗。
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	720615.1	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	10.19553	-9.22447	4.213543	10.71552	RR3	投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin, 收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗, 專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席, 並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。 YEE, Michael, 收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗, 專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 OBERTO, David, 收益成長團隊首席投資經理, 20 年投資產業經驗, 專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 TURNER, Ethan, 收益成長團隊首席投資經理, 18 年投資產業經驗, 專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員, 並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。
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	60418.92	澳幣	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	8.190592	-12.5425	-0.09036	10.62522	RR3	投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin, 收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗, 專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席, 並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。 YEE, Michael, 收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗, 專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 OBERTO, David, 收益成長團隊首席投資經理, 20 年投資產業經驗, 專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 TURNER, Ethan, 收益成長團隊首席投資經理, 18 年投資產業經驗, 專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員, 並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。
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	25163.28	歐元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	7.765275	-13.5184	-1.58964	10.63985	RR3	投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin, 收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗, 專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席, 並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。 YEE, Michael, 收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗, 專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 OBERTO, David, 收益成長團隊首席投資經理, 20 年投資產業經驗, 專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 TURNER, Ethan, 收益成長團隊首席投資經理, 18 年投資產業經驗, 專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員, 並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。
安聯目標收益基金(月配息)	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型	新臺幣 100 億元	316.7344	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	4.301675	-7.04803	-6.69572	4.858912	RR3	陳信達, 曾任康和證券交易員, 宏泰人壽投資經理人, 富邦投信基金經理人, 108 年加入安聯投信。
安聯目標收益基金(月配息)-美元	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型	等值新臺幣 80 億元	87.94321	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	6.889899	-4.92718	-2.86192	4.741015	RR3	陳信達, 曾任康和證券交易員, 宏泰人壽投資經理人, 富邦投信基金經理人, 108 年加入安聯投信。
安聯歐洲高息股票基金 AM 股(穩定月配息)-美元避險	(基金之配息來源可能為本金)	歐洲(投資海外)	股票型	無上限	9232.338	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	12.27748	16.86219	29.3469	10.52674	RR4	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且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型	新臺幣 200 億元	3609.685	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	2.974194	-6.25499	-7.16424		4.690436		RR3						許家豪，中正大學財金碩士，100 年 3 月迄今任職於安聯投信，目前擔任基金經理人。協理經理人：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。
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	720615.1	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	10.19553	-9.22447	4.213543		10.71552		RR3						投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin, 收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。 YEE, Michael, 收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 OBERTO, David, 收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 TURNER, Ethan, 收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。
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	60418.92	澳幣	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	8.190592	-12.5425	-0.09036		10.62522		RR3						投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin, 收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。 YEE, Michael, 收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 OBERTO, David, 收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 TURNER, Ethan, 收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。
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	89.37095	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	7.299928	-4.97609	0.232217		14.72631		RR5						Florian Mayer, 維也納科技大學經濟及電腦科學碩士。現任安聯 systematic equity 經理。曾任維也納國際私人銀行資產管理團隊、德國科隆策略投資組合經理。
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	480.2601	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	10.98423	-12.2643	18.61767		18.18969		RR4						Giovanni Trombello/Andreas Hildebrand Giovanni Trombello, 德國 University of Mannheim 國際稅務和金融學碩士，2006 年加入安聯。 Andreas Hildebrand, 德國 Ludwig Maximilians University 經濟學碩士，現安聯環球投資高級投資組合經理，專責歐洲健康護理領域。
PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	無上限	869.4781	澳幣	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	2.252653	-15.2917	-16.0408		6.995591		RR3						Eve Tournier, 11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。
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	5185.295	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	4.072827	-12.6943	-13.233		6.966356		RR3						Eve Tournier, 11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。
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)	新興市場(投資海外)	股票型	無上限	83.1487	澳幣	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	2.069524	-0.16235	11.14837		11.1683		RR5						Florian Mayer, 維也納科技大學經濟及電腦科學碩士。現任安聯 systematic equity 經理。曾任維也納國際私人銀行資產管理團隊、德國科隆策略投資組合經理。
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	4885.657	紐幣	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	9.86316	-10.9338	1.926375		10.66545		RR3						投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin, 收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，

																					並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。 YEE, Michael, 收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗, 專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 OBERTO, David, 收益成長團隊首席投資經理, 20 年投資產業經驗, 專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 TURNER, Ethan, 收益成長團隊首席投資經理, 18 年投資產業經驗, 專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員, 並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。
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 100 億元	6291.129	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	3.456998	-13.7131	-3.91543		10.8237			RR3						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 100 億元	25313.46	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	3.353195	-13.697	-3.97387		10.78257			RR3						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 A(累積型)-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)	美國(投資海外)	平衡型	等值新臺幣 100 億元	1348.428	人民幣	安聯證券投資信託股份有限公司	4.439428	-10.7395	1.834189		11.11565			RR3						姓名: 林素萍 學歷: 美國德州大學阿靈頓分校 MBA 經歷: 90 年 9 月加入德盛安聯投信 復華證券國際業務部 (90/3-90/07) 中日證券債券交易員 (86/08-89/08)
安聯收益成長多重資產基金 B(月配息)-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)	美國(投資海外)	平衡型	等值新臺幣 100 億元	6709.76	人民幣	安聯證券投資信託股份有限公司	4.385271	-10.7669	1.837238		11.15002			RR3						姓名: 林素萍 學歷: 美國德州大學阿靈頓分校 MBA 經歷: 90 年 9 月加入德盛安聯投信 復華證券國際業務部 (90/3-90/07) 中日證券債券交易員 (86/08-89/08)
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	3951.081	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	-5.50381	-16.1533	-11.9874		8.66637			RR3						Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人, 專門負責資產配置策略。
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	1373.002	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	-5.5198	-16.1706	-12.0219		8.6646			RR3						Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人, 專門負責資產配置策略。
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	9488.545	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	5.3744	-14.4357	-2.02973		16.59359			RR4						1. Andreas Fruschki 2005 年加入安聯環球投資並擔任股票分析師, 目前於安聯環球投資歐洲區股票研究部擔任主管與資深投資組合經理。
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	442.7123	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	4.650415	-6.71788	-7.28205		5.936071			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。
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	68222.16	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	28.50582	-27.8753	-15.5613		29.99553			RR4						Sebastian Thomas 擁有美國特許分析師執照(CFA), 2003 年加入德盛安聯, 主要負責軟體及網路科技公司之研究, 帶領科技及通訊研究團隊, 擁有超過 15 年豐富的投資研究經驗。曾任職於聯邦準備系統理事會、富達投資及摩根士丹利。
PIMCO 美國股票增益基金 E 級類別-美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	6508.677	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	12.94612	-3.41113	21.78068		16.44666			RR4						Mohsen Fahmi, Bryan Tsu, Jing Yang, Bryan 為執行副總裁暨投資組合經理人, 擁有美國哥倫比亞大學經濟與作業研究學位。
安聯全球收益成長基金-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)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	668.3453	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	9.3066	-7.7134	1.278634		10.64748			RR3						投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin, 收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗, 專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席, 並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。 YEE, Michael, 收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗, 專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團



														隊投資成員。 OBERTO, David, 收益成長團隊首席投資經理, 20 年投資產業經驗, 專精於非投資等級債券投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 TURNER, Ethan, 收益成長團隊首席投資經理, 18 年投資產業經驗, 專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員, 並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。
安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	77.66469	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	9.303405	NA	NA	10.6972	RR3	投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin, 收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗, 專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席, 並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。 YEE, Michael, 收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗, 專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 OBERTO, David, 收益成長團隊首席投資經理, 20 年投資產業經驗, 專精於非投資等級債券投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 TURNER, Ethan, 收益成長團隊首席投資經理, 18 年投資產業經驗, 專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員, 並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。	
安聯全球收益成長基金-AT 累積類股-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	平衡型	無上限	146.4136	美元	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	9.271318	NA	NA	10.71585	RR3	投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin, 收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗, 專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席, 並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。 YEE, Michael, 收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗, 專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 OBERTO, David, 收益成長團隊首席投資經理, 20 年投資產業經驗, 專精於非投資等級債券投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 TURNER, Ethan, 收益成長團隊首席投資經理, 18 年投資產業經驗, 專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員, 並擁有特許財務分析師 (CFA) 資格。	
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(月配權)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	平衡型	無上限	21055.44	美元	Allianz Global Investors GmbH	10.30551	-9.20558	4.263808	10.69723	RR3	<b>Justin Kass</b> 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任: 投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷: 安聯收益成長團隊成員 <b>Michael Yee</b> 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任: 投資組合經理 經歷: 安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 <b>David Oberto</b> 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任: 投資組合經理 經歷: 安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 <b>Ethan Turner</b> 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任: Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷: 安聯環球投資分析師	

													-Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配權)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	668.3453	美元	Allianz Global Investors GmbH	9.3066	-7.7134	1.278634	10.64748	RR3	<b>Justin Kass</b> 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任: 投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷: 安聯收益成長團隊成員  <b>Michael Yee</b> 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任: 投資組合經理 經歷: 安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師  <b>David Oberto</b> 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任: 投資組合經理 經歷: 安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人  <b>Ethan Turner</b> 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任: Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷: -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(月配權)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	75.24758	美元	Allianz Global Investors GmbH	6.441923	NA	NA	16.12426	RR4	<b>Stephen Jue</b> 學歷: 芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士 現任: 投資組合經理 經歷: 安聯美國科技策略團隊成員  <b>James Chen</b> 學歷:南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士 現任: 投資組合經理 經歷: 安聯美國科技策略團隊成員  <b>Justin Kass</b> 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任: 投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷: 安聯收益成長團隊成員  <b>David Oberto</b> 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任: 投資組合經理 經歷: 安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人  <b>Ethan Turner</b> 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任: Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷: -安聯環球投資分析師

																								-Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配權)-美元避險	(基金之配息來源可能為本金)*	歐洲(投資海外)	股票型	無上限	2152.302	美元	Allianz Global Investors GmbH	12.44498	17.23639	29.41679		10.57366	RR4	Jörg De Vries-Hippen 學歷:德國 Mannheim 大學工商管理學系 現任: 歐洲股權投資長、歐洲股票核心產品經理人 1992 年加入安聯環球投資 經歷: 安聯歐洲大型股票團隊主管 安聯瑞士股票基金經理人  Grant Yun Cheng 學歷:中國復旦大學經濟學碩士學位 現任: 歐洲股息和價值投資團隊成員、全球股息策略投資組合經理人 2013 年 7 月加入安聯環球投資 經歷: 聯合投資公司新興市場暨亞洲股票團隊主管										
安聯全球永續發展基金 Amg 穩定月收總收益類股(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	632.1074	美元	Allianz Global Investors GmbH	15.56706	-4.88924	16.00426		13.75429	RR4	MILLER Gunnar 學歷:美國里海大學經濟學博士 經歷: Gunnar Miller 是全球研究總監, 曾擔任安聯環球投資全球股票研究主管, 歐洲股票研究主管和部門團隊主管/歐洲技術研究分析師, 並擁有 30 多年的投資研究經驗。在擔任研究總監的過程中, Gunnar 在整合整個投資平台的環境, 社會和治理因素分析方面發揮了重要作用。他還共同管理安聯主題趨勢基金  MILES Robbie 學歷:美國利茲大學環境與商業學系 經歷: Robbie 於 2014 年加入安聯環球投資公司 (Allianz Global Investors) 擔任副總裁, 並且是全球主題趨勢團隊的成員, 他在全球範圍內研究和開發投資主題, 特別關注與可持續發展目標一致和其他社會目標的主題  20230901 生效 Giles Money 學歷:英國伯明翰大學商業學士 現任: 安聯環球投資之投資組合經理 經歷: - J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners 之全球股票基金及全球主題策略經理人 - Pimco Europe 之基金經理人及分析師 - Schroders 之基金經理人及分析師 - F&C Asset Management 之基金經理人及分析師  Alex Bibani 學歷:伯恩茅斯大學國際工商管理 (榮譽) 文學士 現任: 安聯環球投資之資深基金經理 經歷: - 倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理 - 雪梨 IFM Investors 之股票分析師 - 倫敦 Ratio Asset Management 之股票分析師										
安聯智慧新能源基金 AT 累積類股-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	1531.904	美元	Allianz Global Investors GmbH	-11.8619	-27.5063	-13.8078		22.09772	RR4	David Finger 學歷:Passau 大學工商管理, 經濟學和語言學位 經歷: 自 2006 年加入公司, 擁有超過七年的投資經驗, 為工業產業研究團隊之研究分析師, 主攻原物料, 同時支援全球產業型基金包括德盛德利全球資源產業基金之研究, 對相關策略非常熟悉。他曾擔任全球投資長之特別助理, 並曾在 RCM 任職, 在 2008 年加入歐洲研究部門。擁有特許財務分析師 (CFA) 執照。										
富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金-A 類型-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	平衡型	等值新臺幣 200 億元	1126.324	美元	富邦證券投資信託股份有限公司	24.33595	-13.5764	12.96737		27.25721	RR4	高皓欣, 現任富邦投信股權投資部襄理, 擁有 University of Glasgow the degree of master of finance 學歷, 曾任富邦投信股權投資部資深專員。										

第一金中國世紀基金-人民幣		大中華(投資海外)	股票型	等值新臺幣 60 億元	230.4471	人民幣	第一金證券投資信託股份有限公司	-6.06796	-21.0204	-13.0337	8.150403	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
富達基金 - 美國基金 - A		美國(投資海外)	股票型	無上限	25820.11	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	3.708987	7.783543	30.63792	14.90766	RR4	主要經理人 Angel Agudo 擁有 9 年管理投資組合以及研究美國與歐洲地區公司的經驗，並領有特許會計師(ICAI)證照。協同經理人 Ashish Bhardwaj，美國芝加哥大學商學院企管碩士，2009 年加入富達擔任印度股票分析師，2012 年加入美國研究分析師團隊，2015 年 10 月晉升為富達全球工業基金經理人。
富達基金 - 美國成長基金 - A		美國(投資海外)	股票型	無上限	12522.55	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	5.079488	-4.00283	16.15945	11.60661	RR4	Aditya Khwala，學歷：瑞士洛桑國際管理學院(IMD)企管碩士與印度瓦拉納西理工學院(IIT)電腦工程碩士；經歷：擁有 15 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達擔任分析師一職，2012 年 12 月接管富達美國成長基金迄今。在加入富達之前，曾在亞洲與澳洲擔任顧問一職，也曾任職於印度創投公司。 Anee Das，學歷：美國芝加哥大學工商管理碩士與印度古爾岡(MDI)管理碩士；證照：特許財務分析師；經歷：於 2014 年 9 月加入富達擔任股票研究分析師，負責研究美國原物料、運輸、物流，隨後負責美國航空航天、國防和保險資產管理。在加入富達之前，曾為渣打銀行擔任信用分析師。
富達基金 - 東協基金 - A		東協(投資海外)	股票型	無上限	12866.89	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	-5.70774	-10.7432	-1.8451	14.184	RR5	Madeleine Kuang，於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。
富達基金 - 澳洲多元股票基金 - A		澳洲(投資海外)	股票型	無上限	6569.915	澳幣	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	-2.58224	-3.4717	17.5578	14.22905	RR4	主要經理人 Paul Taylor，英國倫敦商學院財管碩士，1997 年加入富達擔任投資分析師，後晉升為富達全球金融服務投資組合經理人，2003 年建立澳洲股票團隊。協同經理人 Rajesh Gannamani 及 Zara Lyons 均為富達澳洲股票研究團隊資深投資分析師。
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 - A		全球(投資海外)	股票型	無上限	12213.61	歐元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	8.534298	-11.066	NA	15.55817	RR4	Aneta Wymimko 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	15218.58	歐元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	-2.91161	-19.2912	0.634702	14.84791	RR4	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	14327.57	歐元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	7.468441	-2.10172	6.10279	16.50025	RR4	Hartmann, Alexandra，具有 12 年投資經驗。1994 年加入富達投資擔任投資分析師，1996 年開始擔任投資組合經理人。畢業於 Vocational School for Banking and Industry
富達基金 - 永續發展健康護理基金 - A	(本基金配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	11108.73	歐元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	-4.91329	-4.31655	19.29389	8.028308	RR3	主要經理人 Alex Gold，2010 年 9 月加入富達擔任能源分析師，2011 年 9 月到 2014 年 8 月擔任醫療科技分析師，後轉任歐洲大型銀行分析師。2017 年 7 月任命為富達全球健康護理基金協同經理人。協同經理人 Judith Finegold，擁有紮實的製藥、醫療器材背景，以及豐富的臨床試驗經歷，2016 年加入富達擔任美國生技產業分析師。
富達基金 - 印度聚焦基金 - A		印度(投資海外)	股票型	無上限	36052.5	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	7.630646	0.18654	32.91453	11.53343	RR5	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	5513.25	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	-2.89193	-0.38804	5.530991	14.54849	RR5	Kuang, Madeleine, 英國倫敦政治經濟學院經濟學理學士, 擁有 21 年的投資經驗, 2010 年加入富達, 曾任於摩根士丹利投資銀行部, 與 Eton Park Capital 的投資分析師。
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	5556.93	日圓	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	7.008182	3.939185	17.54592	13.42024	RR4	Hokeun Chung, 美國哥倫比亞大學理學士, 1994 年加入富達(日本), 擔任研究分析師, 2021 年 3 月 3 日起, 擔任富達基金-永續發展日本股票基金(原名為富達基金-日本基金)經理人。
富達基金 - 拉丁美洲基金 - A		拉丁美洲(投資海外)	股票型	無上限	8611.522	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	14.88202	19.56092	7.652462	24.29078	RR5	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	15178.51	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	1.883657	-26.1149	-17.1808	20.80246	RR5	Nicholls, Dale, 澳洲昆士蘭科技大學商學士, 1996 年加入富達, 擔任紡織產業分析師, 後陸續擔任金融、化學、電子產業分析師。在加入富達之前, 曾於 1990-1994 年任職新力公司以及 1994-1996 年任職信孚亞洲證券公司(Bankers Trust Asia Securities)
富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A)(股歐元)	(本基金配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	1899.009	歐元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	5.85985	8.931547	18.98933	8.010959	RR3	Rupert Henry Gifford 自 2016 年 1 月起加入該基金, 擔任該基金的聯合經理人, 於 2006 年加入富達 2015 年加入股票收益團隊作為一個專業分析師, 工作內容與股權收益投資組合非常密切。Aditya Shivram 於 2006 年 12 月擔任歐洲電信部門領導, 2008 年擔任歐洲中型電信股權分析師。2004-2006 年擔任股權分析師, 歐洲再保險公司和勞埃德保險公司/ brokers。
富達基金 - 美元債券基金 - A		全球(投資海外)	債券型	無上限	5810.344	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	1.666834	-12.8891	-13.5876	7.741743	RR2	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 - 永續發展亞洲股票基金 - A		亞太(投資海外)	股票型	無上限	19294.38	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	-3.55731	-20.5858	-17.8451	17.49601	RR5	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		中國大陸及香港(投資海外)	股票型	無上限	27721.58	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	-3.12651	-6.78961	-11.4626	24.44581	RR5	Nitin Bajaj, 法國/新加坡歐洲工商管理學院工商管理碩士, CFA, 2003 年加入富達倫敦, 於 2013 年轉調新加坡並擔任富達亞洲小型企業基金的基金經理人。曾任職於印度 KPMG 擔任分析師。 Alice Li, 香港大學金融碩士, CFA, 2019 年加入富達任投資分析師, 業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。曾於瑞士信貸和匯豐銀行任股票研究分析師。
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)*	亞太(投資海外)	股票型	無上限	4422.485	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	2.756983	-5.39346	2.262173	15.17901	RR5	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。
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	24527.1	美元	FIL INVESTMENT	10.60425	3.946612	11.62068	12.38423	RR3	Daniel Roberts 數理背景出身, 於 2011 年底加入富達, 並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。加入富達前, 曾

							MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.															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。
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	19961.21	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	-7.48031	-34.7524	-45.4334	26.38503		RR5									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。
富達基金-歐洲人息基金(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	874.135	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	10.41632	14.56536	34.09552	9.990352		RR4									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。
富達基金-歐洲動能基金 A 股-美元避險		已開發歐洲(投資海外)	股票型	無上限	1723.79	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	8.866995	-0.328	12.131	16.07868		RR4									Fabio Riccelli 擁有超過 16 年的投資經驗，1988 年加入富達國際投資，專注於歐洲傳媒科技、醫療保健服務；半導體及電訊設備；資訊科技服務；非食品零售產業研究分析共 6 年，採取由下而上基本面研究的投資風格。Karoline Rosenberg，歐洲工商管理學院(INSEAD)企管碩士，曾任職於摩根士丹利(德國)投資銀行，2007 年加入富達分析師團隊，2013~2017 年為富達全球投資組合協同經理人。
富達基金 - 全球人息基金 (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	2702.274	澳幣	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	7.621677	7.169654	18.22906	8.323182		RR3									Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。
富達基金 - 全球人息基金 (A 股 C 月配息美元)	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	1007.934	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	10.74017	4.011777	11.63102	12.4236		RR3									Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。
富達基金 - 全球人息基金 A 股(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	44352.76	美元	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	10.63123	3.96967	11.63793	12.39899		RR3									Daniel Roberts，曾任 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人，2011 年加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球人息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。
復華復華基金		台灣	股票型	新臺幣 30 億元	1711.373	新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司	22.10688	-16.0677	12.58419	23.52311		RR4									呂宏宇，臺灣大學電機工程學系學識與研究所畢業，現任於復華投信全權委託一處與股票研究處，曾任於安聯、永豐投信、康和證券、台新投顧與宏達電及聯發科。
復華數位經濟基金		台灣	股票型	新臺幣 60 億元	5916.609	新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司	32.57323	-13.524	17.03314	23.28069		RR5									趙建彰，臺灣大學化學工程學系、政治大學企業管理研究所，經歷/復華投信：99 年 12 月-迄今；蔡孟辰，政治大學統計學系，經歷/復華投信：110 年 3 月-迄今
復華全方位基金		台灣	股票型	新臺幣 80 億元	2598.91	新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司	27.01456	-12.8124	29.27372	25.75492		RR4									呂宏宇，臺灣大學電機工程學系學士與研究所，曾任於安聯投信、永豐投信、康和綜合證券，台新投顧，宏達電子與聯發科。
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 60 億元	4966.279	新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司	7.839071	-6.97674	3.092784	14.17853		RR3									許育誌，暨南國際大學經濟學系，暨南國際大學經濟學研究所。曾任復華投信股票研究處、遠雄人壽股權投資部股票投資二科、三商美邦人壽國際權益部及南山人壽證券投資部。
復華全球物聯網科技基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣 100 億元	7612.971	新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司	21.59091	-24.7803	-0.32604	26.3054		RR4									黃俊瑞，協管基金經理人，美國賓州州立大學材料科學與工程系，美國南加州大學材料科學與工程研究所畢業。2019 加入復華投信。
富蘭克林華美中國消費基金		全球(投資海外)	股票型	新臺幣 100 億元	1038.054	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-7.17489	-35.2113	-35.2113	13.78881		RR5									蘇士勛，美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA，曾任台新投顧研究二部研究副理，元大投信國際部專業副理，群益投信國際部專業協理，2020 年擔任富蘭克林華美中國消費基金經理人。
富蘭克林華美高科技基金		台灣	股票型	無上限	1338.983	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	44.63647	13.04145	63.32436	24.39334		RR5									郭修伸，畢業於台灣工業技術學院企業管理碩士，曾任保誠人壽投資部專員，現任富蘭克林華美台股型基金之高科技基金經理人
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 100 億元	1193.527	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	11.88848	-28.8153	-9.18019	13.96745		RR4									黃王信自台灣大學學士畢業，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、新光競臻穹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 100 億元	440.0013	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-8.43278	-39.0683	-36.5491	15.36699	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。			
富蘭克林華美中國 A 股基金		中國(投資海外)	股票型	新臺幣 100 億元	2272.886	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-14.8961	-43.3513	-41.6006	19.33611	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。			
富蘭克林華美全球成長基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣 100 億元	380.4716	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	13.39387	-9.6745	-5.57656	14.44203	RR3	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理經理人，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	等值新臺幣 100 億元	93.95904	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	12.03091	-19.6994	-12.9503	17.12881	RR3	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理經理人，富蘭克林華美策略高股息基金經理人。			
富蘭克林華美中國 A 股基金-美元		中國大陸(投資海外)	股票型	等值新臺幣 500 億元	346.5246	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-15.8371	-49.5593	-46.126	22.10541	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。			
華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	組合型	新臺幣 300 億元	93.52408	新臺幣	華南永昌證券投資信託股份有限公司	9.078947	12.71244	25.51098	14.5481	RR4	徐啟威 英國格拉斯哥大學財金所碩士 華南永昌投信新金融商品部基金經理(104/05~迄今)			
華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	組合型	等值新臺幣 100 億元	177.0811	美元	華南永昌證券投資信託股份有限公司	7.835325	0.308833	15.75196	16.98691	RR4	徐啟威 英國格拉斯哥大學財金所碩士 華南永昌投信新金融商品部基金經理(104/06~迄今)			
滙豐中國動力基金		中國(投資海外)	股票型	新臺幣 100 億元	474.711	新臺幣	滙豐證券投資信託股份有限公司	-6.92771	-25.3984	-26.4636	15.49544	RR5	楊惠元(Hueyuan 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)			
滙豐環球投資基金-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	2169.937	美元	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.	13.3687	27.14268	-0.90814	27.4711	RR5	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。			
滙豐環球投資基金-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	NA	美元	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.	NA	NA	NA	NA	RR5	Douglas Helfer,於2006年1月加入滙豐集團 Halbis (UK) Ltd，擔任歐洲、中東及非洲地區資深基金經理人。在此之前，他曾於1996年加入 F&C Emerging Markets，負責研究並投資東歐、中東與非洲等地區，並主管該公司的俄羅斯基金；他並曾任職於 Brunswick、Clifford Chance 等公司，以及美國駐莫斯科大使館。			
滙豐中國 A 股滙聚基金-人民幣		中國(投資海外)	股票型	等值新臺幣 100 億元	555.4073	人民幣	滙豐證券投資信託股份有限公司	-6.8508	-19.0969	-5.52909	11.74053	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			
高盛大中華股票基金 X 股美元		大中華(投資海外)	股票型	無上限	1060.137	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	-2.48966	-44.0172	-41.8562	28.23538	RR5	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。			
高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	1351.836	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	-4.59115	-24.0518	-8.00221	21.02469	RR4	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，荷寶資深分析師，2010年加入 NN。Marina Iodice，Bocconi			



																				大學經濟與管理學士，倫敦帝國學院環境科學碩士，曾任 Natixis Investment Managers 子公司 Mirova 的財務分析師，2020 年加入 NN。
高盛全球環境轉型基金-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	745.0051	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	NA	NA	NA	NA				RR5					Alexis Deladerrière，巴黎高等商業學院 (ESCP)金融、經濟和綜合管理碩士，(CFA)。現任高盛資產管理公司基本股權部門的合夥人，負責多項旗艦策略的投資組合經理，2002 加入高盛倫敦，現專注於促進氣候轉型的創新清潔技術公司。 Kevin Martens，維拉諾瓦大學金融學及會計和經濟學學士，哥倫比亞商學院工商管理碩士。擁有 16 年的業界經驗，現副總裁與聯合首席投資組合經理 ，曾任 Clear Bridge Investments 研究分析師與 Fred Alger Management 的工業研究助理及 BMO 資本市場的投資銀行助理。
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 28 億元	1130.729	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	9.002433	0.719424	15.70248			12.78333		RR3					劉佳奇，國立中山大學財務管理碩士學位，2018 年 5 月起加入，目前為野村歐洲中小成長基金、野村大俄羅斯基金以及野村全球不動產證券化基金等三檔基金之經理人，研究範圍涵蓋全球總經、美國、歐洲及東協市場。
高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	10512.54	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	3.005978	-14.5448	-15.328			9.609601		RR2					Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson Ben 是高盛資產管理(GSAM)全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。Ron 是高盛資產管理(GSAM)投資組合經理，負責企業信用及其他產業固定收益策略。Sophia 是高盛資產管理固定收益部門的投資組合經理。
高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)*	亞太(投資海外)	債券型	無上限	270.6559	澳幣	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	3.35045	-15.0696	-20.8217			7.007172		RR3					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。
高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	857.0737	澳幣	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	1.253522	-17.0713	-18.0891			9.56089		RR2					Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson Ben 是高盛資產管理(GSAM)全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。Ron 是高盛資產管理(GSAM)投資組合經理，負責企業信用及其他產業固定收益策略。Sophia 是高盛資產管理固定收益部門的投資組合經理。
高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)*	亞太(投資海外)	債券型	無上限	270.6559	澳幣	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	3.35045	-15.0696	-20.8217			7.007172		RR3					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。
高盛亞洲債券基金 X 股美元(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)*	亞太(投資海外)	債券型	無上限	1265.082	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	5.033575	-12.9984	-18.6397			7.070439		RR3					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。
高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	283.3616	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	6.060764	7.205363	20.33384			12.49088		RR3					Alexis Deladerrière 為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並帶領基礎股票部門之環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 還負責監督投資團隊之全球和國際股權戰略的投資組合管理和投資研究。他擔任多項旗艦戰略之投資組合經理，包括全球股票合作夥伴 ESG、國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題式策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。
高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	99.15158	澳幣	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	2.355011	5.380339	19.66775			9.828237		RR3					Alexis Deladerrière 為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並帶領基礎股票部門之環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 還負責監督投資團隊之全球和國際股權戰略的投資組合管理和投資研究。他擔任多項旗艦戰略之投資組合經理，包括全

																	球股票合作夥伴 ESG、國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題式策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。	
高盛歐元高股息基金 X 股 股歐元(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	109.1132	歐元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	10.88296	13.26852	34.55089		12.95152					RR4	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。
高盛歐元高股息基金 X 股 股對沖級別澳幣(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	174.0794	澳幣	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	11.72342	14.9281	36.94355		12.95543					RR4	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。
高盛美國高股息基金 X 股 股美元(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	600.3381	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	7.717378	14.56438	32.73801		11.73616					RR4	Brook Dane 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。 在加入高盛之前，他在 Putnam Investments 工作 13 年，擔任各種投資相關職務。Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。
高盛美國高股息基金 X 股 股對沖級別澳幣(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	221.2206	澳幣	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	5.643753	10.21322	27.00978		11.56628					RR4	Brook Dane 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。 在加入高盛之前，他在 Putnam Investments 工作 13 年，擔任各種投資相關職務。Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。
高盛亞洲債券基金 X 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配息來源可能為本金)*	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	1265.082	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	5.033575	-12.9984	-18.6397		7.070439					RR3	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。
高盛亞洲收益基金 X 股 美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	亞太(不含日本)(投資海外)	股票型	無上限	683.2864	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	2.966651	-28.854	-24.9069		19.30824					RR5	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。
高盛亞洲收益基金 X 股 對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	亞太(不含日本)(投資海外)	股票型	無上限	134.7023	澳幣	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	2.172692	-26.3221	-22.4465		16.67195					RR5	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。
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	等值新臺幣 40 億元	15.83208	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司	5.92374	-9.54396	7.156619		14.36279					RR3	劉佳奇，國立中山大學財務管理碩士學位，2018 年 5 月起加入，目前為野村歐洲中小成長基金、野村大俄羅斯基金以及野村全球不動產證券化基金等三檔基金之經理人，研究範圍涵蓋全球總經、美國、歐洲及東協市場。
野村動態配置多重資產基金-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型	等值新臺幣 30 億元	96.70395	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司	5.399941	-23.36	-8.78286		17.9422					RR3	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	等值新臺幣 30 億元	74.97144	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司	5.406714	-23.3762	-8.81571		17.90561					RR3	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。
高盛旗艦多元資產基金 X 股 對沖級別美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	317.8952	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	1.098452	-10.9387	-6.14171		9.07795					RR3	Niels de Visser/Leroy Tuijehut Niels de Visser，CFA，阿姆斯特丹 Free University 計量經濟學和運籌學學士和碩士。現高盛多重資產解決方案部門副總裁，兼任零售和第三方財富投資組管理團隊之投資組合經理。曾任於 NN Investment Partners(NN IP)，F&C Investment Management，Lombard Odier，Hewitt

															Associates。 Leroy Tujeehut, CFA, Tilburg University 計量經濟學和 運籌學學士、碩士及經濟學碩士。擁有 IESE 商學院 MBA 學位。現高盛多重資產解決方案部門的董事總經理， 兼任零售和第三方財富投組管理團隊之共同主管。曾任於 NN IP, Delta Lloyd Asset Management, APG Asset Management, Delta Lloyd Asset Management, APG。
高盛旗艦多元資產基金 X股對沖級別澳幣(月配 息)	(本基金之配息來源可 能為本金)*	全球(投 資海外)	平衡型	無上限	102.029	澳幣	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	-0.7124	-13.5681	-9.23588	9.027779	RR3	Niels de Visser/Leroy Tujeehut Niels de Visser, CFA, 阿姆斯特丹 Free University 計量 經濟學和運籌學學士和碩士。現高盛多重資產解決方案部 門副總裁，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組 合經理。曾任於 NN Investment Partners(NN IP), F&C Investment Management, Lombard Odier, Hewitt Associates。 Leroy Tujeehut, CFA, Tilburg University 計量經濟學和 運籌學學士、碩士及經濟學碩士。擁有 IESE 商學院 MBA 學位。現高盛多重資產解決方案部門的董事總經理， 兼任零售和第三方財富投組管理團隊之共同主管。曾任於 NN IP, Delta Lloyd Asset Management, APG Asset Management, Delta Lloyd Asset Management, APG。		
高盛旗艦多元資產基金 X股對沖級別美元(月配 權)	(本基金之配息來源可 能為本金)*	全球(投 資海外)	平衡型	無上限	317.8952	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	1.098452	-10.9387	-6.14171	9.07795	RR3	Niels de Visser/Leroy Tujeehut Niels de Visser, CFA, 阿姆斯特丹 Free University 計量 經濟學和運籌學學士和碩士。現高盛多重資產解決方案部 門副總裁，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組 合經理。曾任於 NN Investment Partners(NN IP), F&C Investment Management, Lombard Odier, Hewitt Associates。 Leroy Tujeehut, CFA, Tilburg University 計量經濟學和 運籌學學士、碩士及經濟學碩士。擁有 IESE 商學院 MBA 學位。現高盛多重資產解決方案部門的董事總經理， 兼任零售和第三方財富投組管理團隊之共同主管。曾任於 NN IP, Delta Lloyd Asset Management, APG Asset Management, Delta Lloyd Asset Management, APG。		
高盛旗艦多元資產基金 X股對沖級別澳幣(月配 權)	(本基金之配息來源可 能為本金)*	全球(投 資海外)	平衡型	無上限	102.029	澳幣	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	-0.7124	-13.5681	-9.23588	9.027779	RR3	Niels de Visser/Leroy Tujeehut Niels de Visser, CFA, 阿姆斯特丹 Free University 計量 經濟學和運籌學學士和碩士。現高盛多重資產解決方案部 門副總裁，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組 合經理。曾任於 NN Investment Partners(NN IP), F&C Investment Management, Lombard Odier, Hewitt Associates。 Leroy Tujeehut, CFA, Tilburg University 計量經濟學和 運籌學學士、碩士及經濟學碩士。擁有 IESE 商學院 MBA 學位。現高盛多重資產解決方案部門的董事總經理， 兼任零售和第三方財富投組管理團隊之共同主管。曾任於 NN IP, Delta Lloyd Asset Management, APG Asset Management, Delta Lloyd Asset Management, APG。		
野村動態配置多重資產 基金(月配息)	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)*	全球(投 資海外)	平衡型	新臺幣 100 億元	111.4445	新臺幣	野村證券投資信 託股份有限公司	8.291084	-15.3094	-3.76004	15.22625	RR3	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。		
野村多元收益多重資產 基金(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)*	全球(投 資海外)	平衡型	新臺幣 200 億元	821.6684	新臺幣	野村證券投資信 託股份有限公司	6.360262	-6.67721	3.744018	11.07856	RR3	黃奕捷-昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業, 於 104 年 05 月 11 日起加入野村投信。		
野村多元收益多重資產 基金(月配息)-美元	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)*	全球(投 資海外)	平衡型	等值新臺 幣 200 億 元	385.0445	美元	野村證券投資信 託股份有限公司	7.220581	-13.1442	-1.61607	13.19269	RR3	黃奕捷-昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業, 於 104 年 05 月 11 日起加入野村投信。		
野村環球基金-累積類 型新臺幣計價		全球(投 資海外)	股票型	等值美元 4000 萬 元	3754.733	新臺幣	野村證券投資信 託股份有限公司	12.03663	0.547945	12.92308	11.79819	RR3	紀晶心, 英國諾丁漢大學財務暨投資碩士, 曾任野村巴西 基金、新馬基金經理人。		

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	等值新臺幣 100 億元	559.0027	美元	野村證券投資信託股份有限公司	4.67552	-12.9018	-13.0543	8.206531	RR2	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	新臺幣 100 億元	1429.807	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	3.394119	-9.56466	-11.3086	5.964591	RR2	林詩夢，東吳大學國際貿易所，2015 年加入野村投信。
高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(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	169.2947	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	5.524424	-8.4778	-7.67473	6.482995	RR3	Arnaud van der Wijk，阿姆斯特丹大學商業經濟學碩士，與經濟與商業學士。現任高盛資產管理公司固定收益團隊的投資組合經理。他負責管理各種多重信貸成果導向策略。曾任 BincqBank 初級經紀人，NN Investment Partners 實習生。 Sjors Haverkamp，荷蘭證券協會註冊，1998 年加入 NN IP，現任高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案部門的董事總經理，曾任非投資等級債券和銀行 Rabobank International 的企業銀行家和信貸分析師，1988 從業至今。
高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	歐洲(投資海外)	股票型	無上限	200.176	美元	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	13.69944	20.14887	43.77409	13.07275	RR4	Nicolas Simar，Robert Davis。Nicolas 是 NNIP 價值型股票團隊主管，負責所有價值型投資策略的操作管理，在此之前他擔任歐洲估息基金的資深投資組合經理。
野村環球時機多重資產證券投資信託基金(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)	多重資產型	新臺幣 100 億	119.6784	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	NA	NA	NA	NA	RR3	黃奕捷-昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系-野村投信投資管理處經理人
野村環球時機多重資產證券投資信託基金(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	多重資產型	等值新臺幣 100 億	107.9104	美元	野村證券投資信託股份有限公司	NA	NA	NA	NA	RR3	黃奕捷-昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系-野村投信投資管理處經理人
晉達歐洲股票基金		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	123.4303	美元	晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	10.88825	-4.62874	5.587189	18.71868	RR4	Ben Lambert，布里斯托大學政治和法語學士學位畢。曾任：加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)負責歐洲/永續股票的資深投資組合經理及永續投資主管，負責監督和實施對該計劃 ESG 方法的重大變革。 Adam Child，劍橋大學歷史碩士，CFA，曾任於香港 BNP Paribas Investment Partner，為亞洲 SRI 股票策略的初級投資組合經理，及 Fortis Investments 歐洲和全球股票團隊擔任分析師。
晉達美國股票基金		美國(投資海外)	股票型	無上限	667.1275	美元	晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	19.28577	-0.97647	21.73763	17.71418	RR4	Paul Vincent，薩里大學工商管理學士，天達資產管理公司優質股票投資策略團隊研究員，著重於全球特許公司的投資策略。
晉達英國 Alpha 基金		英國(投資海外)	股票型	無上限	17.4231	英鎊	晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	1.660185	-0.17566	6.367062	11.37238	RR4	Anna Farnbrough，英國杜倫大學(Durham University)歷史學學士，CFA- Level 3 取得。英國 Alpha 基金及註冊於盧森堡的環球策略英國 Alpha 基金的聯合投資組合經理。曾於 Threadneedle、施羅德任英國股票分析師。 Ben Needham，投資組合經理，2014 年加入晉達，2010 年進入金融業。Ben 擔任晉達英國股票收益基金和晉達英國 Alpha 基金共同投資組合經理，常駐晉達倫敦辦公室。加入晉達前，Ben 曾於 Aviva Investors 擔任英國分析師，於 Threadneedle 擔任泛歐分析師。Ben 以一級榮譽商業管理學士學位畢業於 Bath University。此外，Ben 已通過 CFA®課程 III 級檢定。
晉達環球黃金基金		全球(投資海外)	股票型	無上限	2964.233	美元	晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	9.044562	-4.10163	-13.2622	31.92732	RR5	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	555.5524	美元	晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	-3.60273	-12.9288	-6.35346	15.14099	RR3	Iain Cunningham，英國拉夫堡大學(Loughborough University)經濟學理學士和經濟及金融學理碩士。2016 年加入天達，現任全球策略管理和多元資產防護策略的聯席投資組合經理。曾於施羅德負責多元資產基金及委託投資，專注於動態資產配置及收益策略。

																		Michael Spinks, 杜倫大學(Durham University)數學與經濟學士, 2012 年進入天達, 曾任 Watson Wyatt 投資組合經理, 施羅德協管投資組合經理。
晉達環球天然資源基金		全球(投資海外)	股票型	無上限	655.0868	美元	晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	-3.55638	28.75614	64.35212	19.01287		RR4					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。
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	380.9132	美元	晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	8.320139	-5.36433	11.05232	16.98414		RR3					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	83.55595	澳幣	晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	5.483796	-10.6558	4.149955	16.82618		RR3					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	19.87268	澳幣	晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	-5.94918	-16.7261	-10.963	15.13028		RR3					Iain Cunningham, 英國拉夫堡大學(Loughborough University)經濟學理學士和經濟及金融學理碩士。2016 年加入天達, 現任全球策略管理和多元資產防護策略的聯席投資組合經理。曾於施羅德負責多元資產基金及委託投資, 專注於動態資產配置及收益策略。 Michael Spinks, 杜倫大學(Durham University)數學與經濟學士, 2012 年進入天達, 曾任 Watson Wyatt 投資組合經理, 施羅德協管投資組合經理。
晉達環球策略管理基金 C 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	47.66319	美元	晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	-3.57179	-12.9135	-6.34353	15.12653		RR3					Iain Cunningham, 英國拉夫堡大學(Loughborough University)經濟學理學士和經濟及金融學理碩士。2016 年加入天達, 現任全球策略管理和多元資產防護策略的聯席投資組合經理。曾於施羅德負責多元資產基金及委託投資, 專注於動態資產配置及收益策略。 Michael Spinks, 杜倫大學(Durham University)數學與經濟學士, 2012 年進入天達, 曾任 Watson Wyatt 投資組合經理, 施羅德協管投資組合經理。
景順中國基金		中國(投資海外)	股票型	無上限	5518.237	美元	景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED	-10.0763	-38.5881	-51.0115	26.73266		RR5					Raymond Ma 馬磊, 馬磊加入景順, 擔任中國和香港股票首席投資總監。馬磊擁有 20 年多年的經驗, 是一位經驗豐富的香港和中國股票投資者。
景順歐洲大陸企業基金		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	2088.332	美元	景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED	7.110804	-15.9951	-1.53656	21.30603		RR4					James Matthews/Michael Oliveros Michael 於 2023 年加入景順, 領導歐洲、中東和非洲基本股票團隊的全球和泛歐小型公司戰略。
景順日本小型企業基金		日本(投資海外)	股票型	無上限	558.0592	美元	景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED	-2.76796	-29.4444	-30.1607	18.48531		RR4					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
景順環球消費趨勢基金 A 股 - 美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	38694.72	美元	景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED	12.77301	-37.3252	-36.2755	26.04854		RR4					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。

景順環球高評級企業債券基金 E 股-美元		全球(投資海外)	債券型	無上限	122.0922	美元	景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED	5.115776	-12.3576	-13.2015	7.441264	RR2	Lyndon Man, 牛津大學物理學學士, 化學碩士, 2011 年加入景順集團。Luke Greenwood, 倫敦城市大學卡斯商學院高級工商管理碩士, 2000 年加入景順集團, 2004 年成為景順固定收益(FI)團隊。
景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	233.3442	美元	景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED	5.11494	-12.3552	-13.2039	7.44125	RR2	Lyndon Man, 牛津大學物理學學士, 化學碩士, 2011 年加入景順集團。Luke Greenwood, 倫敦城市大學卡斯商學院高級工商管理碩士, 2000 年加入景順集團, 2004 年成為景順固定收益(FI)團隊。
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股-美元		日本(投資海外)	股票型	無上限	101.6831	美元	景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED	8.741067	-1.24813	6.458558	17.17148	RR4	Yukihiko Hattori 及 Japanese Equity Team 共同管理基金。於 2015 年 1 月加入景順, 在 2016 年 2 月份成為小型股投資組合經理人。畢業於東京大學尖端科學學院先進能源科系 (University of Tokyo, Graduate School of Frontier Sciences, Department of Advance Energy), 他開始他的職業生涯, 並在 Merrill Lynch 擔任股票投資分析師。Hattori 為日本 CMA 證券分析協會的成員。
景順日本小型企業基金 A 股-日圓		日本(投資海外)	股票型	無上限	853.7208	日圓	景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED	3.545673	-7.86096	-0.80599	17.06734	RR4	Yukihiko Hattori 及 Japanese Equity Team 共同管理基金。於 2015 年 1 月加入景順, 在 2016 年 2 月份成為小型股投資組合經理人。畢業於東京大學尖端科學學院先進能源科系 (University of Tokyo, Graduate School of Frontier Sciences, Department of Advance Energy), 他開始他的職業生涯, 並在 Merrill Lynch 擔任股票投資分析師。Hattori 為日本 CMA 證券分析協會的成員。
摩根 JPM 日本(日圓)基金		日本(投資海外)	股票型	無上限	11257.33	日圓	摩根基金(亞洲)有限公司 /JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED	13.83474	-8.46168	0.599286	14.93734	RR4	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 美國複合收益債券基金(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	1595.248	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	1.208056	-12.3253	-13.4575	7.100083	RR2	Steven Lear, 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。Andy Melchiorre, 在 2012 年加入摩根之前, 曾於 Wells Capital Management 從事結構性產品相關工作, 專注於交易和投資組合管理, 及在 Summit Investment Partners 擔任分析師, 負責結構性產品。Ed Fitzpatrick, 在 2013 年加入摩根之前, 曾為施羅德北美短中期固定收益和政府專家團隊主管及紐約銀行子公司擔任了六年的回購和外匯交易員。Ed 擁有波士頓學院金融和資訊技術學士學位及紐約大學金融工商管理碩士, 同時為特許財金分析師(CFA)持有人。
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	38383.46	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	3.33657	-5.93092	2.047495	8.330875	RR3	Michael Schoenhaut, 於美國的全球多重資產團隊擔任主管, 負責投資組合的建構及管理, 為平衡策略型的投資組合經理人, 負責量化研究及管理。Eric Bernbaum, 現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert, 維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士, 哥倫比亞大學金融 M.B.A. 榮譽學位, 2020 年加入摩根。
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	15851.43	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	3.934575	-7.85767	-1.72109	9.948961	RR3	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 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	16304.55	澳幣	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	1.322805	-9.04	-1.70326	8.273443		RR3					Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。
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	38383.46	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	3.33657	-5.93092	2.047495	8.330875		RR3					Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。
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	16304.55	澳幣	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	1.322805	-9.04	-1.70326	8.273443		RR3					Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。
摩根 JPM 歐洲動力基金(美元)		已開發歐洲(投資海外)	股票型	無上限	555.4764	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	12.04157	-1.03533	16.90096	15.99799		RR4					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
摩根中國亮點基金		亞太(投資海外)	股票型	新臺幣 200 億元	1331.791	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	-12.4606	-34.1246	-39.7394	22.88066		RR5					吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。
摩根大歐洲基金		歐洲(不含東歐)(投資海外)	股票型	新臺幣 200 億元	2668.489	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	11.8177	9.326425	22.31884	14.23048		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
摩根全球創新成長基金		全球(投資海外)	股票型	新臺幣 100 億元	3311.717	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	22.67101	-9.68825	-0.42306	16.08677		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	2962.953	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	24.67577	-6.16491	34.84681	20.49571		RR4					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)、保誠投資資產管理部經理及傳山投信永豐基金經理人
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	2906.301	澳幣	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	1.758929	-11.2989	-6.01431	9.958059		RR3					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	等值新臺幣 65 億元	62.70762	人民幣	摩根證券投資信託股份有限公司	2.521045	-6.35242	5.07825	12.98759		RR5		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。
摩根中國 A 股基金		亞太(投資海外)	股票型	新臺幣 100 億元	6955.354	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	-19.1571	-37.7056	-34.9339	17.42847		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	33150.25	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	-5.13	-7.74046	0.429503	12.93793		RR3		Dominic Valder, 牛津大學生物化學學士與碩士。2020 年加入摩根, 現任執行董事, 常駐倫敦, 為管理國際股票組合的 global 行業專家。曾任富達美國醫療保健行業的高級投資分析師。 Bartjan van Hulten, 歐洲工商管理學院(Insead)工商管理碩士學位, 荷蘭代爾夫特理工大學應用物理學碩士學位, CFA。現任摩根執行董事, 為美國股票研究團隊分析師及投資組合經理負責製藥及生技領域。曾任荷蘭海軍中尉, Medex Capital 創辦人, 富達投資擔任醫療保健團隊負責人, 負責泛歐洲及美國醫療保健投資投資組合。
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	2183.082	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	11.22922	11.97721	34.34549	10.53819		RR4		Michael Barakos, 倫敦政治經濟學院經濟學學士, CFA。董事總經理, 1999 年加入摩根, 常駐倫敦, 並在 2017 年至 2020 年擔任國際股權行為金融團隊的共同首席投資官。 Thomas Buckingham, 薩裏大學航空工程學學士, CFA。執行董事, 2007 年加入摩根, 常駐倫敦, 是摩根大通資產管理國際股權團隊-行為金融團隊的投資組合經理。 Mayur Patel, 倫敦政治經濟學院數學和經濟學學士, CFA。總經理, 2017 年加入摩根, 常駐倫敦, 摩根全球股票團隊投資組合經理, 風格投資團隊成員之一。
摩根 JPM 亞太入息基金(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金) *	亞太(投資海外)	平衡型	無上限	15851.43	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	3.934575	-7.85767	-1.72109	9.948961		RR3		Jeffrey Roskell, 2000 年由環球組別調職到太平洋地區組別, 1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理, 專責 歐洲 股票 市場。 何少燕, 目前擔任基金經理人, 並管理亞洲信用債券團隊。 何世寧, 2005 年加入摩根美國投資團隊, 研究美國與加拿大 REITs 產業, 2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊, 負責相關資產研究。 余佩玲, 帝國理工學院數學和管理學位, 香港科技大學文學碩士學位, 安泰投資管理擔任信貸研究, 瑞銀擔任信貸分析師。 Ruben Lienhard, 副總經理, 於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人。
摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金) *	亞太(投資海外)	平衡型	無上限	2906.301	澳幣	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	1.758929	-11.2989	-6.01431	9.958059		RR3		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	等值新臺幣 50 億元	26.72989	人民幣	摩根證券投資信託股份有限公司	-0.29541	-10.6694	-6.99414	12.49053		RR4		魏伯宇, 國立台灣大學國際企業學研究所。現任摩根投信基金經理。曾任元大投信基金經理、寶來投信投資顧問處產品經理。 周佑命, 丹佛大學財務金融碩士。現任摩根投信副總經理。曾任於柏瑞、瑞銀、瀚亞、兆豐、台新投信為基金經理人, 及新光人壽。

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	1515.587	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	9.253171	7.921377	33.37851	11.2338	RR4	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
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	NA	美元	摩根基金(亞洲)有限公司 /JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED	19.59746	-1.93978	8.141762	15.11369	RR4	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 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	5667.245	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	0.675539	-10.0115	-3.2147	12.32719	RR3	Shrenick Shah, 畢業於 London School of Economics, 曾任德意志銀行瑞士信貸, 現為多重資產投組經理人。Benoit Lanctot, 蒙特婁高等商學院金融學士, 倫敦商學院金融碩士, 2011 年加入摩根。Josh Berelowitz, 諾定威大學經濟學學士, 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	239.5387	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	3.516052	-18.6999	6.200639	12.84794	RR4	Francesco Conte, 倫敦政治經濟學院經濟學與發展學士, 董事總經理。從業經驗 35 年, 曾任施羅德證券意大利股權團隊首席分析師。 Ed Greaves, 華威大學經濟學學士, CFA。執行董事, 常駐倫敦。從業經驗 17 年, 曾任羅斯柴爾德投資併購顧問。 Georgina Brittain, 牛津大學古典文學碩士, 倫敦城市大學法學文憑, 有律師證照。董事總經理, 是大通資產管理國際股權團隊內的高級投資組合經理, 常駐倫敦, 1995 年加入摩根。 Jack Featherby, 牛津大學材料、經濟及管理碩士, 執行董事, 常駐倫敦, 2018 年加入摩根。摩根全球股票團隊投資組合經理, 歐洲小型企業股票投資團隊成員之一, 亦負責環球小型企業股票投資研究。曾任羅斯柴爾德家族及富國銀行負責企業併購顧問業務。
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)	全球(投資海外)	平衡型	無上限	154.58	澳幣	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	-0.3387	-11.6366	-5.23349	12.52108	RR3	Shrenick Shah, 畢業於 London School of Economics, 曾任德意志銀行瑞士信貸, 現為多重資產投組經理人。Benoit Lanctot, 蒙特婁高等商學院金融學士, 倫敦商學院金融碩士, 2011 年加入摩根。Josh Berelowitz, 諾定威大學經濟學學士, 2011 年加入摩根。
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 200 億元	4044.656	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	0.349251	-7.5885	0.401975	7.429967	RR3	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 200 億元	2470.69	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	0.308043	-7.6308	0.284266	7.422505	RR3	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 200 億元	1056.828	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	-5.90226	-17.9077	-22.6462	11.57761	RR4	吳昱聰, 英國杜倫大學國際金融投資碩士。現任摩根投信基金經理。曾任宏利、元大投信基金經理及台灣工銀證券投顧研究員。 周佑倫, 丹佛大學財務金融碩士。現任摩根投信副總經理。

															曾任於柏瑞、瑞銀、瀚亞、兆豐、台新投信為基金經理人，及新光人壽。
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	495.2634	美元	摩根證券投資信託股份有限公司	-5.34714	-22.5124	-25.1982		13.00998	RR4		吳昱聰，英國杜倫大學國際金融投資碩士。現任摩根投信基金經理。曾任宏利、元大投信基金經理及台灣工銀證券投顧研究員。 周佑俞，丹佛大學財務金融碩士。現任摩根投信副總經理。曾任於柏瑞、瑞銀、瀚亞、兆豐、台新投信為基金經理人，及新光人壽。
摩根中國雙息平衡基金(累積型)-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(投資海外)	平衡型	等值新臺幣 100 億元	293.8127	人民幣	摩根證券投資信託股份有限公司	-7.24113	-22.1299	-23.9222		11.89297	RR4		吳昱聰，英國杜倫大學國際金融投資碩士。現任摩根投信基金經理。曾任宏利、元大投信基金經理及台灣工銀證券投顧研究員。 周佑俞，丹佛大學財務金融碩士。現任摩根投信副總經理。曾任於柏瑞、瑞銀、瀚亞、兆豐、台新投信為基金經理人，及新光人壽。
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	18562.7	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	3.316703	-6.03567	1.924347		8.378982	RR3		Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。
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	3072.949	美元	摩根證券投資信託股份有限公司	-20.1675	-44.6005	-40.0419		19.4843	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。
摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股(累計)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	28012.58	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	2.68703	-5.00189	-2.44413		4.705924	RR3		Tom Hauser，美國邁阿密大學金融碩士，曾任 40186 Advisors 共同基金經理人，Van Kampen Investments 管理高收益債投資組合，2004 年加入摩根。Drew Headley，美國賓州大學華頓商學院經濟學士，25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經主導策略不動產抵押貸款主管。Andrew Norelli，美國普林斯頓大學優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)，18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理人。
摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	78086.32	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	2.653793	-5.02375	-2.43572		4.713217	RR3		Tom Hauser，美國邁阿密大學金融碩士，曾任 40186 Advisors 共同基金經理人，Van Kampen Investments 管理高收益債投資組合，2004 年加入摩根。Drew Headley，美國賓州大學華頓商學院經濟學士，25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經主導策略不動產抵押貸款主管。Andrew Norelli，美國普林斯頓大學優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)，18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理人。
摩根 JPM 美國科技基金 A 股(累積)-美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	32347.84	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	46.1114	-18.9574	3.899448		29.29975	RR4		Timothy Parton，英國布里斯托爾大學經濟與會計學士，1986 年加入摩根。Joseph Wilson，聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士，Opus College of Business 碩士，曾任瑞銀全球資產管理，2014 年加入摩根。
摩根 JPM 美國企業成長基金 A-美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	12495.83	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	23.28903	-6.3724	16.6479		18.32777	RR4		Giri Devulapally 現任摩根美國股票團隊投資組合經理，負責大型成長股之投資管理。擁有 University of Illinois 電機工程學士。於 2003 加入摩根集團。先前曾任職於 T. Rowe Price，擔任科技及電信產業分析師。 Joseph Wilson 現任摩根美股團隊投資組合經理及研究分析師。擁有聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士。於 2014 加入集團，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。
摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	18453.54	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT	3.350193	-5.90435	2.087455		8.332282	RR3		Michael Schoenhaut，現任董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略，且為基金主要投資經理。1997 年加入集團，擁有特許財務分析師執照。Eric Bernbaum，現任執行董事，於 2008 年加入集團，畢業於康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學

						(EUROPE) S.A.R.L.							系，持有 CFA 證照。Gary Herbert，現任董事總經理，於 2020 年加入集團，持有哥倫比亞大學金融 M.B.A. 榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位與 CFA 證照。
利安資金越南基金 A 級別(美元)		越南(投資海外)	股票型	無上限	NA	美元	利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED	4.477612	-28.246	8.433735	25.29936	RR5	Kok Fook Meng 具 CFA 執照，擁有投資亞洲區域 10 年的經驗。
兆豐中國 A 股基金-新臺幣		中國(投資海外)	股票型	新臺幣 100 億元	2567.371	新臺幣	兆豐國際證券投資信託股份有限公司	-8.88337	-27.4595	-31.4158	14.47573	RR5	黃昱仁 淡江大學財務金融所碩士，先後任職於福邦投顧及富邦證券，專精於大中華市場研究分析。
兆豐中國 A 股基金-美元		中國(投資海外)	股票型	等值新臺幣 100 億元	1117.936	美元	兆豐國際證券投資信託股份有限公司	-8.45139	-31.6806	-33.5932	15.58663	RR5	黃昱仁 淡江大學財務金融所碩士，先後任職於福邦投顧及富邦證券，專精於大中華市場研究分析。
貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	88713.1	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	8.434118	-12.6634	-15.4171	29.71277	RR5	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 Equity Sector 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	NA	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	5.246061	-18.8783	-12.6449	11.3668	RR4	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	6780.437	歐元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	10	11.46042	30.33099	13.03013	RR4	Brian Hall, CFA 現為貝萊德董事總經理與基金經理人，為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊中的一員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2007 年加入貝萊德之前，於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。  Peter Hopkins 在 University of St. Andrews 取得哲學學士學位
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	3560.252	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	0.572451	-13.0529	-14.5852	6.323075	RR2	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	11383.42	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	3.69228	4.098361	21.60868	14.11919	RR4	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	2486.746	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	1.649418	-13.6064	-14.9161	7.975978	RR2	Scott Amero，1990 年加入貝萊德集團，擁有 21 年投資經驗。現為貝萊德副董事長兼全球固定收益投資長，同時為固定收益組合管理團隊共同主管。
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 股		美國(投資海外)	債券型	無上限	774.0819	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	-0.3937	-14.0291	-15.1414	8.210426	RR2	Eric Pellicciaro，1996 年加入貝萊德集團財務工程團隊，擁有 10 年投資經驗。現為貝萊德董事總經理及抵押債券研究團隊主管。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，同時為固定收益投資組合管理團隊共同主管。
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(美元)		美國(投資海外)	股票型	無上限	5218.542	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	2.961958	4.37438	28.27052	17.13908	RR4	Tony DeSpirito 貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。在 2014 年加入貝萊德之前，曾任職於 Pzena Investment Management，擔任董事總經理，投資組合經理人及公司執行委員會成員。DeSpirito 先生曾負責管理大型價值股、價值股投資組合及兩檔避險基金。從 1996 年擔任價值型股票投資組合經理人起，DeSpirito 先生曾擔任 John Hancock Classic Value, PACE Large Company Value,

													and Vanguard Windsor funds 等基金經理人。DeSpirito 先生於 1990 年取得賓州大學華頓商學院金融學士學位，並於 1993 年取得哈佛法學院法律博士學位。  David Zhao 貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員。David 為貝萊德股票股利研究團隊共同主管及研究員，負責研究資訊科技和金融服務產業。加入貝萊德之前，David 曾於 Pzena Investment Management 擔任資深全球股票分析師及總裁，負責研究科技、美國銀行/券商、醫療科技、產險、金融科技及特定工業類股。David 的職涯始於雷曼兄弟，一開始負責科技產業 M&A，後來加入企業策略團隊。David 擁有西北大學經濟及電腦資訊系統學士學位。	
貝萊德世界礦業基金 A2 股		全球(投資海外)	股票型	無上限	118328.9	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	-8.40454	0.152879	21.36682		23.56736	RR4	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 Equity Sector 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	192857.8	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	5.821553	-8.83855	-1.29023		11.09398	RR3	程比丹 (Dan Chamby, CFA) 現任貝萊德董事總經理，擁有美國財務分析師 (CFA) 執照。David Clayton, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。Kent Hogshire, CFA 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。Russ Koesterich, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。
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	NA	歐元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	0	-59.1837	-44.8333		0	RR5	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	79088.17	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	0.508906	-15.1906	3.538663		20.56911	RR4	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	24676.19	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	19.27195	0.515597	22.41758		27.60074	RR4	Vasco Moreno 現為貝萊德董事及全球股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在瑞銀集團負責全球金融市場擔任分析師暨經理人與 KBW 於倫敦團隊的營運長。
貝萊德世界科技基金 A2 股		全球(投資海外)	股票型	無上限	176694.9	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	34.75851	-22.1409	-5.44444		24.13715	RR4	Tony Kim 貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。  Reid Menge 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2014 年加入貝萊德前，曾在 UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。
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	195726.4	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	-2.42215	-1.8665	9.379408		11.33134	RR3	Erin Xie 現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。  Xiang Liu 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世

																<p>界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。於 2008 年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於 Mehta Partners、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。</p> <p>Jeff Lee 貝萊德副總，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療設備器材與服務產業。2011 年加入貝萊德前，曾於花旗集團、Altaris Capital Partners、Duquesne Capital Management 擔任健康護理產業研究員。</p>
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	21737.48	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	21.67115	41.12715	24.15509		25.36534	RR5		<p>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。</p>	
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	12151.12	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	3.047565	-24.6093	-20.9699		17.66607	RR5		<p>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。</p>	
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	24022.27	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	6.000496	-10.0663	9.29311		15.83545	RR3		<p>Olivia Treharne 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。</p> <p>Molly Greenen 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。</p>	
貝萊德中國基金 A2 股		中國大陸及香港 (投資海外)	股票型	無上限	16683.11	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	-6.96486	-42.4278	-43.7186		25.29524	RR5		<p>Lucy Liu 貝萊德全球新興市場股票團隊擔任投資組合經理人及研究分析師。同時，她也是北亞股票研究團隊的主管，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。在 2014 年加入貝萊德之前，Lucy 有 10 年投資銀行分析師的經驗，曾在香港高盛及摩根大通擔任大中華區網通、媒體、科技行業分析師。</p> <p>Nicholas Chui 現為貝萊德董事和全球新興市場股票團隊投資組合經理人及研究分析師，負責亞洲與中國市場之研究。</p>	
貝萊德印度基金 A2 股		印度 (投資海外)	股票型	無上限	8211.229	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	5.087644	-3.20929	28.2881		10.81708	RR5		<p>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。</p>	
貝萊德世界能源 A2 股		全球 (投資海外)	股票型	無上限	57176.48	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	0.123508	50.77495	106.8027		16.93993	RR5		<p>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</p>	
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	2072.3	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	8.463202	-2.35781	11.36366		14.09594	RR3		<p>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</p>	
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元		亞太 (投資海外)	股票型	無上限	7018.251	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	-0.6539	-19.1101	-17.2374		17.39606	RR5		<p>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。</p>	
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	352.5873	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	17.46217	13.88262	32.5887		9.754308	RR4		<p>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。</p>	
貝萊德全球股票收益基金 A8 股澳幣避險 (月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	股票型	無上限	380.644	澳幣	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	5.840512	-6.5772	5.725224		14.14892	RR3		<p>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</p>	

																					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。
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 股美元 (穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	72067.78	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	9.533795	-1.2498	14.34839		10.74734		RR3							Robert Fisher 傅信德，貝萊德全球股票入息基金經理人，貝萊德科學主動式股票團隊成員。對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大數據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元(資料來源：貝萊德，2015 年 6 月)。
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 股澳幣 (穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	7345.01	澳幣	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	7.117641	-5.07887	9.217241		11.00986		RR3							Robert Fisher 傅信德，貝萊德全球股票入息基金經理人，貝萊德科學主動式股票團隊成員。對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大數據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元(資料來源：貝萊德，2015 年 6 月)。
貝萊德中國基金 A2 股澳幣 (穩定月配息)		中國大陸及香港(投資海外)	股票型	無上限	974.0085	澳幣	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	-10.0412	-45.7837	-47.4266		25.31833		RR5							Lucy Liu 貝萊德全球新興市場股票團隊擔任投資組合經理人及研究分析師。同時，她也是北亞股票研究團隊的主管，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。在 2014 年加入貝萊德之前，Lucy 有 10 年投資銀行分析師的經驗，曾在香港高盛及摩根大通擔任大中華區網通、媒體、科技行業分析師。 Nicholas Chui 現為貝萊德董事和全球新興市場股票團隊投資組合經理人及研究分析師，負責亞洲與中國市場之研究。
貝萊德環球資產配置基金 A2 股-澳幣 (穩定月配息)		全球(投資海外)	平衡型	無上限	3630.637	澳幣	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	3.475936	-12.3244	-5.65578		11.10125		RR3							程比丹 (Dan Chamby, CFA) 現任貝萊德董事總經理，擁有美國財務分析師 (CFA) 執照。David Clayton, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。Kent Hogshire, CFA 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。Russ Koesterich, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 (穩定月配息)-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)	平衡型	無上限	1200.096	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	-0.05133	-7.80011	6.151305		8.931811		RR3							Jason Byrom, 1998 年加入貝萊德，現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊成員。Conan McKenzie, 2011 年加入貝萊德，現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員。
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	5539.764	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	9.549878	-1.31507	14.34921		10.82952		RR3							傅信德 (Robert Fisher) 為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大數據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。傅信德於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。Andrew Huzzey 現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。
貝萊德世界科技基金 A10 (總報酬穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	779.6107	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	34.74785	NA	NA		24.12237		RR4							Tony Kim 貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。 Reid Menge 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2014 年加入貝萊德前，曾在 UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。 Caroline Tall 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2022 年 9 月加入貝萊德



貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 (穩定月配權)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	72067.78	美元	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	9.533795	-1.2498	14.34839	10.74734	RR3	Robert Fisher 為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大數據投資策略。於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。  Andrew Huzzey 現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。 Muzo Kayacan 現為貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在 2010 年加入貝萊德前，Muzo Kayacan 為 AllianceBernstein 的資深投資經理人，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險		亞太(投資海外)	股票型	等值新臺幣 100 億元	6.492552	人民幣	宏利證券投資信託股份有限公司	15.3144	-11.4735	7.23324	14.90284	RR5	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。
宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 A 類型-美元		全球(投資海外)	多重資產型	新臺幣 200 億	49.34936	美元	宏利證券投資信託股份有限公司	1.818984	NA	NA	13.18803	RR3	基金經理人：鍾美君 學歷:University of Groningana International Financial Management 碩士 經歷：保德信投信 投資管理部副理、第一金投信 基金管理部副理、群益投信 基金管理部經理、大華證券債券部副理
宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 B 類型(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	多重資產型	新臺幣 200 億	62.52552	美元	宏利證券投資信託股份有限公司	1.82538	NA	NA	13.1876	RR3	基金經理人：鍾美君 學歷:University of Groningana International Financial Management 碩士 經歷：保德信投信 投資管理部副理、第一金投信 基金管理部副理、群益投信 基金管理部經理、大華證券 債券部副理
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	80.54417	澳幣	NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	-7.35779	-25.4608	-4.18311	21.01384	RR4	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。
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	247.3615	美元	NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	-2.01878	-12.3109	3.882529	19.4867	RR4	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。
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	679.2462	美元	NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6.088651	-3.243	18.04878	16.24335	RR4	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。
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 200 億元	2118.073	美元	路博邁證券投資信託股份有限公司	21.89349	-25.4524	-18.6307	28.39577	RR4	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。
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	682.132	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 /EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.	4.754351	-12.526	-13.2818	8.920948	RR2	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	253.0473	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 /EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.	-2.13908	-16.0407	-12.0122	17.71203	RR5	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	892.3336	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	-21.3549	-46.8484	-57.985	27.76894	RR5	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，

							/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.								他是本公司亞洲股票投資部門的主管，也是在保誠負責中國研究的專家，管理保誠中國基金，截至目前為止，他有超過 13 年的投資相關經驗。
瀚亞投資- 印尼股票基金 A 級		印尼(投資海外)	股票型	無上限	822.0904	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 /EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.	-4.80314	2.064138	3.768789	15.23219		RR5		Chow Wing Kin 擁有超過 14 年的投資經驗，在加入保誠之前，他曾於新加坡 The Insurance Corporation of Singapore 擔任投資分析師的工作。
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 ADM 級(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	33.08318	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 /EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.	11.17493	-4.96991	-11.6579	10.74662		RR3		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
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	58.50943	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 /EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.	1.932417	-16.2	-18.5071	8.374321		RR2		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- 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	19.6165	歐元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 /EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.	3.363199	-10.768	-11.9793	4.504079		RR2		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	1234.715	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 /EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.	5.925093	-16.5796	-21.2008	7.418205		RR3		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	9.1243	澳幣	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 /EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.	9.206911	-7.46234	-14.3753	10.70339		RR3		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	65.58104	澳幣	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 /EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.	1.810677	-15.6635	-16.8525	8.743667		RR2		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。
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	50.34954	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 /EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.	10.76006	-4.46156	17.16068	14.04636		RR3		瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力
瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadm1 澳幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	33.40053	澳幣	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 /EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.	8.039956	-9.04996	10.39759	14.00912		RR3		瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力
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	15.42647	紐幣	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 /EASTSPRING INVESTMENTS	9.48916	-6.94999	13.29097	14.00434		RR3		瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力

							(LUXEMBOURG) S.A.						
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	等值新臺幣 40 億元	11.08846	人民幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	2.504638	-4.41176	-12.4406	11.44847	RR5	許智翔, 台灣大學國際企業管理學系畢。現任瀚亞投信基金經理人, 曾任瀚亞投信研究員, 統一投顧研究員, 永豐投顧研究員。
瀚亞亞太高股息基金-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	等值新臺幣 40 億元	16.54528	人民幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	2.630632	-4.20249	-12.6457	11.40391	RR5	許智翔, 台灣大學國際企業管理學系畢。現任瀚亞投信基金經理人, 曾任瀚亞投信研究員, 統一投顧研究員, 永豐投顧研究員。
瀚亞亞太豐收平衡基金-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)	平衡型	等值新臺幣 40 億元	3.783943	人民幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	2.892532	-5.78456	-11.8887	6.980001	RR4	杜振宇, 美國福特翰姆大學工商管理碩士。曾任於中國信託投信、新光、宏泰人壽, 現瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部經理人。
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	等值新臺幣 40 億元	39.23582	人民幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	2.890538	-5.06658	-11.1897	6.979183	RR4	杜振宇, 美國福特翰姆大學工商管理碩士。曾任於中國信託投信、新光、宏泰人壽, 現瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部經理人。
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(不含日本)(投資海外)	股票型	新臺幣 60 億元	10.22492	新臺幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	2.867241	-3.80969	-12.1705	12.63829	RR5	許智翔, 台灣大學國際企業管理學系畢。現任瀚亞投信基金經理人, 曾任瀚亞投信研究員, 統一投顧研究員, 永豐投顧研究員。
瀚亞亞太豐收平衡基金(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	亞太(不含日本)(投資海外)	平衡型	新臺幣 300 億元	89.96693	新臺幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	3.263286	-6.90283	-12.7429	7.174463	RR4	杜振宇, 美國福特翰姆大學工商管理碩士。曾任於中國信託投信、新光、宏泰人壽, 現瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部經理人。
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(不含日本)(投資海外)	平衡型	等值新臺幣 300 億元	19.05619	美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	2.079935	-15.3176	-19.1563	10.4151	RR4	杜振宇, 美國福特翰姆大學工商管理碩士。曾任於中國信託投信、新光、宏泰人壽, 現瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部經理人。
瀚亞印度策略收益平衡基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	印度(投資海外)	平衡型	新臺幣 100 億元	341.1882	新臺幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	2.390862	6.427408	14.91064	5.42879	RR3	吳立淪, 國立政治大學國際經營與貿易系研究所。曾任於國泰人壽投資部、宏利投信交易部, 現永豐投信固定收益暨組合基金部基金經理人。
瀚亞印度策略收益平衡基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	印度(投資海外)	平衡型	等值新臺幣 100 億元	264.7528	美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	3.531094	0.914317	11.51693	5.2062	RR3	吳立淪, 國立政治大學國際經營與貿易系研究所。曾任於國泰人壽投資部、宏利投信交易部, 現永豐投信固定收益暨組合基金部基金經理人。
M&G 收益優化基金 A(月配息)-美元避險 F	(本基金配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	NA	美元	瀚亞投資(新加坡)有限公司 /EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED	7.472479	-2.07022	-0.6677	6.778994	RR3	Richard Woolnough 自 2004 年起擔任 M&G 公司債券型基金經理人, 自 2006 年 12 月起接任 M&G 收益優化基金的基金經理人職位。他具有 30 年固定收益市場投資經驗。
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型(月配權)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	新臺幣 45 億	1016.83	美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	5.964531	-5.72021	-0.47676	10.06885	RR3	鄭夙希主要學歷: 佩斯大學 理學碩士 主要經歷: 瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今 機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03 瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08 台新投信基金經理人 99/12~100/01 工銀投信基金經理人 97/05~99/12 兆豐投信基金經理人 96/01~97/05 台新投信全委投資經理人 94/01~96/01
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	5496.223	美元	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	1.76651	-11.4602	-10.3452	7.96639	RR2	Kenneth J. Taubes, 擁有超過 22 年的資產管理經驗, 同時也是鋒裕基金-策略收益成立至今的操盤經理人
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	263.4927	美元	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	10.04485	-20.1777	-9.65778	22.12888	RR4	Cristina Matti 為鋒裕歐洲小型股票投資團隊總監 從事投資工作以來, 即致力研究歐洲股票
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	1056.676	美元	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	3.617923	-12.223	3.945737	11.83075	RR4	Christian Zimmermann 為鋒裕全球主題股票團隊資深經理人 擁有 CEFA(歐洲特許財務分析師)執照

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	177.037	美元	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	5.837563	-13.0042	3.374191	16.33325	RR4	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。
鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 AD(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 200 億	427.0505	美元	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	-1.84956	-3.13682	6.058278	12.23201	RR4	Ryan Liao 英國倫敦大學貝萊斯商學院投資管理碩士 鋒裕匯理投信投資及交易部主管 鋒裕匯理投信投資研究處協理 瀚亞投信股票投資暨研究部副理
百達-Quest 全球永續股票-R 美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	878.3532	美元	百達/PICTET	12.65763	0.100718	23.98254	12.69825	RR3	Laurent Nguyen 在 1998 年加入百達資產管理，現為量化主動股票團隊主管。在加入百達前，曾擔任教學助理，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	258.9277	美元	百達/PICTET	0.931416	-9.28862	22.14996	11.90966	RR3	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。
百達-林木資源-R 美元	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	1679.527	美元	百達/PICTET	4.345171	-9.15212	10.26992	17.75469	RR4	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)。
百達-能源轉型-R(累積)-美元	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	5644.747	美元	百達/PICTET	8.197674	-17.5245	-0.66341	24.59987	RR4	Xavier Chollet 持有瑞士洛桑大學高等商學院 (Faculty of Business and Economics of the University of Lausanne) 經濟學碩士學位。並於 2011 年加入百達資產管理，任職主題股票團隊資深投資經理。
百達-生物科技 R-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	6669.581	美元	百達/PICTET	-7.39884	-17.9573	-24.3829	20.26766	RR4	Tazio Storni 持有蘇黎世聯邦理工學院 (Eidgenössische Technische Hochschule (ETH)) 生物學碩士和免疫學博士學位，亦為特許財務分析師 (CFA)。曾於瑞銀全球資產管理擔任財務分析師，負責生物科技、醫療科技和化工企業。至今有長達超過 15 年相關產業的經歷，並於 2014 年加入百達資產管理，擔任主題股票團隊資深投資經理。
百達-精選品牌-HR-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	1312.925	美元	百達/PICTET	4.793347	-4.51514	27.74213	16.16584	RR4	Caroline Reyl 畢業於法國巴黎政治學院 (Institut d' Etudes Politiques, IEP)，在 2002 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理。曾任職於雷曼兄弟企業融資部，於紐約和倫敦擔任分析師共三年。並於 GLG Partners 擔任基金經理，主要負責管理兩隻淨多頭歐洲基金，並協助挑選多空投資。
百達-健康-R-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	1662.65	美元	百達/PICTET	1.781003	-14.7331	-6.13404	14.75474	RR3	Tazio Storni 在 2014 年加入百達資產管理，擔任主題股票團隊資深投資經理。Tazio 曾擔任 BB Biotech (Lux) Fund 的首席基金經理並持有蘇黎世聯邦理工學院生物學碩士和免疫學博士學位，亦為特許財務分析師 (CFA)。
百達-智慧城市-R-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	409.4259	美元	百達/PICTET	5.890334	-22.8088	-18.047	19.26139	RR3	Stephen Freedman 在 2019 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理。Stephen 曾在瑞銀財富管理工作，並在紐約擔任美洲可持續投資解決方案負責人。Stephen 擁有聖加倫大學的經濟學碩士和博士學位。他是 CFA 特許持有人，並獲得全球風險專業人士協會的 FRM 稱號。
元大得利貨幣市場基金		台灣	貨幣型	新臺幣 300 億元	21041.67	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	1.1792	1.708213	1.90934	0.032989	RR1	寶來得利基金經理人、寶來富利基金經理人、寶來得寶基金經理人楊珮汝 東吳大學商學數學所碩士
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	858.0901	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	12.31918	29.22493	16.14846	22.65127	RR5	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	615.5796	日圓	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET	17.27449	16.54997	31.50802	13.36272	RR4	松島俊介，具日本證券分析師資格，為三井住友資產管理株式會社(Sumitomo Mitsui Asset Management Co., Ltd. 簡稱 "SMAM") 投資部門的基金經理人，並管理本基金。

							MANAGEMENT LUXEMBOURG								
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	1536.396	歐元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	1.320493	-13.2163	-11.5977	6.294737	RR3	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	14907.18	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	5.092337	6.570891	6.634276	0.141969	RR1	Gilles Leroy, 具 13 年的投資管理經驗, 1997 年起即擔任法國巴黎資產管理貨幣型資產管理小組的投資組合經理, 專精於短期投資, 負責管理多元短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)		美國(投資海外)	債券型	無上限	1442.583	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	3.477867	-1.41331	-2.8561	2.041203	RR2	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。		
法巴美元短期債券基金-月配息 (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	債券型	無上限	1795.858	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	3.466746	-1.41886	-2.8664	2.046122	RR2	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	1178.908	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	1.977191	-6.85691	14.56296	18.39045	RR4	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	2178.393	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8.76019	19.82574	-1.42258	24.356	RR5	Frederico Tralli, 於 1998 年投入資產管理產業。		
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	5973.235	歐元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	0.869871	-17.1986	-5.2688	15.35227	RR4	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, 長期專職於中大型股的研究領域。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	2468.099	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	-2.8345	-14.0991	3.33131	21.79141	RR4	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。		
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)		亞太(不含日本)(投資海外)	股票型	無上限	771.3885	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	-2.99266	-24.2441	-26.2644	17.86716	RR5	Arthur Lok Tin Kwong, 專精於新興市場固定收益的領域。		
法巴永續歐洲股息股票基金-月配息 RH (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	歐洲(投資海外)	股票型	無上限	22.98234	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET	9.675731	9.626341	31.48615	11.90373	RR4	Gaetan Obert, 其於 2012 年加入法國巴黎投資, 目前駐於波士頓。在加入法國巴黎投資前, 其擔任 Rexiter Capital		

							MANAGEMENT LUXEMBOURG									Management 的投資長和總裁一職。John 投資經驗始於 1987 年，自 1990 開始專精於新興市場固定收益的領域。
法巴永續優化波動全球股票基金-月配息 (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	20.2112	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	2.890269	-5.04654	8.796033	14.93441	RR3				Laurent LAGARDE 2012 年基金經理人暨計量策略分析師 THEAM/2010-2012 年 Structurer THEAM/2005-2010 年 計量分析 全球股票投資 BNP Paribas Asset Management Paris/2003-2005 年 專案經理 ARVAL BNP Paribas Group Paris/2000 年 Mechanical Engineering Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 博士 Paris/2001 年 EMBA University La Sorbonne Paris
法巴水資源基金 C (美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	1889.951	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8.961293	-8.63397	16.34414	20.4785	RR4				Hubert AARTS, Hubert 於 1990 年開始投資行業職業生涯，並於 2007 年 1 月加入 Impax。他在泛歐股票投資方面擁有豐富的經驗，曾擔任 MeesPierson 和美林投資經理的投資組合經理。
法巴消費創新股票基金 C(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	1599.191	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	10.51836	-19.9552	-9.37437	26.10067	RR4				Pam 於 University of California at Berkeley 取得學士學位，並於哈佛大學取得碩士學位。於 2004 年加入法國巴黎投資。
法巴全球環境基金 C-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	1639.857	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	2.883625	-14.2882	1.800272	18.90892	RR4				Hubert AARTS 自 1990 年開始了他的投資領域，並於 2007 年 1 月加入 Impax 至今。畢業於馬斯垂克大學之經濟與商業管理學院研究所。
法巴社會包容成長基金 C-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	0.192301	美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司 /BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	7.578599	NA	NA	15.48056	RR4				Maria 1994 年畢業於西班牙 University of Oviedo 的經濟和企業管理研究所，1996 年獲得 the University René Descartes Paris V 銀行和財金高等專業文憑學歷。Maria 擁有 CFA 和 CESGA / EFFAS 等證照。
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力 A1-累積		美國(投資海外)	股票型	無上限	3330.607	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	1.248957	-13.3179	6.72558	20.74435	RR4				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	13937.55	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	-1.10241	-21.6825	-18.9604	19.91094	RR5				盧偉良，擁有麥奎爾大學(雪梨)應用財務碩士學位、及墨爾本大學商學學士，現為施羅德投資管理副董事，並為施羅德臺灣基金經理人，同時代操亞洲退休基金委任資產
施羅德環球基金系列-拉丁美洲 A1 股-累積		拉丁美洲(投資海外)	股票型	無上限	2883.349	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	14.22993	30.59678	21.49071	21.75414	RR5				Pablo Riveroll & Tom Wilson; Tom Wilson 學歷：紐卡索大史榮譽學士，CFA。經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東主管。
施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1 股-累積		全球(投資海外)	股票型	無上限	2672.35	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	9.831245	51.15816	124.8551	17.43113	RR5				Mark Lacey, 諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。2013 年加入施羅德,投資生涯始於 1996 年，曾任於瑞士信貸資產管理、Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan，負責能源產業之相關投資及研究。並於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。Alex Monk, 牛津大學地理學學士學位(榮譽)學位、倫敦政治經濟學院(LSE) 環境政策與法規碩士學位。2016 年加入施羅德，曾為全球可再生能源、公用事業和電信永續投資分析師。Felix Odey, 2016 年加入施羅德，專精於 ESG 相關投資。

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)*	亞太(投資海外)	股票型	無上限	233.8924	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4.871582	-8.21536	0.336933	16.40249	RR5	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	237.6767	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	9.520315	7.01879	25.07871	14.53017	RR3	Simon Adler, 愛丁堡大學政治學碩士, 擁有 CFA 證照, 2008 年加入施羅德, 2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。Nick Kirrage, 布里斯托爾大學航空工程碩士, 擁有 CFA 證照, 2001 年加入施羅德, 於 2001 年至 2013 年分別擔任分析師及基金經理人, 現任環球價值團隊共同主管。Liam Nunn, 達勒姆大學哲學、政治及經濟學一級榮譽學位, 曾任施羅德歐洲股票分析員, Merian Global Investors 股票分析員及基金經理人。
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	2996.638	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	10.26127	8.041431	25.27429	13.75565	RR3	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	765.4109	澳幣	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	7.619411	3.242302	18.4945	13.68893	RR3	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-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	396.833	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	6.931538	1.275489	13.01586	11.00262	RR4	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-歐洲小型公司 A 股(美元對沖)		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	65.66505	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4.256671	-20.2744	-8.70974	17.64048	RR4	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。
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(投資海外)	股票型	無上限	1263.42	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3.474323	-3.03822	0.834107	15.06166	RR5	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(投資海外)	股票型	無上限	149.3454	澳幣	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	0.836499	-7.48845	-4.66411	14.98684	RR5	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)*	亞太(投資海外)	平衡型	無上限	NA	美元	施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	0.663174	-12.9705	-7.83284	11.16167	RR3	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。



							(HONG KONG) LIMITED								
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 股累積	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	無上限	770.119	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	1.216205	-18.3644	-16.9659	9.223212	RR3	Peter Reinmuth：2013年11月加入施羅德，現任施羅德可轉換債券團隊主管。Chris Richards：2008年加入施羅德，2013年擔任施羅德可轉換債券團隊分析師，現任可轉換債券經理人。		
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	5058.278	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	7.469858	-4.46175	0.145586	8.392302	RR3	Multi-Asset Team，施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。		
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 股(累積)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型	無上限	1368.717	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	7.46955	-4.45094	0.158541	8.391808	RR3	Multi-Asset Team，施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。		
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 AX 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	新興市場(投資海外)	平衡型	無上限	344.0721	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	6.145691	-14.6089	-12.0664	15.6016	RR3	Multi-Asset Team，施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。		
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 A-固定月配息(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	25363.55	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	6.577689	-6.55836	-5.69311	6.050033	RR2	Patrick Vogel，德國法蘭克福大學企管碩士，曾任 Legal & General 投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Wuerttembergischen Bank AG Stuttgart、M.M. Warburg & Co.，2012年8月加入施羅德，現任歐洲信貸團隊主管。Julien Houdain，巴黎高等師範學校應用數學博士，曾任 Legal & General Investment Management 投資組合經理人、全球債券策略主管，2019年10月加入施羅德投信，現任歐洲信貸團隊副主管。		
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	2333.932	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	19.25986	-0.49334	-11.6431	34.86034	RR5	James Luke，2014年8月加入施羅德，曾任職 JP Morgan 金屬研究共同主管、UBS, Sanford C Bernstein 和 China International Corporation 金屬研究員。Mark Lacey，2013年加入施羅德，曾任高盛全球能源團隊共同主管，2006年 Thompson Extel 調查能源分析師排名第一。		
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長 A(月配息固定 2) - 美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	1663.631	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司/Schroder Investment Management (Europe) S.A.	9.487208	-7.33637	-0.57095	13.03216	RR3	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。		
先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元)		亞太(投資海外)	股票型	無上限	1472.398	美元	木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED	3.752919	-9.66266	-5.58295	15.33556	RR5	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。		
先機北美股票基金 L 類累積股(美元)		美國(投資海外)	股票型	無上限	4617.609	美元	木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED	12.46413	-2.42367	25.54073	15.23824	RR4	基金經理人 Ian Heslop 擁有 18 年的投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與 BGI 機構。		

台新北美收益資產證券化基金(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	新臺幣 50 億元	1158.993	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	-6.19064	-11.9776	10.73674	15.07766	RR4	施祖成, 台新投信 投資處國內股票投資部 基金經理 日盛金控 自營處趨勢交易部 專案副理 元富證券 副理
台新 2000 高科技基金		台灣	股票型	新臺幣 60 億元	1581.725	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	50.73514	8.999701	66.5294	23.40467	RR5	楊麗靖, 台新真吉利基金經理人, 台証債券部副理, 淡江大學財金所 EMBA
台新高股息平衡基金		台灣	平衡型	新臺幣 50 億元	720.7555	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	43.62627	31.98693	68.40467	15.44057	RR4	尹晟蘇, 東吳大學商用數學所財務工程組碩士, 經歷: 台新投信基金經理人。
台新中國通基金		台灣	股票型	新臺幣 50 億元	464.9754	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	37.00039	6.4616	64.65863	21.48947	RR5	郭建成, 台新台新、台新主流基金經理人, 台新投信基金管理部門主管, 永豐投資資產管理部/私募基金部/策略投資部協理, 日盛投信基金管理專案經理, 東吳大學經研所碩士
台新中証消費服務領先指數基金		中國(投資海外)	指數型	新臺幣 30 億元	1947.267	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	-10.8161	-34.5989	-36.1958	16.71133	RR5	LIN REI-YAU, 中山大學財管所碩士, 相關資歷約 14 年, 現任是台新投信投資處金融商品投資部副總。曾任台新投信投資研究部副總、Maunakai Capital Partners, Director、復華投信新金融商品部經理。
台新全球不動產入息基金(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	新臺幣 100 億元	52.63862	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	-7.84618	-21.4736	-12.8098	9.759498	RR4	謝夢蘭 學歷: The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA 經歷: 1. 台新投資資深基金經理 (2012/10~迄今) 2. 台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09) 3. 台証投顧 (2005/10~2008/06) 4. 金鼎證券 (2003/04~2005/10)
台新全球多元資產組合基金 A-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型	等值新臺幣 200 億元	22.61587	美元	台新證券投資信託股份有限公司	6.913693	-11.8722	-3.40049	11.67748	RR3	謝夢蘭 學歷: The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA 經歷: 1. 台新投資資深基金經理 (2012/10~迄今) 2. 台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09) 3. 台証投顧 (2005/10~2008/06) 4. 金鼎證券 (2003/04~2005/11)
台新全球多元資產組合基金 B(月配息)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	等值新臺幣 200 億元	57.17004	美元	台新證券投資信託股份有限公司	6.923854	-11.8975	-3.41751	11.67808	RR3	謝夢蘭 學歷: The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA 經歷: 1. 台新投資資深基金經理 (2012/10~迄今) 2. 台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09) 3. 台証投顧 (2005/10~2008/06) 4. 金鼎證券 (2003/04~2005/13)
台新智慧生活基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣 200 億元	758.3641	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	18.38791	-12.4224	-5.05051	15.93337	RR4	尹晟蘇, 東吳大學商用數學所財務工程組碩士, 經歷: 台新投信基金經理人。
台新智慧生活基金-美元		全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣 200 億元	929.3729	美元	台新證券投資信託股份有限公司	16.98438	-22.0601	-12.4496	19.08809	RR4	尹晟蘇, 東吳大學商用數學所財務工程組碩士, 經歷: 台新投信基金經理人。
瑞銀(盧森堡)澳幣基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	全球(投資海外)	貨幣型	無上限	2514.243	澳幣	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG	3.336446	3.866838	3.969698	0.24684	RR1	MATTHIAS DETTWILER, 瑞銀貨幣市場基金管理公司, 隸屬於瑞士銀行集團旗下, 瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	2865.81	美元	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG	0.39365	-2.49503	12.10218	14.18298	RR3	SCOTT D WILKIN, 瑞銀股票基金管理股份有限公司, 隸屬於瑞士銀行集團旗下, 瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金		中國(投資海外)	股票型	無上限	49204.02	美元	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG	-6.30187	-30.6548	-46.6224	25.70747	RR5	BIN SHI, 瑞銀股票基金管理股份有限公司, 隸屬於瑞士銀行集團旗下, 瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	歐洲(投資海外)	股票型	無上限	1511.309	歐元	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG	4.247979	-16.0233	3.146454	17.31	RR4	THOMAS ANGERMANN, 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	NA	美元	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG	NA	NA	NA	NA	RR5	URS ANTONIOLI, 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	9744.422	美元	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG	-2.68131	-27.9171	-39.9988	24.39535	RR5	BIN SHI, 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	12244.56	美元	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG	-17.7985	-17.6005	-20.0406	14.3871	RR4	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)美國總收益股票基金(美元)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)*	美國(投資海外)	股票型	無上限	5436.682	美元	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG	8.732493	5.996689	33.64297	16.77954	RR4	Jeremy E. Raccio, CFA, 擁有 14 年投資產業經驗, 畢業於 Education: Rensselaer Polytechnic Institute (US), BS; Stern School of Business at New York University (US), MBA
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金-累積-美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	24100.53	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	26.7096	-9.21553	14.45927	20.19633	RR4	UBS Asset Management is a business division of UBS. We have a deep-rooted heritage and expertise in combining investment knowledge with the latest in

													portfolio construction, risk management and product development.
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	NA	美元	新加坡大華資產管理有限公司 /JOB ASSET MANAGEMENT LTD	7.659933	0.708661	2.648475	28.54966	RR5	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	NA	美元	新加坡大華資產管理有限公司 /JOB ASSET MANAGEMENT LTD	-3.43561	-8.29058	-7.33983	11.8409	RR3	Ellen Hooi 於 2007 年加入新加坡大華資產管理；Ellen 擁有 CFA 資格，在投資相關行業已有超過 15 年資歷
新加坡大華全球保健基金(美元)(月配息)		全球(投資海外)	股票型	無上限	2484.843	美元	新加坡大華資產管理有限公司 /JOB ASSET MANAGEMENT LTD	-3.4311	-8.28952	-7.39959	11.86704	RR3	Ellen Hooi 於 2007 年加入新加坡大華資產管理；Ellen 擁有 CFA 資格，在投資相關行業已有超過 15 年資歷
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 300 億元	848.7881	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	3.465403	-4.10401	5.618979	14.88928	RR4	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
元大大中華 TMT 基金-人民幣		中國(投資海外)	股票型	等值新臺幣 100 億元	61.17401	人民幣	元大證券投資信託股份有限公司	20.93254	-25.9866	-20.8955	19.8484	RR5	張聖鴻，淡江大學應用經濟所，任元大投信台股暨大中華投資部，富蘭克林美華投信投資研究部，永豐金證券機構通路部，元大投信環球市場投資部。
元大大中華 TMT 基金		大中華(投資海外)	股票型	新臺幣 100 億元	669.2135	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	20.50114	-25.9104	-20.9858	18.83872	RR5	張聖鴻，淡江大學應用經濟所，任元大投信台股暨大中華投資部，富蘭克林美華投信投資研究部，永豐金證券機構通路部，元大投信環球市場投資部。
元大全球優質龍頭平衡基金 A-新臺幣		全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 200 億元	3887.139	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	14.11879	NA	NA	9.026706	RR3	吳昕德，東吳大學經濟學系。現任元大投信環球市場投資部專業經理，曾任復華投信股票研究處研究襄理。江怡婷，國立政治大學財務管理研究所。現任元大投信環球市場投資部高等專員。
元大全球優質龍頭平衡基金 A-美元		全球(投資海外)	平衡型	等值新臺幣 200 億元	2780.85	美元	元大證券投資信託股份有限公司	12.81567	NA	NA	11.47255	RR3	吳昕德，東吳大學經濟學系。現任元大投信環球市場投資部專業經理，曾任復華投信股票研究處研究襄理。江怡婷，國立政治大學財務管理研究所。現任元大投信環球市場投資部高等專員。

## 二、投資標的簡介－貨幣帳戶

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

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

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

## 三、投資標的簡介－投資帳戶簡介

注意：

- 本商品所連結之投資帳戶，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易所市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定其配置比例。
- 本公司(分公司)委託全權委託投資事業代為運用與管理之投資帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- 投資帳戶名稱後有標示\*者，係指該投資帳戶於資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。
- 投資帳戶之委託投資資產如投資於該全權委託投資事業經理之基金時，該部分委託投資資產全權委託投資事業不得另收取委託報酬。
- 全權委託投資事業須每月檢視可供投資之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。
- 本商品所提供予保戶所連結之投資標的，係經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險，可能投資於非投資等級債券且配息可能涉及本金。
- 本商品所提供予保戶所連結之投資標的，若以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
- 本商品所提供予保戶所連結之投資標的，若有投資於非投資等級債券基金或非投資等級債券時，可能投資美國 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%，視基金種類而定；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
- 下列各投資帳戶如有最新資產提減(撥回)訊息及全權委託投資帳戶投資說明書請參照公司網頁。
- 有關投資帳戶之投資績效及近十二個月之收益分配來源，可至本公司網站投資型商品專區中各商品之投資標的內容查詢(<https://life.cardif.com.tw/a211>)。
- 以下資料來源：管理機構；日期截至 2023.11.30
- 以下列表之投資標的管理費皆包含管理機構收取之委託報酬或費用。
- 投資帳戶之型態皆為【開放型】。
- 投資帳戶之投資目標：法國巴黎人壽授權符合資格之管理機構於遵守法令及全權委託投資契約所揭之範圍內，本著誠信、專業經營方式及善良管理人注意之原則下，全權決定投資基本方針，並以追求或取收益及資本增值為目標。
- 投資帳戶可投資之投資標的請參照下表；各投資標的之詳細資訊則請參閱相關網站。
- 資產提減(撥回)對保單帳戶價值及投資標的價值之影響。

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

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

標的名稱	投資地區	標的種類	總面額	資產規模(百萬)	幣別	投資標的保管銀行	管理機構	管理機構最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明	管理機構收取之委託報酬或費用(此費用已反應於投資標的單位淨值中)	1年報酬率(%)	2年報酬率(%)	3年報酬率(%)	風險係數 年化標準差(%)或 風險等級	投資帳戶經理人簡介	最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形
法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現	全球(投資海外)	組合型	無上限	814.00	新臺幣	台新國際商業銀行	復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段308號8樓)	無	不多於 0.7%	18.54	-0.78	20.06	12.87	陳冰如，學歷：中正大學財務金融學系、清華大學計量財務金融研究所。經歷：遠東國際商業銀行作業及資訊服務中心作業服務處 100/10-102/8、復華投信交易室 102/8-105/7、復華投信股票研究處 105/8-108/12、復華投信全權委託二處 108/12-109/12、復華投信全權委託三處 109/12-迄今	無
法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-累積	全球(投資海外)	組合型	無上限	107.00	新臺幣	台新國際商業銀行	復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段308號8樓)	無	不多於 0.7%	19.42	0.32	21.81	12.82		無
法國巴黎人壽動態智慧 ETF 投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)-累積	全球(投資海外)	組合型	無上限	1.69	美元	中國信託商業銀行	中國信託證券投資信託股份有限公司(台北市南港區經貿二路188號12樓)	無	不多於 0.7%	7.53	-8.36	5.85	12.46	陳彥璋 學歷：國立成功大學財務金融研究所 經歷： 1.中國信託投信投資經理人 2.台新投信投資經理人、研究員	無
法國巴黎人壽動態智慧 ETF 投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)-月撥現 PLUS	全球(投資海外)	組合型	無上限	0	美元	中國信託商業銀行	中國信託證券投資信託股份有限公司(台北市南港區經貿二路188號12樓)	無	不多於 0.7%	N/A	N/A	N/A	RR4		無
法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操	全球(投資海外)	組合型	無上限	1.85	美元	永豐商業銀行股份有限公司	摩根證券投資信託股份有限公司(台北市松智路1號20樓)	無	不多於 0.7%	N/A	N/A	N/A	RR3	姓名：楊若萱 學歷：Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom 國立臺灣大學經濟系學士	無

作)-月撥現 PLUS	定)*															經歷： 2023/10~迄今 摩根多元人息成長基金核心經理人 2022/02~迄今 摩根投信投資管理事業部副總經理 2017/09~2023/09 摩根多元人息成長基金協管經理人 2017/09~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人 2018/02~2022/01 摩根投信投資管理事業部經理 2017/08~2018/01 摩根投信投資管理事業部副經理 2014/02~2017/07 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副經理 2013/12~2014/01 元富證券新金融商品部專員 2011/04~2012/02 玉山銀行外匯部專員	
法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入 PLUS	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	1.85	美元	永豐商業銀行股份有限公司	摩根證券投資信託股份有限公司(台北市松智路1號20樓)	無	不多於 0.7%	N/A	N/A	N/A	RR3		無	

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

(一)法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)，說明如下：

1.投資目標：

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

2.投資帳戶介紹：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	每月不定期加碼提減(撥回)機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱	
DMA052	法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)*	新臺幣	無	無	0.035% (註一)	最高 1.15% (註二(1))	無	有 (註三)	無	組合型	復華投信
DMA053	法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-累積		新臺幣	無	無	0.035% (註一)	最高 1.15% (註二(2))	無	無	無	組合型	復華投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：(1)本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在新臺幣 10 元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%；若淨值未達新臺幣 10 元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.05%。

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

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2017 年 7 月第一個評價日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

適用時點	2022 年 5 月 3 日起	
每單位資產提減(撥回)年率	NAV < 8：不撥回	由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託復華投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意復華投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，復華投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。
	8 ≤ NAV < 11：年化資產撥回率 5%	
	11 ≤ NAV < 12：年化資產撥回率 7%	
	NAV ≥ 12：年化資產撥回率 10%	

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

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

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

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

2.投資帳戶介紹：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	季度加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA061	法國巴黎人壽動態智慧 ETF 投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)-累積	美元	無	無	0.10% (註一)	1.50% (註二)	無	無	無	組合型	中國信託投信
DMA107	法國巴黎人壽動態智慧 ETF 投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)-月撥現 PLUS	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) * 美元	無	無	0.10% (註一)	1.50% (註二)	無	有 (註三、註四)	有 (註五)	組合型	中國信託投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

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

每月基準日之 NAV	NAV<8	8≤NAV<9	9≤NAV<10.5	10.5≤NAV
每單位資產提減(撥回)年率	不撥回	3.8%	5.0%	8.0%

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

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

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

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
1.台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-趨勢動能投資帳戶(美元) 2.台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-波動防禦型目標收益帳戶(新台幣) 3.中國人壽委託中國信託收益成長動態平衡全權委託管理帳戶(美元) 4.安達人壽委託中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(代) 5.安達人壽委託中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(代)	本帳戶以追蹤 BNP Paribas Regime Based ETF Allocation Index 為目標，經理人主動操作空間極低，兼任帳戶幾乎無造成利益衝突的可能，故依據相關法令規範辦理已足夠防範兼任帳戶間的利益衝突。	1.投資方針：依照 BNP Paribas Regime Based ETF Allocation Index 之股票籃子及對應 ETF 權重進行配置。 2.投資範圍：全球股票型及債券型 ETF。	包括但不限於以下風險： 1.市場風險：投資標的可能面臨包括央行政策、景氣循環等總體經濟因素所造成價格波動風險。 2.流動性風險：極端事件(如 COVID-19)發生時，投資標的可能出現短期性成交量偏低、買賣價差過大之流動性風險。	RR4	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為成長型/積極型之客戶。

(三)法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)，說明如下：

1.投資目標：

◎藉由全球資產配置，分散投資組合的風險和報酬來源。

◎主動資產配置涵蓋質化與量化研究，動態掌握市場投資機會。

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

2.投資帳戶介紹：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
----	--------	----	-----------	---------	---------	--------	----------	--------------	----------------	------	---------------

DMA114	法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-月撥現 PLUS	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) *	美元	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三、註四)	有 (註五)	組合型	摩根投信
DMA115	法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入 PLUS	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) *	美元	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三、註四)	有 (註五)	組合型	摩根投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

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

每月基準日之 NAV	NAV<8	8 ≤ NAV
每單位資產提減(撥回)年率	不撥回	5.0%

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

註五：加碼提減(撥回)基準日為每月最後一個營業日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。加碼提減(撥回)投資資產機制：如當月基準日淨值大於 10.25 美元(不含)時，則當月每單位再額外返還(撥回)0.04 元。

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
本基金經理人管理 4 檔專業投資機構全權委託帳戶同時兼管摩根多元人息成長基金 國泰人壽用心收益平衡投資帳戶 國泰人壽澳幣多重收益組合投資帳戶 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶 富邦人壽目標收益多元組合投資帳戶	摩根格遵法令、主管機關有關防止利益衝突之相關規定，並依經理人內部控制制度防止利益衝突之規範辦理之，詳全委投資說明書附件二	◎藉由全球資產配置，分散投資組合的風險和報酬來源。 ◎主動資產配置涵蓋質化與量化研究，動態掌握市場投資機會。 ◎將團隊投資理念與客戶預期投資目標及風險偏好相結合，致力於長期提供相對穩健的風險調整後報酬。	全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱本說明書，主要風險請詳全委投資說明書附件二	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

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

註：各子標的清單係以 2024 年 01 月 01 日各投資機構所提供之資料為準。(費用率資料截至 2023.11.30)

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

法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-累積

PGIM 保德信中小型股基金	PGIM 保德信店頭市場基金	PGIM 保德信金滿意基金	PGIM 保德信科技島基金	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型	PGIM 保德信高成長基金	PGIM 保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型
PGIM 保德信瑞騰基金	元大 2001 基金	元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 A 類型不配息	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 I 類型累積級別	元大多多基金
元大多福基金	元大卓越基金	元大店頭基金	元大美元貨幣市場基金-新台幣	元大高科技基金	元大新主流基金	元大經貿基金
日盛上選基金(A 類型)	日盛高科技基金	日盛貨幣市場基金	日盛精選五虎基金	台新 1699 貨幣市場基金	台新 2000 高科技基金	台新 2000 高科技基金(法人)
台新大眾貨幣市場基金	台新主流基金	台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣	台新高股息平衡基金(累積型)	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)-新臺幣	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-新臺幣	永豐中小基金-A 類型
永豐中小基金-I 類型	永豐永豐基金-A 類型	永豐永豐基金-I 類型	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	安聯台灣科技基金	安聯台灣智慧基金	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣
安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯全球債券基金-A 類型(累積)	安聯美國短期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	宏利台灣動力基金 A 類型	宏利台灣動力基金 I 類型
宏利亞太人息債券基金-A 類型(新臺幣)	宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	宏利臺灣股息收益基金 A 類型	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型	柏瑞 ESG 量化債券基金-I 類型	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-A 類型	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-I 類型
柏瑞巨人基金-A 類型	柏瑞巨人基金-I 類型	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型	柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型
柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 類型	柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型	柏瑞新興亞太策略債券基金-I 類型	柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A 類型	國泰大中華基金
國泰小龍基金-新台幣	國泰中小成長基金-新台幣	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣 A(不配息)	國泰科技生化基金	國泰國泰基金-新台幣 A	國泰國泰基金-新台幣 I
國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	第一金台灣貨幣市場基金	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I	第一金創新趨勢基金-A 類型
第一金創新趨勢基金-I 類型	第一金電子基金	統一大滿貫基金-A 類型	統一大滿貫基金-I 類型	統一台灣動力基金	統一全天候基金-A 類型	統一全天候基金-I 類型



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

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

子標的名稱	境內外基金、境內 ETF				境外 ETF 總費用率
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	
復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	0.50%	0.08%~0.16%	0%	請詳公開說明書	N/A
統一奔騰基金	1.60%	0.0015	0%	請詳公開說明書	N/A
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	0.70%	0.08%~0.16%	0%	請詳公開說明書	N/A
野村鴻利基金	1.00%~1.20%	0.125%~0.175%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華高成長基金	1.60%	0.15%	0%	請詳公開說明書	N/A
日盛上選基金(A 類型)	1.60%	0.15%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	0.006	0.08%~0.16%	0%	請詳公開說明書	N/A
野村高科技基金	1.60%	0.15%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華全方位基金	1.60%	0.14%	0%	請詳公開說明書	N/A
統一黑馬基金	1.50%	0.14%	0%	請詳公開說明書	N/A
統一全天候基金-A 類型	1.20%	0.12%~0.2%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華復華基金	1.60%	0.14%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華中小精選基金	1.60%	0.15%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華台灣智能基金	1.20%	0.11%	0%	請詳公開說明書	N/A
元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	0.6%~0.7%	0.10%	0%	請詳公開說明書	N/A
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	1.50%	0.0014	0%	請詳公開說明書	N/A
安聯台灣科技基金	0.016	0.15%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華全球債券基金	1.00%	0.16%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華數位經濟基金	1.60%	0.14%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華人生目標基金	1.20%	0.12%	0%	請詳公開說明書	N/A
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣 A(不配息)	0.85%~1.50%	0.11%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華神盾基金	1.20%	0.10%	0%	請詳公開說明書	N/A

累積投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

子標的名稱	境內外基金、境內 ETF				境外 ETF 總費用率
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	
復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	0.50%	0.08%~0.16%	0%	請詳公開說明書	N/A
統一奔騰基金	1.60%	0.0015	0%	請詳公開說明書	N/A
日盛上選基金(A 類型)	1.60%	0.15%	0%	請詳公開說明書	N/A
野村鴻利基金	1.00%~1.20%	0.125%~0.175%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華高成長基金	1.60%	0.15%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	0.70%	0.08%~0.16%	0%	請詳公開說明書	N/A



復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%	0%	請詳公開說明書	N/A
野村高科技基金	1.60%	0.15%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華全方位基金	1.60%	0.14%	0%	請詳公開說明書	N/A
統一全天候基金-A 類型	1.20%	0.12%~0.2%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華復華基金	0.016	0.14%	0%	請詳公開說明書	N/A
元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	0.6%~0.7%	0.10%	0%	請詳公開說明書	N/A
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	1.50%	0.14%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華全球債券基金	1.00%	0.16%	0%	請詳公開說明書	N/A
統一黑馬基金	0.015	0.14%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華中小精選基金	1.60%	0.15%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華數位經濟基金	1.60%	0.14%	0%	請詳公開說明書	N/A
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣 A(不配息)	0.85%~1.50%	0.11%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華台灣智能基金	0.012	0.11%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華人生目標基金	1.20%	0.12%	0%	請詳公開說明書	N/A
安聯台灣科技基金	1.60%	0.15%	0%	請詳公開說明書	N/A
復華新興市場短期收益基金	1.00%	0.16%	0%	請詳公開說明書	N/A

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

法國巴黎人壽動態智慧 ETF 投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)-月撥現 PLUS (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) \*

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

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

子標的名稱	境內外基金、境內 ETF				境外 ETF 總費用率
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	
iShares 安碩標普 100 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares MSCI EAFE ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.33%
iShares MSCI 新興市場 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.69%
iShares 安碩全球科技 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%
iShares 安碩環球金融 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%

(三) 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-月撥現 PLUS (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) \*

法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入 PLUS (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) \*

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

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - C 股(累計)	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - I 股(每季派息)	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元對沖) - A 股(每月派息)	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - C 股(累計)	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C 股(累計)	摩根中國 A 股基金 - 累積型(美元)	iShares 安碩環球通膨連結政府	iShares 全球政府公債 UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日本除外)指數 ETF	iShares 黃金生產商 UCITS ETF
iShares MSCI 澳洲 ETF	iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	iShares MSCI 加拿大 ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場	iShares 安碩 MSCI 台灣 ETF	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	iShares MSCI 日本 ETF
iShares MSCI 香港 ETF	iShares 安碩核心標普 500 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares iBoxx\$投資級公司債 ETF	iShares 全球電信 ETF	iShares 安碩全球科技 ETF	iShares 安碩標普 500 成長型 ETF
iShares 全球醫療保健 ETF	iShares 安碩環球金融 ETF	iShares 安碩全球能源 ETF	iShares 安碩標普 500 價值型 ETF	iShares 安碩那斯達克生技 ETF	iShares MSCI C&S 不動產投資信託 ETF	iShares 羅素 2000ETF
iShares 美國電信 ETF	iShares 安碩美國科技 ETF	iShares 美國工業 ETF	iShares 安碩美國醫療保健 ETF	iShares 安碩美國金融 ETF	iShares 安碩美國能源 ETF	iShares 安碩美國消費品 ETF
iShares 安碩美國基本原料 ETF	iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF	iShares 新興市場當地貨幣債券指數基金	iShares iBoxx 非投資等級公司債券 ETF	iShares 安碩 MBS ETF	iShares 安碩全球原物料 ETF	iShares 安碩全球工業 ETF
iShares 安碩全球核心消費 ETF	iShares 安碩全球非必需消費 ETF	iShares 美國石油設備及服務 ETF	iShares 美國油氣探勘及生產 ETF	iShares MSCI 歐洲金融 ETF	iShares Barclays 商業抵押擔保債券指數基金	iShares MSCI 印度 ETF
iShares MSCI 中國 ETF	iShares 安碩 MSCI 新興市場匯率	iShares MSCI 英國 ETF	iShares 匯率避險 MSCI 歐元區 ETF	iShares 貨幣避險 MSCI 德國 ETF	iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF	iShares MSCI 加拿大匯率避險指數基金
iShares MSCI 英國匯率避險 ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金	思柏達歐盟 STOXX 50 ETF	SPDR 道瓊全球不動產 ETF	SPDR 投資組合中期公司債 ETF	SPDR 彭博非投資等級債券 ETF	SPDR 道瓊不動產投資信託 ETF
SPDR 投資組合綜合債券 ETF	SPDR 投資組合長期公債 ETF	SPDR 巴克萊資本中期國庫債指數基金	SPDR 標普零售 ETF	SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	SPDR 原料指數基金	思柏達健康護理指數基金
思柏達核心消費指數基金	思柏達非核心消費指數基金	能源精選行業 SPDR 基金	思柏達金融指數基金	思柏達工業指數基金	思柏達科技指數基金	SPDR 能源指數基金
SPDR 公用事業精選行業基金	領航總債券市場 ETF	領航全部國際債券 ETF	領航新興市場 ETF	領航中期政府債券 ETF	先鋒標普 500ETF	iShares 核心標普 500 UCITS ETF
iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	iShares 美元公債 7-10 年 UCITS ETF	iShares 安碩抗通膨債券 ETF	領航短期抗通膨證券 ETF	iShare 1-3 年國庫債指數 ETF	iShares 安碩邊緣標普 500 最低波動 UCITS ETF	Invesco 納斯達克 100 指數 ETF
領航羅素 1000 價值指數 ETF	領航羅素 1000 成長指數 ETF	iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF	景順標普 500 低波動率交易所交易基金	先鋒股利增值指數股票型基金	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	JPMorgan Emerging Markets Equity Core ETF	JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
JPMorgan U.S. Value Factor ETF	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	JPMorgan U.S. Dividend ETF	JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF	iShares MSCI 俄羅斯上限 ETF	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	iShares Core US REIT ETF	iShares Global REIT ETF	iShares U.S. Real Estate ETF	iShares Mortgage Real Estate ETF	iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	iShares U.S. Utilities ETF	iShares Global Utilities ETF	JPMorgan Inflation Managed Bond ETF	JPMorgan Equity Premium Income ETF	The Communication Services Select Sector SPDR® Fund	iShares Short Treasury Bond ETF
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	SPDR® Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPDR® Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	iShares MSCI China A ETF	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF				

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

子標的名稱	境內外基金、境內 ETF				境外 ETF
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.25%
iShares MSCI 日本 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.50%
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.19%
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12%
先鋒標普 500ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)	0.75%	不超過 0.16%	無	請詳公開說明書	N/A
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)	0.50%	不超過 0.20%	無	請詳公開說明書	N/A
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C 股(累計)	0.50%	不超過 0.20%	無	請詳公開說明書	N/A
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	0.50%	不超過 0.16%	無	請詳公開說明書	N/A
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計)	0.65%	不超過 0.2%	無	請詳公開說明書	N/A
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	0.75%	不超過 0.16%	無	請詳公開說明書	N/A
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)	0.75%	不超過 0.16%	無	請詳公開說明書	N/A
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	0.50%	不超過 0.16%	無	請詳公開說明書	N/A
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	0.40%	不超過 0.11%	無	請詳公開說明書	N/A
摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計)	0.25%	不超過 0.11%	無	請詳公開說明書	N/A
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)	0.45%	不超過 0.11%	無	請詳公開說明書	N/A

#### 四、投資標的簡介－投資標的管理機構名稱及地址

注意：

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

管理機構	管理機構地址	總代理人	網址
聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.	2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453, Luxembourg	聯博證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.abfunds.com.tw/">https://www.abfunds.com.tw/</a>
聯博證券投資信託股份有限公司	台北市信義區信義路 5 段 7 號 57 樓之一	無	<a href="https://www.abfunds.com.tw/">https://www.abfunds.com.tw/</a>
ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	35a Avenue John F Kennedy L-1855 Luxembourg	宏利證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.manulife-asset.com.tw/">https://www.manulife-asset.com.tw/</a>
法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	10, RUE EDWARD STEICHEN; 2540 KIRCHBERG Luxembourg	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	<a href="https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw/">https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw/</a>
柏瑞證券投資信託股份有限公司	台北市民權東路二段 144 號 10 樓	無	<a href="https://www.pinebridge.com.tw/">https://www.pinebridge.com.tw/</a>
柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED	The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin.	柏瑞證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.pinebridge.com.tw/">https://www.pinebridge.com.tw/</a>
國泰證券投資信託股份有限公司	台北市大安區敦化南路二段 39 號 4、5、6、7 樓	無	<a href="https://www.cathaysite.com.tw/">https://www.cathaysite.com.tw/</a>
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	<a href="https://www.capitalfund.com.tw/">https://www.capitalfund.com.tw/</a>
中國信託證券投資信託股份有限公司	台北市南港區經貿二路 188 號 12 樓	無	<a href="https://www.ctbcinvestments.com.tw/">https://www.ctbcinvestments.com.tw/</a>
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)	Bockenheimer Landstrasse 42-44 Frankfurt am Main, 60323 Germany	安聯證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.allianzgi.com.tw/">https://www.allianzgi.com.tw/</a>
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	Bockenheimer Landstrasse 42-44 Frankfurt am Main, 60323 Germany	安聯證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.allianzgi.com.tw/">https://www.allianzgi.com.tw/</a>
安聯證券投資信託股份有限公司	台北市中山北路 2 段 42 號 8 樓	無	<a href="https://www.allianzgi.com.tw/">https://www.allianzgi.com.tw/</a>
PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Ireland	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	<a href="https://www.pimco.com.tw/zh-tw/?showSplash=1">https://www.pimco.com.tw/zh-tw/?showSplash=1</a>
富邦證券投資信託股份有限公司	台北市松山區敦化南路一段 108 號 8 樓	無	<a href="https://www.fubon.com/financialholdings/home/index.html">https://www.fubon.com/financialholdings/home/index.html</a>
第一金證券投資信託股份有限公司	台北市中山區民權東路 3 段 6 號 7 樓	無	<a href="https://www.fsitc.com.tw/">https://www.fsitc.com.tw/</a>
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	2a, rue Albert Borschette, BP 2174 L-1021 Luxembourg.	富達證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.fidelity.com.tw/">https://www.fidelity.com.tw/</a>
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	<a href="https://www.fhtrust.com.tw/">https://www.fhtrust.com.tw/</a>
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓	無	<a href="https://www.fft.com.tw/">https://www.fft.com.tw/</a>
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	<a href="https://www.hnitc.com.tw/www3/index.asp">https://www.hnitc.com.tw/www3/index.asp</a>
匯豐證券投資信託股份有限公司	台北市敦化南路 2 段 99 號 24 樓	無	<a href="https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/zh-tw">https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/zh-tw</a>
匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.	18, boulevard de Kockelsheur; L-1821 Luxembourg Luxembourg	匯豐證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/zh-tw">https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/zh-tw</a>
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	Schenkkade 65 Postbus 90470 Den Haag	野村證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index">https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index</a>
野村證券投資信託股份有限公司	台北市信義路五段七號 30 樓	無	<a href="https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index">https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index</a>
晉達資產管理盧森堡有限公司/NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	2-4 Avenue Marie-Therese L-2132 Luxembourg	野村證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index">https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index</a>
景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED	45F Jardine House 1 Connaught Place Central, Hong Kong	景順證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.invesco.com/">https://www.invesco.com/</a>
摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED	21/F CHATER HSE 8 CONNAUGHT RD C Central District Hong Kong	摩根證券投資信託股份有限公司	<a href="https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/">https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/</a>
摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	6 route de Treves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg	摩根證券投資信託股份有限公司	<a href="https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/">https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/</a>
摩根證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松智路 1 號 20 樓	無	<a href="https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/">https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/</a>
利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED	65 Chulia Street #18-01. OCBC Centre. Singapore 049513	新光證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.skit.com.tw/">https://www.skit.com.tw/</a>

兆豐國際證券投資信託股份有限公司	台北市松山區復興北路 167 號 17 樓	無	<a href="https://www.megafunds.com.tw/MEGA/">https://www.megafunds.com.tw/MEGA/</a>
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	2 Throgmorton Avenue LONDON, EC2N 2DL United Kingdom	貝萊德證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.blackrock.com/tw">https://www.blackrock.com/tw</a>
宏利證券投資信託股份有限公司	台北市松仁路 97 號 3 樓	無	<a href="https://www.manulife-asset.com.tw/">https://www.manulife-asset.com.tw/</a>
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2 Central Plaza, Level 2, Dame Street, Dublin 2, Ireland	路博邁證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail">https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail</a>
路博邁證券投資信託股份有限公司	台北市信義區忠孝東路五段 68 號 20 樓	無	<a href="https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail">https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail</a>
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.	26, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.	瀚亞證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.eastspring.com.tw/">https://www.eastspring.com.tw/</a>
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	<a href="https://www.eastspring.com.tw/">https://www.eastspring.com.tw/</a>
瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED	10 Marina Boulevard, #32-01, MBFC Tower 2, Singapore	瀚亞證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.eastspring.com.tw/">https://www.eastspring.com.tw/</a>
AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	5 Allee Scheffer; B.P. 1104; 2520 Luxembourg Luxembourg	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.amundi.com.tw/retail">https://www.amundi.com.tw/retail</a>
百達/PICTET	Route des Acacias 60 1211 Geneva 73. Switzerland	百達證券投資顧問股份有限公司	<a href="https://am.pictet/#IndependentThinking">https://am.pictet/#IndependentThinking</a>
元大證券投資信託股份有限公司	台北市敦化南路二段 67 號 B1	無	<a href="https://www.yuantafunds.com/index.htm">https://www.yuantafunds.com/index.htm</a>
施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED	Level 33, Two Pacific Place 88 Queensway Hong Kong	施羅德證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/">https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/</a>
木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED	The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ, United Kingdom	富盛證券投資顧問股份有限公司	<a href="https://www.cgsice.com/">https://www.cgsice.com/</a>
台新證券投資信託股份有限公司	台北市中山區德惠街 9-1 號	無	<a href="https://www.tsit.com.tw/">https://www.tsit.com.tw/</a>
瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG	Aeschenplatz 6 P.O. Box 4002 Basel Switzerland	瑞銀證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.ubs.com/tw/tc/asset-management.html">https://www.ubs.com/tw/tc/asset-management.html</a>
新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD	80 Raffles Place, No 03-00 UOB Plaza 2 Singapore, 048624 Singapore	大華銀證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.uobam.com.tw/">https://www.uobam.com.tw/</a>
施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED	Level 33, Two Pacific Place 88 Queensway Hong Kong	施羅德證券投資信託股份有限公司	<a href="https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/">https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/</a>
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	台北市信義區信義路 5 段 7 號 32 樓之一 C 室	無	<a href="https://www.amundi.com.tw/retail">https://www.amundi.com.tw/retail</a>

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

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

地址：11049 台北市信義區信義路五段 7 號 79 樓

電話：(02)6636-3456

網址：<https://life.cardif.com.tw/>

本商品之紛爭處理及申訴管道：

免費服務電話：0800-012-899

申訴電話：0800-012-899

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

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