



投資型保險

# 國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險

年金給付，年金金額最高給付至被保險人保險年齡到達一百歲（含）為止

國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險

備查文號：中華民國 102 年 03 月 29 日國壽字第 102031496 號

中華民國 109 年 01 月 01 日國壽字第 109010059 號

國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款

備查文號：中華民國 102 年 03 月 29 日國壽字第 102031499 號

中華民國 109 年 01 月 01 日國壽字第 109010036 號

國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款

備查文號：中華民國 101 年 11 月 01 日國壽字第 101110003 號

中華民國 109 年 01 月 01 日國壽字第 109010032 號

國泰人壽委託聯博投信投資帳戶投資標的批註條款

備查文號：中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070008 號

中華民國 109 年 01 月 01 日國壽字第 109010044 號

國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款（成長收益型）

備查文號：中華民國 103 年 03 月 01 日國壽字第 103030026 號

中華民國 109 年 01 月 01 日國壽字第 109010038 號

「本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。」

## 商品說明書

※本保險為**不分紅保險單**，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

※本商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保險單條款為準。

※保險公司名稱：國泰人壽保險股份有限公司；本商品說明書發行日期：109 年 01 月。

※要保人可透過免費服務電話（0800-036-599）或本公司網站（[www.cathayholdings.com/life](http://www.cathayholdings.com/life)）、總公司、分公司及通訊處所提供之電腦查閱資訊公開說明文件。

※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：0800-036-599），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。

## 國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險

為投資型年金保險商品，  
同時滿足您風險規劃及資產管理的需求。  
變額代表契約的保單帳戶價值隨投資績效而變動。

### 注意事項

- ※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本說明書。
- ※本商品所連結之一切投資標的無保證投資收益，最大可能損失為全部投資本金。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。
- ※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。
- ※保單帳戶價值之通知：本公司將按要保人約定之方式，每季寄發書面或電子對帳單告知要保人保單帳戶價值等相關重要通知事項，要保人亦可於國泰人壽網站（[www.cathayholdings.com/life](http://www.cathayholdings.com/life)）中查詢。
- ※保單帳戶價值可能因費用和投資績效變動，造成損失或為零；本公司不保證本保險將來之收益。
- ※稅法相關規定之改變可能會影響本險之投資報酬及給付金額。
- ※投資型保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障，除前述投資部分外，保險保障部分依保險法及其他相關規定受「保險安定基金」之保障。
- ※本商品係由國泰人壽發行，除由國泰人壽銷售外，亦可由保險經紀人公司、保險代理人公司或兼營保險代理人或保險經紀人業務之銀行銷售，惟國泰人壽保有本商品最後承保與否之權利。
- ※人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或稅捐稽徵法第十二條之一所定實質課稅原則辦理。相關實質課稅原則案例，可至本公司官方網站首頁查詢。

國泰人壽保險股份有限公司

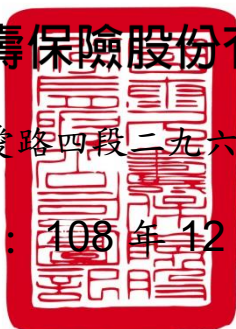
總經理

臺北市仁愛路四段二九六號

劉 士 淇



簽章日期：108年12月18日



※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：

- (1)這是一項長期投保計畫，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。
- (2)只有在您確定可進行長期投保，您才適合選擇本計畫。
- (3)您必須先謹慎考慮未來其他一切費用負擔後，再決定您可以繳付之保險費額度。
- (4)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。

※契約撤銷權：要保人於保險單送達翌日起算十日內，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。

## 本保險之詳細說明

### 一、投資標的簡介：

詳細投資標的內容請參閱本商品說明書之投資標的揭露及簡介。

### 二、保險費交付原則：

保險費分為定期保險費與不定期保險費二種。要保人選擇定期繳費別者，可繳交定期保險費及不定期保險費；要保人選擇彈性繳費別者，只可繳交不定期保險費。本契約要保人第一次繳交之保險費不得低於1萬美元，累積總繳保險費最高不得逾本公司所規定之上限。

### 三、保險給付項目及條件(詳見保險單條款)：

#### (一)被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值【保單條款第23條】

- 1.被保險人於年金給付開始日前身故者：本公司將根據收齊條款第二十五條約定申請文件後之次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。
- 2.被保險人於年金給付開始日(含)後身故者：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計算年金金額時之預定利率貼現至給付日，按約定一次給付予身故受益人或其他應得之人。  
本公司依前二項約定給付後，本契約效力即行終止。

#### (二)年金給付方式【保單條款第20條】

- 1.一次給付：被保險人於年金給付開始日仍生存者，本公司將年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款，應先扣除保險單借款本息)一次給付予被保險人，本契約效力即行終止。
- 2.分期給付：被保險人於年金給付開始日仍生存者，本公司按條款第十九條約定計算之年金金額給付；如被保險人於年金給付開始日之各週年日仍生存者，本公司應按年給付年金金額予被保險人，最高給付至被保險人保險年齡到達一百歲(含)為止。  
註：每年領取之年金金額若低於最低年金金額標準(如下表)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。年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值如已逾年領最高年金金額標準(如下表)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。

本契約計價貨幣	美元
最低年金金額標準(元)	700
最高年金金額標準(元)	40,000

#### 四、本險相關費用說明：

##### (一)投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表

(單位：本契約計價貨幣元或%)

費用項目	收取標準						
<b>一、保單行政費</b>							
第一到第四保單年度	每月 0.125%						
第五保單年度及之後	每月 0%						
<b>二、保單管理費</b>	本契約有效且於年金累積期間內，逐月由保單帳戶價值中依下表金額扣除。但要保人所繳交之保險費總額扣除部分提領金額之總額符合下表免收標準者，當月免收保單管理費。						
	<table border="1"> <tr> <td>本契約計價貨幣</td> <td>美元</td> </tr> <tr> <td>保單管理費(外幣/元)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>免收標準(外幣/元)</td> <td>≥10萬</td> </tr> </table>	本契約計價貨幣	美元	保單管理費(外幣/元)	3	免收標準(外幣/元)	≥10萬
本契約計價貨幣	美元						
保單管理費(外幣/元)	3						
免收標準(外幣/元)	≥10萬						
<b>三、投資相關費用</b>							
1.投資標的申購費 (投資配置時、因投資標的轉換所為之轉入均須收取)	(1)共同基金：本公司未另外收取。 (2)指數股票型基金：本公司於每次申購時，自該投資標的申購金額中收取 0.5%，但依本契約第十三條所為之直接再投資，無須收取投資標的申購費。 (3)委託投資帳戶：本公司未另外收取。						
2.投資標的經理費	(1)共同基金：本公司未另外收取 (2)指數股票型基金：本公司未另外收取。 (3)委託投資帳戶：已反應於投資標的淨值中，詳如各投資標的批註條款。 本公司得調整投資標的經理費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。						
3.投資標的保管費	本公司未另外收取。						
4.投資標的贖回費 (因給付年金、解約金、部分提領金額、返還保單帳戶價值、投資標的轉換所為之轉出、本公司以保單帳戶價值扣抵借款本息時皆須收取)	(1)共同基金：本公司未另外收取。 (2)指數股票型基金：本公司於每次贖回時，自該投資標的之贖回金額中收取 0.5%，但於收取每月扣繳費用所為之贖回，無須收取投資標的贖回費。 (3)委託投資帳戶：本公司未另外收取。						
5.投資標的管理費	(1)共同基金：本公司未另外收取。 (2)指數股票型基金：本公司於每一保單週月日自該投資標的價值中收取 0.08%。 (3)委託投資帳戶：本公司未另外收取。						
6.投資標的轉換費 (投資標的之轉出或轉入涉及指數股票型基金時，仍須收取投資標的申購費或投資標的贖回費)	同一保單年度內，投資標的前 6 次申請轉換，免收投資標的轉換費。同一保單年度內，投資標的第 7 至第 12 次申請轉換係以網際網路方式申請者，亦免收投資標的轉換費。超過上述次數的部分，本公司每次將自轉換金額中依下表金額扣除。但要保人因投資標的關閉或終止之情形發生，而於該投資標的關閉或終止前所為之轉換，或僅申請轉出配息停泊標的者，該投資標的之轉換不計入轉換次數，亦不收取投資標的轉換費。						
	<table border="1"> <tr> <td>本契約計價貨幣</td> <td>美元</td> </tr> <tr> <td>投資標的轉換費(外幣/元)</td> <td>15</td> </tr> </table>	本契約計價貨幣	美元	投資標的轉換費(外幣/元)	15		
本契約計價貨幣	美元						
投資標的轉換費(外幣/元)	15						
7.其他費用	本公司未另外收取。						
<b>四、解約及部分提領費用</b>							

1.解約費用 (若涉及指數股票型基金時，須先收取投資標的贖回費，再收取本項解約費用)	為本公司給付解約金時所扣除之費用，按下列公式計算： 「申請辦理次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除配息停泊標的價值」×「該保單年度解約費用率」。 各保單年度之解約費用率如下表：					
	保單年度	解約費用率				
	第1年	5%				
	第2年	4%				
	第3年	3%				
	第4年及以後	0%				
2.部分提領費用 (若涉及指數股票型基金時，須先收取投資標的贖回費，再收取本項部分提領費用)	(1)解約費用率非為零之保單年度： 「部分提領金額扣除配息停泊標的提領金額」×「該保單年度解約費用率」。					
	(2)解約費用率為零之保單年度：辦理部分提領時，可享有同一保單年度內四次免費部分提領之權利；超過四次的部分，本公司將自每次部分提領之金額中依下表金額收取。					
	<table border="1"> <tr> <td>本契約計價貨幣</td> <td>美元</td> </tr> <tr> <td>部分提領費用 (外幣/元)</td> <td>30</td> </tr> </table>		本契約計價貨幣	美元	部分提領費用 (外幣/元)	30
本契約計價貨幣	美元					
部分提領費用 (外幣/元)	30					
要保人因投資標的關閉或終止之情形發生，而於該投資標的關閉或終止前所為之部分提領，或僅申請提領配息停泊標的者，該投資標的不計入部分提領次數，亦不收取部分提領費用。						
五、其他費用 匯款費用						
款項種類	匯出、中間費用	收款費用				
交付保險費或復效保險費、退還本公司所給付之款項	保戶負擔	本公司負擔				
本公司退還保險費、給付當次收益分配金額、一次給付年金、分期給付年金、提前給付年金、返還保單帳戶價值、給付未支領年金餘額、解約金、部分提領或保險單借款	本公司負擔	保戶負擔				

(二)投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

請參閱本商品說明書之投資標的揭露及簡介。

(三)自投資機構取得之報酬、費用、折讓等各項利益

請參閱本商品說明書之投資標的揭露及簡介。

五、契約撤銷權：

要保人於保險單送達翌日起算十日內，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。

## 商品簡介及投保規定

一、商品類型：外幣變額年金。

二、商品特色：本商品為外幣變額年金保險，最大特色之一為費用後收，保戶可在投保初期將大部分資金投入自行選擇的投資標的，展現充分投資的效果。鏈結標的精選多支投資標的，滿足金融理財及退休規劃的需求，保戶可自由選擇滿期時年金給付方式，一次給付或者分期給付；在保證期間內，不論被保險人生存與否，均保證給付年金。此外，若保戶有資金需求，也可贖回部分資金以為急用，達到資金靈活運用之目的。

三、保險期間：終身（年金最高給付至 100 歲為止）。

四、繳費方式：定期繳(年繳、半年繳、季繳及月繳)或彈性繳，並以美元為限。選擇定期繳者若有需要，在年金累積期間內，可另外自行繳交不定期保險費。

五、年齡限制：被保險人 0 歲至 75 歲為止；要保人實際年齡須年滿 7 足歲。

六、年金累積期間：要保人投保時可選擇第 6 保單週年日(含)以後之一特定保單週年日做為年金給付開始日，但不得超過被保險人保險年齡達 85 歲之保單週年日。(要保人亦得於年金給付開始日的 60 日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日；變更後的年金給付開始日須在申請日 60 日之後，且不得超過被保險人保險年齡達 85 歲之保單週年日。)

七、年金保證期間：可選擇 5、10、15、20 年(年金給付開始日之年齡+保證期間，合計不得超過被保險人 100 歲)。

八、所繳保險費限制：

(一).第一次保險費：定期保險費+不定期保險費 $\geq$ 1 萬美元。

(二).定期保險費：分為年繳、半年繳、季繳及月繳，其最低定期保險費限制如下表，並以 10 美元為單位：

繳別	年繳	半年繳	季繳	月繳
最低保險費 (美元)	1,200 元	600 元	300 元	100 元

(三).第二次及以後之不定期保險費下限：最低 300 美元，並以 10 美元為單位。

(四).年金累積期間累積所繳保費不得超過 200 萬美元。

九、繳費規定：

(一).首次保險費：限本公司指定銀行之外匯存款帳戶自動轉帳，或採本公司指定金融機構之行內匯款(限同一行庫)方式繳費。

(二).定期保險費：限本公司指定銀行之外匯存款帳戶自動轉帳。

(三).不定期保險費單筆繳入：限採本公司指定金融機構之行內匯款(限同一行庫)方式繳費。

本商品不提供轉帳優惠。

十、附約附加規定：本險不得附加附約。

十一、其他事項：

(一).部分提領：(詳見保單條款第 22 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每次提領最低金額標準(如保單條款附件二)，且提領後的保單帳戶價值不得低於保單帳戶價值最低金額標準(如保單條款附件二)。本公司得調整部分提領金額之限制，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之部分提領金額限制調降，不在此限。

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單位數或比例。
- 二、本公司以收到前款申請文件後之次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條款附表一。本公司得調整部分提領費用，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。

本契約保單帳戶價值經部分提領後，將按部分提領金額等值減少。

(二).保險單借款及契約效力的停止：(詳見保單條款第 28 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四十%。

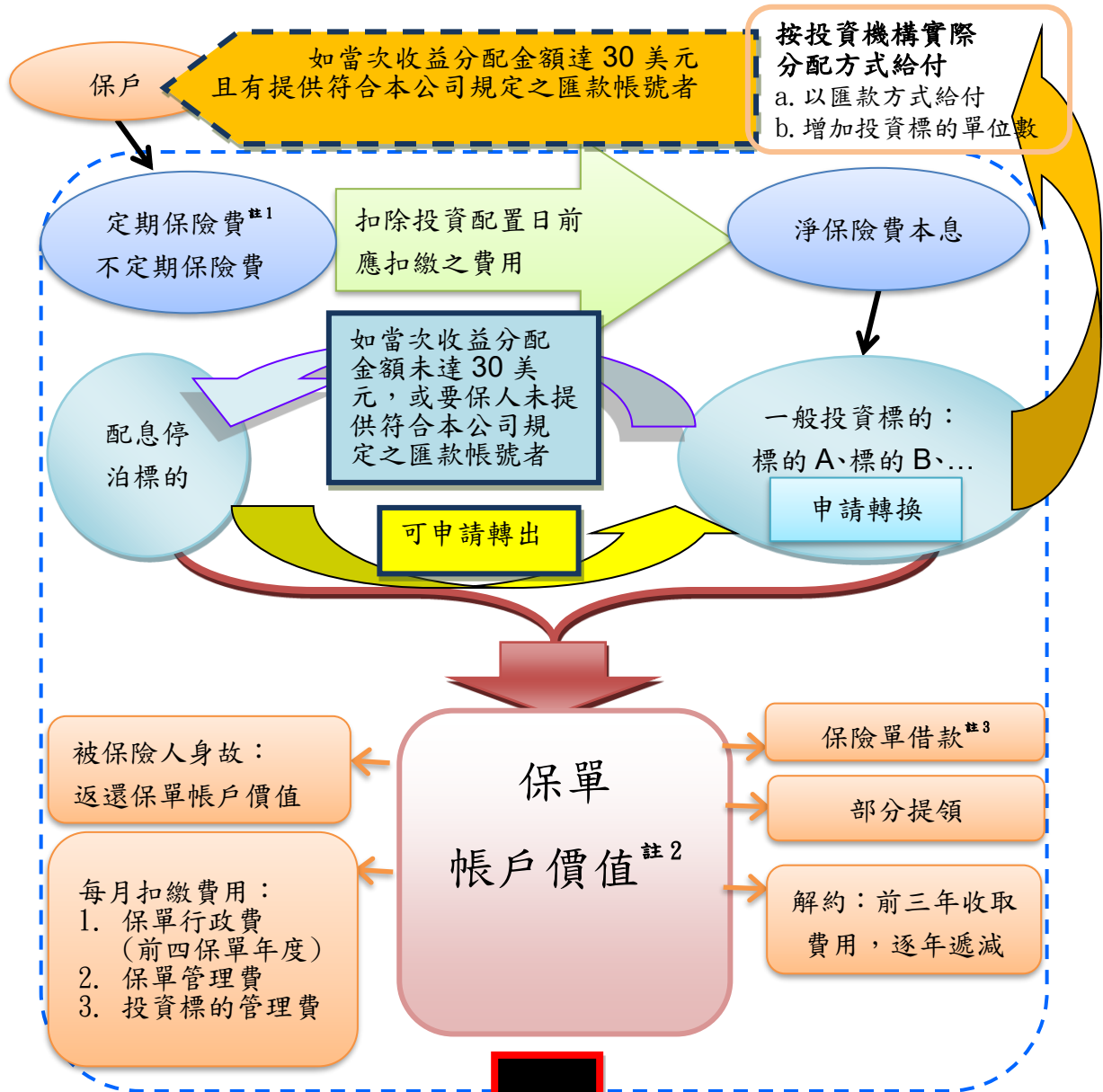
當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十%時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十%時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日內償還時，本公司將以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

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

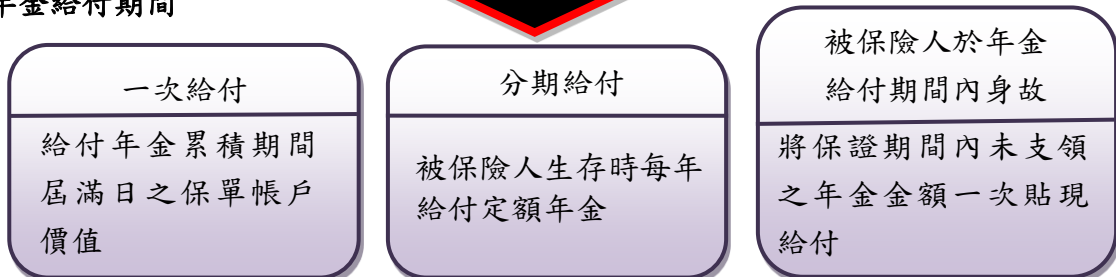
年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

## 保單運作流程圖

### 一、年金累積期間



### 二、年金給付期間



註 1：保險費分為定期保險費與不定期保險費二種。要保人選擇定期繳費別者，可繳交定期保險費及不定期保險費；要保人選擇彈性繳費別者，只可繳交不定期保險費。

註 2：因給付年金、解約金、部分提領金額、返還保單帳戶價值、投資標的轉換所為之轉出、本公司以保單帳戶價值扣抵借款本息時皆須收取投資標的贖回費。

註 3：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四十%。



## 計算說明範例

### 一、保單帳戶價值的計算

(一) 假設甲君為 60 歲男性，購買「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」，預計月繳定期保險費 200 美元，首月另繳交不定期保險費 1 萬美元，假設每年之投資報酬率分別為 6%、2%及-6%，保險年齡達 80 歲前之每年度期末保單帳戶價值試算如下表（假設未辦理保險單借款與部分提領，並假設各投資標的每單位稅後收益分配或撥回資產金額(原幣)為 0 元，即不考慮收益分配或撥回資產的情況下試算）：

保單年度	年齡	保單管理費	保險費		假設投資報酬率為					
			年繳化定期保險費	不定期保險費	6%		2%		-6%	
					保單行政費	保單帳戶價值	保單行政費	保單帳戶價值	保單行政費	保單帳戶價值
1	60	36	2,400	10,000	172.64	12,880.89	169.62	12,420.20	163.77	11,546.12
2	61	36	2,400	-	216.77	15,893.91	206.01	14,852.46	186.19	12,980.30
3	62	36	2,400	-	262.90	19,045.11	242.59	17,296.84	206.96	14,310.67
4	63	36	2,400	-	311.16	22,340.81	279.33	19,753.41	226.26	15,544.69
5	64	36	2,400	-	-	26,161.01	-	22,541.89	-	16,925.79
6	65	36	2,400	-	-	30,216.82	-	25,386.65	-	18,226.28
7	66	36	2,400	-	-	34,522.78	-	28,288.83	-	19,450.86
8	67	36	2,400	-	-	39,094.33	-	31,249.59	-	20,603.94
9	68	36	2,400	-	-	43,947.85	-	34,270.13	-	21,689.71
10	69	36	2,400	-	-	49,100.70	-	37,351.63	-	22,712.09
11	70	36	2,400	-	-	54,571.39	-	40,495.31	-	23,674.76
12	71	36	2,400	-	-	60,379.49	-	43,702.45	-	24,581.26
13	72	36	2,400	-	-	66,545.82	-	46,974.33	-	25,434.84
14	73	36	2,400	-	-	73,092.47	-	50,312.25	-	26,238.58
15	74	36	2,400	-	-	80,042.91	-	53,717.53	-	26,995.40
16	75	36	2,400	-	-	87,422.03	-	57,191.54	-	27,708.05
17	76	36	2,400	-	-	95,256.28	-	60,735.68	-	28,379.08
18	77	36	2,400	-	-	103,573.73	-	64,351.35	-	29,010.95
19	78	36	2,400	-	-	112,404.18	-	68,040.03	-	29,605.94
20	79	36	2,400	-	-	121,779.29	-	71,803.16	-	30,166.20

註：

- (1) 範例之保單帳戶價值以美元為計價基礎，未考慮投資標的計價貨幣匯率變動。
- (2) 範例所列數值假設保單無任何變更事項下試算結果，不代表未來投資績效。
- (3) 範例之保單帳戶價值試算假設各帳戶每年投資報酬率皆相同，且上述投資報酬率僅供參考，不能代表未來收益。
- (4) 範例之投資報酬計算基礎係採要保人所繳保險費扣繳相關費用後之餘額為基礎(含保單行政費、保單管理費、投資標的申購/贖回費及投資標的管理費)。
- (5) 範例之保單帳戶價值尚未扣除解約費用，要保人申領解約須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用。
- (6) 範例之保單帳戶價值試算假設各投資標的每單位稅後收益分配或撥回資產金額為 0 元，且上述投資標的每單位稅後收益分配或撥回資產金額僅供參考。投資標的

收益分配或撥回資產率不代表投資標的報酬率，且過去收益分配或撥回資產率不代表未來收益分配或撥回資產率，投資標的淨值可能因市場因素而上下波動。

甲君 80 歲年金領取狀況：

A、一次給付：年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值扣除投資標的贖回費之金額。

B、分期給付：選擇分期給付年金，假設當時預定利率為 1.5%，保證期間 10 年，年金最高可領到 100 歲。

狀況一：假設每年投資報酬率 6%，年金累積屆滿日之保單帳戶價值扣除投資標的贖回費之金額為 121,779.29 美元，80 歲開始每年領取 8801.33 美元。

狀況二：假設每年投資報酬率 2%，年金累積屆滿日之保單帳戶價值扣除投資標的贖回費之金額為 71,803.16 美元，80 歲開始每年領取 5189.42 美元。

狀況三：假設每年投資報酬率-6%，年金累積屆滿日之保單帳戶價值扣除投資標的贖回費之金額為 30,166.20 美元，80 歲開始每年領取 2180.20 美元(註)。

註：每年領取之年金金額若低於 700 美元時，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。

(二).假設葉先生購買「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」，於 9 月 9 日時，其配置之投資標的單位數及淨值分別如下表，則當日之保單帳戶價值（假設當日非為保單週月日(註)）如何計算？

標的 A(美元計價)		標的 B(美元計價)	
單位數	淨值	單位數	淨值
1,000	20.5	2,000	8.3

標的 A

$1,000$  (單位數) $\times$  $20.5$ (淨值) $=20,500$ (美元)

標的 B

$2,000$  (單位數) $\times$  $8.3$ (淨值) $=16,600$ (美元)

**當日之保單帳戶價值=20,500+16,600=37,100(美元)**

註：保單週月日：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。契約規範之保單管理費及保單行政費將於當日自保單帳戶價值內扣繳(各檔基金應扣費用按持有基金價值佔當日之保單帳戶價值比例，乘以當日應扣取費用，並贖回等值單位數)。

(三).假設葉先生購買「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」，其投資標的配置狀況及投資標的收益分配或撥回資產資訊如下表，則當次收益分配金額如何計算？

一般投資標的	單位數	每單位稅後收益分配或撥回資產金額	當次收益分配金額	收益實際確認日
標的 A	1,000	0.08 美元	80 美元	9/10
標的 B	2,000	無	無	無

標的 A 之收益分配金額

$1,000$ (單位數) $\times$  $0.08$ (每單位稅後收益分配或撥回資產金額) $=80$ (美元)

標的 B 之收益分配金額：無。

當次收益分配金額(註) $=80+0=80$ (美元)

**情境 1**如要保人有提供符合本公司規定之匯款帳號，且當次收益分配金額達 30 美元以上者

→以匯款方式給付予要保人。

**情境2**如要保人未提供符合本公司規定之匯款帳號，或當次收益分配金額低於30美元者

→本公司將依當次收益分配金額配置於配息停泊標的中。

註：係指本公司於收益實際確認日所計算出，當日本契約除指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)外之一般投資標的之收益分配金額和撥回資產金額總和。

(四).假設李先生 30 歲，購買「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」，投資配置之單位數、淨值及收益分配或撥回資產資訊如下表，並假設投資報酬率為 0%及最近一次收益分配或撥回資產除息日為 1/28，則當次收益分配金額及 1/28 之投資標的價值為何？

一般投資標的	每單位稅後收益分配或撥回資產金額	單位數	1/27 淨值	當次收益分配金額	1/28 淨值	1/28 投資標的價值
A 投資標的 <sup>註</sup>	0.04 美元	2,000	11.46	80 美元 (1)	11.42 (2)	22,840 美元(3)

註:假設 A 投資標的之收益分配或撥回資產基準日為 1/27，收益分配或撥回資產除息日為 1/28

說明：(1)當次收益分配金額

$$= \text{持有單位數} \times \text{每單位稅後收益分配或撥回資產金額}$$

$$= 2,000 \times 0.04$$

$$= 80(\text{美元})$$

(2) 1/28 投資標的單位淨值

$$= 11.46 \times (1 + 0\%<sup>註</sup>) - 0.04$$

$$= 11.42$$

註:因假設標的投資報酬率為 0%。

(3) 1/28 投資標的價值

$$= \text{投資標的單位淨值} \times \text{投資標的單位數}$$

$$= 11.42 \times 2,000 = 22,840(\text{美元})$$

※投資標的的收益分配或撥回資產可能由投資標的的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

※本公司應於收益實際確認日後十五日內，將當次收益分配金額以匯款方式給付予要保人；如當次收益分配金額未達 30 美元或要保人未提供符合本公司規定之匯款帳號者，本公司應於收益實際確認日之次一資產評價日，將當次收益分配金額投資配置於配息停泊標的，如無配息停泊標的時，則併入保單帳戶價值中尚未投入投資標的之未投資金額。但要保人提供本公司特約銀行之匯款帳號者，不受前述收益分配金額標準之限制，本公司仍以匯款方式給付。

## 二、每月扣繳費用的計算

**情境 1**假設李先生於 104 年 4 月 29 日投保「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」，且全部配置於共同基金，經過一個月後，於 104 年 5 月 29 日扣除費用前之保單帳戶價值為 31,800 美元，則當日應扣取之保單行政費與保單管理費如何計算？

說明：

各檔基金應扣費用按持有基金價值佔當日之保單帳戶價值比例，乘以當日應扣取費用，並贖回等值單位數：

標的 A(美元計價)		標的 B(美元計價)	
單位數	淨值	單位數	淨值
500	9.8	1,000	26.9

標的 A

$$500(\text{單位數}) \times 9.8(\text{淨值}) = 4,900(\text{美元})$$

標的 B

$$1,000(\text{單位數}) \times 26.9(\text{淨值}) = 26,900(\text{美元})$$

$$\text{當日之保單帳戶價值} = 4,900 + 26,900 = 31,800(\text{美元})$$

104 年 5 月 29 日之每月扣繳費用如下：

保單行政費	保單管理費	總費用
39.75 美元(1)	3 美元(2)	42.75 美元(3)

(1)保單行政費：當月保單行政費 = 保單週月日之保單帳戶價值  $\times 0.125\%$   
 $= 31,800 \times 0.125\% = 39.75(\text{美元})$

(2)保單管理費：當月保單管理費 = 3(美元)

(3)總費用：每月扣繳費用 =  $39.75 + 3 = 42.75(\text{美元})$

(1)扣除保單行政費：

標的 A

$$39.75 \times (4,900 \div 31,800)(\text{基金價值佔總保單帳戶價值比例}) = 6.13(\text{該檔基金美元費用})$$

$$6.13(\text{美元費用}) \div 9.8(\text{淨值}) = 0.6255102(\text{應贖回單位數})$$

標的 B

$$39.75 \times (26,900 \div 31,800)(\text{基金價值佔總保單帳戶價值比例}) = 33.62(\text{該檔基金美元費用})$$

$$33.62(\text{美元費用}) \div 26.9(\text{淨值}) = 1.2498141(\text{應贖回單位數})$$

扣除保單行政費後保單帳戶價值：

標的 A

$$4,900 - 6.13 = 4,893.87(\text{美元})$$

標的 B

$$26,900 - 33.62 = 26,866.38(\text{美元})$$

$$\text{扣除保單行政費後當日保單帳戶價值} = 4,893.87 + 26,866.38 = 31,760.25(\text{美元})$$

(2)扣除保單管理費：

標的 A

$$3 \times (4,893.87 \div 31,760.25)(\text{基金價值佔總保單帳戶價值比例}) = 0.46(\text{該檔基金美元費用})$$

$$0.46(\text{美元費用}) \div 9.8(\text{淨值}) = 0.0469388(\text{應贖回單位數})$$

標的 B

$$3 \times (26,866.38 \div 31,760.25)(\text{基金價值佔總保單帳戶價值比例}) = 2.54(\text{該檔基金美元費用})$$

$$2.54(\text{美元費用}) \div 26.9(\text{淨值}) = 0.0944238(\text{應贖回單位數})$$

扣除保單管理費後保單帳戶價值：

標的 A

$$4,893.87 - 0.46 = 4,893.41(\text{美元})$$

標的 B

$$26,866.38 - 2.54 = 26,863.84(\text{美元})$$

$$\text{扣除保單行政費後當日保單帳戶價值} = 4,893.41 + 26,863.84 = 31,757.25(\text{美元})$$

**情境 2** 若李先生購買「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」，於保單週月日之保單帳戶價值為 31,800 美元，且全部配置於指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)，則投資標的管理費該如何計算？

1.保單行政費：39.75(美元)

2.保單管理費：3(美元)

$$\begin{aligned}
3. \text{投資標的管理費} &= (\text{保單週月日之保單帳戶價值} - \text{保單行政費} - \text{保單管理費}) \times \text{投資標的管理費率}(0.08\%/月) \\
&= (31,800 - 39.75 - 3) \times 0.08\% \\
&= 25.41(\text{美元})
\end{aligned}$$

### 三、投資標的贖回費、解約費用及解約金的計算

**情境 1** 假設王先生投保「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」後，於第 1 保單年度中解約且申請當時之次一資產評價日之保單帳戶價值為 23,456 美元，且全部投入指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)，配息停泊標的價值為 0 美元，則投資標的贖回費、解約費用及解約金該如何計算？

說明：

$$\begin{aligned}
1. \text{投資標的贖回費} &= \text{申請辦理次一資產評價日之指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)價值} \times \text{投資標的贖回費用率}(0.5\%) \\
&= 23,456 \times 0.5\% = 117.28(\text{美元})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2. \text{解約費用} &= \text{「申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值扣除配息停泊標的價值」} \times \text{「該保單年度解約費用率」} \text{ (註：若涉及指數股票型基金時，須先收取投資標的贖回費，再收取本項解約費用)}
\end{aligned}$$

各保單年度之解約費用率如下表：

保單年度	第1年	第2年	第3年	第4年及之後
解約費用率	5%	4%	3%	0%

$$\text{解約費用} = (23,456 - 117.28 - 0) \times 5\% = 1,166.94(\text{美元})$$

$$3. \text{王先生可領得之解約金}$$

$$\begin{aligned}
&= \text{次一資產評價日之保單帳戶價值} - \text{投資標的贖回費} - \text{解約費用} \\
&= 23,456 - 117.28 - 1,166.94 \\
&= 22,171.78(\text{美元})。
\end{aligned}$$

**情境 2** 假設王先生投保「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」後，於第 5 保單年度中解約且申請當時之次一資產評價日之保單帳戶價值為 23,456 美元，其中指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)為 20,000 美元，共同基金為 3,456 美元，配息停泊標的價值為 0 美元，則投資標的贖回費、解約費用及解約金該如何計算？

說明：

$$1. \text{投資標的贖回費(註)} = \text{申請辦理次一資產評價日之指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)價值} \times \text{贖回費用率}(0.5\%)$$

$$\text{投資標的贖回費} = 20,000 \times 0.5\% = 100(\text{美元})$$

$$2. \text{第 5 保單年度無解約費用}$$

$$3. \text{王先生可領得之解約金}$$

$$\begin{aligned}
&= \text{次一資產評價日之保單帳戶價值} - \text{投資標的贖回費} - \text{解約費用} \\
&= 23,456 - 100 - 0 \\
&= 23,356(\text{美元})。
\end{aligned}$$

註：共同基金無投資標的贖回費

### 四、投資標的轉換相關費用計算

**情境** 假設高小姐投保「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」，今進行投資標的轉換，由 ETF1 全數轉換 ETF2，假設申請當時其持有 ETF1 為 100 單位，則轉換相關費用該如何計算？

說明：

1. 假設兩標的在各時點的單位淨值如下表

投資標的(美元計價)	ETF1	ETF2
T(申請當日)	8.7	25.9
T+1(投資標的轉出日)	8.8	25.8
T+3(投資標的轉入日)	8.9	25.7

2. 計算轉出投資標的贖回費 = 次一資產評價日之投資標的單位數 × 淨值 × 贖回費用率  
=  $100 \times 8.8 \times 0.5\% = 4.4$ (美元)

3. 轉出投資標的之金額 = 轉出投資標的於申請次日之價值 - 轉出投資標的贖回費  
= 次一資產評價日之投資標的單位數 × 淨值 - 轉出投資標的贖回費  
=  $100 \times 8.8 - 4.4$   
= 875.6(美元)

4. 轉入投資標的的申購費 = 轉出投資標的之金額 × 申購費用率  
=  $875.6 \times 0.5\%$   
= 4.38(美元)

5. 轉入投資標的之金額 = 轉出投資標的之金額 - 轉入投資標的的申購費  
=  $875.6 - 4.38$ (美元)  
= 871.22(美元)

6. 轉入投資標的之單位數 = 轉入投資標的之金額 ÷ 投資標的轉入日之淨值  
=  $871.22 \div 25.7$   
= 33.8996109 單位

- ◆ 本商品說明書請與保單條款參照閱讀，保單條款中對於相關事項有較詳盡說明。
- ◆ 本商品各項投資標的價值每日變動，本公司不保證其投資收益。

## 問與答

**問一：繳費金額是否有上限？**

答一：有。年金累積期間累積所繳保險費不得超過 200 萬美元。

**問二：若我臨時有一筆錢欲繳交不定期保險費時，是否有繳費下限？**

答二：有。最低為 300 美元，並以 10 美元為單位。

**問三：投保本險投資標的比例設定有何限制？**

答三：每次配置最多以 10 個投資標的為上限，投資標的總數則以 20 個為上限，選擇之投資比例須為 5% 的倍數且總和為 100%。

**問四：投保本險後，為何都沒有領到收益分配或撥回資產金額？**

答四：(1)如您未選擇有收益分配或撥回資產之標的，則不會收到收益分配或撥回資產金額。  
(2)如您選擇之標的有收益分配或撥回資產，如當次收益分配金額未達收益分配金額標準 30 美元或要保人未提供符合本公司規定之匯款帳號者，本公司應於收益實際確認日之次一資產評價日，將當次收益分配金額投資配置於配息停泊標的，如無配息停泊標的時，則併入保單帳戶價值中尚未投入投資標的之未投資金額。但要保人提供本公司特約銀行之匯款帳號者，不受前述收益分配金額標準之限制，本公司仍以匯款方式給付。

如您尚未申請符合本公司規定之匯款帳號，請聯絡您所屬服務人員協助辦理。

**問五：本商品鏈結之標的是否有保證收益分配或撥回資產金額？年金累積期間屆滿後是否保證本金？**

答五：本商品所鏈結之投資標的收益分配或撥回資產率無保證最低之收益，年金累積期間屆滿時亦無保證本金，另投資標的之收益分配或撥回資產可能由投資標的之收益或本金中支付。如收益分配或撥回資產金額涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

**問六：投保「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」，往後若有資金需求時如何處理？**

答六：可透過『部分提領』或『保險單借款』的方式，加強資金運用之靈活性。

**問七：保單何時可能失效？**

答七：(1)保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣繳費用時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期。逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。  
(2)累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依約定為通知時，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。

**問八：我部分提領後要多久才可以領到錢？**

答八：本公司應以接到部分提領通知之次一資產評價日之投資標的單位淨值計算部分提領金額，扣除投資標的贖回費及部分提領費用（詳如條款附表一）後給付。此處理時間約為 3 個工作日，但欲贖回投資標的若因國外休市而無淨值，則公司需更長的時間才能給付給您。

**問九：我要如何查詢保單帳戶價值及投資標的之相關資訊？**

答九：您可以透過以下管道查詢：

- (1) 自行至本公司網站 ([www.cathayholdings.com/life](http://www.cathayholdings.com/life)) 查詢，您可以利用此系統查詢保單的保單帳戶價值、投資標的淨值或匯率等相關資料。
- (2) 利用本公司免費服務專線 (0800-036-599)。
- (3) 透過本公司全省各地服務人員的協助查詢。

**問十：我要如何設定保單停損停利相關通知？**

答十：可掃描右方連結登入會員專區進行通知設定(如非會員請先註冊)，登入後設定路徑如下：我的保單/投資型保單資料/下滑點選保單號碼看細節/下滑至其他功能-自動化 E-mail 通知(含停損/停利點、標的淨值、匯率)





## 重要條款摘要

※相關附件、附表請參閱保單條款。

### 國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險

#### 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。
- 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。
- 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市場環境及最新公佈之法令依據訂定，但不得為負數。
- 七、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。
- 八、繳費別：分為定期繳費別與彈性繳費別二種。
- 九、定期繳費別：係指要保人指定定期保險費的繳費別，分為年繳、半年繳、季繳及月繳等四種。
- 十、保險費：係指投保時及年金累積期間內，要保人向本公司申請並經本公司同意後，為增加其保單帳戶價值，將本契約計價貨幣存匯入本公司指定之外匯存款帳戶之保險費(匯款費用應由要保人另外支付予匯款銀行，要保人須將前述保險費全額匯至本公司指定之外匯存款帳戶)。保險費分為定期保險費與不定期保險費二種。要保人選擇定期繳費別者，可繳交定期保險費及不定期保險費；要保人選擇彈性繳費別者，只可繳交不定期保險費。本契約要保人第一次繳交之保險費不得低於繳費當時本公司所規定之下限(如附件二)，累積總繳保險費最高不得逾本公司所規定之上限。
- 十一、定期保險費：係指依第九款定期繳費別，要保人每期應繳之保險費，並經記載於保險單上者。
- 十二、不定期保險費：係指要保人於年金累積期間內，經本公司同意後，為增加其保單帳戶價值所繳交之非定期保險費。
- 十三、保單行政費：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保單帳戶價值中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保單行政費之金額為保單帳戶價值乘以附表一相關費用一覽表中「保單行政費」所列之百分率所得之數額，並依第九條約定時點扣除。本公司得調整保單行政費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。
- 十四、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，並依第九條約定時點扣除，其費用額度如附表一。本公司得調整保單管理費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。
- 十五、解約費用：係指本公司依本契約第二十一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。本公司得調整解約費用，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。
- 十六、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十二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。本公司得調整部分提領費用，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。
- 十七、投資標的申購費：係指本公司依要保人約定申購之投資標的為指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)時須扣除之費用。本契約的投資標的申購費詳如附表一。本公司得調整投資標的申購費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。
- 十八、投資標的贖回費：係指本公司依要保人約定贖回之投資標的為指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)時須扣除之費用。本契約的投資標的贖回費詳如附表一。本公司得調整投資標的贖回費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之

費用調降，本公司得不予通知。

- 十九、投資標的管理費：係指本公司為管理指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)須自該投資標的價值中扣除之費用。本契約的投資標的管理費詳如附表一。本公司得調整投資標的管理費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。
- 二十、每月扣繳費用：係指本契約生效日及每一保單週月日，自保單帳戶價值扣繳之保單行政費、保單管理費及投資標的管理費。但要保人未投資配置於指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)者，無須扣繳投資標的管理費。保單行政費及保單管理費於首次投資配置日前，本公司將自保險費中扣繳；其後每屆保單週月日時，依當時保單帳戶內各項投資標的價值比例扣繳之。
- 二十一、匯款費用：係指匯出銀行、中間銀行及收款銀行所收取之匯款手續費、郵電費及其他費用。
- 二十二、淨保險費：係指要保人繳交之保險費。
- 二十三、淨保險費本息：係指自本公司實際收受保險費之日起，每月按保管銀行當月第一個營業日牌告本契約計價貨幣活期存款利率，將淨保險費加計以日單利計算至投資配置日前一日利息之總額。
- 二十四、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次保險費；
  - (二)加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費；
  - (三)扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之保單行政費及保單管理費；
  - (四)加上按前三日之每日淨額，依保管銀行每月第一個營業日牌告本契約計價貨幣活期存款之利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 二十五、投資配置日：係指本公司依要保人指定之投資標的及比例，將首次投資配置金額或淨保險費本息轉換為投資標的計價貨幣，並依當日投資標的單位淨值予以配置之日。前述投資配置日為本公司實際收受保險費之日後的第一個資產評價日，但本契約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；如於前述日期該投資標的尚未經募集成立，改以募集成立日為投資配置日。
- 二十六、實際收受保險費之日：係指本公司實際收到保險費及要保人匯款單據之日。若要保人以自動轉帳繳交保險費者，則為扣款成功且款項匯入本公司帳戶，並經本公司確認收款明細之日。本公司應於款項匯入本公司帳戶二個營業日內確認之。
- 二十七、投資標的：係指本契約提供要保人累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附件一，區分為下列二種標的：
- (一)一般投資標的：係指要保人得與本公司約定用以投資配置之投資標的。
  - (二)配息停泊標的：係指一般投資標的因第十五條約定之事由關閉或終止且要保人未選擇其他一般投資標的時，本契約用以配置淨保險費本息及該經終止之一般投資標的轉出價值之投資標的；或當次收益分配金額不符合第十三條第三項所定以匯款方式給付之條件時，本契約用以配置當次收益分配金額之投資標的。
- 二十八、資產評價日：係指個別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。
- 二十九、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日實際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將公告於本公司網站。
- 三十、淨值回報日：指投資機構將投資標的單位淨值通知本公司或證券交易所公告之收盤價經本公司確認之日。
- 三十一、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。
- 三十二、保單帳戶價值：係指以本契約計價貨幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第二十四款方式計算至計算日之金額。
- 三十三、保管銀行：係指國泰世華商業銀行股份有限公司，但若因故須變更時，則以本公司向主管機關陳報之銀行為準。
- 三十四、三家銀行：係指臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及合作金庫商業銀行股份有限公司，但若因故須變更時，則以本公司向主管機關陳報之銀行為準。
- 三十五、投資機構：係指投資標的發行機構、投資標的經理機構、投資標的管理機構及受委託投資機構，或前述機構在中華民國境內之總代理人。
- 三十六、當次收益分配金額：係指本公司於收益實際確認日所計算出，當日本契約除指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)外之一般投資標的之收益分配金額和撥回資產金額總和。
- 三十七、收益實際確認日：係指本公司收受投資機構所交付之投資標的收益或撥回資產，並確認當次收益

分配金額及其是否達收益分配金額標準之日。

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

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

## 第二次以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

### 第六條

第二次以後保險費，可於年金累積期間內繳納，但每次繳交之金額及累積總繳保險費須符合本公司規定之額度範圍(如附件二)。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。

第二次以後保險費依第二條第二十三款約定加計利息後，於本公司實際收受保險費之日之後的第一個資產評價日依第二條第二十五款之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二次以後保險費依第二條第二十四款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣繳費用時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

## 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繳費用，並另外繳交相當於第一次保險費之金額後，自翌日上午零時起恢復效力。

前項繳交之保險費，本公司於實際收受保險費之日之後的第一個資產評價日，依第十二條之約定配置於各投資標的。

本契約因第二十八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，如有第二十八條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之每月扣繳費用，以後仍依約定扣除保單行政費及保單管理費。

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。本契約若尚有保單帳戶價值時，本公司應主動退還剩餘之保單帳戶價值。

## 貨幣單位與匯率計算

### 第十條

本契約保險費及各項費用之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、給付當次收益分配金額及支付、償還保險單借款，應以要保書所約定之本契約計價貨幣(以下同)為貨幣單位。

投資標的之計價幣別為本契約計價貨幣，或第十三條第二項約定之直接再投資，無匯率計算方式之適用。

本契約匯率計算方式約定如下：

一、投資配置：本公司根據投資配置日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值轉換為新臺幣，再依同日匯率參考機構之收盤賣出即期匯率平均值轉換為所轉入投資標的之計價貨幣。

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、給付當次收益分配金額及償付解約金、部分提領金額：

(一)年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清：本公司根據第一個年金給付日前一營業日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值轉換為新臺幣，再依同日匯率參考機構之收盤賣出即期匯率平均值轉換為本契約計價貨幣。

(二)返還保單帳戶價值：本公司根據給付日前一營業日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值轉換為新臺幣，再依同日匯率參考機構之收盤賣出即期匯率平均值轉換為本契約計價貨幣。

(三)給付當次收益分配金額：本公司根據收益實際確認日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值轉換

為新臺幣，再依同日匯率參考機構之收盤賣出即期匯率平均值轉換為本契約計價貨幣。但依第十三條第三項第一款約定致須投資配置於配息停泊標的者，非以本契約計價貨幣計價之投資標的之收益分配須再以收益實際確認日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值轉換為新臺幣後，依同日匯率參考機構之收盤賣出即期匯率平均值轉換為配息停泊標的之計價貨幣。

- (四)償付解約金、部分提領金額：本公司根據給付日前一營業日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值轉換為新臺幣，再依同日匯率參考機構之收盤賣出即期匯率平均值轉換為本契約計價貨幣。
- 三、每月扣繳費用之扣除：本公司根據保單週月日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值轉換為新臺幣，再依同日匯率參考機構收盤賣出即期匯率平均值轉換為本契約計價貨幣。
- 四、不同計價幣別之投資標的間轉換：以所轉出投資標的中之最末淨值回報日之匯率參考機構收盤買入即期匯率平均值轉換為新臺幣，再依同日匯率參考機構收盤賣出即期匯率平均值，轉換為所轉入投資標的之計價貨幣。
- 五、投資標的轉換費之扣除：以轉出投資標的中之最末淨值回報日之匯率參考機構收盤買入即期匯率平均值轉換為新臺幣，再依同日匯率參考機構收盤賣出即期匯率平均值轉換為本契約計價貨幣。
- 六、第二條第三十二款之投資標的價值：本公司根據計算日前一營業日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值轉換為新臺幣，再依同日匯率參考機構收盤賣出即期匯率平均值轉換為本契約計價貨幣。
- 前項第四款、第五款情形，如轉出投資標的中之最末淨值回報日，非為中華民國境內銀行之營業日，則以次一營業日為準。
- 第三項之匯率參考機構係指三家銀行，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。

## 匯款費用之負擔 第十一條

本契約相關款項收付所產生之匯款費用，依下列方式分擔：

- 一、要保人交付保險費或復效保險費或依第三十條第二項第一款約定退還本公司所給付之款項時，匯出銀行及中間銀行之匯款費用由要保人或受益人負擔，但收款銀行收取之匯款費用由本公司負擔。
  - 二、要保人選擇以其設立於本公司指定銀行之外匯存款帳戶，且約定以自動轉帳方式繳交本險保險費者，其匯款費用概由本公司負擔。
  - 三、本公司給付第三條第二項、第四條第二項、第七條第八項、第十三條第三項、第二十條、第二十一條、第二十二條、第二十三條、第二十四條、第二十六條第二項、第二十八條或第三十條第二項第一款約定之款項時，匯出銀行及中間銀行之匯款費用由本公司負擔，收款銀行收取(或扣除)之匯款費用由收款人負擔。但收款銀行為本公司指定銀行時，其匯款費用概由本公司負擔。
- 非屬前項各款情形而產生之匯出銀行及中間銀行之匯款費用由匯款人負擔；收款銀行收取(或扣除)之匯款費用由收款人負擔。

## 投資標的之收益分配或撥回資產 第十三條

本契約所提供之投資標的如有收益分配或自投資資產中撥回資產時，本公司應以該投資標的之收益或撥回資產總額，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或撥回資產分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

本契約所提供之一般投資標的之指數股票型基金如有收益分配，本公司應將分配之收益於收益實際確認日後次一個資產評價日直接再投資投入該投資標的。

本契約除指數股票型基金外之一般投資標的如有收益分配或撥回資產，本公司應按投資機構實際分配方式，以下列方式為之：

- 一、以匯款方式給付：投資機構以金錢給付收益分配或撥回資產予本公司時，若收益實際確認日為同一日，本公司將合併計算當次收益分配金額。本公司應於收益實際確認日後十五日內，將當次收益分配金額以匯款方式給付予要保人；如當次收益分配金額未達收益分配金額標準(如附件二)或要保人未提供符合本公司規定之匯款帳號者，本公司應於收益實際確認日之次一資產評價日，將當次收益分配金額投資配置於配息停泊標的，如無配息停泊標的時，則併入保單帳戶價值中尚未投入投資標的之未投資金額。但要保人提供本公司特約銀行之匯款帳號者，不受前述收益分配金額標準之限制，本公司仍以匯款方式給付。因可歸責於本公司之事由致未於收益實際確認日起算十五日內給付者，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以日單利計算。
- 二、增加投資標的單位數：投資機構以投資標的單位數給付予本公司時，本公司應將其分配予要保人。

本公司得調整第三項之收益分配金額標準，並應以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人。

## 投資標的轉換

### 第十四條

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或網際網路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單位數或轉出比例及指定欲轉入之投資標的。但要保人申請轉換配息停泊標的時，本公司僅接受轉出之申請，不受理轉入之申請。

本公司以收到前項申請書（或電子申請文件）後之次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後，於「所轉出投資標的中之最末淨值回報日」之次一個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。

同一保單年度內，投資標的之前六次申請轉換，免收投資標的轉換費。同一保單年度內，投資標的第七至第十二次申請轉換係以網際網路方式申請者，亦免收投資標的轉換費。超過上述次數的部分，本公司每次將自轉換金額中收取投資標的轉換費。

前項投資標的轉換費如附表一。本公司得調整投資標的轉換費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。

## 投資標的之新增、關閉與終止

### 第十五條

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電子郵件通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。

三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或電子郵件通知要保人。

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電子郵件通知要保人。

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電子郵件通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例。

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，本公司得依下列方式辦理，而該處理方式亦將於本公司網站公布：

一、一般投資標的關閉或終止時：本公司得選剔除該關閉或終止之一般投資標的，並就要保人最新指定之其餘一般投資標的配置比例重新計算相對百分比，以作為未投資金額及經終止之一般投資標的之轉出價值之投資分配比例；如要保人未指定其餘一般投資標的者，本公司得將相關金額配置於配息停泊標的。

二、配息停泊標的關閉或終止時：本公司得指定其他投資標的做為配息停泊標的，並將終止之配息停泊標的轉出價值及應配置於配息停泊標的之金額配置於該投資標的。

因投資標的終止或關閉之情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數及部分提領次數。

## 契約的終止及其限制

### 第二十一條

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次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項解約費用如附表一。本公司得調整解約費用，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

## 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

### 第二十三條

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊第二十五條約定申請文件後之次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計算年金金額時之預定利率貼現至給付日，按約定一次給付予身故受益人或其他應得之人。

## 保險單借款及契約效力的停止

### 第二十八條

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四十%。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十%時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十%時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日內償還時，本公司將以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

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

年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

## 不分紅保單

### 第二十九條

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

## 國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款

### 適用範圍 第一條

本「國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽新金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽金采絕倫變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽多金得利變額壽險」、「國泰人壽新多金得利變額壽險」、「國泰人壽多金得利變額年金保險」、「國泰人壽新多金得利變額年金保險」、「國泰人壽多金得利外幣變額年金保險」、「國泰人壽新多金得利外幣變額年金保險」、「國泰人壽多金富利變額壽險」、「國泰人壽新多金富利變額壽險」、「國泰人壽多金富利變額年金保險」、「國泰人壽新多金富利變額年金保險」、「國泰人壽多金富利外幣變額年金保險」及「國泰人壽新多金富利外幣變額年金保險」（以下簡稱『本契約』）。

本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約抵觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未約定者，適用本契約之相關約定。

## 國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款

### 適用範圍 第一條

本「國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽樂悠人生變額壽險」、「國泰人壽樂悠人生變額年金保險」、「國泰人壽樂悠人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽樂福人生變額壽險」、「國泰人壽樂福人生變額年金保險」、「國泰人壽樂福人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽新金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽金采絕倫變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽多金得利變額壽險」、「國泰人壽新多金得利變額壽險」、「國泰人壽多金得利變額年金保險」、「國泰人壽新多金得利變額年金保險」、「國泰人壽多金得利外幣變額年金保險」、「國泰人壽新多金得利外幣變額年金保險」、「國泰人壽多金富利變額壽險」、「國泰人壽新多金富利變額壽險」、「國泰人壽多金富利變額年金保險」、「國泰人壽新多金富利變額年金保險」、「國泰人壽多金富利外幣變額年金保險」、「國泰人壽新多金富利外幣變額年金保險」、「國泰人壽樂富 PLUS 變額壽險」及「國泰人壽樂富 PLUS 外幣變額壽險」（以下簡稱『本契約』）。

本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約抵觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未約定者，適用本契約之相關約定。



## 國泰人壽委託聯博投信投資帳戶投資標的批註條款

### 適用範圍 第一條

本「國泰人壽委託聯博投信投資帳戶投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽樂利人生變額壽險」、「國泰人壽新樂利人生變額壽險」、「國泰人壽樂利人生變額年金保險」、「國泰人壽新樂利人生變額年金保險」、「國泰人壽樂利人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽新樂利人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽樂福人生變額壽險」、「國泰人壽樂福人生變額年金保險」、「國泰人壽樂福人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽新金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽金采絕倫變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽多金得利變額壽險」、「國泰人壽新多金得利變額壽險」、「國泰人壽多金得利變額年金保險」、「國泰人壽新多金得利變額年金保險」、「國泰人壽多金得利外幣變額年金保險」、「國泰人壽新多金得利外幣變額年金保險」、「國泰人壽多金富利變額壽險」、「國泰人壽新多金富利變額壽險」、「國泰人壽多金富利變額年金保險」、「國泰人壽新多金富利變額年金保險」、「國泰人壽多金富利外幣變額年金保險」及「國泰人壽新多金富利外幣變額年金保險」（以下簡稱『本契約』）。

本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約抵觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未約定者，適用本契約之相關約定。

## 國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款（成長收益型）

### 適用範圍 第一條

本「國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款（成長收益型）」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽樂悠人生變額壽險」、「國泰人壽樂悠人生變額年金保險」、「國泰人壽樂悠人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽樂福人生變額壽險」、「國泰人壽樂福人生變額年金保險」、「國泰人壽樂福人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽新金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽金采絕倫變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽多金得利變額壽險」、「國泰人壽新多金得利變額壽險」、「國泰人壽多金得利變額年金保險」、「國泰人壽新多金得利變額年金保險」、「國泰人壽多金得利外幣變額年金保險」、「國泰人壽新多金得利外幣變額年金保險」、「國泰人壽多金富利變額壽險」、「國泰人壽新多金富利變額壽險」、「國泰人壽多金富利變額年金保險」、「國泰人壽新多金富利變額年金保險」、「國泰人壽多金富利外幣變額年金保險」、「國泰人壽新多金富利外幣變額年金保險」、「國泰人壽樂富 PLUS 變額壽險」及「國泰人壽樂富 PLUS 外幣變額壽險」（以下簡稱『本契約』）。

本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約抵觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未約定者，適用本契約之相關約定。

## 投資標的揭露及簡介

### 一、投資標的說明

本公司精選多檔投資標的供本保險連結。

投資標的評選原則及理由：本保險連結之投資標的主要為股票型基金、債券型基金、平衡型基金、組合型基金、貨幣市場型基金、指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)及委託投資帳戶，涵蓋不同投資標的、投資區域和計價幣別，並考量基金規模、過去投資績效，選擇表現相對較佳的基金，以提供保戶多元化之投資選擇。本公司依保險契約約定，日後有新增或減少投資標的之權利，新增投資標的之理由同前述。

### 投資標的名稱如下表

#### (一).一般投資標的

#### (中、低風險群組)

#### 1.共同基金(中、低風險群組)

投資標的名稱	簡稱(註)
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險(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)	聯博美國收益基金 AT(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)
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金 AT(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金 AA(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國收益基金 AA(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)
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博歐洲收益基金 AA(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)
聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	聯博短期債券基金 AA(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博新興市場債券基金 AA(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)
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元(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)	聯博歐洲收益基金(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-全球價值型基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球價值型基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元(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)	聯博歐洲收益基金 AT(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-國際醫療基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	聯博國際醫療基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元(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)	聯博歐洲收益基金 AA(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險(本基金主要係投	聯博全球高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係

投資標的名稱	簡稱(註)
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金 AT(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金 AT(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-全球高收益債券基金 AT 股紐幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金 AT(紐幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博國際醫療基金(基金之配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-全球多元收益基金 A2X 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)
聯博-短期債券基金 AT 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博短期債券基金 AT(基金之配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金 AT 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國收益基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金 AT 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博歐洲收益基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博新興市場債券基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金 AT(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-新興市場債券基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-全球價值型基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球價值型基金(基金之配息來源可能為本金)
聯博-全球複合型股票基金 A 股美元	聯博全球複合型股票基金
聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博短期債券基金 AA(基金之配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元(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)	聯博美國收益基金 AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博歐洲收益基金 AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元(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)	聯博新興市場債券基金 AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金 AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險(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)	聯博歐洲收益基金 AT(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)

投資標的名稱	簡稱(註)
聯博-全球多元收益基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球多元收益基金 A 級別(基金之配息來源可能為本金)
聯博-全球多元收益 AD 月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球多元收益基金 AD(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金 AA(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金	首域亞洲優質債券基金
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)	首域亞洲優質債券基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達新興市場債券基金(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達新興市場債券基金(A 股月配息)(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)	富達歐元債券基金(A 股月配息)(歐元計價)
富達基金-歐元債券基金(歐元累積)	富達歐元債券基金(歐元計價)
富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達歐洲高收益基金(A 股月配息)(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金-歐洲高收益基金 A-MINCOME-EUR 類股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富達歐洲高收益基金(A 股穩定月配息)(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富達基金-歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達歐洲高收益基金(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金-全球基礎建設基金 A-EUR	富達全球基礎建設基金
富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金-美元債券基金(A 股月配息)	富達美元債券基金(A 股月配息)
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達新興市場債券基金(A 股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金-亞洲高收益基金(A 股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達亞洲高收益基金(A 股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達美元高收益基金(A 股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金-美元債券基金(美元累積)	富達美元債券基金
富達基金-全球健康護理基金(A 類股累計股份-美元)	富達全球健康護理基金
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	富達全球通膨連結債券基金
富達基金-亞洲高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富達亞洲高收益基金(A 股穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富達基金-美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金-美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富達美元高收益基金(A 股穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富達基金-全球債券基金(A 類股份累計-美元)	富達全球債券基金
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金-全球聚焦基金	富達全球聚焦基金
富達基金-國際基金	富達國際基金
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 投資級公司債基金(月配)(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)
NN (L) 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)	NN (L) 亞洲債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)(本	NN (L) 新興市場債券基金(月配)(澳幣對沖)(本

投資標的名稱	簡稱(註)
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) 環球高收益基金(月配)(澳幣對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NN (L) 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)	NN (L) 環球高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)
NN (L) 環球高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 環球高股息基金(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元(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)	NN (L) 新興市場債券基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) 環球高收益基金(月配)(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) 環球高收益基金(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) 亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 投資級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 投資級公司債基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
NN (L) 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)	NN (L) 亞洲債券基金(每月配息)(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)
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) 新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NN (L) 新興市場債券基金 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)	NN (L) 新興市場債券基金(每月配息)(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)
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) 環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN(L)環球高收益基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 環球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)
NN (L) 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)	NN (L) 環球高股息基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
瀚亞投資—歐洲投資等級債券基金 Ae(歐元)	瀚亞投資歐洲投資等級債券基金(歐元計價)
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投資—美國特優級債券基金 A(美元)	瀚亞投資美國特優級債券基金
瀚亞投資—美國高收益債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投資美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投資—美國優質債券基金 A(美元)	瀚亞投資美國優質債券基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1(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)	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(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)

投資標的名稱	簡稱(註)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(歐元計價)(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)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(Mdis)(歐元計價)(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)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(acc)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)	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(歐元計價)(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)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)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)	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(歐元計價)(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)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)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)	富蘭克林坦伯頓精選收益基金(Mdis)(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)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(Mdis)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)	富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(Mdis)(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)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(Mdis)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓公司債基金(Mdis)(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)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓美國政府基金(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(acc)股(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)	富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Mdis)股(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)	富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(Mdis)(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)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓美國政府基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(acc)股(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)	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)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)	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(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)
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)(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)	摩根多重收益基金(利率入息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收	摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)(本基金主要係

投資標的名稱	簡稱(註)
益債券(歐元對沖) - A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	投資於非投資等級之高風險債券
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)	摩根新興市場本地貨幣債券基金
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根環球企業債券基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根美國複合收益基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根環球高收益債券基金(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根多重收益基金(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A股(累計)	摩根環球企業債券基金
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(累計)	摩根美國複合收益基金
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - A股(累計)	摩根環球短債基金
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	摩根策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份(基金之配息來源可能為本金)	天達新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份(基金之配息來源可能為本金)	天達投資評級公司債券基金(基金之配息來源可能為本金)
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)	天達環球策略管理基金(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(澳幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(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)
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)(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)
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A	柏瑞環球動態資產配置基金
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)



投資標的名稱	簡稱(註)
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型	霸菱亞洲平衡基金
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM(本基金之配息來源可能為本金)	摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM(本基金之配息來源可能為本金)
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A	摩根士丹利新興市場國內債券基金
摩根士丹利新興市場債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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)	安聯收益成長基金(每月配息)(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)
安聯全球股票基金 -A 配息類股(歐元)	安聯全球股票基金
安聯收益成長基金-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)	安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長基金(每月配息)(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)
安聯多元信用債券基金-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)	安聯多元信用債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯多元信用債券基金(每月配息)(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)
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長基金(每月配息)(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金
安本標準新興市場公司債券基金 A 累積 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	安本標準新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本標準新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	安本標準新興市場公司債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(歐元)	MFS 全盛全球資產配置基金(歐元計價)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	MFS 全盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 A2(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)	MFS 全盛新興市場債券基金(每月配息)(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)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	MFS 全盛全球股票基金
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)	MFS 全盛全球資產配置基金
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元)	MFS 全盛通脹調整債券基金
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金 A2(美元)	MFS 全盛通脹調整債券基金(每月配息)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)	MFS 全盛美國政府債券基金
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)	MFS 全盛美國政府債券基金(每月配息)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球高收益基金 A2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	MFS 全盛全球高收益基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A2(美元)(基金之配息來源可能為本金)	MFS 全盛全球資產配置基金(每季配息)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8(澳幣避險)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣(基金主要係	貝萊德美元高收益債券基金 A3(澳幣避險)(基金主

投資標的名稱	簡稱(註)
<b>投資於非投資等級之高風險債券)</b>	<b>要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>
貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德美元高收益債券基金 A8(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2 澳幣(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德新興市場債券基金 A8(澳幣避險)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德環球高收益債券基金 A8(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德環球資產配置基金(澳幣避險)
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德新興市場債券基金(歐元計價)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德新興市場債券基金 A3(歐元計價)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元	貝萊德歐元優質債券基金 A3(歐元計價)
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德環球高收益債券基金 A3(歐元避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	貝萊德環球資產配置基金(歐元計價)
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元	貝萊德歐元優質債券基金(歐元計價)
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元	貝萊德全球股票收益基金(歐元避險)
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	貝萊德環球資產配置基金
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	貝萊德世界健康科學基金
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	貝萊德環球企業債券基金
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元	貝萊德美國政府房貸債券基金
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德亞洲老虎債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德美元高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德環球高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
貝萊德美元儲備基金 A2 美元	貝萊德美元儲備基金
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	貝萊德美元優質債券基金 A3
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元	貝萊德歐元優質債券基金 A3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德新興市場債券基金 A3(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德美元高收益債券基金 A6(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德環球高收益債券基金 A3(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德新興市場債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	貝萊德美元優質債券基金
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	貝萊德全球股票收益基金
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德全球股票收益基金 A6(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為)	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

投資標的名稱	簡稱(註)
<b>本金)</b>	
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德美元高收益債券基金 A3(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德新興市場債券基金 A6(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元	貝萊德歐元優質債券基金
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德環球企業債券基金 A6(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	貝萊德環球政府債券基金 A3
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	貝萊德環球前瞻股票基金
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德環球高收益債券基金 A6(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	貝萊德環球政府債券基金
施羅德環球基金系列一新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(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)	施羅德新興市場債券基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(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)	施羅德環球股債收息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(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)	施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一歐元流動(歐元)A-累積	施羅德歐元流動基金
施羅德環球基金系列一新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德新興市場債券基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐元債券基金(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球收益股票基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(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)	施羅德亞洲債券基金(每月配息)(歐元計價)(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)
施羅德環球基金系列一新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(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)	施羅德新興市場債券基金(每月配息)(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐元企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐元政府債券基金(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一歐元短期債券(歐元)A1-累積	施羅德歐元短期債券基金
施羅德環球基金系列一亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德亞洲債券基金(歐元計價)(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)
施羅德環球基金系列一環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球股債收息基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(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)	施羅德環球股債收息基金(每季配息)(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

投資標的名稱	簡稱(註)
施羅德環球基金系列一美元流動(美元)A-累積	施羅德美元流動基金
施羅德環球基金系列一亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一環球企業債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一亞洲債券(美元)A1-月配浮動(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)	施羅德亞洲債券基金(每月配息)(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)
施羅德環球基金系列一美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德美元債券基金(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一新興市場債券(美元)A1-月配固定(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)	施羅德新興市場債券基金(每月配息)(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)
施羅德環球基金系列一環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球企業債券基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球計量精選價值基金(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一環球氣候變化策略(美元)A1-累積	施羅德環球氣候變化策略基金
施羅德環球基金系列一環球高收益(美元)A1-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)	施羅德環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一環球高收益(美元)A1-月配固定(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)	施羅德環球高收益基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球股債收息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一環球股債收息基金(美元)A-月配固定(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)	施羅德環球股債收息基金(每月配息)(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)
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德亞洲高息股債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(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)	施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(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)
施羅德環球基金系列一環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球股息基金(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列一環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球股息基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)
安盛環球基金-最佳收益基金 A Cap	安盛最佳收益基金
安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	安盛美國高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	安盛美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安盛美國高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配)	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(每月配)

投資標的名稱	簡稱(註)
息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	息)(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀(盧森堡)澳幣基金	瑞銀(盧森堡)澳幣基金
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元計價)
瑞銀(盧森堡)歐元基金	瑞銀(盧森堡)歐元基金
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀(盧森堡)英鎊基金	瑞銀(盧森堡)英鎊基金
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)保健股票基金
瑞銀(盧森堡)美元基金	瑞銀(盧森堡)美元基金
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(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)	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(每月配息)(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)

註：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。

## 2.指數股票型基金(中、低風險群組)

投資標的名稱	簡稱(註)
iShares 安碩 iBoxx 高收益公司債券 ETF	iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF
iShares 安碩 iBoxx 美元投資等級公司債券 ETF	iShares iBoxx 美元投資等級公司債券 ETF
iShares 安碩核心美國整合債券 ETF	iShares 核心美國整合債券 ETF
iShares 安碩 7-10 年期公債 ETF	iShares 7-10 年期公債 ETF
iShares 安碩抵押貸款證券化債券 ETF	iShares 抵押貸款證券化債券 ETF
iShares 安碩抗通膨債券 ETF	iShares 抗通膨債券 ETF
iShares 安碩 J.P. Morgan 新興市場美元債券 ETF	iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券 ETF
iShares 安碩 20 年期以上公債 ETF	iShares 20 年期以上公債 ETF
Vanguard 領航 整體債券市場 ETF	Vanguard 總體債券市場 ETF
Vanguard 領航 中期債 ETF	Vanguard 美國中期債券 ETF
Vanguard 領航 短期債 ETF	Vanguard 短期債券 ETF

註：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。

## 3.委託投資帳戶(中、低風險群組)

投資標的名稱	簡稱(註)
國泰人壽委託聯博投信投資帳戶-股債平衡收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-穩健收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	委託貝萊德投資帳戶-穩健收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	委託貝萊德投資帳戶-成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

註：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。

## (高風險群組)

## 1.共同基金(高風險群組)

投資標的名稱	簡稱(註)
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	聯博亞洲股票基金(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
聯博-中國時機基金 AD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	聯博中國時機基金 AD(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	聯博歐洲股票基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)
聯博-永續主題基金 A 級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	聯博永續主題基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)
聯博-美國成長基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	聯博美國成長基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)
聯博-中國時機基金 AD 月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	聯博中國時機基金 AD(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)
聯博-日本策略價值基金 AD 月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)	聯博日本策略價值基金 AD(日圓計價)(基金之配息來源可能為本金)
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博美國成長基金(基金之配息來源可能為本金)
聯博-永續主題基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博永續主題基金(基金之配息來源可能為本金)
聯博-亞洲股票基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)
聯博-國際科技基金 A 股美元	聯博國際科技基金
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為本金)
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)	聯博日本策略價值基金(基金之配息來源可能為本金)
聯博-印度成長基金 A 股美元	聯博印度成長基金
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博亞洲股票基金 AD(基金之配息來源可能為本金)
聯博-中國時機基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博中國時機基金(基金之配息來源可能為本金)
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	聯博新興市場價值基金
聯博-日本策略價值基金 AD 月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	聯博日本策略價值基金 AD(基金之配息來源可能為本金)
聯博-中國時機基金 AD 月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博中國時機基金 AD(基金之配息來源可能為本金)
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD	首域亞洲增長基金
首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD	首域大中華增長基金
首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD	首域中國核心基金
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金	首域星馬增長基金
富達基金-澳洲基金	富達澳洲基金
富達基金-全球金融服務基金	富達全球金融服務基金
富達基金-歐元藍籌基金(A 股-歐元)	富達歐元藍籌基金
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)	富達中國聚焦基金(歐元計價)
富達基金-亞洲聚焦基金(歐元累積)	富達亞洲聚焦基金(歐元計價)
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)	富達新興歐非中東基金(歐元計價)
富達基金-法國基金	富達法國基金
富達基金-德國基金	富達德國基金
富達基金-歐盟 50R 基金(A 類股份-歐元)	富達歐盟 50R 基金
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)	富達新興亞洲基金(歐元計價)
富達基金-英國基金	富達英國基金
富達基金-日本潛力優勢基金	富達日本潛力優勢基金
富達基金-亞洲聚焦基金(美元累積)	富達亞洲聚焦基金

投資標的名稱	簡稱(註)
富達基金－新興歐非中東基金(美元累積)	富達新興歐非中東基金
富達基金－大中華基金	富達大中華基金
富達基金－印尼基金	富達印尼基金
富達基金－亞太入息基金	富達亞太入息基金
富達基金－太平洋基金	富達太平洋基金
富達基金－印度聚焦基金	富達印度聚焦基金
富達基金－拉丁美洲基金	富達拉丁美洲基金
富達基金－新興亞洲基金(美元累積)	富達新興亞洲基金
富達基金－亞太入息基金(A-MINCOME(G)-USD 類股份)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )
富達基金－全球消費行業基金(A類股累計股份-美元)	富達全球消費行業基金
富達基金－東協基金(A類股累計股份-美元)	富達東協基金
富達基金－新興市場基金(A類股累計股份-美元)	富達新興市場基金
富達基金－中國聚焦基金(美元)	富達中國聚焦基金
富達基金－全球不動產基金(美元)	富達全球不動產基金
富達基金－全球金融服務基金(A類股-美元)	富達全球金融服務基金(美元計價)
富達基金－美國成長基金	富達美國成長基金
富達基金－美國基金	富達美國基金
富達基金－新加坡基金	富達新加坡基金
富達基金－歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	富達歐洲小型企業基金
富達基金－新興亞洲基金(美元)	富達新興亞洲基金(美元年配)
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )
NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	NN (L) 亞洲收益基金(每月配息)(澳幣對沖)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	NN (L) 美國高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	NN (L) 歐元高股息基金(歐元計價)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )
NN (L) 歐洲股票基金 X 股歐元	NN (L) 歐洲股票基金(歐元計價)
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(歐元計價)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別歐元( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	NN (L) 美國高股息基金(歐元對沖)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )
NN (L) 能源基金 X 股歐元	NN (L) 能源基金(歐元計價)
NN (L) 日本股票基金 X 股日圓	NN (L) 日本股票基金(日圓計價)
NN (L) 大中華股票基金 X 股美元	NN (L) 大中華股票基金
NN (L) 能源基金 X 股美元	NN (L) 能源基金
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	NN (L) 食品飲料基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )
NN (L) 原物料基金 X 股美元	NN (L) 原物料基金
NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元(月配息)	NN (L) 新興市場增強股票基金
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	NN (L) 美國高股息基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	NN (L) 亞洲收益基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	NN (L) 銀行及保險基金
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	NN (L) 亞洲收益基金(每月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	NN (L) 美國高股息基金(每月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )
瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	瀚亞投資M&G 全球未來趨勢基金
瀚亞投資－大中華股票基金 A(美元)	瀚亞投資大中華股票基金
瀚亞投資－中國股票基金 A(美元)	瀚亞投資中國股票基金

投資標的名稱	簡稱(註)
瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)	瀚亞投資印尼股票基金
瀚亞投資—全球科技股票基金 A(美元)	瀚亞投資全球科技股票基金
瀚亞投資—中印股票基金 A(美元)	瀚亞投資中印股票基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓美國機會基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓大中華基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓天然資源基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓生技領航基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓印度基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓東歐基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓金磚四國基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓科技基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓美國機會基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓新興國家基金
景順美國價值股票基金 A 股 美元	景順美國價值股票基金
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 (歐元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根環球天然資源基金(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根東協基金	摩根東協基金
摩根太平洋證券基金	摩根太平洋證券基金
摩根印度基金	摩根印度基金
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 (美元) - A 股(累計)	摩根環球天然資源基金
摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西 (美元) - A 股 (累計)	摩根巴西基金
摩根泰國基金	摩根泰國基金
摩根馬來西亞基金	摩根馬來西亞基金
摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業 (美元) - A 股 perf (累計)	摩根新興市場小型企業基金



投資標的名稱	簡稱(註)
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A 股(分派)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	摩根全方位新興市場基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(分派)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	摩根俄羅斯基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )
摩根太平洋科技基金	摩根太平洋科技基金
摩根南韓基金	摩根南韓基金
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元) - A 股(累計)	摩根新興歐洲股票基金
摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華(美元) - A 股(分派)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	摩根大中華基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(分派)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	摩根中國基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - A 股(累計)	摩根日本基金(美元避險)
天達環球策略基金 - 英國 ALPHA 基金 C 收益股份	天達英國 ALPHA 基金
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	天達亞洲股票基金
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	天達環球能源基金
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	天達環球黃金基金
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份	天達歐洲股票基金
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	天達環球動力基金
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	天達環球策略股票基金
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金 A	柏瑞日本股票基金
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	柏瑞印度股票基金
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型	霸菱歐洲精選信託基金
霸菱全球農業基金-A類美元	霸菱全球農業基金
霸菱韓國基金-A類美元累積型	霸菱韓國基金
霸菱大東協基金 -A類美元配息型	霸菱大東協基金
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A	摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元計價)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A	摩根士丹利拉丁美洲股票基金
摩根士丹利環球房地產基金 A	摩根士丹利環球房地產基金
摩根士丹利印度股票基金 A	摩根士丹利印度股票基金
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A(美元)	摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
摩根士丹利美國優勢基金 A	摩根士丹利美國優勢基金
摩根士丹利美國增長基金 A	摩根士丹利美國增長基金
摩根士丹利美國房地產基金 A	摩根士丹利美國房地產基金
安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)	安聯全球新興市場高股息基金(歐元計價)
安聯全球生物科技基金 -A 配息類股(歐元)	安聯全球生物科技基金
安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)	安聯全球資源產業基金
安聯德國基金-A 配息類股(歐元)	安聯德國基金
安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)	安聯歐洲成長基金
安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)	安聯歐洲基金
安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	安聯全球新興市場高股息基金
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	安聯中國基金( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	安聯日本基金( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	安聯全球高成長科技基金
安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	安聯印尼基金( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )
安聯老虎基金-A 配息類股(美元)( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	安聯老虎基金( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )
安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	安聯亞洲總回報股票基金( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )

投資標的名稱	簡稱(註)
<b>源可能為本金)</b>	<b>金)</b>
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯香港基金(基金之配息來源可能為本金)
安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯泰國基金(基金之配息來源可能為本金)
安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金
貝萊德世界能源基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德世界能源基金(澳幣避險)
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)
貝萊德新興市場基金 A2 歐元	貝萊德新興市場基金(歐元計價)
貝萊德永續能源基金 A2 歐元	貝萊德永續能源基金(歐元計價)
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	貝萊德歐洲特別時機基金(歐元計價)
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	貝萊德世界黃金基金(歐元計價)
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	貝萊德世界礦業基金(歐元計價)
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	貝萊德拉丁美洲基金(歐元計價)
貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元	貝萊德美國特別時機基金(歐元計價)
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	貝萊德歐洲價值型基金(歐元計價)
貝萊德環球小型企業基金 A2 歐元	貝萊德環球小型企業基金(歐元計價)
貝萊德世界能源基金 A2 歐元	貝萊德世界能源基金(歐元計價)
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	貝萊德日本特別時機基金(日圓計價)
貝萊德世界能源基金 A2 美元	貝萊德世界能源基金
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	貝萊德世界礦業基金
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	貝萊德世界黃金基金
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德環球小型企業基金
貝萊德新興市場基金 A2 美元	貝萊德新興市場基金
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	貝萊德拉丁美洲基金
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	貝萊德新興歐洲基金
貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德中國基金
貝萊德印度基金 A2 美元	貝萊德印度基金
貝萊德世界金融基金 A2 美元	貝萊德世界金融基金
貝萊德永續能源基金 A2 美元	貝萊德永續能源基金
貝萊德太平洋股票基金 A2 美元	貝萊德太平洋股票基金
貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德世界科技基金
貝萊德營養科學基金 A2 美元	貝萊德營養科學基金
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	貝萊德美國特別時機基金
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	貝萊德美國價值型基金
貝萊德英國基金 A2 美元	貝萊德英國基金
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	貝萊德日本特別時機基金
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	貝萊德歐元市場基金
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 美元	貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)

投資標的名稱	簡稱(註)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積	施羅德歐洲價值股票基金
施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐元股票基金(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積	施羅德新興亞洲基金(歐元計價)
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積	施羅德美國中小型股票基金(歐元計價)
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積	施羅德新興歐洲基金(歐元計價)
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積	施羅德歐洲小型公司基金(歐元計價)
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積	施羅德環球能源基金(歐元計價)
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐洲收益股票基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐洲收益股票基金(每季配息)(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	施羅德香港股票基金(港幣計價)
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積	施羅德日本小型公司基金(日圓計價)
施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A1-累積	施羅德日本股票基金(日圓計價)
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積	施羅德新興亞洲基金
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積	施羅德美國中小型股票基金
施羅德環球基金系列－大中華(美元)A1-累積	施羅德大中華基金
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	施羅德環球能源基金
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	施羅德拉丁美洲基金
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積	施羅德金磚四國基金
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積	施羅德新興歐洲基金
施羅德環球基金系列－亞太城市房地產股票(美元)A1-累積	施羅德亞太城市房地產股票基金
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積	施羅德印度股票基金
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積	施羅德香港股票基金
施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)A1-累積	施羅德中東海灣基金
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積	施羅德亞洲小型公司基金
施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積	施羅德美國小型公司基金
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德新興市場基金(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積	施羅德歐洲小型公司基金
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐洲收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐洲收益股票基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	施羅德歐洲小型公司基金(美元對沖)
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	安盛泛靈頓歐洲小型企業基金
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap	安盛泛靈頓歐洲房地產基金
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金 A Cap	安盛泛靈頓新興市場基金
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)	安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (美元避險)
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Dis (美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (每季配息)(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)生化股票基金
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金

註：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。

## 2.指數股票型基金(高風險群組)

投資標的名稱	簡稱(註)
iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	iShares MSCI 巴西 ETF
iShares 安碩 MSCI 澳洲 ETF	iShares MSCI 澳洲 ETF
iShares 安碩中國大型股 ETF	iShares 中國大型股 ETF
iShares 安碩拉丁美洲 40ETF	iShares 拉丁美洲 40ETF
iShares 安碩美國基本原物料 ETF	iShares 美國基本原物料 ETF
iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF	iShares MSCI 墨西哥 ETF
iShares 安碩 MSCI 太平洋除日 ETF	iShares MSCI 太平洋除日 ETF
iShares 安碩北美天然資源 ETF	iShares 北美天然資源 ETF
iShares 安碩 MSCI 加拿大 ETF	iShares MSCI 加拿大 ETF
iShares 安碩美國油氣勘探及生產 ETF	iShares 美國油氣勘探及生產 ETF
iShares 安碩全球能源 ETF	iShares 全球能源 ETF
iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF
iShares 安碩費城交易所半導體 ETF	iShares 費城交易所半導體 ETF
iShares 安碩 MSCI 秘魯 ETF	iShares MSCI 秘魯 ETF
iShares 安碩美國能源 ETF	iShares 美國能源 ETF
iShares 安碩全球電信 ETF	iShares 全球電信 ETF
iShares 安碩美國科技 ETF	iShares 美國科技 ETF
iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	iShares MSCI 南韓 ETF
iShares 安碩美國石油設備與服務 ETF	iShares 美國石油設備與服務 ETF
iShares 安碩 MSCI 亞洲 (除日本) ETF	iShares MSCI 亞洲 (除日本) ETF
iShares 安碩北美多媒體網路科技 ETF	iShares 北美多媒體網路科技 ETF
iShares 安碩歐洲 ETF	iShares 歐洲 ETF
iShares 安碩 MSCI 智利 ETF	iShares MSCI 智利 ETF
iShares 安碩 MSCI ACWI ETF	iShares MSCI ACWI ETF
iShares 安碩美國航空及國防 ETF	iShares 美國航空及國防 ETF
iShares 安碩 MSCI 南非 ETF	iShares MSCI 南非 ETF
iShares 安碩 S&P100ETF	iShares S&P100ETF
iShares 安碩 MSCI 法國 ETF	iShares MSCI 法國 ETF
iShares 安碩核心 S&P500 ETF	iShares 核心 S&P500 ETF
iShares 安碩 MSCI EAFE ETF	iShares MSCI EAFE ETF
iShares 安碩美國醫療設備 ETF	iShares 美國醫療設備 ETF
iShares 安碩美國健康照護供應商 ETF	iShares 美國健康照護供應商 ETF
iShares 安碩 Dow Jones 美國 ETF	iShares Dow Jones 美國 ETF
iShares 安碩美國經紀商與交易所 ETF	iShares 美國經紀商與交易所 ETF
iShares 安碩美國製藥 ETF	iShares 美國製藥 ETF
iShares 安碩 MSCI 德國 ETF	iShares MSCI 德國 ETF
iShares 安碩 MSCI 香港 ETF	iShares MSCI 香港 ETF
iShares 安碩環球公用事業 ETF	iShares 環球公用事業 ETF
iShares 安碩美國金融 ETF	iShares 美國金融 ETF
iShares 安碩美國不動產 ETF	iShares 美國不動產 ETF
iShares 安碩精選高股利 ETF	iShares 精選高股利 ETF
iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF	iShares MSCI 泰國 ETF
iShares 安碩美國消費服務 ETF	iShares 美國消費服務 ETF
iShares 安碩 Russell 2000 ETF	iShares Russell 2000 ETF
iShares 安碩 MSCI 土耳其 ETF	iShares MSCI 土耳其 ETF
iShares 安碩 Russell 2000 價值 ETF	iShares Russell 2000 價值 ETF
iShares 安碩運輸平均 ETF	iShares 運輸平均 ETF
iShares 安碩 MSCI 以色列 ETF	iShares MSCI 以色列 ETF
iShares 安碩美國房屋營建 ETF	iShares 美國房屋營建 ETF
iShares 安碩 MSCI 紐西蘭 ETF	iShares MSCI 紐西蘭 ETF
iShares 安碩 MSCI 菲律賓 ETF	iShares MSCI 菲律賓 ETF
iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF	iShares MSCI 義大利 ETF

投資標的名稱	簡稱(註)
iShares 安碩 MSCI 新加坡 ETF	iShares MSCI 新加坡 ETF
iShares 安碩 MSCI 馬來西亞 ETF	iShares MSCI 馬來西亞 ETF
iShares 安碩 MSCI 臺灣 ETF	iShares MSCI 臺灣 ETF
iShares 安碩 MSCI 日本 ETF	iShares MSCI 日本 ETF
iShares 安碩納斯達克生技 ETF	iShares 納斯達克生技 ETF
iShares 安碩全球 100ETF	iShares 全球 100ETF
iShares 安碩全球核心消費 ETF	iShares 全球核心消費 ETF
Vanguard 領航 大型股 ETF	Vanguard 大型股 ETF
Vanguard 領航 小型股 ETF	Vanguard 小型股 ETF
Vanguard 領航 中型股 ETF	Vanguard 中型股 ETF
Vanguard 領航 成長股 ETF	Vanguard 成長股指數 ETF
Vanguard 領航 FTSE 亞太 ETF	Vanguard FTSE 太平洋 ETF
Vanguard 領航 整體股票市場 ETF	Vanguard 整體股市 ETF
Vanguard 領航 FTSE 新興市場 ETF	Vanguard FTSE 新興市場 ETF
Vanguard 領航 FTSE 歐洲股 ETF	Vanguard FTSE 歐洲 ETF
Vanguard 領航 FTSE 發達市場 ETF	Vanguard FTSE 成熟市場 ETF
Vanguard 領航 美國延期國家債券 ETF	Vanguard 美國延期公債 ETF

註：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。

## (二).配息停泊標的

投資標的名稱	簡稱(註)
富達基金-美元現金基金(美元累積)	富達美元現金基金

註：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。

## 投資機構如下表

管理機構	在臺總代理人
聯博(盧森堡)公司 (AllianceBernstein (Luxembourg) S.a.r.l.) 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg	聯博證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 8758-3888 網址：www.abfunds.com.tw 地址：台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 地址：78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland	國泰證券投資顧問股份有限公司 電話：(02) 7710-9699 網址：www.cathayconsult.com.tw 地址：台北市信義路五段 108 號 6 樓
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司 地址：The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 D02VC42, Ireland	
首域投資(香港)有限公司 地址：香港中環康樂廣場 8 號交易廣場第一座 25 樓	
安盛環球基金管理公司 地址：49, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 地址：2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg	富達證券投資信託股份有限公司 電話：0800-009-911 網址：http://www.fidelity.com.tw 地址：台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
NN Investment Partners B.V. 地址：65, Schenkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands	野村證券投資信託股份有限公司 電話：(02)8101-5501 網址：www.nomurafunds.com.tw

管理機構	在臺總代理人
天達資產管理盧森堡有限公司 地址：32-36, Boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg	地址：台北市信義路五段7號30樓
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 地址：26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國	瀚亞證券投資信託股份有限公司 電話：(02)8758-6688 網址：www.eastspring.com.tw 地址：台北市松智路1號4樓
M&G Investment Management Limited 地址：10 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AG, United Kingdom M&G Luxembourg S.A. 地址：16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司(Franklin Templeton International Services S.à.r.l.) 地址：8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	
坦伯頓全球顧問公司 地址：P.O. Box N-7759 Lyford Cay, Nassau, Bahamas	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 電話：(02) 2781-0088 0800-885-888 網址：www.franklin.com.tw 地址：台北市忠孝東路四段87號8樓
富蘭克林顧問公司 Franklin Advisers, Inc. 地址:One Franklin Parkway, San Mateo, CA 94403-1906, U.S.A.	
Invesco Management S.A. 地址：37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	景順證券投資信託股份有限公司 電話：0800-045-066 網址：www.invesco.com.tw 地址：台北市信義區松智路1號22樓
摩根資產管理(歐洲)有限公司 地址：European Bank & Business Centre 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg	摩根證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 8726-8686 網址：www.jp-rich.com.tw 地址：台北市松智路1號20樓
摩根基金(亞洲)有限公司 地址：香港中環干諾道中8號遮打大廈21樓	
柏瑞投資愛爾蘭有限公司 地址：The Observatory Building-4th Floor 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland	柏瑞證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 2516-7883 網址：www.pinebridge.com.tw 地址：台北市民權東路2段144號10樓
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. 地址：4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 地址：70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland	霸菱證券投資顧問股份有限公司 電話：(02) 6638-8188 網址：www.barings.com.tw 地址：台北市基隆路一段333號21樓2112室
Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt/Main, Germany	安聯證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 8770-9888 0800-088-588 網址：tw.allianzgi.com 地址：台北市復興北路378號5樓至9樓
貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 地址：35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	貝萊德證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 2326-1600 網址：www.blackrock.com/tw 地址：台北市信義區松仁路100號28樓

管理機構	在臺總代理人
施羅德投資管理(歐洲)有限公司 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	施羅德證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 2722-1868 網址：www.schroders.com.tw 地址：台北市信義路五段 108 號 9 樓
施羅德投資管理(香港)有限公司 地址：香港金鐘道88號太古廣場二座33字樓	
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 (UBS Fund Management(Luxembourg) S.A.) 地址：33 A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	瑞銀證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 8758-6938 網址：www.ubs.com/taiwanfunds 地址：台北市松仁路 7 號 5 樓
Amundi Luxembourg S.A. 地址：5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 8101-0696 網址：https://www.amundi.com.tw/retail 地址：台北市信義路五段 7 號 32 樓之一 C 室
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 安本標準投資盧森堡 地址：35a, avenue J F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Grand Duchy of Luxembourg	安本標準證券投資信託股份有限公司 電話：02-8722 4500 網址：https://www.aberdeenstandard.com/taiwan 地址：臺北市松仁路 101 號 8 樓

經理機構/受委託投資機構	
貝萊德證券投資信託股份有限公司	電話：(02) 2326-1600 網址：www.blackrock.com/tw 地址：台北市信義區松仁路 100 號 28 樓
聯博證券投資信託股份有限公司	電話：(02) 8758-3888 網址：www.abfunds.com.tw 地址：台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

發行機構	
BlackRock Fund Advisor	電話：+1-800-474-2737 網址：www.ishares.com 地址：400 Howard Street San Francisco, CA 94105
The Vanguard Group	電話：+1-866-499-8473 網址：www.vanguard.com 地址：P.O. Box 2900 Valley Forge, PA 19482-2900 U.S.A.

(相關資料如有變動，請參考本公司網站查詢最新資料)

- ◇ 要保人就所選擇之投資標的，了解並同意為協助防制洗錢交易、短線交易及公開說明書或相關法規所規定之投資交易應遵循事項，主管機關或投資機構得要求本公司提供為確認要保人身份及遵守上述要求所需之資料。
- ◇ 證券投資信託基金和境外基金禁止短線交易及其它異常交易，依照各投資機構之相關規定，當投資機構如認為任何要保人違反短線交易限制時，可保留限制或拒絕受理該等要保人所提出之基金申購或轉換申請之權利或向該等要保人收取短線交易費用，相關短線交易限制請詳閱各基金之公開說明書。
- ◇ 境外基金之相關資訊，如在臺總代理人、境外基金發行機構、管理機構、保管機構等相關事業之說明、境外基金簡介等主管機關規定揭露之事項，請參考各境外基金在臺總代理人提供之投資人須知。
- ◇ 境外基金之投資人須知、財務報告、公開說明書等最新相關資訊，可至本公司網站、或本商品說明書所載之各在臺總代理人網址，或境外基金資訊觀測站中查詢。  
(境外基金資訊觀測站網址：<http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/>)

- ◇ 證券投資信託基金之財務報告、公開說明書等最新相關資訊，可至本公司網站、或本商品說明書所載之各投資標的經理機構網址中查詢。
- ◇ 本商品投資標的之基金型態皆為「開放式」。
- ◇ 投資標的的配置比例說明：要保人得自行指定以下投資標的的配置比例，每一投資標的指定之配置比例須以百分之五為單位且總和應等於百分之一百且每次配置最多以 10 個投資標的為上限，投資標的總數則以 20 個為上限。
- ◇ 風險報酬等級說明：
  - 建議保戶於投資前應評估個人投資風險屬性及資金可運用期間之長短，選擇適合自己風險屬性之投資標的。
  - 境外基金及證券投資信託基金(共同基金)
 

依各總代理人及經理機構針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制為「RR1(風險低級)、RR2(風險中低級)、RR3(風險中級)、RR4(風險中高級)、RR5(風險高級)」五個風險報酬等級(或稱風險收益等級)，投資共同基金之盈虧尚受到國際金融情勢震盪和匯兌風險影響，本項風險報酬等級僅供參考。各總代理人及經理機構得因法令規定或經內部檢視分析後予以調整。
  - 指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)
 

指數股票型基金無風險報酬等級分類，故本公司依追蹤指數之價格風險波動程度進行分類，若該指數股票型基金為追蹤股價指數，則風險報酬等級屬高風險群組。若指數股票型基金為追蹤高收益債券指數，則風險報酬等級屬中風險群組。若指數股票型基金為追蹤投資等級債券指數，則風險報酬等級屬低風險群組。
  - 委託投資帳戶
 

委託投資帳戶無風險報酬等級分類，故本公司依可投資子標的種類進行分類，若該委託投資帳戶主要投資於貨幣型或已開發國家政府公債、投資級之已開發國家公司債相關標的，則風險報酬等級屬低風險群組；若該委託投資帳戶同時投資股票及債券相關標的或主要投資於非投資級之已開發國家公司債、新興市場債相關標的，則風險報酬等級屬中風險群組；若該委託投資帳戶主要投資於股票相關標的，則風險報酬等級屬高風險群組。

## (一).一般投資標的

### (中、低風險群組)

#### 1.共同基金(中、低風險群組)

風險報酬等級	基金種類	投資標的名稱	計價幣別	收益分配或撥回資產
RR1	貨幣市場型	貝萊德美元儲備基金	美元	無
RR1	貨幣市場型	瑞銀(盧森堡)澳幣基金	澳幣	無
RR1	貨幣市場型	瑞銀(盧森堡)歐元基金	歐元	無
RR1	貨幣市場型	瑞銀(盧森堡)英鎊基金	英鎊	無
RR1	貨幣市場型	瑞銀(盧森堡)美元基金	美元	無
RR2	債券型	聯博短期債券基金 AA(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有*
RR2	債券型	聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR2	債券型	聯博短期債券基金 AT(基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR2	債券型	聯博短期債券基金 AA(基金之配息來源可能為本金)	美元	有*



RR2	債券型	首域亞洲優質債券基金	美元	無
RR2	債券型	首域亞洲優質債券基金(每月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	有*
RR2	債券型	富達歐元債券基金 (A 股月配息)(歐元計價)	歐元	有
RR2	債券型	富達歐元債券基金(歐元計價)	歐元	無
RR2	債券型	富達美元債券基金(A 股月配息)	美元	有
RR2	債券型	富達美元債券基金	美元	無
RR2	債券型	富達全球通膨連結債券基金	美元	無
RR2	債券型	富達全球債券基金	美元	無
RR2	債券型	NN (L) 投資級公司債基金(月配)(澳幣對沖)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	澳幣	有*
RR2	債券型	NN (L) 投資級公司債基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	無
RR2	債券型	NN (L) 投資級公司債基金(每月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	有*
RR2	債券型	瀚亞投資歐洲投資等級債券基金(歐元計價)	歐元	無
RR2	債券型	瀚亞投資美國特優級債券基金	美元	無
RR2	債券型	瀚亞投資美國優質債券基金	美元	無
RR2	債券型	富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(澳幣避險)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	澳幣	有*
RR2	債券型	富蘭克林坦伯頓全球債券基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	無*
RR2	債券型	富蘭克林坦伯頓精選收益基金(Mdis)( <b>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</b> )	美元	有*
RR2	債券型	富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	無*
RR2	債券型	富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(Mdis)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	有*
RR2	債券型	富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	有*
RR2	債券型	富蘭克林坦伯頓美國政府基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	無
RR2	債券型	富蘭克林坦伯頓美國政府基金(Mdis)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	有*
RR2	債券型	摩根環球企業債券基金(每月派息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	有*
RR2	債券型	摩根美國複合收益基金(每月派息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	有*
RR2	債券型	摩根環球企業債券基金	美元	無

RR2	債券型	摩根美國複合收益基金	美元	無
RR2	債券型	摩根環球短債基金	美元	無
RR2	債券型	天達投資評級公司債券基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR2	債券型	MFS 全盛通脹調整債券基金	美元	無
RR2	債券型	MFS 全盛通脹調整債券基金(每月配息)	美元	有*
RR2	債券型	MFS 全盛美國政府債券基金	美元	無
RR2	債券型	MFS 全盛美國政府債券基金(每月配息)	美元	有*
RR2	債券型	貝萊德歐元優質債券基金 A3(歐元計價)	歐元	有
RR2	債券型	貝萊德歐元優質債券基金(歐元計價)	歐元	無
RR2	債券型	貝萊德環球企業債券基金	美元	無
RR2	債券型	貝萊德美國政府房貸債券基金	美元	無
RR2	債券型	貝萊德美元優質債券基金 A3	美元	有
RR2	債券型	貝萊德歐元優質債券基金 A3	美元	有
RR2	債券型	貝萊德美元優質債券基金	美元	無
RR2	債券型	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3	美元	有
RR2	債券型	貝萊德歐元優質債券基金	美元	無
RR2	債券型	貝萊德環球企業債券基金 A6(基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR2	債券型	貝萊德環球政府債券基金 A3	美元	有
RR2	債券型	貝萊德環球政府債券基金	美元	無
RR2	債券型	施羅德新興市場債券基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有*
RR2	債券型	施羅德歐元流動基金	歐元	無
RR2	債券型	施羅德新興市場債券基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	歐元	無
RR2	債券型	施羅德歐元債券基金(基金之配息來源可能為本金)	歐元	無
RR2	債券型	施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	歐元	無
RR2	債券型	施羅德新興市場債券基金(每月配息)(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	歐元	有*
RR2	債券型	施羅德歐元企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)	歐元	無
RR2	債券型	施羅德歐元政府債券基金(基金之配息來源可能為本金)	歐元	無
RR2	債券型	施羅德歐元短期債券基金	歐元	無
RR2	債券型	施羅德美元流動基金	美元	無

RR2	債券型	施羅德環球企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR2	債券型	施羅德新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR2	債券型	施羅德美元債券基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR2	債券型	施羅德新興市場債券基金(每月配息)(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)	美元	有*
RR2	債券型	施羅德環球企業債券基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	聯博美國收益基金 AT(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)	澳幣	有
RR3	債券型	聯博全球高收益債券基金 AT(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有
RR3	債券型	聯博全球高收益債券基金 AA(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有*
RR3	債券型	聯博美國收益基金 AA(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)	澳幣	有*
RR3	債券型	聯博歐洲收益基金 AA(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)	澳幣	有*
RR3	債券型	聯博新興市場債券基金 AA(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)	澳幣	有*
RR3	債券型	聯博歐洲收益基金(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	無
RR3	債券型	聯博歐洲收益基金 AT(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	有
RR3	債券型	聯博歐洲收益基金 AA(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	有*
RR3	債券型	聯博全球高收益債券基金(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	歐元	無

		<b>本金)</b>		
RR3	債券型	聯博全球高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	無
RR3	債券型	聯博全球高收益債券基金 AT(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	有
RR3	債券型	聯博全球高收益債券基金 AT(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	有
RR3	債券型	聯博全球高收益債券基金 AT(紐幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	有
RR3	債券型	聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	無
RR3	債券型	聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	無
RR3	債券型	聯博美國收益基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有
RR3	債券型	聯博歐洲收益基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有
RR3	債券型	聯博新興市場債券基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有
RR3	債券型	聯博全球高收益債券基金 AT(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有
RR3	債券型	聯博新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	無
RR3	債券型	聯博美國收益基金 AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	聯博歐洲收益基金 AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	聯博新興市場債券基金 AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	聯博全球高收益債券基金 AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	聯博歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	無
RR3	債券型	聯博歐洲收益基金 AT(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)	美元	有

RR3	債券型	聯博全球高收益債券基金 AA(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	有*
RR3	債券型	富達新興市場債券基金(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	無
RR3	債券型	富達新興市場債券基金 (A 股月配息)(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	有
RR3	債券型	富達歐洲高收益基金 (A 股月配息)(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	有
RR3	債券型	富達歐洲高收益基金 (A 股穩定月配息)(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	有
RR3	債券型	富達歐洲高收益基金(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	無
RR3	債券型	富達新興市場債券基金(A 股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有
RR3	債券型	富達美元高收益基金(A 股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有
RR3	債券型	富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有
RR3	債券型	富達新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	NN (L) 亞洲債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有*
RR3	債券型	NN (L) 新興市場債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有*
RR3	債券型	NN (L) 環球高收益基金(月配)(澳幣對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有*
RR3	債券型	NN (L) 新興市場債券基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	無
RR3	債券型	NN (L) 環球高收益基金(月配)(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	有*

RR3	債券型	NN (L) 環球高收益基金(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	無
RR3	債券型	NN (L) 亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	無
RR3	債券型	NN (L) 亞洲債券基金(每月配息)(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)	美元	有*
RR3	債券型	NN (L) 新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	無
RR3	債券型	NN (L) 新興市場債券基金(每月配息)(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)	美元	有*
RR3	債券型	NN (L) 環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	無
RR3	債券型	NN(L)環球高收益基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	瀚亞投資美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(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)	澳幣	有*
RR3	債券型	富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(歐元計價)(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)	歐元	無*
RR3	債券型	富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(Mdis)(歐元計價)(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)	歐元	有*
RR3	債券型	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(歐元計價)(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)	歐元	無*
RR3	債券型	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(歐元計價)(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)	歐元	有*
RR3	債券型	富蘭克林坦伯頓公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	美元	無*

		金)		
RR3	債券型	富蘭克林坦伯頓公司債基金(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	無*
RR3	債券型	富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	無*
RR3	債券型	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	無
RR3	債券型	摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	無
RR3	債券型	摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	摩根環球高收益債券基金(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	天達新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(澳幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有*
RR3	債券型	柏瑞環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(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)	美元	有*
RR3	債券型	柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)(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)	美元	有*
RR3	債券型	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(每月配息)(本	美元	有*

		基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
RR3	債券型	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	摩根士丹利新興市場國內債券基金	美元	無
RR3	債券型	摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	安聯多元信用債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	安聯多元信用債券基金(每月配息)(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)	美元	有*
RR3	債券型	安本標準新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	安本標準新興市場公司債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有
RR3	債券型	MFS 全盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	MFS 全盛新興市場債券基金(每月配息)(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)	美元	有*
RR3	債券型	MFS 全盛全球高收益基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8(澳幣避險)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有*
RR3	債券型	貝萊德美元高收益債券基金 A3(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	有
RR3	債券型	貝萊德美元高收益債券基金 A8(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有*
RR3	債券型	貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	無
RR3	債券型	貝萊德新興市場債券基金 A8(澳幣避險)(基金有相當	澳幣	有*



		比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
RR3	債券型	貝萊德環球高收益債券基金 A8(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有*
RR3	債券型	貝萊德新興市場債券基金(歐元計價)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	無
RR3	債券型	貝萊德新興市場債券基金 A3(歐元計價)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	有
RR3	債券型	貝萊德環球高收益債券基金 A3(歐元避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	有
RR3	債券型	貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	無
RR3	債券型	貝萊德亞洲老虎債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	貝萊德美元高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	貝萊德環球高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有
RR3	債券型	貝萊德新興市場債券基金 A3(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有
RR3	債券型	貝萊德美元高收益債券基金 A6(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	貝萊德環球高收益債券基金 A3(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有
RR3	債券型	貝萊德新興市場債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	貝萊德美元高收益債券基金 A3(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有
RR3	債券型	貝萊德新興市場債券基金 A6(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	貝萊德環球高收益債券基金 A6(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	施羅德亞洲債券基金(每月配息)(歐元計價)(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)	歐元	有*

RR3	債券型	施羅德亞洲債券基金(歐元計價)(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)	歐元	無
RR3	債券型	施羅德亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR3	債券型	施羅德亞洲債券基金(每月配息)(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)	美元	有*
RR3	債券型	施羅德環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR3	債券型	施羅德環球高收益基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	安盛美國高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	無
RR3	債券型	安盛美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	安盛美國高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有
RR3	債券型	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(每月配息)(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有*
RR3	債券型	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	無
RR3	債券型	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	有*
RR3	債券型	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	債券型	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	債券型	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(每月配息)(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)	美元	有*
RR3	平衡型	聯博全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR3	平衡型	聯博全球多元收益基金 A 級別(基金之配息來源可能	美元	無

		<b>為本金)</b>		
RR3	平衡型	聯博全球多元收益基金 AD(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	平衡型	富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	平衡型	富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)	美元	無*
RR3	平衡型	摩根多重收益基金(利率入息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有*
RR3	平衡型	摩根多重收益基金(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	平衡型	摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	平衡型	摩根策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	平衡型	天達環球策略管理基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	平衡型	柏瑞環球動態資產配置基金	美元	無
RR3	平衡型	安聯收益成長基金(每月配息)(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)	澳幣	有
RR3	平衡型	安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR3	平衡型	安聯收益成長基金(每月配息)(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)	美元	有
RR3	平衡型	安聯收益成長基金(每月配息)(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	有
RR3	平衡型	MFS 全盛全球資產配置基金(歐元計價)	歐元	無
RR3	平衡型	MFS 全盛全球資產配置基金	美元	無
RR3	平衡型	MFS 全盛全球資產配置基金(每季配息)(基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	平衡型	貝萊德環球資產配置基金(澳幣避險)	澳幣	無
RR3	平衡型	貝萊德環球資產配置基金(歐元計價)	歐元	無
RR3	平衡型	貝萊德環球資產配置基金	美元	無
RR3	平衡型	施羅德環球股債收息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基	澳幣	有*

		<b>金之配息來源可能為本金)</b>		
RR3	平衡型	施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(澳幣對沖)( <b>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)</b>	澳幣	有*
RR3	平衡型	施羅德環球股債收息基金(歐元對沖)( <b>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)</b>	歐元	無
RR3	平衡型	施羅德環球股債收息基金(每季配息)(歐元對沖)( <b>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)</b>	歐元	有*
RR3	平衡型	施羅德環球股債收息基金( <b>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)</b>	美元	無
RR3	平衡型	施羅德環球股債收息基金(每月配息)( <b>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)</b>	美元	有*
RR3	平衡型	施羅德亞洲高息股債基金( <b>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)</b>	美元	無
RR3	平衡型	施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)( <b>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)</b>	美元	有*
RR3	平衡型	安盛最佳收益基金	歐元	無
RR3	平衡型	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元計價)	歐元	無
RR3	平衡型	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金	美元	無
RR3	股票型	聯博全球價值型基金(歐元計價)( <b>基金之配息來源可能為本金)</b>	歐元	無
RR3	股票型	聯博國際醫療基金(歐元計價)( <b>基金之配息來源可能為本金)</b>	歐元	無
RR3	股票型	聯博國際醫療基金( <b>基金之配息來源可能為本金)</b>	美元	無
RR3	股票型	聯博全球價值型基金( <b>基金之配息來源可能為本金)</b>	美元	無
RR3	股票型	聯博全球複合型股票基金	美元	無
RR3	股票型	富達全球基礎建設基金	歐元	有
RR3	股票型	富達全球健康護理基金	美元	無
RR3	股票型	富達全球聚焦基金	美元	有
RR3	股票型	富達國際基金	美元	有
RR3	股票型	NN (L) 環球高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)( <b>本基金之配息來源可能為本金)</b>	澳幣	有*
RR3	股票型	NN (L) 環球高股息基金(歐元計價)( <b>本基金之配息來源可能為本金)</b>	歐元	無

RR3	股票型	NN (L) 環球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR3	股票型	NN (L) 環球高股息基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	股票型	富蘭克林坦伯頓全球基金	美元	無
RR3	股票型	安聯全球股票基金	歐元	有
RR3	股票型	安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金	美元	無
RR3	股票型	MFS 全盛全球股票基金	美元	無
RR3	股票型	貝萊德全球股票收益基金(歐元避險)	歐元	無
RR3	股票型	貝萊德世界健康科學基金	美元	無
RR3	股票型	貝萊德全球股票收益基金	美元	無
RR3	股票型	貝萊德全球股票收益基金 A6(基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	股票型	貝萊德環球前瞻股票基金	美元	無
RR3	股票型	施羅德環球收益股票基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	歐元	無
RR3	股票型	施羅德環球收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR3	股票型	施羅德環球計量精選價值基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR3	股票型	施羅德環球氣候變化策略基金	美元	無
RR3	股票型	施羅德環球股息基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR3	股票型	施羅德環球股息基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR3	股票型	瑞銀(盧森堡)保健股票基金	美元	無
RR4	債券型	富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
RR4	債券型	富達亞洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有
RR4	債券型	富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有
RR4	平衡型	霸菱亞洲平衡基金	美元	無
RR4	平衡型	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型	美元	無

註 1：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資標之投資機構網站中查詢。各投資機構網址請詳見商品說明書投資機構列表。

註 2：\*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。

## 2. 指數股票型基金(中、低風險群組)

風險報酬等級	投資標的種類	投資標的名稱	計價	收益分配或
--------	--------	--------	----	-------

			幣別	撥回資產
中風險群組	指數股票型基金	iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF	美元	有(再投資)
	指數股票型基金	iShares 抵押貸款證券化債券 ETF	美元	有(再投資)
	指數股票型基金	iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券 ETF	美元	有(再投資)
低風險群組	指數股票型基金	iShares iBoxx 美元投資等級公司債券 ETF	美元	有(再投資)
	指數股票型基金	iShares 核心美國整合債券 ETF	美元	有(再投資)
	指數股票型基金	iShares 7-10 年期公債 ETF	美元	有(再投資)
	指數股票型基金	iShares 抗通膨債券 ETF	美元	有(再投資)
	指數股票型基金	iShares 20 年期以上公債 ETF	美元	有(再投資)
	指數股票型基金	Vanguard 總體債券市場 ETF	美元	有(再投資)
	指數股票型基金	Vanguard 美國中期債券 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	Vanguard 短期債券 ETF	美元	有(再投資)	

### 3. 委託投資帳戶(中、低風險群組)

風險報酬等級	投資標的種類	投資標的名稱	計價幣別	收益分配或撥回資產
中風險群組 (RR3)	委託投資帳戶	委託貝萊德投資帳戶-穩健收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	美元	有**
		委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	美元	有**
		委託貝萊德投資帳戶-成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	美元	有**

註 1: 本公司(分公司)委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託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。

註 2: \*\*係指「本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用」。

### (高風險群組)

#### 1. 共同基金(高風險群組)

風險報酬等級	投資標的種類	投資標的名稱	計價幣別	收益分配或撥回資產
RR4	股票型	聯博歐洲股票基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	歐元	無
RR4	股票型	聯博永續主題基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	歐元	無
RR4	股票型	聯博美國成長基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	歐元	無
RR4	股票型	聯博日本策略價值基金 AD(日圓計價)(基金之配息來源可能為本金)	日圓	有*
RR4	股票型	聯博美國成長基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR4	股票型	聯博永續主題基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無

RR4	股票型	聯博國際科技基金	美元	無
RR4	股票型	聯博全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR4	股票型	聯博日本策略價值基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR4	股票型	聯博日本策略價值基金 AD(基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR4	股票型	富達澳洲基金	澳幣	有
RR4	股票型	富達全球金融服務基金	歐元	有
RR4	股票型	富達歐元藍籌基金	歐元	有
RR4	股票型	富達法國基金	歐元	有
RR4	股票型	富達德國基金	歐元	有
RR4	股票型	富達歐盟 50R 基金	歐元	有
RR4	股票型	富達英國基金	英鎊	有
RR4	股票型	富達日本潛力優勢基金	日圓	有
RR4	股票型	富達大中華基金	美元	有
RR4	股票型	富達全球消費行業基金	美元	無
RR4	股票型	富達全球不動產基金	美元	有
RR4	股票型	富達全球金融服務基金(美元計價)	美元	有
RR4	股票型	富達美國成長基金	美元	有
RR4	股票型	富達美國基金	美元	有
RR4	股票型	富達新加坡基金	美元	有
RR4	股票型	富達歐洲小型企業基金	美元	無
RR4	股票型	NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有*
RR4	股票型	NN (L) 美國高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有*
RR4	股票型	NN (L) 歐元高股息基金(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	無
RR4	股票型	NN (L) 歐洲股票基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有*
RR4	股票型	NN (L) 美國高股息基金(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	無
RR4	股票型	NN (L) 能源基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	NN (L) 日本股票基金(日圓計價)	日圓	無
RR4	股票型	NN (L) 能源基金	美元	無
RR4	股票型	NN (L) 食品飲料基金(本基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR4	股票型	NN (L) 原物料基金	美元	無
RR4	股票型	NN (L) 美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本	美元	無

		金)		
RR4	股票型	NN (L) 銀行及保險基金	美元	無
RR4	股票型	NN (L) 美國高股息基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR4	股票型	瀚亞投資M&G全球未來趨勢基金	美元	無
RR4	股票型	瀚亞投資全球科技股票基金	美元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓美國機會基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓大中華基金	美元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金	美元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓天然資源基金	美元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓生技領航基金	美元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓科技基金	美元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金	美元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓美國機會基金	美元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金	美元	無
RR4	股票型	景順美國價值股票基金	美元	無
RR4	股票型	摩根環球天然資源基金(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有
RR4	股票型	摩根環球天然資源基金	美元	無
RR4	股票型	摩根日本基金(美元避險)	美元	無
RR4	股票型	天達英國 ALPHA 基金	英鎊	有
RR4	股票型	天達亞洲股票基金	美元	有
RR4	股票型	天達環球能源基金	美元	有
RR4	股票型	天達歐洲股票基金	美元	有
RR4	股票型	天達環球動力基金	美元	有
RR4	股票型	天達環球策略股票基金	美元	有
RR4	股票型	霸菱歐洲精選信託基金	歐元	有
RR4	股票型	霸菱全球農業基金	美元	無
RR4	股票型	摩根士丹利環球房地產基金	美元	無
RR4	股票型	摩根士丹利美國優勢基金	美元	無
RR4	股票型	摩根士丹利美國增長基金	美元	無
RR4	股票型	摩根士丹利美國房地產基金	美元	無
RR4	股票型	安聯全球生物科技基金	歐元	有
RR4	股票型	安聯全球資源產業基金	歐元	有
RR4	股票型	安聯德國基金	歐元	有



RR4	股票型	安聯歐洲成長基金	歐元	有
RR4	股票型	安聯歐洲基金	歐元	有
RR4	股票型	安聯日本基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR4	股票型	安聯全球高成長科技基金	美元	有
RR4	股票型	安聯香港基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR4	股票型	安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金	歐元	無
RR4	股票型	安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金	日圓	無
RR4	股票型	安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金	日圓	無
RR4	股票型	安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金	美元	無
RR4	股票型	安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德世界能源基金(澳幣避險)	澳幣	無
RR4	股票型	貝萊德永續能源基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	貝萊德歐洲特別時機基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	貝萊德世界礦業基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	貝萊德美國特別時機基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	貝萊德歐洲價值型基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	貝萊德環球小型企業基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	貝萊德世界能源基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	貝萊德日本特別時機基金(日圓計價)	日圓	無
RR4	股票型	貝萊德世界能源基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德世界礦業基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德環球小型企業基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德世界金融基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德永續能源基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德世界科技基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德營養科學基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德美國特別時機基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德美國價值型基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德英國基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德日本特別時機基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德歐元市場基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)	美元	無
RR4	股票型	貝萊德全球智慧數據股票入息基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6(基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR4	股票型	施羅德歐洲價值股票基金	歐元	無
RR4	股票型	施羅德歐元股票基金(基金之配息來源可能為本金)	歐元	無
RR4	股票型	施羅德美國中小型股票基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	施羅德歐洲小型公司基金(歐元計價)	歐元	無

RR4	股票型	施羅德環球能源基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	施羅德歐洲收益股票基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	歐元	無
RR4	股票型	施羅德歐洲收益股票基金(每季配息)(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有*
RR4	股票型	施羅德香港股票基金(港幣計價)	港幣	無
RR4	股票型	施羅德日本小型公司基金(日圓計價)	日圓	無
RR4	股票型	施羅德日本股票基金(日圓計價)	日圓	無
RR4	股票型	施羅德美國中小型股票基金	美元	無
RR4	股票型	施羅德環球能源基金	美元	無
RR4	股票型	施羅德香港股票基金	美元	無
RR4	股票型	施羅德美國小型公司基金	美元	無
RR4	股票型	施羅德歐洲小型公司基金	美元	無
RR4	股票型	施羅德歐洲收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR4	股票型	施羅德歐洲收益股票基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR4	股票型	施羅德歐洲小型公司基金(美元對沖)	美元	無
RR4	股票型	安盛泛靈頓歐洲小型企業基金	歐元	無
RR4	股票型	安盛泛靈頓歐洲房地產基金	歐元	無
RR4	股票型	安盛泛靈頓歐洲房地產基金(美元避險)	美元	無
RR4	股票型	安盛泛靈頓歐洲房地產基金(每季配息)(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR4	股票型	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	歐元	無
RR4	股票型	瑞銀(盧森堡)生化股票基金	美元	無
RR4	股票型	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金	美元	無
RR5	股票型	聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有*
RR5	股票型	聯博亞洲股票基金(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	無
RR5	股票型	聯博中國時機基金 AD(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有*
RR5	股票型	聯博中國時機基金 AD(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有*
RR5	股票型	聯博亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR5	股票型	聯博印度成長基金	美元	無
RR5	股票型	聯博亞洲股票基金 AD(基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
RR5	股票型	聯博中國時機基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR5	股票型	聯博新興市場價值基金	美元	無
RR5	股票型	聯博中國時機基金 AD(基金之配息來源可能為本金)	美元	有*

RR5	股票型	首域亞洲增長基金	美元	無
RR5	股票型	首域大中華增長基金	美元	無
RR5	股票型	首域中國核心基金	美元	無
RR5	股票型	首域星馬增長基金	美元	無
RR5	股票型	富達中國聚焦基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	富達亞洲聚焦基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	富達新興歐非中東基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	富達新興亞洲基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	富達亞洲聚焦基金	美元	無
RR5	股票型	富達新興歐非中東基金	美元	無
RR5	股票型	富達印尼基金	美元	有
RR5	股票型	富達亞太入息基金	美元	有
RR5	股票型	富達太平洋基金	美元	有
RR5	股票型	富達印度聚焦基金	美元	有
RR5	股票型	富達拉丁美洲基金	美元	有
RR5	股票型	富達新興亞洲基金	美元	無
RR5	股票型	富達亞太入息基金(A 股 F1 穩定月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	有*
RR5	股票型	富達東協基金	美元	無
RR5	股票型	富達新興市場基金	美元	無
RR5	股票型	富達中國聚焦基金	美元	有
RR5	股票型	富達新興亞洲基金(美元年配)	美元	有
RR5	股票型	NN (L) 亞洲收益基金(每月配息) (澳幣對沖)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	澳幣	有*
RR5	股票型	NN (L) 大中華股票基金	美元	無
RR5	股票型	NN (L) 新興市場增強股票基金	美元	無
RR5	股票型	NN (L) 亞洲收益基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	無
RR5	股票型	NN (L) 亞洲收益基金(每月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	有*
RR5	股票型	瀚亞投資大中華股票基金	美元	無
RR5	股票型	瀚亞投資中國股票基金	美元	無
RR5	股票型	瀚亞投資印尼股票基金	美元	無
RR5	股票型	瀚亞投資中印股票基金	美元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓印度基金	美元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	美元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金	美元	無

RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓東歐基金	美元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓金磚四國基金	美元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金	美元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓新興國家基金	美元	無
RR5	股票型	摩根東協基金	美元	無
RR5	股票型	摩根太平洋證券基金	美元	無
RR5	股票型	摩根印度基金	美元	無
RR5	股票型	摩根巴西基金	美元	無
RR5	股票型	摩根泰國基金	美元	無
RR5	股票型	摩根馬來西亞基金	美元	無
RR5	股票型	摩根新興市場小型企業基金	美元	無
RR5	股票型	摩根全方位新興市場基金(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR5	股票型	摩根俄羅斯基金(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR5	股票型	摩根太平洋科技基金	美元	無
RR5	股票型	摩根南韓基金	美元	無
RR5	股票型	摩根新興歐洲股票基金	美元	無
RR5	股票型	摩根大中華基金(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR5	股票型	摩根中國基金(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR5	股票型	天達環球黃金基金	美元	有
RR5	股票型	柏瑞日本股票基金	美元	無
RR5	股票型	柏瑞印度股票基金	美元	無
RR5	股票型	霸菱韓國基金	美元	無
RR5	股票型	霸菱大東協基金	美元	有
RR5	股票型	摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	摩根士丹利拉丁美洲股票基金	美元	無
RR5	股票型	摩根士丹利印度股票基金	美元	無
RR5	股票型	摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金	美元	無
RR5	股票型	安聯全球新興市場高股息基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	安聯全球新興市場高股息基金	美元	無
RR5	股票型	安聯中國基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR5	股票型	安聯印尼基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR5	股票型	安聯老虎基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR5	股票型	安聯亞洲總回報股票基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR5	股票型	安聯泰國基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR5	股票型	安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR5	股票型	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金	美元	無

RR5	股票型	安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金	美元	無
RR5	股票型	貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	貝萊德新興市場基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	貝萊德世界黃金基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	貝萊德拉丁美洲基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	貝萊德世界黃金基金	美元	無
RR5	股票型	貝萊德新興市場基金	美元	無
RR5	股票型	貝萊德拉丁美洲基金	美元	無
RR5	股票型	貝萊德新興歐洲基金	美元	無
RR5	股票型	貝萊德中國基金	美元	無
RR5	股票型	貝萊德印度基金	美元	無
RR5	股票型	貝萊德太平洋股票基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德新興亞洲基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	施羅德新興歐洲基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	施羅德新興亞洲基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德大中華基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德拉丁美洲基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德金磚四國基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德新興歐洲基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德亞太城市房地產股票基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德印度股票基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德中東海灣基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德亞洲小型公司基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德新興市場基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無
RR5	股票型	安盛泛靈頓新興市場基金	美元	無
RR5	股票型	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金	美元	無
RR5	股票型	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金	美元	無
RR5	股票型	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	美元	無

註 1：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資標的之投資機構網站中查詢。各投資機構網址請詳見商品說明書投資機構列表。

註 2：\*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。

## 2.指數股票型基金(高風險群組)

風險報酬等級	投資標的種類	投資標的名稱	計價幣別	收益分配或撥回資產
高風險群組	指數股票型基金	iShares MSCI 巴西 ETF	美元	有(再投資)
	指數股票型基金	iShares MSCI 澳洲 ETF	美元	有(再投資)
	指數股票型基金	iShares 中國大型股 ETF	美元	有(再投資)
	指數股票型基金	iShares 拉丁美洲 40ETF	美元	有(再投資)

指數股票型基金	iShares 美國基本原物料 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 墨西哥 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 太平洋除日 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 北美天然資源 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 加拿大 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 美國油氣勘探及生產 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 全球能源 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 新興市場 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 費城交易所半導體 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 秘魯 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 美國能源 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 全球電信 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 美國科技 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 南韓 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 美國石油設備與服務 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 亞洲 (除日本) ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 北美多媒體網路科技 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 歐洲 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 智利 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI ACWI ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 美國航空及國防 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 南非 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares S&P100ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 法國 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 核心 S&P500 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI EAFE ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 美國醫療設備 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 美國健康照護供應商 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares Dow Jones 美國 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 美國經紀商與交易所 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 美國製藥 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 德國 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 香港 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 環球公用事業 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 美國金融 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 美國不動產 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 精選高股利 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 泰國 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 美國消費服務 ETF	美元	有(再投資)

指數股票型基金	iShares Russell 2000 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 土耳其 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares Russell 2000 價值 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 運輸平均 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 以色列 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 美國房屋營建 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 紐西蘭 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 菲律賓 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 義大利 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 新加坡 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 馬來西亞 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 臺灣 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares MSCI 日本 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 納斯達克生技 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 全球 100ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	iShares 全球核心消費 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	Vanguard 大型股 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	Vanguard 小型股 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	Vanguard 中型股 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	Vanguard 成長股指數 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	Vanguard FTSE 太平洋 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	Vanguard 整體股市 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	Vanguard FTSE 新興市場 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	Vanguard FTSE 歐洲 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	Vanguard FTSE 成熟市場 ETF	美元	有(再投資)
指數股票型基金	Vanguard 美國延期公債 ETF	美元	有(再投資)

## (二).配息停泊標的

風險報酬等級	投資標的種類	投資標的名稱	計價幣別	收益分配或撥回資產
RR1	貨幣市場型	富達美元現金基金	美元	無

註 1: 投資標的有無收益分配或撥回資產及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知/基金章程所載為準; 若該投資標的具有收益分配或撥回資產, 其約定之給付方式詳見保單條款。

註 2: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分, 可能導致原始投資金額減損。有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊, 可至各投資標的之投資機構網站中查詢。各投資機構網址請詳見商品說明書投資機構列表。

## 二、投資標的基本資料

### (一).一般投資標的

#### (中、低風險群組)

#### 1.共同基金(中、低風險群組)(資料日期:108/10/31)

聯博美國收益基金 AT(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)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	<p>DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。</p> <p>任職地點：紐約。</p>	
Douglas J. Peebles 固定收益團隊投資長與主管	<p>Peebles 先生於 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。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。</p> <p>任職地點：紐約。</p>	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	<p>Distenfeld 先生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。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。</p> <p>任職地點：紐約。</p>	
Matthew S. Sheridan	<p>Sheridan 先生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。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。</p>	
Scott DiMaggio	<p>DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，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 &amp; Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員。</p>	



	並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。 聯博資歷：24 年。
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博全球高收益債券基金 AT(澳幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。 任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles 固定收益團隊投資長與主管	Peebles 先生於 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。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 任職地點：紐約。	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生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。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。 任職地點：紐約。	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生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。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
Shamaila Khan 投資組合經理人-新興市	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債	

場企業債券	券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點:紐約。
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博全球高收益債券基金 AA(澳幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles 固定收益團隊投資長與主管	Peebles 先生於 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。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 投資經驗:26 年; 任職聯博時間:27 年; 任職地點:紐約	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生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。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。 投資經驗:17 年; 任職聯博時間:16 年; 任職地點:紐約。	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生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。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	

Shamaila Khan 投資組合經理人-新興市場企業債券	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點:紐約。
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博美國收益基金 AA(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)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles 固定收益團隊投資長與主管	Peebles 先生於 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。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 投資經驗:26 年; 任職聯博時間:27 年; 任職地點:紐約	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生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。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。 投資經驗:17 年; 任職聯博時間:16 年; 任職地點:紐約。	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生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。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許	

	財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，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。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博歐洲收益基金 AA(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)		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，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。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。	
Jorgen Kjaersgaard 投資組合經理人	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學	

	位。 任職地點：倫敦。
John Taylor 固定收益投資組合經理人	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 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。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。
投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博短期債券基金 AA(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicholas Sanders	Nicholas Sanders 為聯博副總裁暨投資組合經理人，同時也是全球固定收益、絕對報酬、英國固定收益及歐元固定收益投資組合管理團隊的成員之一。自 2013 年起，他負責全球政府主權債和其他流動性市場分析，並著重於歐洲市場研究。在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊之助理投資組合經理人，負責當地和全球固定收益市場分析及交易執行。桑德斯於 2006 年加入聯博前，曾為澳紐營運集團之服務和控制團隊主管。在此之前，他分別於澳洲及倫敦擔任訂價/評價分析師。桑德斯擁有墨爾本皇家理工大學 (RMIT) 的經濟及金融學位，並擁有特許財務分析師執照。任職地點：倫敦。	
John Taylor 固定收益投資組合經理人	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 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。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職聯博時間：15 年。任職地點：倫敦	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，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。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	

	聯博資歷：24 年。
投資目標	本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博新興市場債券基金 AA(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)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。	
Shamaila Khan 投資組合經理人-新興市場企業債券	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。	
Christian DiClementi 投資組合經理人-新興市場債券	Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Christian DiClementi 於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶。隨後，Christian DiClementi 加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。在此之前，Christian DiClementi 曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。Christian DiClementi 擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。	
投資目標	本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博歐洲收益基金(歐元計價)

<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott DiMaggio	<p>DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，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 &amp; Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。</p>	
Jorgen Kjaersgaard 投資組合經理人	<p>Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。任職地點：倫敦。</p>	
John Taylor 固定收益投資組合經理人	<p>John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 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。泰勒於肯特大學 (University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。</p>	
投資目標	<p>本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

<b>聯博全球價值型基金(歐元計價)</b>		
<b>(基金之配息來源可能為本金)</b>		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Tawhid Ali	Ali 先生於 2008 年 3 月起擔任歐洲價值型股票研究團隊主管，並於 2009 年 1 月獲命擔任英國價值型股票研究團隊主管。在此之前，Ali 先生曾擔任歐洲零售與休憩產業研究分析師。2003 年加入聯博之前，Ali 先生曾於紐約與倫敦麥肯錫公司擔任客戶關係經理人。他於 1993 年取得哈佛大學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學企管碩士學位。
Avi Lavi 價值型研究全球總監，英國和歐洲價值型股票投資長	Avi Lavi 於 2012 年初獲任命為價值型研究全球總監。自 2000 年起，Lavi 先生即擔任英國和歐洲價值股的研究總監，協助建立伯恩斯坦在美國境外的第一個研究單位。2004 年 Lavi 先生擔任英國和歐洲價值股的共同投資長，並兼任該團隊的研究總監至 2006 年。Lavi 先生於 2006 年升任英國和歐洲價值股的投資長。他於 1996 年加入聯博，擔任公用事業類股的研究助理，1998 年負責研究範圍擴及全球公用事業，與石油天然氣產業。擔任現職之前，他曾任能源研究的資深分析師和類股召集人。加入聯博之前，Lavi 是以色列駐紐約經濟辦事處的副處長。在此之前則是擔任資誠會計師事務所以色列分支機構 Kesselman & Kesselman 的會計師。他擁有以色列巴伊蘭大學 (Bar Ilan University) 會計和經濟學的文學士，以及紐約大學的企管碩士學位。 投資經驗 26 年 ;任職聯博時間 18 年;任職地點 倫敦
投資目標	本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券，以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博歐洲收益基金 AT(歐元計價) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，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。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。	
Jorgen Kjaersgaard 投資組合經理人	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。	



	Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。 任職地點：倫敦。
John Taylor 固定收益投資組合經理人	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 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。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。
投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博國際醫療基金(歐元計價) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Vinay Thapar 研究分析師	<p>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。在此之前，Vinay 曾於 American Century Investments 擔任資深投資分析師，負責兩檔國內基金之全球醫療類股研究工作，時間長達三年半。在此之前，Vinay 曾於貝爾斯登旗下之生技股票研究團隊，擔任副總監一職。Vinay 擁有美國紐約大學之生物學學士學位，以及特許財務分析師資格。</p> <p>任職聯博時間：3 年。</p> <p>任職地點：紐約。</p>	
John H. Fogarty, CFA 美國中型基本面成長型股票投資團隊主管、美國成長型股票投資組合經理人	<p>自 2008 年末起擔任美國中型基本面成長型股票團隊主管。John 於 2009 年初加入美國成長型股票團隊，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。John 於 2012 年初開始兼任美國大型成長股投資組合經理人。John 於 2007 年重回聯博擔任基本面成長股研究分析師，負責美國非核心消費性類股。在此之前，John 曾於 Dialectic Capital Management and Vardon Partners 擔任對沖基金經理人，時間近三年。John 於 1988 年初入投資產業，於 Alliance Capital 負責量化研究分析，同時於美國哥倫比亞大學攻讀學位。John 於 1992 年成為全職員工，並於 1995 年加入美國大型成長股團隊，負責量化分析與一般性研究工作，隨後於 1997 年升任為美國大型成長股投資組合經理人。John 擁有美國哥倫比亞大學歷史學士學位，以及特許財務分析師資格。任職地點：紐約。</p>	
投資目標	<p>本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透</p>	

	過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博歐洲收益基金 AA(歐元計價) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，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。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。	
Jorgen Kjaersgaard 投資組合經理人	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。任職地點：倫敦。	
John Taylor 固定收益投資組合經理人	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 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。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。	
投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標的的投資價值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博全球高收益債券基金(歐元計價)
-------------------

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。 任職地點:紐約	
Douglas J. Peebles 固定收益團隊投資長與主管	Peebles 先生於 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。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 任職地點:紐約	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生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。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。 任職地點:紐約	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生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。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
Shamaila Khan 投資組合經理人-新興市場企業債券	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點:紐約。	
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博全球高收益債券基金(歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。 任職地點:紐約	
Douglas J. Peebles 固定收益團隊投資長與主管	Peebles 先生於 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。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 任職地點:紐約	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生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。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。 任職地點:紐約	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生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。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
Shamaila Khan 投資組合經理人-新興市場企業債券	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點:紐約。	
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。	

投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

聯博全球高收益債券基金 AT(歐元計價) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。 任職地點:紐約	
Douglas J. Peebles 固定收益團隊投資長與主管	Peebles 先生於 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。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 任職地點:紐約	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生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。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。 任職地點:紐約	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生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。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
Shamaila Khan 投資組合經理人-新興市場企業債券	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點:紐約。	
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以	

	美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博全球高收益債券基金 AT(歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。 任職地點:紐約	
Douglas J. Peebles 固定收益團隊投資長與主管	Peebles 先生於 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。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 任職地點:紐約	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生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。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。 任職地點:紐約	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生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。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
Shamaila Khan 投資組合經理人-新興市場企業債券	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點:紐約。	

投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博全球高收益債券基金 AT(紐幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
紐幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。 任職地點:紐約	
Douglas J. Peebles 固定收益團隊投資長與主管	Peebles 先生於 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。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 任職地點:紐約	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生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。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。 任職地點:紐約	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生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。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
Shamaila Khan 投資組合經理人-新興市場企業債券	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦	

	Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點:紐約。
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博國際醫療基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Vinay Thapar 研究分析師	<p>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。在此之前，Vinay 曾於 American Century Investments 擔任資深投資分析師，負責兩檔國內基金之全球醫療類股研究工作，時間長達三年半。在此之前，Vinay 曾於貝爾斯登旗下之生技股票研究團隊，擔任副總監一職。Vinay 擁有美國紐約大學之生物學學士學位，以及特許財務分析師資格。</p> <p>任職聯博時間：3 年。</p> <p>任職地點：紐約。</p>	
John H. Fogarty, CFA 美國中型基本面成長型股票投資團隊主管、美國成長型股票投資組合經理人	<p>自 2008 年末起擔任美國中型基本面成長型股票團隊主管。John 於 2009 年初加入美國成長型股票團隊，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。John 於 2012 年初開始兼任美國大型成長股投資組合經理人。John 於 2007 年重回聯博擔任基本面成長股研究分析師，負責美國非核心消費性類股。在此之前，John 曾於 Dialectic Capital Management and Vardon Partners 擔任對沖基金經理人，時間近三年。John 於 1988 年初入投資產業，於 Alliance Capital 負責量化研究分析，同時於美國哥倫比亞大學攻讀學位。John 於 1992 年成為全職員工，並於 1995 年加入美國大型成長股團隊，負責量化分析與一般性研究工作，隨後於 1997 年升任為美國大型成長股投資組合經理人。John 擁有美國哥倫比亞大學歷史學士學位，以及特許財務分析師資格。任職地點：紐約。</p>	
投資目標	<p>本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

聯博美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	
投資機構	基金種類



聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles 固定收益團隊投資長與主管	Peebles 先生於 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。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 投資經驗:26 年; 任職聯博時間:27 年; 任職地點:紐約	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生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。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。 投資經驗:17 年; 任職聯博時間:16 年; 任職地點:紐約。	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生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。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，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。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。 聯博資歷：24 年。	
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的	

	債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles 固定收益團隊投資長與主管	Peebles 先生於 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。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生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。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。投資經驗：17 年；任職聯博時間：16 年；任職地點：紐約。	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生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。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
Shamaila Khan 投資組合經理人-新興市場企業債券	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。	

投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博全球多元收益基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Morgan C. Harting, CFA, CAIA 新興市場多元資產團隊共同主管	Morgan C. Harting 目前擔任新興市場多元資產團隊共同主管，負責打造、設計、與管理投資策略。此外，Morgan 同時擔任新興市場價值型資深投資組合經理人，以及全球價值型股票團隊成員。Morgan 踏入新興市場投資領域之初，曾於標準普爾與惠譽擔任新興市場信用分析師，並於惠譽擔任資深總監一職。Morgan 擁有 Wesleyan 大學學士學位，以及耶魯大學碩士與企管碩士學位，並曾於耶魯大學擔任碩士班國際經濟學講師。Morgan 擁有特許財務分析師資格與特許另類投資分析師資格。任職地點：紐約。	
Karen Watkin, CFA 多元資產團隊投資組合經理	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。Watkin 在 2008 年至 2011 年間為參考指標策略團隊之投資組合經理，為歐非中東的法人機構客戶管理與發展聯博的客製化參考指標策略。她在 2003 年加入聯博，擔任投資組合經理助理，並於 2006 年至 2008 年間任職於倫敦複合型與價值型投資團隊，負責為法人機構客戶之投資組合提供優化、執行與轉型管理的服務。在加入聯博之前，Watkin 曾在埃森哲 (Accenture) 的資本市場團隊擔任管理顧問三年。Watkin 擁有艾克斯特大學歐洲經濟研究學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：倫敦。	
Daniel Loewy, CFA 投資長暨共同主管—動態資產配置策略	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。擔任現職之前，Daniel 曾負責主持聯博財富管理部門之研究工作，為高資產客戶研究資產配置、另類投資、與稅務管理等議題。Daniel 先前曾擔任聯博股票研究分析師，負責航太國防與資本財產業，並曾任聯博價值型股票投資服務之副投資組合經理人。Daniel 擁有美國康乃爾大學產業與勞工關係學士學位，以及哥倫比亞大學企管碩士學位。Daniel 擁有特許財務分析師資格。任職地點：紐約。	
投資目標	本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的 DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、高收益債、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的	

	專區」
--	-----

聯博短期債券基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicholas Sanders	<p>Nicholas Sanders 為聯博副總裁暨投資組合經理人，同時也是全球固定收益、絕對報酬、英國固定收益及歐元固定收益投資組合管理團隊的成員之一。自 2013 年起，他負責全球政府主權債和其他流動性市場分析，並著重於歐洲市場研究。在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊之助理投資組合經理人，負責當地和全球固定收益市場分析及交易執行。桑德斯於 2006 年加入聯博前，曾為澳紐營運集團之服務和控制團隊主管。在此之前，他分別於澳洲及倫敦擔任訂價/評價分析師。桑德斯擁有墨爾本皇家理工大學 (RMIT) 的經濟及金融學位，並擁有特許財務分析師執照。任職地點：倫敦。</p>	
John Taylor 固定收益投資組合經理人	<p>John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 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。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職聯博時間：15 年。任職地點：倫敦</p>	
Scott DiMaggio	<p>DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，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 &amp; Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。</p>	
投資目標	<p>本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

聯博短期債券基金 AT (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	債券型	

聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicholas Sanders	Nicholas Sanders 為聯博副總裁暨投資組合經理人，同時也是全球固定收益、絕對報酬、英國固定收益及歐元固定收益投資組合管理團隊的成員之一。自 2013 年起，他負責全球政府主權債和其他流動性市場分析，並著重於歐洲市場研究。在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊之助理投資組合經理人，負責當地和全球固定收益市場分析及交易執行。桑德斯於 2006 年加入聯博前，曾為澳紐營運集團之服務和控制團隊主管。在此之前，他分別於澳洲及倫敦擔任訂價/評價分析師。桑德斯擁有墨爾本皇家理工大學 (RMIT) 的經濟及金融學位，並擁有特許財務分析師執照。任職地點：倫敦。	
John Taylor 固定收益投資組合經理人	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 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。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職聯博時間：15 年。任職地點：倫敦	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，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。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。	
投資目標	本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博美國收益基金 AT (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時	

券總監	也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。
Douglas J. Peebles 固定收益團隊投資長與主管	Peebles 先生於 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。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 投資經驗:26 年; 任職聯博時間:27 年; 任職地點:紐約
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生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。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。 投資經驗:17 年; 任職聯博時間:16 年; 任職地點:紐約。
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生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。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，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。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。 聯博資歷：24 年。
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博歐洲收益基金 AT (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，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。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。	
Jorgen Kjaersgaard 投資組合經理人	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。任職地點：倫敦。	
John Taylor 固定收益投資組合經理人	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 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。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。	
投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博新興市場債券基金 AT (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限

基金經理人	經理人簡介
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。
Shamaila Khan 投資組合經理人-新興市場企業債券	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。
Christian DiClementi 投資組合經理人-新興市場債券	Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Christian DiClementi 於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶。隨後，Christian DiClementi 加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。在此之前，Christian DiClementi 曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。Christian DiClementi 擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。
投資目標	本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博全球高收益債券基金 AT (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles 固定收益團隊投資長與主管	Peebles 先生於 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。目前還	



	擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 任職地點:紐約
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生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。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。 任職地點:紐約
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生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。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。
Shamaila Khan 投資組合經理人-新興市場企業債券	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點:紐約。
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。	

Shamaila Khan 投資組合經理人-新興市場企業債券	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點:紐約。
Christian DiClementi 投資組合經理人-新興市場債券	Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Christian DiClementi 於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶。隨後，Christian DiClementi 加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。在此之前，Christian DiClementi 曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。Christian DiClementi 擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。
投資目標	本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博全球價值型基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tawhid Ali	Ali 先生於 2008 年 3 月起擔任歐洲價值型股票研究團隊主管，並於 2009 年 1 月獲命擔任英國價值型股票研究團隊主管。在此之前，Ali 先生曾擔任歐洲零售與休憩產業研究分析師。2003 年加入聯博之前，Ali 先生曾於紐約與倫敦麥肯錫公司擔任客戶關係經理人。他於 1993 年取得哈佛大學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學企管碩士學位。	
Avi Lavi 價值型研究全球總監，英國和歐洲價值型股票投資長	Avi Lavi 於 2012 年初獲任命為價值型研究全球總監。自 2000 年起，Lavi 先生即擔任英國和歐洲價值股的研究總監，協助建立伯恩斯坦在美國境外的第一個研究單位。2004 年 Lavi 先生擔任英國和歐洲價值股的共同投資長，並兼任該團隊的研究總監至 2006 年。Lavi 先生於 2006 年升任英國和歐洲價值股的投資長。他於 1996 年加入聯博，擔任公用事業類股的研究助理，1998 年負責研究範圍擴及全球公用事業，與石油天然氣產業。擔任現職之前，他曾任能源研究的資深分析師和類股召集人。加入聯博之前，Lavi 是以色列駐紐約經濟辦事處的副處長。在此之前則是擔任資誠會計師事務所以色列分支機構 Kesselman & Kesselman 的會計師。他擁有以色列巴伊蘭大學 (Bar Ilan University) 會計和經濟學的文學士，以及紐約大學的企管碩士學位。 投資經驗 26	

	年 ;任職聯博時間 18 年;任職地點 倫敦
投資目標	本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券，以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博全球複合型股票基金		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Avi Lavi	<p>Avi Lavi 於 2012 年初獲任命為價值型研究全球總監。自 2000 年起，Lavi 先生即擔任英國和歐洲價值股的研究總監，協助建立伯恩斯坦在美國境外的第一個研究單位。2004 年 Lavi 先生擔任英國和歐洲價值股的共同投資長，並兼任該團隊的研究總監至 2006 年。Lavi 先生於 2006 年升任英國和歐洲價值股的投資長。他於 1996 年加入聯博，擔任公用事業類股的研究助理，1998 年負責研究範圍擴及全球公用事業，與石油天然氣產業。擔任現職之前，他曾任能源研究的資深分析師和類股召集人。加入聯博之前，Lavi 是以色列駐紐約經濟辦事處的副處長。在此之前則是擔任資誠會計師事務所以色列分支機構 Kesselman Kesselman 的會計師。他擁有以色列巴伊蘭大學 (Bar Ilan University) 會計和經濟學的文學士，以及紐約大學的企管碩士學位。任職地點：倫敦。</p> <p>投資經驗：29 年。聯博資歷：21 年。</p>	
Daniel C. Roarty	<p>研究團隊暨產業研究主管－全球/國際成長股研究</p> <p>2012 年初，Daniel C. Roarty 開始擔任聯博全球/國際成長股研究團隊暨產業研究主管。Daniel 於 2011 年 5 月加入聯博，擔任全球/國際成長股研究團隊旗下之科技產業研究主管，直至 2011 年 7 月 1 日為止。Daniel 曾於 Nuveen Investments 任職 9 年，協同管理晨星五星級大型成長股投資策略以及多元市值成長股投資策略。Daniel 曾於摩根士丹利與高盛負責研究科技、工業、與金融類股。Daniel 擁有 Fairfield 大學財務學士學位，賓州大學華頓商學院企管碩士學位、以及特許財務分析師資格。</p>	
Nelson Yu	<p>Nelson Yu 先生於 2017 年初開始擔任聯博複合型投資團隊主管。他也是股票投資組合經理人兼股票量化研究共同主管，負責監督全公司股票投資組合的風險/報酬模型之研究及應用。此外，其管理股票投資組合的貨幣分離管理策略，並且身為全球價值型基金與新興市場價值投資組合諮詢團隊成員。他於 1997 年加入聯博擔任程式設計師與分析師，自 2009 年至 2014 年期間擔任價值型股票量化研究副主管。加入聯博之前，曾於 Grant Thornton 擔任管理顧問。Yu 先生擁有賓州大學系統工程學工學學士學位以及經濟學學士學位，並且擁有美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地點：紐約。</p> <p>聯博資歷：20 年。</p>	
投資目標	<p>本基金投資於股票證券，以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的，而此類投資者也希望廣泛分散不同</p>	

	型態、市值和地域所造成的相關投資風險。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博短期債券基金 AA (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicholas Sanders	<p>Nicholas Sanders 為聯博副總裁暨投資組合經理人，同時也是全球固定收益、絕對報酬、英國固定收益及歐元固定收益投資組合管理團隊的成員之一。自 2013 年起，他負責全球政府主權債和其他流動性市場分析，並著重於歐洲市場研究。在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊之助理投資組合經理人，負責當地和全球固定收益市場分析及交易執行。桑德斯於 2006 年加入聯博前，曾為澳紐營運集團之服務和控制團隊主管。在此之前，他分別於澳洲及倫敦擔任訂價/評價分析師。桑德斯擁有墨爾本皇家理工大學 (RMIT) 的經濟及金融學位，並擁有特許財務分析師執照。任職地點：倫敦。</p>	
John Taylor 固定收益投資組合經理人	<p>John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 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。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職聯博時間：15 年。任職地點：倫敦</p>	
Scott DiMaggio	<p>DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，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 &amp; Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。</p>	
投資目標	<p>本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

聯博美國收益基金 AA
-------------

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles 固定收益團隊投資長與主管	Peebles 先生於 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。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 投資經驗:26 年; 任職聯博時間:27 年; 任職地點:紐約	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生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。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。 投資經驗:17 年; 任職聯博時間:16 年; 任職地點:紐約。	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生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。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，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。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。 聯博資歷：24 年。	

投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博歐洲收益基金 AA (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott DiMaggio	<p>DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，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 &amp; Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。</p>	
Jorgen Kjaersgaard 投資組合經理人	<p>Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。任職地點：倫敦。</p>	
John Taylor 固定收益投資組合經理人	<p>John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 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。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。</p>	
投資目標	<p>本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

聯博新興市場債券基金 AA (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。	
Shamaila Khan 投資組合經理人-新興市場企業債券	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。	
Christian DiClementi 投資組合經理人-新興市場債券	Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Christian DiClementi 於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶。隨後，Christian DiClementi 加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。在此之前，Christian DiClementi 曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。Christian DiClementi 擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。	
投資目標	本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博全球高收益債券基金 AA (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博	

	之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。
Douglas J. Peebles 固定收益團隊投資長 與主管	Peebles 先生於 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。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 任職地點：紐約
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生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。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。 任職地點：紐約
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生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。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。
Shamaila Khan 投資組合經理人-新興市場企業債券	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

<b>聯博歐洲收益基金</b> <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	



Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，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。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。
Jorgen Kjaersgaard 投資組合經理人	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。任職地點：倫敦。
John Taylor 固定收益投資組合經理人	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 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。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。
投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博歐洲收益基金 AT(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)		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，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。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。 聯博資歷：24 年。
Jorgen Kjaersgaard 投資組合經理人	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。 任職地點：倫敦。
John Taylor 固定收益投資組合經理人	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 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。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。
投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博全球多元收益基金 A 級別 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Morgan C. Harting, CFA, CAIA 新興市場多元資產團隊共同主管	Morgan C. Harting 目前擔任新興市場多元資產團隊共同主管，負責打造、設計、與管理投資策略。此外，Morgan 同時擔任新興市場價值型資深投資組合經理人，以及全球價值型股票團隊成員。Morgan 踏入新興市場投資領域之初，曾於標準普爾與惠譽擔任新興市場信用分析師，並於惠譽擔任資深總監一職。Morgan 擁有 Wesleyan 大學學士學位，以及耶魯大學碩士與企管碩士學位，並曾於耶魯大學擔任碩士班國際經濟學講師。Morgan 擁有特許財務分析師資格與特許另類投資分析師資格。任職地點：紐約。	
Karen Watkin, CFA 多元資產團隊投資組合經理	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。Watkin 在 2008 年至 2011 年間為參考指標策略團隊之投資組合經理，為歐非中東的法人機構客戶管理與發展聯博的客製化參考指標策略。她在 2003 年加入聯博，擔任投資組合經理助理，並於 2006 年至 2008 年間任職於倫敦複合型與價值型投資團隊，負責	

	為法人機構客戶之投資組合提供優化、執行與轉型管理的服務。在加入聯博之前，Watkin 曾在埃森哲 (Accenture) 的資本市場團隊擔任管理顧問三年。Watkin 擁有艾克斯特大學歐洲經濟研究學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：倫敦。
Daniel Loewy，CFA 投資長暨共同主管— 動態資產配置策略	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。擔任現職之前，Daniel 曾負責主持聯博財富管理部門之研究工作，為高資產客戶研究資產配置、另類投資、與稅務管理等議題。Daniel 先前曾擔任聯博股票研究分析師，負責航太國防與資本財產業，並曾任聯博價值型股票投資服務之副投資組合經理人。Daniel 擁有美國康乃爾大學產業與勞工關係學士學位，以及哥倫比亞大學企管碩士學位。Daniel 擁有特許財務分析師資格。 任職地點：紐約。
投資目標	本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的 DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、高收益債、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博全球多元收益基金 AD(每月配息) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	平衡型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Morgan C. Harting，CFA，CAIA 新興市場多元資產團隊共同主管	Morgan C. Harting 目前擔任新興市場多元資產團隊共同主管，負責打造、設計、與管理投資策略。此外，Morgan 同時擔任新興市場價值型資深投資組合經理人，以及全球價值型股票團隊成員。Morgan 踏入新興市場投資領域之初，曾於標準普爾與惠譽擔任新興市場信用分析師，並於惠譽擔任資深總監一職。Morgan 擁有 Wesleyan 大學學士學位，以及耶魯大學碩士與企管碩士學位，並曾於耶魯大學擔任碩士班國際經濟學講師。Morgan 擁有特許財務分析師資格與特許另類投資分析師資格。任職地點：紐約。	
Karen Watkin, CFA 多元資產團隊投資組合經理	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。Watkin 在 2008 年至 2011 年間為參考指標策略團隊之投資組合經理，為歐非中東的法人機構客戶管理與發展聯博的客製化參考指標策略。她在 2003 年加入聯博，擔任投資組合經理助理，並於 2006 年至 2008 年間任職於倫敦複合型與價值型投資團隊，負責為法人機構客戶之投資組合提供優化、執行與轉型管理的服務。在加入聯博之前，Watkin 曾在埃森哲 (Accenture) 的資本市場團隊擔任管理顧問三年。Watkin 擁有艾克斯特大學歐洲經濟研究學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：倫敦。	
Daniel Loewy，CFA 投資長暨共同主管— 動態資產配置策略	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。擔任現職之前，Daniel 曾負責主持	

	<p>聯博財富管理部門之研究工作，為高資產客戶研究資產配置、另類投資、與稅務管理等議題。Daniel 先前曾擔任聯博股票研究分析師，負責航太國防與資本財產業，並曾任聯博價值型股票投資服務之副投資組合經理人。Daniel 擁有美國康乃爾大學產業與勞工關係學士學位，以及哥倫比亞大學企管碩士學位。Daniel 擁有特許財務分析師資格。</p> <p>任職地點：紐約。</p>
投資目標	<p>本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的 DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、高收益債、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

<p>聯博全球高收益債券基金 AA(南非幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</p>		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
南非幣	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監	<p>DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院(Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約</p>	
Douglas J. Peebles 固定收益團隊投資長與主管	<p>Peebles 先生於 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。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約</p>	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	<p>Distenfeld 先生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。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約</p>	
Matthew S. Sheridan	<p>Sheridan 先生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。此外，</p>	

	Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。
Shamaila Khan 投資組合經理人-新興市場企業債券	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

首域亞洲優質債券基金		
投資機構		基金種類
首域投資(香港)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
符昌偉	在 2010 年加盟首域投資之前，符昌偉於道富環球投資管理任職固定收益投資經理的六年中，獲得充實的經驗，期間負責管理區內一項亞洲當地貨幣債券基金及其他全球固定收益投資委託。自 1997 年開始，符昌偉曾分別在摩根大通和瑞士信貸第一波士頓擔任市場風險分析師，從而累積豐富的研究和風險管理經驗。他亦曾於匯豐擔任股票研究分析師。符昌偉持有新加坡國立大學工商管理學士學位(主修財務)，並為特許財務分析師。	
投資目標	本基金主要投資於亞洲政府或半政府機構發行人以及在亞洲成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券以達致長線回報。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

首域亞洲優質債券基金(每月配息) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
首域投資(香港)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
符昌偉	在 2010 年加盟首域投資之前，符昌偉於道富環球投資管理任職固定收益投資經理的六年中，獲得充實的經驗，期間負責管理區內一項亞洲當地貨幣債券基金及其他全球固定收益投資委託。自 1997 年開始，符昌偉曾分別在摩根大通和瑞士信貸第一波士頓擔任市場風險分析師，從而累積豐富的研究和風險管理經驗。他亦	

	曾於匯豐擔任股票研究分析師。符昌偉持有新加坡國立大學工商管理學士學位(主修財務)，並為特許財務分析師。
投資目標	本基金主要投資於亞洲政府或半政府機構發行人以及在亞洲成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券以達致長線回報。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達新興市場債券基金(歐元計價) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric Wong	Eric Wong 畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達13年，於2012年加入富達並管理此基金。在加入富達之前，曾在Blackrock及Barclays擔任Portfolio Manager。	
Paul Greer	Paul Greer 於2012年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於2018年開始擔任基金經理人。於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG及柏瑞投資任職。	
Marton Huebler	Marton Huebler 2006年加入富達計量研究團隊，擔任各種不同的計量及總體經濟研究，包括：新興市場債、通膨連結債及利率，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管，為富達固定收益投資組合經理人們提供利率、信用債、外匯、投資配置等固定資產建議。2019年元月任命為新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)助理基金經理人，與2019年升任為協同基金經理人。	
投資目標	本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達新興市場債券基金 (A股月配息)(歐元計價) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric Wong	Eric Wong 畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達13年，於2012年加入富達並管理此基金。在加入富達之前，曾在Blackrock及Barclays擔任Portfolio Manager。	

Paul Greer	Paul Greer 於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人。於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG 及柏瑞投資任職。
Marton Huebler	Marton Huebler 2006 年加入富達計量研究團隊，擔任各種不同的計量及總體經濟研究，包括：新興市場債、通膨連結債及利率，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管，為富達固定收益投資組合經理人們提供利率、信用債、外匯、投資配置等固定資產建議。2019 年元月任命為新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)助理基金經理人，與 2019 年升任為協同基金經理人。
投資目標	本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於（雖不限於）拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）及中東內進行。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達歐元債券基金 (A 股月配息)(歐元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ario Emami Nejad	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，投資經驗達 7 年	
Rosie McMellin	Rosie McMellin 於 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。在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團圓委員。	
Rick Patel	Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。	
投資目標	主要投資於以歐元計價之債券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達歐元債券基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Ario Emami Nejad	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，投資經驗達 7 年
Rosie McMellin	Rosie McMellin 於 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。在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團團委員。
Rick Patel	Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。
投資目標	主要投資於以歐元計價之債券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達歐洲高收益基金 (A 股月配息)(歐元計價) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrei Gorodilov	Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達，擔任資深信用分析師，研究範圍涵蓋電訊、科技與新興歐洲。2009 年 6 月起擔任本基金助理基金經理人，協助 Ian Spreadbury 管理本基金。在加入富達之前，曾於瑞士信貸第一波士頓(CREDIT SUISSE FIRST BOSTON)擔任資深信用分析師，並於歐洲復興開發銀行(European Bank for Reconstruction & Development)擔任財務分析師。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富。	
James Durance	經理人 James Durance，投資經驗 16 年，1998 年畢業於劍橋大學現代與中世紀語言學士學位。2015 年加入富達，2017 年至今擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)的協同基金經理人。	
Peter Khan	Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年	
投資目標	本基金透過主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評等準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評等機構就信譽給予評等。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達歐洲高收益基金 (A 股穩定月配息)(歐元計價) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	
投資機構	基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型



計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrei Gorodilov	Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達，擔任資深信用分析師，研究範圍涵蓋電訊、科技與新興歐洲。2009 年 6 月起擔任本基金助理基金經理人，協助 Ian Spreadbury 管理本基金。在加入富達之前，曾於瑞士信貸第一波士頓(CREDIT SUISSE FIRST BOSTON)擔任資深信用分析師，並於歐洲復興開發銀行(European Bank for Reconstruction & Development)擔任財務分析師。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富。	
James Durance	經理人 James Durance，投資經驗 16 年，1998 年畢業於劍橋大學現代與中世紀語言學士學位。2015 年加入富達，2017 年至今擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)的協同基金經理人。	
Peter Khan	Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年	
投資目標	本基金透過主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評等準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評等機構就信譽給予評等。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達歐洲高收益基金(歐元計價) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrei Gorodilov	Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達，擔任資深信用分析師，研究範圍涵蓋電訊、科技與新興歐洲。2009 年 6 月起擔任本基金助理基金經理人，協助 Ian Spreadbury 管理本基金。在加入富達之前，曾於瑞士信貸第一波士頓(CREDIT SUISSE FIRST BOSTON)擔任資深信用分析師，並於歐洲復興開發銀行(European Bank for Reconstruction & Development)擔任財務分析師。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富。	
James Durance	經理人 James Durance，投資經驗 16 年，1998 年畢業於劍橋大學現代與中世紀語言學士學位。2015 年加入富達，2017 年至今擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)的協同基金經理人。	
Peter Khan	Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年	
投資目標	本基金透過主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水	

	平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評等準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評等機構就信譽給予評等。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達全球基礎建設基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rupert Gifford	經理人 Rupert Gifford 投資經驗 17 年，畢業於牛津大學化學學系碩士畢業，於 2006 年加入富達擔任股票分析師	
投資目標	主要透過投資於全球選自基礎建設產業資產類別，包括但不限於電信、公用事業、能源、交通運輸及社會(包含教育服務及醫療保健設施)之公司股票證券，為投資人帶來收益及長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達亞洲高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Bryan Collins	布萊恩·柯林(Bryan Collins)於 2006 年加入富達，擔任固定收益部門交易員。在加入富達之前，曾於瑞士信貸資產管理(Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited)擔任固定收益顧問、分析師，及固定收益和外匯部門之交易員。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富，2009 年 10 月起擔任富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人。	
Peter Khan	Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年	
投資目標	本基金透過主要投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券，追求高水準的流動收益及資本增值。本基金將適合尋求高收益及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。此等中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易，且係由許多不同類型之發行人，例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人，予以發行。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的	

	專區」
--	-----

富達美元債券基金(A股月配息)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rick Patel	Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。	
Ario Emami Nejad	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，投資經驗達 7 年	
Rosie McMellin	Rosie McMellin 於 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。在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團團委員。	
投資目標	本主要投資於以美元為單位之債券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達新興市場債券基金(A股月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric Wong	Eric Wong 畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達 13 年，於 2012 年加入富達並管理此基金。在加入富達之前，曾在 Blackrock 及 Barclays 擔任 Portfolio Manager。	
Paul Greer	Paul Greer 於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人。於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG 及柏瑞投資任職。	
投資目標	本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於（雖不限於）拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）及中東內進行。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達亞洲高收益基金(A股月配息)
------------------

<b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Bryan Collins	布萊恩·柯林(Bryan Collins)於 2006 年加入富達，擔任固定收益部門交易員。在加入富達之前，曾於瑞士信貸資產管理(Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited)擔任固定收益顧問、分析師，及固定收益和外匯部門之交易員。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富，2009 年 10 月起擔任富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人。	
Peter Khan	Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年	
投資目標	本基金透過主要投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券，追求高水準的流動收益及資本增值。本基金將適合尋求高收益及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。此等中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易，且係由許多不同類型之發行人，例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人，予以發行。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

<b>富達美元高收益基金(A 股月配息)</b> <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Harley Lank	Harley Lank 於一九九零年獲美國雪城大學(Syracuse University)商業理學士學位，一九九六年獲賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位。一九九二年至一九九四年間，他在波士頓銀行出任企業財務分析員，並於一九九五年夏於紐約瑞銀資產管理實習固定收益業務。一九九六年 Harley 加盟 Fidelity Management and Research Company 的高收益債券團隊，出任高息債券分析員。他在二零零一年四月起負責現有職務。	
投資目標	本基金透過主要投資於主要業務活動於美國之發行公司所發行之高收益低質素證券，尋求高水平定期收入及長期資本增值。本基金將適合尋求高收入及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險之投資人。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評等準則，及未必會獲任何國際認可評等機構就信	

	譽給予評等。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達美元債券基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rick Patel	Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。	
Ario Emami Nejad	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，投資經驗達 7 年	
Rosie McMellin	Rosie McMellin 於 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。在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團團委員。	
投資目標	主要投資於以美元為單位之債券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達全球健康護理基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Alex Gold	Alex Gold 為泰恩河畔新堡大學學士，於 2010 年加入富達，擔任投資分析師。於 2017 年 6 月 30 日起，擔任富達全球健康護理基金協同經理人。	
Judith Finegold	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，在醫療保健研究團隊中擔任美國生技產業分析師一職。在加入富達之前，曾在英國國家醫療體系-倫敦國民保健署 (NHS) 從事內科和心臟病學工作 7 年，將她的臨床工作與臨床研究相結合，在學術環境中設計和運行多個臨床試驗以及與產業合作。	
投資目標	本基金主要透過投資全球參與設計、製造、或銷售生技醫藥護理產品或提供此類服務公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達全球通膨連結債券基金
--------------

投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tim Foster	Tim Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人。專業證照：特許財務分析員，計量財務專業證書	
Ian Fishwick	Ian Fishwick 在瑞士信貸 (Credit Suisse) 有 7 年的工作經驗，於 2007 年加入富達，目前在固定收入部門工作。	
投資目標	本基金旨在利用全球通膨連結、利率以至信貸市場等一系列不同的策略，以追求吸引的實質收益和資本增值為目標。這些策略包括但不限於主動殖利率曲線策略、各類債輪動、挑選債券、相對價值管理和存續期管理。基金主要投資於債券及短期證券，並可投資於衍生性商品。基金主要投資於全球成熟市場與新興市場的發行機構 (包括但不限於政府、機構、超國家機構、企業及銀行) 發行的通膨連結債券、名目債券及其他債務證券。基金可將最多 30% 的資產投資於貨幣市場工具及銀行存款，最多 25% 投資於可轉換公司債及最多 10% 投資於股份及其他參與供股權。這些投資包括投資級別和非投資級別資產。本基金也可以投資 UCITS 和 UCIs 等投資工具。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達亞洲高收益基金(A 股穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Bryan Collins	布萊恩·柯林(Bryan Collins)於 2006 年加入富達，擔任固定收益部門交易員。在加入富達之前，曾於瑞士信貸資產管理(Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited)擔任固定收益顧問、分析師，及固定收益和外匯部門之交易員。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富，2009 年 10 月起擔任富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人。	
Peter Khan	Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年	
投資目標	資級證券或次投資級發行人的高收益證券，追求高水準的流動收益及資本增值。本基金將適合尋求高收益及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。此等中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易，且係由許多不同類型之發行人，例如政府機構、準政府機構、銀行、	

	金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人，予以發行。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Harley Lank	哈利·蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996年加入富達的高收益債券團隊，並在2003年5月接任此檔基金經理人一職。	
投資目標	本基金透過主要投資於主要業務活動於美國之發行公司所發行之高收益低質素證券，尋求高水平定期收入及長期資本增值。本基金將適合尋求高收入及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險之投資人。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評等準則，及未必會獲任何國際認可評等機構就信譽給予評等。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達美元高收益基金 (A股穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Harley Lank	哈利·蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996年加入富達的高收益債券團隊，並在2003年5月接任此檔基金經理人一職。	
投資目標	本基金透過主要投資於主要業務活動於美國之發行公司所發行之高收益低質素證券，尋求高水平定期收入及長期資本增值。本基金將適合尋求高收入及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險之投資人。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評等準則，及未必會獲任何國際認可評等機構就信譽給予評等。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達全球債券基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rick Patel	Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。	
Rosie McMellin	20 年投資經驗。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。在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團團委員。	
Ario Emami Nejad	擁有 9 年投資經驗。2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究；2018 年 10 月任命為該兩檔基金協同經理人，2019 年 3 月 27 日正式生效。	
投資目標	投資於全球市場，以追求美元計價之績效擴至最大為目標。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric Wong	Eric Wong 畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達 13 年，於 2012 年加入富達並管理此基金。在加入富達之前，曾在 Blackrock 及 Barclays 擔任 Portfolio Manager。	
Paul Greer	Paul Greer 於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人。於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG 及柏瑞投資任職。	
Marton Huebler	Marton Huebler 2006 年加入富達計量研究團隊，擔任各種不同的計量及總體經濟研究，包括：新興市場債、通膨連結債及利率，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管，為富達固定收益投資組合經理人們提供利率、信用債、外匯、投資配置等固定資產建議。2019 年元月任命為新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)助理基金經理人，與 2019 年升任為協同基金經理人。	
投資目標	本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於（雖不限於）拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）及中東內進行。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。	



投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

富達全球聚焦基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
Amit Lodha		印度孟買大學商學碩士
投資目標	本基金旨在透過主要投資於全球股票市場上的股票組合，實現長期資本增長。基金經理可自由選擇投資於不同規模、產業及地區的公司，亦會專注投資於數目有限之公司，故本基金的投資組合比較集中。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達國際基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
Nick Peters		Nick Peters 於 2012 年加入富達，之前曾於 Barclays Wealth, BAE System Pension Fund 及 Henderson Investors 擔任基金經理人。Nick 擁有特許會計師執照及超過 20 年的資產管理經驗，目前也擔任富達股票研究團隊的主管一職，駐地於倫敦。
Ayesha Akbar		Ayesha Akbar: 畢業於倫敦政治經濟學院，於 2008 年加入富達擔任經理人。
投資目標	主要投資於全球市場（包括主要市場及較小新興國家市場）之股票。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 投資級公司債基金(月配)(澳幣對沖) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
Anil Katarya		2000 年加入 NN，業界資歷超過 15 年
Travis King		2005 年加入 NN，業界資歷超過 15 年
投資目標	本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg	

	Barclays Capital US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade 指標。計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 亞洲債券基金(月配)(澳幣對沖) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	亞洲太平洋(含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Joep Huntjens	1996 年加入 NN，2010 年至今，Joep 擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投資，同時他也負責管理亞洲固定收益團隊之信用分析師團隊。他也是亞洲債券強勢貨幣策略及新興市場企業債券策略之首席投資組合經理人以及全球投資等級信用策略之資深投資組合經理人。	
投資目標	主要透過積極管理亞洲發行人，例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港、中國以及位於相同地區的其他國家所發行，且以美元計價之債券與貨幣市場工具之投資組合產生收益。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 JP Morgan JACI 指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 新興市場債券基金(月配)(澳幣對沖) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球 / 新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Marco Ruijer	CFA。2013 年加入 NN，2013 年至今，Marco 為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之首席投資組合經理人，負責新興市場債券強勢貨幣投資組合。	
Marcelo Assalin	CFA。2002 年加入 NN，2015 年至今，Marcelo 為 NN 投資夥伴新興市場債券部門主管，同時他也是 EMD Blended Strategies/ EMD Opportunities Fund 之首席投資組合經理人。	
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。主要投資於中南美（包括加勒比海）、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—JP Morgan EMBI Global Diversified。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 環球高收益基金(月配)(澳幣對沖) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Joep Huntjens	1996 年加入 NN，2010 年至今，Joep 擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投資，同時他也負責管理亞洲固定收益團隊之信用分析師團隊。他也是亞洲債券強勢貨幣策略及新興市場企業債券策略之首席投資組合經理人以及全球投資等級信用策略之資深投資組合經理人。	
Sjors Haverkamp	1998 年加入 NN，2016 年至今，Sjors 為全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。其為高收益的全球主管，領導 18 位之高收益投資組合經理人以及分析師。	
Sebastiaan Reinders	2011 年加入 NN，2019 年至今，Sebastiaan 為 NN 投資夥伴之全球高收益主管，同時也是全球以及美國高收益策略之首席投資組合經理人。	
投資目標	本基金主要投資(至少 2/3)於全球任何地方發行之高收益債券。此類債券有別於傳統「投資等級」債券，因其發行公司所表彰之風險係反映該等發行公司完全履行其承諾之能力，依此說明了該等發行公司提供較高收益之理由。按照規定，當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標 - 70%之 Bloomberg Barclays US High Yield、30%之 Bloomberg Barclays Pan - European High Yield，以及發行人 2%限制(不包含金融次級債)(2% issuers capped ex financial subordinates)。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 環球高股息基金(每月配息)(澳幣對沖) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球/已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Bruno Springael	1987 年加入 NN 投資夥伴。2011 年至今，Bruno 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊環球高股息之資深投資組合經理人。	
Pieter Schop	1996 年加入 NN。2015 年至今，Pieter 為 NN 投資夥伴環球股票策略團隊之資深投資組合經理人，主要負責美國以及環球高股息策略。	
投資目標	本基金主要(至少 2/3)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之 10%)所組成之多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net)指標。	

投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

NN (L) 環球高股息基金(歐元計價) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球/已開發市場	無上限
基金經理人		經理人簡介
Bruno Springael		1987 年加入 NN 投資夥伴。2011 年至今，Bruno 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊環球高股息之資深投資組合經理人。
Pieter Schop		1996 年加入 NN。2015 年至今，Pieter 為 NN 投資夥伴環球股票策略團隊之資深投資組合經理人，主要負責美國以及環球高股息策略。
投資目標		本基金主要(至少 2/3)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之 10%) 所組成之多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net) 指標。
投資區域分配比例		本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 新興市場債券基金(歐元對沖) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球 / 新興市場	無上限
基金經理人		經理人簡介
Marco Ruijer		CFA。2013 年加入 NN，2013 年至今，Marco 為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之首席投資組合經理人，負責新興市場債券強勢貨幣投資組合。
Marcelo Assalin		CFA。2002 年加入 NN，2015 年至今，Marcelo 為 NN 投資夥伴新興市場債券部門主管，同時他也是 EMD Blended Strategies/ EMD Opportunities Fund 之首席投資組合經理。
投資目標		本基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。主要投資於中南美(包括加勒比海)、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—JP Morgan EMBI Global Diversified。
投資區域分配比例		本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 環球高收益基金(月配)(歐元對沖) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	
投資機構	基金種類

NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Joep Huntjens	1996 年加入 NN，2010 年至今，Joep 擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投資，同時他也負責管理亞洲固定收益團隊之信用分析師團隊。他也是亞洲債券強勢貨幣策略及新興市場企業債券策略之首席投資組合經理人以及全球投資等級信用策略之資深投資組合經理人。	
Sjors Haverkamp	1998 年加入 NN，2016 年至今，Sjors 為全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。其為高收益的全球主管，領導 18 位之高收益投資組合經理人以及分析師。	
Sebastian Reinders	2011 年加入 NN，2019 年至今，Sebastian 為 NN 投資夥伴之全球高收益主管，同時也是全球以及美國高收益策略之首席投資組合經理人。	
投資目標	本基金主要投資(至少 2/3)於全球任何地方發行之高收益債券。此類債券有別於傳統「投資等級」債券，因其發行公司所表彰之風險係反映該等發行公司完全履行其承諾之能力，依此說明了該等發行公司提供較高收益之理由。按照規定，當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—70%之 Bloomberg Barclays US High Yield、30%之 Bloomberg Barclays Pan - European High Yield，以及發行人 2%限制(不包含金融次級債)(2% issuers capped ex financial subordinates)。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 環球高收益基金(歐元對沖)		
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
NN Investment Partners B.V.	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Joep Huntjens	1996 年加入 NN，2010 年至今，Joep 擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投資，同時他也負責管理亞洲固定收益團隊之信用分析師團隊。他也是亞洲債券強勢貨幣策略及新興市場企業債券策略之首席投資組合經理人以及全球投資等級信用策略之資深投資組合經理人。	
Sjors Haverkamp	1998 年加入 NN，2016 年至今，Sjors 為全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。其為高收益的全球主管，領導 18 位之高收益投資組合經理人以及分析師。	
Sebastian Reinders	2011 年加入 NN，2019 年至今，Sebastian 為 NN 投資夥伴之全球高收益主管，同時也是全球以及美國高收益策略之首席投資組合經理人。	
投資目標	本基金主要投資(至少 2/3)於全球任何地方發行之高收益債券。此	

	類債券有別於傳統「投資等級」債券，因其發行公司所表彰之風險係反映該等發行公司完全履行其承諾之能力，依此說明了該等發行公司提供較高收益之理由。按照規定，當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—70%之 Bloomberg Barclays US High Yield、30%之 Bloomberg Barclays Pan-European High Yield，以及發行人 2%限制(不包含金融次級債)(2% issuers capped ex financial subordinates)。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 亞洲債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲太平洋(含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Joep Huntjens	1996 年加入 NN，2010 年至今，Joep 擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投資，同時他也負責管理亞洲固定收益團隊之信用分析師團隊。他也是亞洲債券強勢貨幣策略及新興市場企業債券策略之首席投資組合經理人以及全球投資等級信用策略之資深投資組合經理人。	
投資目標	主要透過積極管理亞洲發行人，例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港、中國以及位於相同地區的其他國家所發行，且以美元計價之債券與貨幣市場工具之投資組合產生收益。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 JP Morgan JACI 指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Anil Katarya	2000 年加入 NN，業界資歷超過 15 年	
Travis King	2005 年加入 NN，業界資歷超過 15 年	
投資目標	本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays Capital US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade 指標。計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產。	

投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

NN (L) 投資級公司債基金(每月配息) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
NN Investment Partners B.V.	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Anil Katarya	2000 年加入 NN，業界資歷超過 15 年	
Travis King	2005 年加入 NN，業界資歷超過 15 年	
投資目標	本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays Capital US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade 指標。計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 亞洲債券基金(每月配息) (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)		
投資機構	基金種類	
NN Investment Partners B.V.	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲太平洋(含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Joep Huntjens	1996 年加入 NN，2010 年至今，Joep 擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投資，同時他也負責管理亞洲固定收益團隊之信用分析師團隊。他也是亞洲債券強勢貨幣策略及新興市場企業債券策略之首席投資組合經理人以及全球投資等級信用策略之資深投資組合經理人。	
投資目標	主要透過積極管理亞洲發行人，例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港、中國以及位於相同地區的其他國家所發行，且以美元計價之債券與貨幣市場工具之投資組合產生收益。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 JP Morgan JACI 指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	
投資機構	基金種類
NN Investment Partners B.V.	債券型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球 / 新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Marco Ruijer	CFA。2013 年加入 NN，2013 年至今，Marco 為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之首席投資組合經理人，負責新興市場債券強勢貨幣投資組合。	
Marcelo Assalin	CFA。2002 年加入 NN，2015 年至今，Marcelo 為 NN 投資夥伴新興市場債券部門主管，同時他也是 EMD Blended Strategies/ EMD Opportunities Fund 之首席投資組合經理。	
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。主要投資於中南美（包括加勒比海）、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—JP Morgan EMBI Global Diversified。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

<b>NN (L) 新興市場債券基金(每月配息)</b> <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球 / 新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Marco Ruijer	CFA。2013 年加入 NN，2013 年至今，Marco 為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之首席投資組合經理人，負責新興市場債券強勢貨幣投資組合。	
Marcelo Assalin	CFA。2002 年加入 NN，2015 年至今，Marcelo 為 NN 投資夥伴新興市場債券部門主管，同時他也是 EMD Blended Strategies/ EMD Opportunities Fund 之首席投資組合經理。	
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。主要投資於中南美（包括加勒比海）、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—JP Morgan EMBI Global Diversified。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

<b>NN (L) 環球高收益基金</b> <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Joep Huntjens	1996 年加入 NN，2010 年至今，Joep 擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投	



	資，同時他也負責管理亞洲固定收益團隊之信用分析師團隊。他也是亞洲債券強勢貨幣策略及新興市場企業債券策略之首席投資組合經理人以及全球投資等級信用策略之資深投資組合經理人。
Sjors Haverkamp	1998 年加入 NN，2016 年至今，Sjors 為全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。其為高收益的全球主管，領導 18 位之高收益投資組合經理人以及分析師。
Sebastiaan Reinders	2011 年加入 NN，2019 年至今，Sebastiaan 為 NN 投資夥伴之全球高收益主管，同時也是全球以及美國高收益策略之首席投資組合經理人。
投資目標	本基金主要投資(至少 2/3)於全球任何地方發行之高收益債券。此類債券有別於傳統「投資等級」債券，因其發行公司所表彰之風險係反映該等發行公司完全履行其承諾之能力，依此說明了該等發行公司提供較高收益之理由。按照規定，當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—70%之 Bloomberg Barclays US High Yield、30%之 Bloomberg Barclays Pan - European High Yield，以及發行人 2%限制(不包含金融次級債)(2% issuers capped ex financial subordinates)。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN(L)環球高收益基金(每月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
NN Investment Partners B.V.	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Joep Huntjens	1996 年加入 NN，2010 年至今，Joep 擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投資，同時他也負責管理亞洲固定收益團隊之信用分析師團隊。他也是亞洲債券強勢貨幣策略及新興市場企業債券策略之首席投資組合經理人以及全球投資等級信用策略之資深投資組合經理人。	
Sjors Haverkamp	1998 年加入 NN，2016 年至今，Sjors 為全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。其為高收益的全球主管，領導 18 位之高收益投資組合經理人以及分析師。	
Sebastiaan Reinders	2011 年加入 NN，2019 年至今，Sebastiaan 為 NN 投資夥伴之全球高收益主管，同時也是全球以及美國高收益策略之首席投資組合經理人。	
投資目標	本基金主要投資(至少 2/3)於全球任何地方發行之高收益債券。此類債券有別於傳統「投資等級」債券，因其發行公司所表彰之風險係反映該等發行公司完全履行其承諾之能力，依此說明了該等發行公司提供較高收益之理由。按照規定，當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—70%之 Bloomberg Barclays US High Yield、30%之 Bloomberg Barclays Pan - European High Yield，以及發行人 2%限制(不包含金融次級債)	

	(2% issuers capped ex financial subordinates)。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 環球高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球/已開發市場	無上限
基金經理人		
經理人簡介		
Bruno Springael	1987 年加入 NN。2011 年至今，Bruno 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊環球高股息之資深投資組合經理人。	
Pieter Schop	1996 年加入 NN。2015 年至今，Pieter 為 NN 投資夥伴環球股票策略團隊之資深投資組合經理人，主要負責美國以及環球高股息策略。	
投資目標	本基金主要(至少 2/3)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之 10%) 所組成之多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net) 指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 環球高股息基金(每月配息) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球/已開發市場	無上限
基金經理人		
經理人簡介		
Bruno Springael	1987 年加入 NN。2011 年至今，Bruno 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊環球高股息之資深投資組合經理人。	
Pieter Schop	1996 年加入 NN。2015 年至今，Pieter 為 NN 投資夥伴環球股票策略團隊之資深投資組合經理人，主要負責美國以及環球高股息策略。	
投資目標	本基金主要(至少 2/3)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之 10%) 所組成之多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net) 指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞投資歐洲投資等級債券基金(歐元計價)	
投資機構	基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	債券型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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)與亞洲瀚亞投資之資源與研究團隊專業能力。	
投資目標	聚焦「歐元投資等級公司債」，囊括 BBB~AAA 評等的債券，追求最高品質公司債的穩健表現。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

<b>瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金</b> <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>		
投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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)與亞洲瀚亞投資之資源與研究團隊專業能力。	
投資目標	以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場，高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

<b>瀚亞投資亞洲債券基金</b> <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>		
投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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)與亞洲瀚亞投資之資源與研究團隊專業能力。	
投資目標	以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞投資美國特優級債券基金
---------------

投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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)與亞洲瀚亞投資之資源與研究團隊專業能力。	
投資目標	提供累積及月配息 2 種股別選擇。以 A 信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，是尋求風險極小化之穩健投資者的最佳選擇。本基金聚焦「美國高評等公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選 A~AAA 評等的債券，高度聚焦最高品質債券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞投資美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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)與亞洲瀚亞投資之資源與研究團隊專業能力。	
投資目標	子基金投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在 BBB-級(含)以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多 20%之資產得投資於優質證券(亦即 BBB-級(含)以上)。*洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞投資美國優質債券基金		
投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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)與亞洲瀚亞投資之資源與研究團隊專業能力。	
投資目標	本基金聚焦「美國投資等級公司債」，囊括 BBB~AAA 評等的債券，追求最高品質公司債的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。	

投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab	<p>麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。</p>	
何英信	<ul style="list-style-type: none"> <li>何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>何英信博士於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul>	
投資目標	<p>一、投資標的：本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p> <p>二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少2/3投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行的固定或浮動利率的債權證券(包括非投資等級證券)及債權憑證的投資組合。本基金亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於企業所發行之債券(包括非投資等級證券)。本基金也得為投資目的而使用金融衍生性商品。這些金融衍生性商品得於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易，可能包括尤其是互換交易、遠期交易和交叉遠期交易、期貨契約以及選擇權。使用金融衍生性商品可能導致在特定收益曲線/存續期間、貨幣或是信用的負曝險部位。本基金亦得投資於證券或是結構型商品其證券連結於或是其價值源自於其他的證券，或是其連結於任何國家的資產或貨幣。本基金得持有不超過10%的淨資產投資於違約證券。本基金可能將不超過其淨資產的25%投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債權證券。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(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)		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限

基金經理人	經理人簡介
麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab	麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。
何英信	<ul style="list-style-type: none"> <li>何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>何英信博士於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值與匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p> <p>二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構或是企業所發行的固定或浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權憑證。本基金也得為投資目的而使用金融衍生性商品。本基金亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於證券或是結構型商品其證券連結於或是其價值源自於其他的證券，或是其連結於任何國家的資產或貨幣。本基金也可能購買抵押貸款或資產擔保證券以及可轉換債券。本基金得持有不超過 10% 的淨資產投資於違約證券。本基金也得投資不超過其淨資產的 10% 於可轉讓證券集體投資企業 (UCITS) 所發行的單位及其他 UCIs。本基金也得投資參與抵押美元交易。本基金可能將不超過其淨資產的 25% 投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債權證券。</p>
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(歐元計價) (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)		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲及美國為主	無上限
基金經理人	經理人簡介	
派翠西雅·歐康諾 Patricia O'Connor	<p>派翠西雅·歐康諾擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。</p> <p>派翠西雅·歐康諾精專研究分析公司高收益債。</p> <p>歐康諾女士於1997年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。</p> <p>Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。</p> <p>擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。</p> <p>為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。</p>	

皮耶羅 Piero del Monte	<p>皮耶羅先生於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。</p> <p>加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於 Generail 資產管理，負責基金的管理，自 2003 年起管理 Generail 歐洲高收益債券基金。此外，皮耶羅亦曾於 Cazenove，擔任義大利中小型股票的研究分析師。</p> <p>皮耶羅於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。</p> <p>為義大利財務分析師協會(AIAF)的會員。</p>
羅德·麥可菲	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 羅德·麥可菲為富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁。</li> <li>• 負責管理歐洲的投資組合經理人和分析師。</li> <li>• 2013 年加入富蘭克林坦伯頓之前，曾任職於西方資產管理公司的全球多重收益和全球投資級策略的分析師</li> <li>• 萊斯布里奇大學金融學學士，擁有特許財務分析師(CFA)執照。</li> </ul>
艾曼紐·泰希爾	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 艾曼紐·泰希爾為富蘭克林坦伯頓固定收益集團副總裁，研究分析師暨基金經理人。</li> <li>• 艾曼紐·泰希爾負責歐洲和亞洲投資等級公用事業和工業的研究和分析</li> <li>• 2008 年加入富蘭克林坦伯頓，先前曾在法國巴黎銀行的倫敦債券資本市場部門工作。</li> <li>• 在法國巴黎銀行之前，曾任職於巴黎和倫敦的穆迪信評公司，負責歐洲製藥和消費性商品產業</li> <li>• 歐洲 ESCP 歐洲(巴黎，牛津和柏林)管理碩士。</li> </ul>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，但前提是要能與首要投資目標相一致。二、投資策略：本基金資產至少 2/3 直接或是透過運用金融衍生性商品來投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券。金融衍生性商品得包括各種互換交易、遠期交易、期貨契約以及上述各種於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易之契約的選擇權等。本基金得為避險、效率投組管理以及/或是投資目的而運用金融衍生性商品。本基金資產至少 2/3 投資於歐元或非歐元計價的歐元避險工具，非投資等級的固定收益債權證券，或是未經評比的同等標的。本基金得投資不超過 10% 的淨資產於與信用連結之證券，也得投資不超過淨資產的 10% 於違約證券。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(Mdis)(歐元計價) (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)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲及美國為主	無上限
基金經理人	經理人簡介	
派翠西雅·歐康諾 Patricia O'Connor	<p>派翠西雅·歐康諾擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。</p> <p>派翠西雅·歐康諾精專研究分析公司高收益債。</p> <p>歐康諾女士於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於</p>	

	<p>摩根士丹利資產管理公司。</p> <p>Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。</p> <p>擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。</p> <p>為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。</p>
皮耶羅 Piero del Monte	<p>皮耶羅先生於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。</p> <p>加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於 Generail 資產管理，負責基金的管理，自 2003 年起管理 Generail 歐洲高收益債基金。此外，皮耶羅亦曾於 Cazenove，擔任義大利中小型股票的研究分析師。</p> <p>皮耶羅於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。</p> <p>為義大利財務分析師協會(AIAF)的會員。</p>
羅德·麥可菲	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 羅德·麥可菲為富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁。</li> <li>• 負責管理歐洲的投資組合經理人和分析師。</li> <li>• 2013 年加入富蘭克林坦伯頓之前，曾任職於西方資產管理公司的全球多重收益和全球投資級策略的分析師</li> <li>• 萊斯布里奇大學金融學學士，擁有特許財務分析師(CFA)執照。</li> </ul>
艾曼紐·泰希爾	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 艾曼紐·泰希爾為富蘭克林坦伯頓固定收益集團副總裁，研究分析師暨基金經理人。</li> <li>• 艾曼紐·泰希爾負責歐洲和亞洲投資等級公用事業和工業的研究和分析</li> <li>• 2008 年加入富蘭克林坦伯頓，先前曾在法國巴黎銀行的倫敦債券資本市場部門工作。</li> <li>• 在法國巴黎銀行之前，曾任職於巴黎和倫敦的穆迪信評公司，負責歐洲製藥和消費性商品產業</li> <li>• 歐洲 ESCP 歐洲(巴黎，牛津和柏林)管理碩士。</li> </ul>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，但 前提是要能與首要投資目標相一致。 二、投資策略：本基金資產至少 2/3 直接或是透過運用金融衍生性商品來投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券。金融衍生性商品得包括各種互換交易、遠期交易、期貨契約以及上述各種於受管轄市場或櫃檯 買賣市場交易之契約的選擇權等。本基金得為避險、效率投組管理以及/或是投資目的而運用金融衍生性商品。本基金資產至少 2/3 投資於歐元或非歐元計價的歐元避險工具，非投資等級的固定收益債權證券，或是未經評比的同等標的。本基金得投資不超過 10%的淨資產於與信用連結之證券，也得投資不超過淨資產的 10%於 違約證券。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

<p>富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(歐元計價)</p> <p><b>(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)</b></p>		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	



麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab	麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。
何英信	<ul style="list-style-type: none"> <li>何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>何英信博士於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值與匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p> <p>二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構或是企業所發行的固定或浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權憑證。本基金也得為投資目的而使用金融衍生性商品。本基金亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於證券或是結構型商品其證券連結於或是其價值源自於其他的證券，或是其連結於任何國家的資產或貨幣。本基金也可能購買抵押貸款或資產擔保證券以及可轉換債券。本基金得持有不超過 10% 的淨資產投資於違約證券。本基金也得投資不超過其淨資產的 10% 於可轉讓證券集體投資企業 (UCITS) 所發行的單位及其他 UCIs。本基金也得投資參與抵押美元交易。本基金可能將不超過其淨資產的 25% 投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債權證券。</p>
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(歐元計價) (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)		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab	麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。	
何英信	<ul style="list-style-type: none"> <li>何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>何英信博士於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>• 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值與匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p> <p>二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構或是企業所發行的固定或浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權憑證。本基金也得為投資目的而使用金融衍生性商品。本基金亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於證券或是結構型商品其證券連結於或是其價值源自於其他的證券，或是其連結於任何國家的資產或貨幣。本基金也可能購買抵押貸款或資產擔保證券以及可轉換債券。本基金得持有不超過 10% 的淨資產投資於違約證券。本基金也得投資不超過其淨資產的 10% 於可轉讓證券集體投資企業 (UCITS) 所發行的單位及其他 UCIs。本基金也得投資參與抵押美元交易。本基金可能將不超過其淨資產的 25% 投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債權證券。</p>
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
麥可·哈森泰博	<p>富蘭克林坦伯頓固定收益團隊全球債市投資長，負責管理全球固定收益組合管理團隊。</p> <p>富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</p> <p>基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。</p> <p>1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。</p>	
何英信	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>• 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>• 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>• 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul>	
投資目標	一、投資標的：本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。	

	<p>二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行的固定或浮動利率的債權證券（包括非投資等級證券）及債權憑證的投資組合。本基金亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於企業所發行之債券（包括非投資等級證券）。本基金也得為投資目的而使用金融衍生性商品。這些金融衍生性商品得於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易，可能包括尤其是互換交易、遠期交易和交叉遠期交易、期貨契約以及選擇權。使用金融衍生性商品可能導致在特定收益曲線/存續期間、貨幣或是信用的負曝險部位。本基金亦得投資於證券或是結構型商品其證券連結於或是其價值源自於其他的證券，或是其連結於任何國家的資產或貨幣。本基金得持有不超過 10% 的淨資產投資於違約證券。本基金可能將不超過其淨資產的 25% 投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債權證券。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓精選收益基金(Mdis)		
(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)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
桑娜·德賽	<p>桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。</li> <li>德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。</li> <li>德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。</li> </ul>	
派翠西雅·歐康諾	<p>派翠西雅·歐康諾擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>派翠西雅·歐康諾精專研究分析公司高收益債。</li> <li>歐康諾女士於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。</li> <li>Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。</li> <li>擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。</li> <li>為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。</li> </ul>	

鍾威爾	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。</li> <li>• 擅長研究分析多類別固定收益產品投資策略、在信用、利率及匯率進行量化分析，特別是在相對價值及衍生性商品方面。</li> <li>• 於 2008 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於豐田金融服務公司的資深債券分析師，以及美林固定收益交易團隊進行系統開發。</li> <li>• 於南加州大學取得工商管理碩士學位，以及紐約大學取得經濟及資訊系統學士。</li> <li>• 具備特許財務分析師(CFA)及財務風險管理師(FRM)執照。</li> </ul>
袁德成	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁與基金經理人</li> <li>• 擅長研究固定收益量化策略，以及投資組合產業配置、構建及風險監控。</li> <li>• 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於海納國際集團的資深投資分析師，以及艾力克斯布朗公司的特定收益交易經理。</li> <li>• 於加州理工學院取得化學及工商管理碩士榮譽學位，加州大學洛杉磯管理學院取得金融榮譽學位。</li> <li>• 具備特許財務分析師(CFA)及財務風險管理師(FRM)執照。</li> </ul>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。 二、投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於全球的債權證券，且包含新興市場。基於本基金的投資目標，債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券，包含銀行貸款（透過受管轄的投資基金及/或金融衍生性商品）、債券、抵押權或其他資產擔保證券、及可轉換證券。本基金得投資其 100%的淨資產於遍及全球發行公司所發行之低評等、未經評等與非投資等級的債券，以及得投資其 100%的淨資產於包括重組、財務重整或破產的公司證券。為了達到投資目標，本基金得使用各種金融衍生性商品以達到避險與/或投資組合管理效率，並增進投資報酬。金融衍生性商品得於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易，包括各種互換交易、遠期交易和交叉遠期交易、期貨契約以及選擇權等。本基金得投資不超過 10%的淨資產於與信用連結之證券，也得投資不超過淨資產的 10%於違約證券。可能受總報酬互換交易(非融資性)影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 15%，最高不超過 40%。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

<p align="center"><b>富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(Mdis)</b> <b>(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)</b></p>		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人		經理人簡介
愛德華·波克 Edward Perks		<p>愛德華·波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。</p> <p>愛德華·波克身兼富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人。</p> <p>於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長於電腦硬體、特</p>

	<p>殊金融、整合性石油、石油與天然氣探勘，油田服務與設備、化學與食品消費類股的產業分析。</p> <p>愛德華·波克於耶魯大學取得政治經濟學士，目前是舊金山證券分析師協會(SASF)與特許財務分析師協會的會員，具有財務分析師執照(CFA)。</p>
馬修·昆蘭 Matthew Quinlan	<p>現任富蘭克林全球顧問公司副總裁及分析師，並為核心/混合投資組合團隊成員之一。</p> <p>負責研究零售與消費產品產業。</p> <p>2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，過去曾於花旗集團投資銀行部門任職，主要研究範圍涵蓋零售與消費產品產業、以及私募基金公司。</p> <p>於加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得歷史文學學士，並自加州大學洛杉磯分校安德森商學院(The Anderson School at UCLA)取得財務管理碩士。</p>
陶德·布萊頓	<ul style="list-style-type: none"> <li>現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。</li> <li>2000年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。</li> <li>於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士，擁有特許財務分析師證照。</li> </ul>
許理查	<ul style="list-style-type: none"> <li>現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁、基金經理人、以及研究分析師；同時也是固定收益政策委員會的成員之一。</li> <li>於1996年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並於1997年參與富蘭克林浮動利率團隊的設立，協助交易、行銷、法務審核等流程架構的設立。</li> <li>加入浮動利率債券團隊之前，隸屬於富蘭克林高收益公司債團隊。</li> <li>於史丹佛大學(Stanford University)取得學士及碩士文憑。</li> <li>擁有特許財務分析師(CFA)證照，也是舊金山證券分析師協會(SASF)與特許財務分析師協會的一員。</li> </ul>
布蘭登·賽可	<ul style="list-style-type: none"> <li>現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。</li> <li>2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析。</li> <li>於2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任PIMCO公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。</li> <li>於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。</li> </ul>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。二、投資策略：本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合：包含股權證券以及長短期債權證券。為尋求績效成長的機會，本基金投資於多種產業，例如：公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。本基金藉由投資在公司債、外國公司債或美國國庫券以及具有誘人配息收益的股票，以尋求收益。本基金可能會投資非投資等級的債權證券。本基金將不超過淨投資資產的25%投資於非美國證券。本基金得為避險、效率投資組合管理以及/或是投資目的而採輔助基礎方式運用金融衍生性商品。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的5%，最高不超過50%。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
派翠西雅·歐康諾	<ul style="list-style-type: none"> <li>擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。</li> <li>精專研究分析公司高收益債。</li> <li>於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。</li> <li>Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。</li> <li>擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。</li> <li>為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。</li> </ul>	
葛倫·華勒	<ul style="list-style-type: none"> <li>投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師</li> <li>現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。</li> <li>1993 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。</li> </ul>	
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，但前提是要能與首要投資目標相一致。二、投資策略：為尋求達成這些投資目標，本基金資產至少 2/3 直接或是透過運用金融衍生性商品來投資於美國或非美國發行的固定收益債權證券。本基金得為避險、效率投組管理以及/或是投資目的而運用金融衍生性商品。金融衍生性商品得包括各種互換交易、遠期交易、期貨契約以及上述各種於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易之契約的選擇權等。本基金一般投資於在美國發行之任何等級（包括非投資等級證券）的固定收益債權證券，或是非美國發行或未經評等但等級相當之標的。本基金得投資不超過 10% 的淨資產於與信用連結之證券，也得投資不超過淨資產的 10% 於違約證券。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

富蘭克林坦伯頓公司債基金(Mdis) (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)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
派翠西雅·歐康諾		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。</li> <li>精專研究分析公司高收益債。</li> <li>於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。</li> <li>Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。</li> <li>擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。</li> <li>為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。</li> </ul>
葛倫·華勒	<ul style="list-style-type: none"> <li>投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師</li> <li>現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。</li> <li>1993 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。</li> </ul>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，但前提是要能與首要投資目標相一致。二、投資策略：為尋求達成這些投資目標，本基金資產至少 2/3 直接或是透過運用金融衍生性商品來投資於美國或非美國發行的固定收益債權證券。本基金得為避險、效率投組管理以及/或是投資目的而運用金融衍生性商品。金融衍生性商品得包括各種互換交易、遠期交易、期貨契約以及上述各種於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易之契約的選擇權等。本基金一般投資於在美國發行之任何等級（包括非投資等級證券）的固定收益債權證券，或是非美國發行或未評等但等級相當之標的。本基金得投資不超過 10% 的淨資產於與信用連結之證券，也得投資不超過淨資產的 10% 於違約證券。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓全球基金		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
海樂·安諾 Heather Arnold	<p>現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁、基金經理人及資深分析師。</p> <p>常駐在英國，在投資產業領域的經驗長達 24 年。</p> <p>負責管理機構法人與零售端的股票投資組合，並負責全球工業產業的研究。</p> <p>在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，海樂·安諾女士曾任高盛資產管理公司的執行董事，同時也是歐洲股票團隊主管，以及歐洲、國際與全球型機構法人暨零售端投資組合的基金經理人。</p> <p>取得加拿大約克大學企管碩士，以及加拿大皇后大學經濟與藝術史的學士學位。</p> <p>擁有特許財務分析師執照(CFA)。</p>	

<p>狄倫博 Dylan Ball</p>	<p>狄倫博先生 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任基金經理人與分析師，研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業，並身兼東歐國家之市場研究。</p> <p>加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，狄倫博先生任職於 Execution Limited，擔任分析師職務，從事英國壽險、多重保險公司之研究分析；在此之前於瑞士信貸第一波士頓公司負責英國保險業之研究。</p> <p>狄倫博先生曾任職於資誠會計師事務所，專責保險產業的會計師。狄倫博先生於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑，擁有特許會計師執照，是英國與威爾斯特許會計師協會之會員。</p>
<p>彼得·摩斯特 Peter Moeschter</p>	<p>彼得·摩斯特先生現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。</p> <p>在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，彼得·摩斯特於安大略勞工保險局的股票投資部門擔任研究分析師，之前曾擔任安泰資本管理公司(Aetna)及安大略電力公司(Ontario Hydro)退休基金部門投資分析師。</p> <p>摩斯特先生以優秀成績取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位，並擁有特許財務分析師執照。</p>
<p>赫博·阿奈特</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。</li> <li>負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。</li> <li>整合通訊產業看法，曾整合消費產業看法，曾任坦伯頓全球股票交易團隊對沖基金主要交易員，負責歐洲與北美市場交易。</li> <li>1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職位於巴哈馬那索之瑞聯私人銀行，負責國際私人銀行業務，專精貨幣市場、外匯與衍生性工具。</li> <li>取得邁阿密大學金融學士與企業管理碩士學位。</li> </ul>
<p>投資目標</p>	<p>一、投資標的：本基金之投資目標為追求資本增值。二、投資策略：本基金藉由投資於全球各地（包括新興市場）的公司所發行的股票以達到投資目標。本基金資產至少 2/3 投資於普通股。本基金可能在其他類型的證券裡尋求投資機會，例如美元和非美元計價之特別股、可轉換普通股證券及固定收益證券。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。</p>
<p>投資區域分配比例</p>	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

<p>富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)</p>		
<p>投資機構</p>	<p>基金種類</p>	
<p>富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司</p>	<p>債券型</p>	
<p>計價幣別</p>	<p>投資地區</p>	<p>核准發行總面額</p>
<p>美元</p>	<p>亞洲</p>	<p>無上限</p>
<p>基金經理人</p>	<p>經理人簡介</p>	



麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab	麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。
維克·阿胡亞 Vivek Ahuja	富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。 負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。 2006年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於固定收益市場的投資研究經驗超過13年。 加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，阿胡亞先生曾任職的公司包括：印度科塔克馬辛德拉銀行(Kotak Mahindra Bank)研究與資產配置部門副總裁、標準普爾聯屬公司-印度 CRISIL 評等公司之研究部門，以及 ING Vysya 保險公司的投資部門。 於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。
投資目標	一、投資標的：本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值與匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。 二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於亞洲地區的政府、政府所屬相關機構以及/或是企業所發行之固定及浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援之跨國性組織所發行的債權憑證。本基金也得為投資目的而使用金融衍生性商品。這些金融衍生性商品得於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易，可能包括尤其是互換交易、遠期交易和交叉遠期交易、期貨契約以及選擇權。使用金融衍生性商品可能導致在特定收益曲線/存續期間、貨幣或是信用的負曝險部位。本基金也可能投資於抵押貸款證券或資產擔保證券及可轉換債券。本基金可能將不超過其淨資產的 10% 透過債券通或直接投資於中國銀行間債券市場(CIBM direct)方式投資於中國。本基金可能將不超過其淨資產的 25% 投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債權證券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(Mdis) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab	麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。	

維克·阿胡亞 Vivek Ahuja	<p>富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。 負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。</p> <p>2006年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於固定收益市場的投資研究經驗超過13年。</p> <p>加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，阿胡亞先生曾任職的公司包括：印度科塔克馬辛德拉銀行(Kotak Mahindra Bank)研究與資產配置部門副總裁、標準普爾聯屬公司-印度 CRISIL 評等公司之研究部門，以及 ING Vysya 保險公司的投資部門。</p> <p>於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。</p>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值與匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p> <p>二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於亞洲地區的政府、政府所屬相關機構以及/或是企業所發行之固定及浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援之跨國性組織所發行的債權憑證。本基金也得為投資目的而使用金融衍生性商品。這些金融衍生性商品得於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易，可能包括尤其是互換交易、遠期交易和交叉遠期交易、期貨契約以及選擇權。使用金融衍生性商品可能導致在特定收益曲線/存續期間、貨幣或是信用的負曝險部位。本基金也可能投資於抵押貸款證券或資產擔保證券及可轉換債券。本基金可能將不超過其淨資產的 10% 透過債券通或直接投資於中國銀行間債券市場(CIBM direct)方式投資於中國。本基金可能將不超過其淨資產的 25% 投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債權證券。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

<p>富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis) (本基金之配息來源可能為本金)</p>		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab	<p>麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。</p>	
何英信	<ul style="list-style-type: none"> <li>何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>何英信博士於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul>	

投資目標	<p>一、投資標的：本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p> <p>二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行的固定或浮動利率的債權證券（包括非投資等級證券）及債權憑證的投資組合。本基金亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於企業所發行之債券（包括非投資等級證券）。本基金也得為投資目的而使用金融衍生性商品。這些金融衍生性商品得於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易，可能包括尤其是互換交易、遠期交易和交叉遠期交易、期貨契約以及選擇權。使用金融衍生性商品可能導致在特定收益曲線/存續期間、貨幣或是信用的負曝險部位。本基金亦得投資於證券或是結構型商品其證券連結於或是其價值源自於其他的證券，或是其連結於任何國家的資產或貨幣。本基金得持有不超過 10% 的淨資產投資於違約證券。本基金可能將不超過其淨資產的 25% 投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債權證券。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

<p>富蘭克林坦伯頓美國政府基金 (本基金之配息來源可能為本金)</p>		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
尼爾·杜拉夫	<ul style="list-style-type: none"> <li>現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員，負責房貸及資產擔保證券交易及分析。</li> <li>2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於紐約大學取得學士學位。</li> </ul>	
保羅·維克 Paul Varunok	<p>保羅·維克於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。</p> <p>加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於紐約擔任保德信證券公司的固定收益分析師，長達八年，從事抵押貸款證券與資產擔保證券等研究領域。其第一份職務為資產擔保證券與抵押貸款證券交易的逆向工程人員，隨後轉入參與產品的建構。</p> <p>1996~2000 年間，擔任資產擔保證券分析師與市場策略分析師，致力於資產擔保證券研究。</p> <p>擁有紐約大學財金學士學位。</p>	
投資目標	<p>一、投資標的：本基金的投資目標在於追求收益及本金的安全。</p> <p>二、投資策略：為尋求達成這些投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於美國政府及其代理機構所發行或擔保的債券為政策，包括購買抵押貸款證券與資產擔保證券。本基金可將 100% 的資產投資於美國政府發行或擔保的可轉換證券及貨幣市場工具。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的</p>	

	專區」
--	-----

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	開發中或新興市場國家	無上限
基金經理人	經理人簡介	
麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab	<p>麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。</p>	
何英信	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>• 何英信博士於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>• 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>• 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul>	
投資目標	<p>一、投資標的：本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行之固定及浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援之跨國性組織所發行的債權憑證。本基金可能將不超過其淨資產的 10% 透過債券通或直接投資於中國銀行間債券市場(CIBM direct)方式投資於中國。本基金也得為投資目的而使用金融衍生性商品。這些金融衍生性商品得於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易，可能包括尤其是互換交易、遠期交易和交叉遠期交易、期貨契約以及選擇權。使用金融衍生性商品可能導致在特定收益曲線/存續期間、貨幣或是信用的負曝險部位。本基金可能將不超過其淨資產的 25% 投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債權證券。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(Mdis) (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)		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	開發中或新興市場國家	無上限
基金經理人	經理人簡介	

麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab	麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。
何英信	<ul style="list-style-type: none"> <li>何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>何英信博士於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul>
投資目標	<p>一、投資目標：本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行之固定及浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援之跨國性組織所發行的債權憑證。本基金可能將不超過其淨資產的 10% 透過債券通或直接投資於中國銀行間債券市場(CIBM direct)方式投資於中國。本基金也得為投資目的而使用金融衍生性商品。這些金融衍生性商品得於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易，可能包括尤其是互換交易、遠期交易和交叉遠期交易、期貨契約以及選擇權。使用金融衍生性商品可能導致在特定收益曲線/存續期間、貨幣或是信用的負曝險部位。本基金可能將不超過其淨資產的 25% 投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債權證券。</p>
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資目標的專區」

富蘭克林坦伯頓美國政府基金(Mdis) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
尼爾·杜拉夫	<ul style="list-style-type: none"> <li>現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員，負責房貸及資產擔保證券交易及分析。</li> <li>2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於紐約大學取得學士學位。</li> </ul>	
保羅·維克 Paul Varunok	<p>保羅·維克於2001年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於紐約擔任保德信證券公司的固定收益分析師，長達八年，從事抵押貸款證券與資產擔保證</p>	

	<p>券等研究領域。其第一份職務為資產擔保證券與抵押貸款證券交易的逆向工程人員，隨後轉入參與產品的建構。</p> <p>1996~2000 年間，擔任資產擔保證券分析師與市場策略分析師，致力於資產擔保證券研究。</p> <p>擁有紐約大學財金學士學位。</p>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金的投資目標在於追求收益及本金的安全。</p> <p>二、投資策略：為尋求達成這些投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於美國政府及其代理機構所發行或擔保的債券為政策，包括購買抵押貸款證券與資產擔保證券。本基金可將 100% 的資產投資於美國政府發行或擔保的可轉換證券及貨幣市場工具。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
彼德·溫赫斯特 Peter Wilmshurst	<p>彼德·溫赫斯特先生為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，擁有 CFA 財務分析師執照，同時為澳洲精算協會(Institute of the Actuaries of Australia)以及澳洲金融服務協會(FINSIA)的會員。溫赫斯特先生於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。研究範圍涵蓋全球軟體、資訊科技服務、以及有線通訊產業，並負責澳洲、紐西蘭等國的研究。</p> <p>加入坦伯頓基金集團之前，於澳洲諾威治資產管理公司(Norwich Investment Management)擔任股票基金經理人與分析師之職，也曾於澳洲 MLC 壽險公司擔任精算師職務。</p>	
麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab	<p>麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。</p>	
何英信	<ul style="list-style-type: none"> <li>何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul>	
蔡文勇	<ul style="list-style-type: none"> <li>蔡文勇先生，坦伯頓資產管理公副總裁，於 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。</li> <li>全球市場中主要負責汽車零組件(消費耐久財)與機械(工業)產業研究，並身兼亞洲區域中的香港、台灣與南非等國研究。</li> <li>加入坦伯頓基金集團前，是瑞士銀行資產管理公司的副董事，</li> </ul>	

	<p>擔任亞洲新興市場基金的經理人，研究範圍以亞洲區域的銀行業與消費類股為主，也負責泰國、印尼與南韓等國研究。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 曾任職德意志銀行的企業金融部資深經理，負責銷售信用相關產品予上市公司、政府機關單位與國有企業。</li> <li>• 蔡文勇先生取得美國奧勒岡大學經濟學士學位與英國大學倫敦商學院的企業管理碩士學位，並擁有特許財務分析師(CFA)執照。</li> </ul>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。二、投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於全球（包括新興市場）各國機構所發行的股票及政府債券來達成投資目標。本基金為尋求達成其投資目標，至少 2/3 資產投資於開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行之固定及浮動利率的債權證券(包括但不超過本基金淨資產的 5%投資於非投資等級之證券)及債權憑證的投資組合。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援之跨國性組織所發行的債權憑證。投資經理公司預期將大部分的基金資產投資於具資本增值潛力之股票、股票連結證券，包括債券、或可轉換或可交換為股票的特別股。投資經理公司不會將超過 40%的淨資產投資於固定收益證券。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab	<p>麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。</p>	
何英信	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>• 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>• 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>• 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul>	
投資目標	<p>一、投資標的：本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值與匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構或是企業所發行的固定或浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權憑證。</p>	

	<p>本基金也得為投資目的而使用金融衍生性商品。本基金亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於證券或是結構型商品其證券連結於或是其價值源自於其他的證券，或是其連結於任何國家的資產或貨幣。本基金也可能購買抵押貸款或資產擔保證券以及可轉換債券。本基金得持有不超過 10% 的淨資產投資於違約證券。本基金也得投資不超過其淨資產的 10% 於可轉讓證券集體投資企業 (UCITS) 所發行的單位及其他 UCIs。本基金也得投資參與抵押美元交易。本基金可能將不超過其淨資產的 25% 投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債權證券。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis) (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)		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab	<p>麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。</p>	
何英信	<ul style="list-style-type: none"> <li>何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul>	
投資目標	<p>一、投資標的：本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值與匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p> <p>二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構或是企業所發行的固定或浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權憑證。本基金也得為投資目的而使用金融衍生性商品。本基金亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於證券或是結構型商品其證券連結於或是其價值源自於其他的證券，或是其連結於任何國家的資產或貨幣。本基金也可能購買抵押貸款或資產擔保證券以及可轉換債券。本基金得持有不超過 10% 的淨資產投資於違約證券。本基金也得投資不超過其淨資產的 10% 於可轉讓證券集體投資企業 (UCITS) 所發行的單位及其他 UCIs。本基金也得投資參與抵押美元交易。本基金可能將不超過其淨資產的 25% 投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債權證券。</p>	



投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

摩根多重收益基金(利率入息)(澳幣對沖) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Michael Schoenhaut	學歷 • 取得康乃爾大學營運研究及工業工程學士 • 特許財務分析師 (CFA) 經歷 • 為執行董事，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	學歷 • 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 經歷 • 執行董事 • 現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 • 持有 CFA 證照	
Matthew Pallai	執行董事，現任摩根多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人，負責管理投資組合，尤其專注於平衡型及結果導向的投資策略。在加入多重資產團隊前，他曾在摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)擔任投資組合經理人，尤其專注於不受限制的多元債券投資策略，負責建構投組、產業配置及總體經濟策略。2003年加入摩根，至今擁有逾 15 年投資及研究經驗。他是美國波士頓學院(Boston College)數學系學士，美國紐約大學(New York University)經濟系碩士。	
投資目標	主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根環球高收益債券基金(歐元對沖) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Robert Cook	學歷 • 財務學士 • 特許財務分析師 • 印第安納波利斯財務分析學會會員	

	<p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點</li> <li>• 2004 年加入本集團，擔任 40 86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管</li> </ul>
Thomas Hauser	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 財務學士</li> <li>• 特許財務分析師</li> <li>• 印第安納波利斯財務分析學會會員</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問</li> <li>• 2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40 86 顧問債券資產證券化部門副主管</li> <li>• 2001 擔任 40 86 顧問</li> <li>• 1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金</li> </ul>
投資目標	主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券，以期提供債券市場溢價報酬。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根新興市場本地貨幣債券基金		
投資機構	基金種類	
摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Didier Lambert	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 巴黎索爾邦大學經濟學碩士</li> <li>• 特許財務分析師</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 新興市場債券團隊高階投資組合經理人</li> <li>• 固定收益分析師及高階投資組合經理人(副資訊長)</li> <li>• Overlay 資產管理(法國)及 ABF 資本管理(法國)負責定量</li> </ul>	
Pierre-Yves Bateau	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 自巴黎 Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)取得金融學士，管理學碩士</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2009 年加入 JF Asset Management，為新興市場債券團隊的主管</li> <li>• 1999 年加入 Fortis Investments，為新興市場固定收益團隊的投資長</li> <li>• 1997 年加入 FP Consult (法國)，為投資組合經理人</li> </ul>	
投資目標	主要透過投資於新興市場本地貨幣固定及浮動利率債券，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。	

投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

摩根環球企業債券基金(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Lisa Coleman	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trinity College, Hartford 理學士(經濟)</li> <li>• 紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務)</li> <li>• 特許財務分析師，並具有英國專業投資人員協會投資管理證書</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現在：全球投資等級企業信用團隊主管，專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員</li> <li>• 施羅德投資管理(8年)，擔任全球信用策略部門及歐洲固定收益部門主管</li> <li>• 任職於 Allmerica Financial(6年)，負責核心及企業債券投資組合管理</li> <li>• 任職於 Brown Brothers Harriman(5年)，擔任全球固定收益副理，負責企業債、資產擔保證券、抵押擔保證券及政府公債投資組合</li> <li>• 1986 至 1989：先後任職於美林(外匯銷售部門)及 Travelers Insurance Company (分析員及投資經理人)</li> <li>• 1981：任職於紐約聯邦儲備銀行外匯及外匯相關部門</li> </ul>	
Andreas Michalitsianos	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士</li> <li>• 持有 CFA 證照</li> <li>• 持有英國投資專業人士協會(UK Society of Investment Professionals)投資管理證照。</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人</li> <li>• 曾任職於紐約 Long Duration Group，擔任投資組合經理人。</li> </ul>	
Lorenzo Napolitano	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 瑞奇蒙大學(University of Richmond)商業管理學系學士。</li> <li>• 持有 CFA 證照。</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。</li> <li>• 曾任職於 Lord, Abnett and Company，擔任投資組合經理人。</li> </ul>	
Usman Naeem	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 英國卡地夫大學(University of Cardiff)經濟學學士。</li> <li>• 英國雷丁大學(University of Reading)財務金融碩士。</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>曾任職於德國德累斯頓銀行(Dresdner Bank)，擔任投資組合經理人。</li> </ul>
投資目標	主要投資於環球企業固定及浮動利率債券，並於適當時運用衍生性金融工具策略，以期取得較環球企業債券市場更高的收益。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根美國複合收益基金(每月派息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Barbara Miller	學歷 • 美國富蘭克林大學(Franklin University)金融及銀行學系學士 經歷 • 董事總經理，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門經理人，並擔任美國價值導向投資平台主管，專注於建立投資組合、擬定市場策略及價值導向投資策略擇債，逾 38 年投資研究經驗。 • 1994 年加入摩根以前，曾任職於 Central Benefits Mutual Insurance Co，擔任投資組合經理人。 • 曾任職於 Midland Mutual Life Insurance Company，擔任固定收益及股票之投資組合經理人。	
Richard Figuly	學歷 • 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士。 經歷 • 1993 年加入摩根，擁有逾 24 投資研究經驗。 • 於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 • 現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。	
Justin Rucker	學歷 • 美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士。 • 美國首都大學(Capital University)企業管理碩士。 • 持有 CFA 證照。 經歷 • 2006 年加入摩根，至今擁有逾 19 年投資及研究經驗，執行董事。 • 曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。	
投資目標	主要投資於美國債券，以期承受適當的風險，同時提供長期資本回報。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>		
--	--	--

投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Didier Lambert	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>巴黎索爾邦大學經濟學碩士</li> <li>特許財務分析師</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新興市場債券團隊高階投資組合經理人</li> <li>固定收益分析師及高階投資組合經理人(副資訊長)</li> <li>Overlay 資產管理(法國)及 ABF 資本管理(法國)負責定額</li> </ul>	
Pierre-Yves Bureau	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自巴黎 Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)取得金融學士，管理學碩士</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2009 年加入 JF Asset Management，為新興市場債券團隊的主管</li> <li>1999 年加入 Fortis Investments，為新興市場固定收益團隊的投資長</li> <li>1997 年加入 FP Consult (法國)，為投資組合經理人</li> </ul>	
投資目標	主要透過投資於新興市場本地貨幣固定及浮動利率債券，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根環球高收益債券基金(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Robert Cook	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>財務學士</li> <li>特許財務分析師</li> <li>印第安納波利斯財務分析學會會員</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點</li> <li>2004 年加入本集團，擔任 40 86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管</li> </ul>	
Thomas Hauser	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>財務學士</li> <li>特許財務分析師</li> <li>印第安納波利斯財務分析學會會員</li> </ul> <p>經歷</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問</li> <li>• 2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40 86 顧問債券資產證券化部門副主管</li> <li>• 2001 擔任 40 86 顧問</li> <li>• 1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金</li> </ul>
投資目標	主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券，以期提供債券市場溢價報酬。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根多重收益基金(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Michael Schoenhaut	學歷 • 取得康乃爾大學營運研究及工業工程學士 • 特許財務分析師 (CFA) 經歷 • 為執行董事，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	學歷 • 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 經歷 • 執行董事 • 現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 • 持有 CFA 證照	
Matthew Pallai	執行董事，現任摩根多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人，負責管理投資組合，尤其專注於平衡型及結果導向的投資策略。在加入多重資產團隊前，他曾在摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)擔任投資組合經理人，尤其專注於不受限制的多元債券投資策略，負責建構投組、產業配置及總體經濟策略。2003 年加入摩根，至今擁有逾 15 年投資及研究經驗。他是美國波士頓學院(Boston College)數學系學士，美國紐約大學(New York University)經濟系碩士。	
投資目標	主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根環球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
---------------------------------------

投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Robert Cook	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 財務學士</li> <li>• 特許財務分析師</li> <li>• 印第安納波利斯財務分析學會會員</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點</li> <li>• 2004 年加入本集團，擔任 40 86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管</li> </ul>	
Thomas Hauser	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 財務學士</li> <li>• 特許財務分析師</li> <li>• 印第安納波利斯財務分析學會會員</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問</li> <li>• 2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40 86 顧問債券資產證券化部門副主管</li> <li>• 2001 擔任 40 86 顧問</li> <li>• 1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金</li> </ul>	
投資目標	主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券，以期提供債券市場溢價報酬。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根環球企業債券基金		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Lisa Coleman	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trinity College, Hartford 理學士(經濟)</li> <li>• 紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務)</li> <li>• 特許財務分析師，並具有英國專業投資人員協會投資管理證書</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現在：全球投資等級企業信用團隊主管，專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員</li> <li>• 施羅德投資管理(8 年)，擔任全球信用策略部門及歐洲固定收益部門主管</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 任職於 Allmerica Financial(6 年)，負責核心及企業債券投資組合管理</li> <li>• 任職於 Brown Brothers Harriman(5 年)，擔任全球固定收益副理，負責企業債、資產擔保證券、抵押擔保證券及政府公債投資組合</li> <li>• 1986 至 1989：先後任職於美林(外匯銷售部門)及 Travelers Insurance Company (分析員及投資經理人)</li> <li>• 1981：任職於紐約聯邦儲備銀行外匯及外匯相關部門</li> </ul>
Andreas Michalitsianos	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士</li> <li>• 持有 CFA 證照</li> <li>• 持有英國投資專業人士協會(UK Society of Investment Professionals)投資管理證照。</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人</li> <li>• 曾任職於紐約 Long Duration Group，擔任投資組合經理人。</li> </ul>
Lorenzo Napolitano	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 瑞奇蒙大學(University of Richmond)商業管理學系學士。</li> <li>• 持有 CFA 證照。</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。</li> <li>• 曾任職於 Lord, Abnett and Company，擔任投資組合經理人。</li> </ul>
Usman Naeem	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 英國卡地夫大學(University of Cardiff)經濟學學士。</li> <li>• 英國雷丁大學(University of Reading)財務金融碩士。</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。</li> <li>• 曾任職於德國德累斯頓銀行(Dresdner Bank)，擔任投資組合經理人。</li> </ul>
投資目標	主要投資於環球企業固定及浮動利率債券，並於適當時運用衍生性金融工具策略，以期取得較環球企業債券市場更高的收益。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

<b>摩根多重收益基金</b> <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Michael Schoenhaut	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 取得康乃爾大學營運研究及工業工程學士</li> <li>• 特許財務分析師 (CFA)</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 為執行董事，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資</li> </ul>	



	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	學歷 • 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 經歷 • 執行董事 • 現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 • 持有 CFA 證照
Matthew Pallai	執行董事，現任摩根多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人，負責管理投資組合，尤其專注於平衡型及結果導向的投資策略。在加入多重資產團隊前，他曾在摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)擔任投資組合經理人，尤其專注於不受限制的多元債券投資策略，負責建構投組、產業配置及總體經濟策略。2003年加入摩根，至今擁有逾 15 年投資及研究經驗。他是美國波士頓學院(Boston College)數學系學士，美國紐約大學(New York University)經濟系碩士。
投資目標	主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根美國複合收益基金		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Barbara Miller	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>美國富蘭克林大學(Franklin University)金融及銀行學系學士</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>董事總經理，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門經理人，並擔任美國價值導向投資平台主管，專注於建立投資組合、擬定市場策略及價值導向投資策略擇債，逾 38 年投資研究經驗。</li> <li>1994 年加入摩根以前，曾任職於 Central Benefits Mutual Insurance Co，擔任投資組合經理人。</li> <li>曾任職於 Midland Mutual Life Insurance Company，擔任固定收益及股票之投資組合經理人。</li> </ul>	
Richard Figuly	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士。</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1993 年加入摩根，擁有逾 24 投資研究經驗。</li> <li>於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。</li> <li>現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。</li> </ul>	
Justin Rucker	學歷	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士。</li> <li>• 美國首都大學(Capital University)企業管理碩士。</li> <li>• 持有 CFA 證照。</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2006 年加入摩根，至今擁有逾 19 年投資及研究經驗，執行董事。</li> <li>• 曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。</li> </ul>
投資目標	主要投資於美國債券，以期承受適當的風險，同時提供長期資本回報。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根環球短債基金		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Linda Raggi	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bocconi University 學士(經濟) Cass Business School 碩士(財務金融) 特許財務分析師</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 摩根環球短債基金經理人國際固定收益團隊之投資組合經理人，著重於高評等多元貨幣組合策略。</li> </ul>	
Iain Stealey	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 羅浮堡大學理學士(管理科學)</li> <li>• 特許財務分析師</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現在：國際固定收益團隊之投資組合經理人，著重於高評等債券策略</li> <li>• 之前：負責現金改良操作及短期存續期間之投資組合管理</li> </ul>	
投資目標	主要投資於投資等級全球短期固定和浮動利率債券，並於適當時運用衍生性金融工具策略，以期取得較全球市場的短期債券的穩健收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根策略總報酬基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Shrenick Shah	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 倫敦政經學院經濟學及數理經濟學碩士</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 摩根資產管理多重資產組合經理人</li> </ul>	

	•曾任職於德意志銀行(Deutsche Bank)、瑞士信貸(Credit Suisse)證券部
投資目標	主要投資於環球證券並於適當運用衍生性金融工具，以期達到持續性資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

天達新興市場當地貨幣債券基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
天達資產管理盧森堡有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球/新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Antoon de Klerk	<p>Antoon擔任天達資產管理全球新興市場債券團隊之投資專家及投資組合經理人，主要負責非洲及擔任天達新興市場當地貨幣總報酬債券及非洲固定收益策略之投資組合經理人。自2005年以天達chartered accountant (TOPP)計劃加入天達集團。在參與購併和收購的諮詢工作和投資銀行業務後，他於2006年加入天達資產管理公司。</p> <p>Antoon畢業於Stellenbosch大學，取得優等經濟碩士學位及會計榮譽學位，並且為特許會計師。Antoon並在德國進行其畢業後之經濟學研究。</p>	
包偉格(Werner Gey van Pittius)	<p>包偉格是天達資產管理新興市場研究團隊主管。他與文彼得(Peter Eerdmans)共同負責所有新興市場債券的投資策略。擁有比勒陀利亞大學(The University of Pretoria)保險科學商學學士學位，斯泰倫博斯大學(The University of Stellenbosch)金融經濟榮譽商學學位，以及牛津大學應用統計碩士。此外，包偉格2006年獲得技術協會的分析師執照，並榮獲由CFA協會頒發的CFA證照。</p>	
投資目標	<p>本基金旨在主要透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生性金融商品的多元投資組合，以提供收益及長期資本增值。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

天達投資評級公司債券基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
天達資產管理盧森堡有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
龐智賦(Jeff Boswell)	<p>龐智賦(Jeff Boswell)是管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入天達資產管理之前，龐智賦曾於ICG集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員；他亦曾於天達銀行擔任併購財務主管，建立併購財務平台與開發第三方資產管理擔保債務平台。在此之前，龐智賦於北歐投資銀行(倫</p>	

	敦)、英格蘭商人銀行(南非)負責結構性與槓桿融資操作。龐智賦畢業於南非大學,取得商業學士榮譽學位,同時持有南非特許會計師與特許金融分析師(CFA)證照。
韓嘉倫(Garland Hansmann)	德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士,持有特許金融分析師(CFA)證照。韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人,為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。
投資目標	本基金旨在透過多元化的固定利率及浮動利率證券投資組合以提供高收入及資本增長機會。
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

天達環球策略管理基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
天達資產管理盧森堡有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
蘇達輝(Philip Saunders)	蘇達輝(Philip Saunders)目前擔任天達資產管理之基金經理人職務,以及多元資產策略團隊聯席主管,負責統合全球多元資產投資業務。1987年,蘇達輝曾任健輝環球資產管理有限公司之董事及創辦人(健輝於1998年被天達收購),並領導環球固定收益投資團隊。蘇達輝並於1984年任職於Guinness Mahon & Co Limited負責管理貨幣基金。他在1980年畢業於劍橋大學。	
鄭毅文(Iain Cunningham)	2016年加入天達資產管理,擁有CFA	
投資目標	本基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券、股票證券及衍生性金融商品的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(澳幣計價) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
柏瑞投資愛爾蘭有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Steve Cook	Steve Cook: 2007年加入柏瑞投資,擔任公司組合管理基金經理人,負責新興市場公司債,與任何有關新興市場投資組合管理事務。在加入柏瑞投資之前,曾擔任德國商業銀行於倫敦的新興市場公司債策略分析師,Steve自1992年即開始研究新興市場公司債,涵蓋亞洲、拉丁美洲和東歐/獨立國家聯合體的主要投資銀行。	
Anders Faergemann	Anders於2004年加入團隊,擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人,專注於當地貨幣債券和主權債券的投資組合管理。	

Dmitri Savin	Dmitre 於 2000 年加入團隊，負責投資組合策略和柏瑞投資固定收益團隊新興市場的風險管理。在此之前，Dmitre 是一位資深分析師，專注於 EMEA 主權債券之研究。
Chris Perryman	Mr. Perryman 於 2009 年加入柏瑞投資，負責新興市場固定收益交易，包括現金債券、貨幣和金融衍生性商品。他過去是標準銀行基金管理部門的新興市場交易員，負責處理本地貨幣債券、外匯和信用違約交換(CDS)的交易。在此之前，Mr. Perryman 曾擔任莫利基金管理公司的信用投資團隊投組分析師，並曾於倫敦證券交易所工作。他擁有技術分析師協會的投資管理證書和技術分析文憑。
Natasha Smirnova	娜塔莎為柏瑞投資新興市場政府債及公司債分析師，研究範圍包含亞洲、獨立國協及拉丁美洲，其專業背景為投資及銷售團隊提供新興市場政府債、當地貨幣債及公司債等投資策略，娜塔莎於 2004 年加入團隊，此前於倫敦的瑞士信貸 (Credit Suisse) 新興市場經濟研究團隊任職。娜塔莎取得莫斯科國立語言大學 (Moscow State Linguistic University) 的外文一級學位、莫斯科財經學院財務管理一級學士後學位，以及英國密德塞克斯大學 (Middlesex University) 貨幣、銀行和金融碩士學位。此外，擁有投資管理認證 (Investment Management Certificate, IMC)，並通過 CFA Level I 測驗。
投資目標	本基金為債券型基金，主要投資於新興市場由政府、政府機構、當地部門與機構以及公司實體發行的債券，並追求長期之資本利得與利息收益為目標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

柏瑞環球新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構	基金種類	
柏瑞投資愛爾蘭有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Steve Cook	Steve Cook：2007 年加入柏瑞投資，擔任公司組合管理基金經理人，負責新興市場公司債，與任何有關新興市場投資組合管理事務。在加入柏瑞投資之前，曾擔任德國商業銀行於倫敦的新興市場公司債策略分析師，Steve 自 1992 年即開始研究新興市場公司債，涵蓋亞洲、拉丁美洲和東歐/獨立國家聯合體的主要投資銀行。	
Anders Faergemann	Anders 於 2004 年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，專注於當地貨幣債券和主權債券的投資組合管理。	
Dmitri Savin	Dmitre 於 2000 年加入團隊，負責投資組合策略和柏瑞投資固定收益團隊新興市場的風險管理。在此之前，Dmitre 是一位資深分析師，專注於 EMEA 主權債券之研究。	
Chris Perryman	Mr. Perryman 於 2009 年加入柏瑞投資，負責新興市場固定收益交易，包括現金債券、貨幣和金融衍生性商品。他過去是標準銀行基金管理部門的新興市場交易員，負責處理本地貨幣債券、外	

	匯和信用違約交換(CDS)的交易。在此之前，Mr. Perryman 曾擔任莫利基金管理公司的信用投資團隊投組分析師，並曾於倫敦證券交易所工作。他擁有技術分析師協會的投資管理證書和技術分析文憑。
Natasha Smirnova	娜塔莎為柏瑞投資新興市場政府債及公司債分析師，研究範圍包含亞洲、獨立國協及拉丁美洲，其專業背景為投資及銷售團隊提供新興市場政府債、當地貨幣債及公司債等投資策略，娜塔莎於2004年加入團隊，此前於倫敦的瑞士信貸(Credit Suisse)新興市場經濟研究團隊任職。娜塔莎取得莫斯科國立語言大學(Moscow State Linguistic University)的外文一級學位、莫斯科財經學院財務管理一級學士後學位，以及英國密德塞克斯大學(Middlesex University)貨幣、銀行和金融碩士學位。此外，擁有投資管理認證(Investment Management Certificate, IMC)，並通過CFA Level I測驗。
投資目標	本基金為債券型基金，主要投資於新興市場的政府、政府機構、當地部門與機構以及公司實體發行的債券，並追求長期之資本利得與利息收益為目標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息) (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)		
投資機構	基金種類	
柏瑞投資愛爾蘭有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Steve Cook	Steve Cook：2007年加入柏瑞投資，擔任公司組合管理基金經理人，負責新興市場公司債，與任何有關新興市場投資組合管理事務。在加入柏瑞投資之前，曾擔任德國商業銀行於倫敦的新興市場公司債策略分析師，Steve自1992年即開始研究新興市場公司債，涵蓋亞洲、拉丁美洲和東歐/獨立國家聯合體的主要投資銀行。	
Anders Faergemann	Anders於2004年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，專注於當地貨幣債券和主權債券的投資組合管理。	
Dmitri Savin	Dmitre於2000年加入團隊，負責投資組合策略和柏瑞投資固定收益團隊新興市場的風險管理。在此之前，Dmitre是一位資深分析師，專注於EMEA主權債券之研究。	
Chris Perryman	Mr. Perryman於2009年加入柏瑞投資，負責新興市場固定收益交易，包括現金債券、貨幣和金融衍生性商品。他過去是標準銀行基金管理部門的新興市場交易員，負責處理本地貨幣債券、外匯和信用違約交換(CDS)的交易。在此之前，Mr. Perryman曾擔任莫利基金管理公司的信用投資團隊投組分析師，並曾於倫敦證券交易所工作。他擁有技術分析師協會的投資管理證書和技術分析文憑。	
Natasha Smirnova	娜塔莎為柏瑞投資新興市場政府債及公司債分析師，研究範圍包含亞洲、獨立國協及拉丁美洲，其專業背景為投資及銷售團隊提	

	供新興市場政府債、當地貨幣債及公司債等投資策略，娜塔莎於2004年加入團隊，此前於倫敦的瑞士信貸（Credit Suisse）新興市場經濟研究團隊任職。娜塔莎取得莫斯科國立語言大學（Moscow State Linguistic University）的外文一級學位、莫斯科財經學院財務管理一級學士後學位，以及英國密德塞克斯大學（Middlesex University）貨幣、銀行和金融碩士學位。此外，擁有投資管理認證（Investment Management Certificate, IMC），並通過 CFA Level I 測驗。
投資目標	本基金為債券型基金，主要投資於新興市場由政府、政府機構、當地部門與機構以及公司實體發行的債券，並追求長期之資本利得與利息收益為目標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配息) (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)		
投資機構		基金種類
柏瑞投資愛爾蘭有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Anders Faergemann	Anders 於 2004 年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，專注於當地貨幣債券和主權債券的投資組合管理。	
Natasha Smirnova	娜塔莎為柏瑞投資新興市場政府債及公司債分析師，研究範圍包含亞洲、獨立國協及拉丁美洲，其專業背景為投資及銷售團隊提供新興市場政府債、當地貨幣債及公司債等投資策略，娜塔莎於2004年加入團隊，此前於倫敦的瑞士信貸（Credit Suisse）新興市場經濟研究團隊任職。娜塔莎取得莫斯科國立語言大學（Moscow State Linguistic University）的外文一級學位、莫斯科財經學院財務管理一級學士後學位，以及英國密德塞克斯大學（Middlesex University）貨幣、銀行和金融碩士學位。此外，擁有投資管理認證（Investment Management Certificate, IMC），並通過 CFA Level I 測驗。	
投資目標	本基金為債券型基金，主要投資於新興市場地區之主權國家、準主權國家或公司組織所發行之當地貨幣計價債券，並追求長期之資本利得與利息收益為目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

柏瑞環球動態資產配置基金		
投資機構		基金種類
柏瑞投資愛爾蘭有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Michael Kelly	Michael 於 1999 年加入柏瑞投資團隊，負責帶領美國股票研究團隊，目前擔綱全球資產配置及結構股票型商品部門主管，負責相	

	<p>關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。Michael 同時也是柏瑞投資全球資產配置委員會中五位永久成員之一。在加入柏瑞之前，Michael 曾在顧問公司 Townsend-Greenspan &amp; Co 的研究部門服務了七年，其後又在摩根大通投資管理部負責研究及投資組合管理達十五年之久。Michael 擁有超過三十年的投資經驗，更具備金融界中首屈一指的華頓商學院 MBA 學位及特許財務分析師資格。</p>
Jose Aragon	<p>Aragon 於 2003 年加入柏瑞，擔任多重資產產品的投資組合經理人。在此之前，他管理一個多重策略的避險基金。再更早以前，擔任股票組織團隊的量化分析師。加入柏瑞以前，Aragon 是美國空軍上尉。在他服役的期間，他亦是伊利諾伊大學香檳分校的航空學助理教授。Aragon 擁有卡內基梅隆大學的電子計算機工程學士學位，並拿到卡內基梅隆總統獎畢業。他亦是美國西北大學凱洛格商學院的工商管理碩士學位，專長於財務、會計、國際商務、企業家精神。</p>
Hani Redha	<p>Redha 於 2012 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。他也致力於經理人的選拔及監管，尤其關注另類投資。在此之前，Redha 是巴林木塔拉卡主權財富基金的投資經理人，管理全球多重資產類別的投資組合，此外還包括海外投資策略、資產配置、經理人選拔。Redha 擁有化學工程碩士學位，並獲得倫敦帝國學院的第一等獎。Redha 曾獲得英國精算師學會頒發的精算師執照，他也擁有特許另類投資分析師的資格。</p>
Paul Mazzacano	<p>Mazzacano 於 2001 年加入柏瑞，擔任全球產品管理及開發團隊的產品經理人，並於 2006 年接任產品管理部門主管，接著在 2007 年接任投資管理及研究部門的主管。他負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。在此之前，他曾任多元化投資的投資顧問，負責選拔、監控機構投資管理公司的委外顧問關係。Mazzacano 擁有福坦莫大學的應用數學學士學位，以及愛納大學哈根商學院的工商管理碩士學位。</p>
Agam Sharma	<p>Sharma 於 2013 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其專注於發展投資組合策略，也是許多多重資產執行團隊的成員，並擔任與客戶間的主要窗口。加入柏瑞以前，Sharma 任職於貝萊德長達七年，他是特別機會團隊的一員，負責多重固定收益部門以及另類投資類別，確認投資機會及投資結構是符合客戶的需求。Sharma 擁有哈佛商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的生物科技碩士學位。</p>
投資目標	<p>本基金為平衡型基金，主要投資於已開發與新興市場股票以及固定收益市場，並隨著全球經濟與投資趨勢之發展及變化調整投資目標的，以達成本基金追求長期資本增值的目標。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

<p>霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(每月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</p>		
投資機構	基金種類	
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額



美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott Roth	<p>Scott Roth 是霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Scott 於 1993 年入行，其經驗涵蓋基金管理、承銷、槓桿貸款及高收益領域。於 2002 年加入霸菱之前，他曾任職於韋伯斯特銀行(Webster Bank)，擔任副總裁，並曾任職於 Times Square Capital Management，擔任高收益分析師。他亦曾於安達保險公司(Chubb Insurance Company)擔任核保師。 Scott 獲西密歇根大學(Western Michigan University)頒發工商管理學士學位，獲密歇根大學(University of Michigan)頒發工商管理碩士學位，是 CFA 協會成員。</p>	
Sean Feeley	<p>Sean Feeley 是霸菱美國高收益投資委員會、全球高收益委員會及全球策略委員會成員。負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Sean 於 1989 年入行，其經驗涵蓋多個產業的信貸市場。於 2003 年加入霸菱之前，他曾任職於信諾投資管理(Cigna Investment Management)，從事項目融資工作，並曾任職於瑞信(Credit Suisse)，在槓桿融資團隊工作。Sean 獲凱尼休斯學院(Canisius College)頒發會計學理學士學位(極優等)，獲康乃爾大學(Cornell University)頒發工商管理碩士學位。他是註冊會計師(非執業)及 CFA 協會成員。</p>	
Craig Abouchar	<p>Craig Abouchar 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。他是霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理，負責多個策略的投資組合管理。Craig 於 1994 年入行，其經驗涵蓋專注於所有投資類型及地域市場的非投資級別資產。於 2016 年加入霸菱之前，Craig 是 Castle Hill Asset Management 歐洲業務的共同行政總裁。於加入 Castle Hill 之前，他在 Ignis Investment Management 擔任投資組合經理。Craig 亦曾擔任歐洲高收益協會董事會主席。Craig 獲埃默里大學(Emory University)頒發金融學工商管理學士學位，獲哥倫比亞大學(Columbia University)頒發金融及國際商業工商管理碩士學位。</p>	
Chris Sawyer	<p>Chris Sawyer 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。Chris 於 2005 年入行。在加入交易團隊之前，Chris 曾任職於投資管理監督團隊，負責個別投資組合資產的績效分析。Chris 獲布魯內爾大學(Brunel University)頒發經濟及企業財務理學士學位。</p>	
Kristine Li	<p>Kristine Li 是霸菱新興市場債券團隊的新興市場公司債券投資組合經理，以及新興市場首席財務分析師。Kristine 在新興市場、固定收益及股票研究及投資方面擁有 21 年的豐富經驗，為霸菱新興市場公司債券團隊帶來助益。Kristine 負責監督新興市場金融業信貸。在加入霸菱之前，她在 PIMCO 擔任高級分析師，負責亞洲金融業。她在 PIMCO 的全球金融團隊扮演重要角色，亦為新興市場(尤其是中國)總經觀點作出重要貢獻。在此之前，Kristine 曾在蘇格蘭皇家銀行、法國里昂證券、雷曼兄弟及摩根大通擔任賣方研究分析師，曾常駐新加坡、香港及日本。她畢業於北京清華大學，獲新加坡國立大學頒發金融學碩士學位。</p>	
投資目標	<p>主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。</p>	

投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

霸菱亞洲平衡基金		
投資機構		基金種類
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
James Leung	James 是亞太區多元資產投資主管以及全球總經研究及資產配置團隊-策略投組小組的成員。負責為亞洲機構客戶管理多個多元資產投資策略，擁有逾 26 年的投資經驗。James 於 2017 年加入霸菱，先前曾任職於瑞士信貸，擔任香港多元資產類別投資方案主管及為全球資產配置委員會成員。他亦是瑞士信貸亞太區投資委員會以及銀行治理委員會的投票成員。在此之前，他曾任職於瑞銀財富管理、美國信怡泰(SEI)投資、GAM、AXA 投資管理及匯豐環球投資管理，擔任資深全權委託投資組合管理職位。他持有多倫多大學數量經濟學士學位，及赫爾大學投資學的工商管理碩士學位。專業資格方面，James 是金融財務分析師(CFA)及特許另類投資分析師(CAIA)。	
Jade Fu	Jade 是霸菱多元資產投資團隊的投資經理，負責為亞洲機構客戶管理一系列多資產戰略。在 2019 年加入霸菱之前，曾在瑞士信貸擔任香港多元資產解決方案的投資組合經理，負責管理多資產和股票投資組合。在此之前，Jade 是倫敦一家精品資產管理公司的投資經理，負責管理全球多元資產基金。Jade 畢業於倫敦帝國理工學院，獲得數學學士學位和金融碩士學位。也擁有財務特許分析師(CFA)執照。	
投資目標	主要投資於亞洲股票為大宗，亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
Scott Roth	Scott Roth 是霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Scott 於 1993 年入行，其經驗涵蓋基金管理、承銷、槓桿貸款及高收益領域。於 2002 年加入霸菱之前，他曾任職於韋伯斯特銀行(Webster Bank)，擔任副總裁，並曾任職於 Times Square Capital Management，擔任高收益分析師。他亦曾於安達保險公司(Chubb Insurance Company)擔任核保師。 Scott 獲西密歇根大學(Western Michigan University)頒發工商管理學士學位，獲密歇根大學(University of Michigan)頒發工商管理碩士學位，是 CFA 協	

	會成員。
Sean Feeley	Sean Feeley 是霸菱美國高收益投資委員會、全球高收益委員會及全球策略委員會成員。負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Sean 於 1989 年入行，其經驗涵蓋多個產業的信貸市場。於 2003 年加入霸菱之前，他曾任職於信諾投資管理(Cigna Investment Management)，從事項目融資工作，並曾任職於瑞信(Credit Suisse)，在槓桿融資團隊工作。Sean 獲凱尼休斯學院(Canisius College)頒發會計學理學士學位(極優等)，獲康乃爾大學(Cornell University)頒發工商管理碩士學位。他是註冊會計師(非執業)及 CFA 協會成員。
Craig Abouchar	Craig Abouchar 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。他是霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理，負責多個策略的投資組合管理。Craig 於 1994 年入行，其經驗涵蓋專注於所有投資類型及地域市場的非投資級別資產。於 2016 年加入霸菱之前，Craig 是 Castle Hill Asset Management 歐洲業務的共同行政總裁。於加入 Castle Hill 之前，他在 Ignis Investment Management 擔任投資組合經理。Craig 亦曾擔任歐洲高收益協會董事會主席。Craig 獲埃默里大學(Emory University)頒發金融學工商管理學士學位，獲哥倫比亞大學(Columbia University)頒發金融及國際商業工商管理碩士學位。
Chris Sawyer	Chris Sawyer 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。Chris 於 2005 年入行。在加入交易團隊之前，Chris 曾任職於投資管理監督團隊，負責個別投資組合資產的績效分析。Chris 獲布魯內爾大學(Brunel University)頒發經濟及企業財務理學士學位。
Kristine Li	Kristine Li 是霸菱新興市場債券團隊的新興市場公司債券投資組合經理，以及新興市場首席財務分析師。Kristine 在新興市場、固定收益及股票研究及投資方面擁有 21 年的豐富經驗，為霸菱新興市場公司債券團隊帶來助益。Kristine 負責監督新興市場金融業信貸。在加入霸菱之前，她在 PIMCO 擔任高級分析師，負責亞洲金融業。她在 PIMCO 的全球金融團隊扮演重要角色，亦為新興市場(尤其是中國)總經觀點作出重要貢獻。在此之前，Kristine 曾在蘇格蘭皇家銀行、法國里昂證券、雷曼兄弟及摩根大通擔任賣方研究分析師，曾常駐新加坡、香港及日本。她畢業於北京清華大學，獲新加坡國立大學頒發金融學碩士學位。
投資目標	主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

<b>摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM</b> <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Eric Bauermeister	Eric 為全球新興市場債券團隊的共同主管之一，於 1997 年加入摩根士丹利，擁有 25 年的投資經驗，加入摩根士丹利前，為 MIMCO 的投資經理。Eric 擁有康乃爾大學的經濟與政府 (Economics and Government) 學士學位，亦為 CFA 與摩根大通新興市場債券指數委員會之成員
投資目標	主要透過投資於以發行國當地貨幣計價之新興市場債券及其他新興市場債務證券之組合，尋求最大總回報
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric Bauermeister	Eric 為全球新興市場債券團隊的共同主管之一，於 1997 年加入摩根士丹利，擁有 25 年的投資經驗，加入摩根士丹利前，為 MIMCO 的投資經理。Eric 擁有康乃爾大學的經濟與政府 (Economics and Government) 學士學位，亦為 CFA 與摩根大通新興市場債券指數委員會之成員	
投資目標	透過主要投資於新興市場之政府及政府相關發行人所發行之債務證券，以及位於新興市場國家內或根據新興市場國家之法律組織成立之企業發行人所發行之債務證券，以尋求以美元計算之最大總回報。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利新興市場國內債券基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric Bauermeister	Eric 為全球新興市場債券團隊的共同主管之一，於 1997 年加入摩根士丹利，擁有 25 年的投資經驗，加入摩根士丹利前，為 MIMCO 的投資經理。Eric 擁有康乃爾大學的經濟與政府 (Economics and Government) 學士學位，亦為 CFA 與摩根大通新興市場債券指數委員會之成員	
投資目標	主要透過投資於以發行國當地貨幣計價之新興市場債券及其他新興市場債務證券之組合，尋求最大總回報	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		
---	--	--

投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric Bauermeister	Eric 為全球新興市場債券團隊的共同主管之一，於 1997 年加入摩根士丹利，擁有 25 年的投資經驗，加入摩根士丹利前，為 MIMCO 的投資經理。Eric 擁有康乃爾大學的經濟與政府 (Economics and Government) 學士學位，亦為 CFA 與摩根大通新興市場債券指數委員會之成員	
投資目標	透過主要投資於新興市場之政府及政府相關發行人所發行之債務證券，以及位於新興市場國家內或根據新興市場國家之法律組織成立之企業發行人所發行之債務證券，以尋求以美元計算之最大總回報。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯收益成長基金(每月配息)(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)		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。	
投資目標	透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、不畏利率風險等特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯全球股票基金		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Schneider, Christian	學歷：吉森大學經濟學碩士學位	

	經歷：Christian 於 2000 年 4 月加入全球股票管理團隊，並擔任投資組合經理人管理美國股票策略，直至 2002 年為止。Christian 於 1996 年 6 月開始從事投研工作，並在 DG-Bank 擔任一年的實習生投資組合經理人，後於 1997 年 2 月到 2000 年 3 月轉到 DG Capital 擔任全球股票投資組合經理人，並負責股票及平衡基金的投資組合架構，並擁有 CFA 執照。
投資目標	一網打盡全球優勢產業，投資產業多元化，可配合產業循環週期，靈活調整投資組合。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

安聯收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。	
投資目標	透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、不畏利率風險等特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯收益成長基金(每月配息) (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)		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。
投資目標	透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、不畏利率風險等特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

安聯多元信用債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
David Newman	<p>學歷：英國卡斯商學院 (Cass Business School) 工商管理碩士            經歷：David Newman 現任安聯投資全球固收團隊的全球高收益總監，負責管理 Rogge Global Partners 的全球高收益和多資產信貸策略。David 在信貸市場擁有 27 年的經驗，在 2009 年加入 Rogge 之前曾在瑞銀和花旗擔任研究和交易的高階職務。他的高收益研究和策略在 Euromoney 和 Credit 雜誌獲得了無數個第一名。David 擁有倫敦卡斯商學院的 MBA 學位和倫敦大學學院的榮譽學士學位。</p>	
投資目標	<p>追求以絕對報酬為長期投資目標，透過投資於全球債券市場，以期獲取超越 3 個月期倫敦銀行同業美元拆款利率 (LIBOR) 的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期，彈性投資於全球信用債券市場，主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

安聯多元信用債券基金(每月配息) (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)		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
David Newman	<p>學歷：英國卡斯商學院 (Cass Business School) 工商管理碩士            經歷：David Newman 現任安聯投資全球固收團隊的全球高收益總監，負責管理 Rogge Global Partners 的全球高收益和多資產信貸策略。David 在信貸市場擁有 27 年的經驗，在 2009 年加入 Rogge 之前曾在瑞銀和花旗擔任研究和交易的高階職務。他的高收益研究和策略在 Euromoney 和 Credit 雜誌獲得了無數個第一名。David 擁有倫敦卡斯商學院的 MBA 學位和倫敦大學學院的榮譽學士學位。</p>	

投資目標	追求以絕對報酬為長期投資目標，透過投資於全球債券市場，以期獲取超越 3 個月期倫敦銀行同業美元拆款利率 (LIBOR) 的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期，彈性投資於全球信用債券市場，主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

安聯收益成長基金(每月配息)(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
南非幣	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Doug Forsyth	<p>學歷: 愛荷華大學工商管理學士</p> <p>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。</p>	
投資目標	透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、不畏利率風險等特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金		
投資機構		基金種類
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
電腦選股，無基金經理人	計量模型選股	
投資目標	在未來三年獲得較摩根士丹環球指數更佳總回報的機會，以達長期資本增值。偏好以價格偏低且風險性跟指標相似的股票來建構投資組合。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安本標準新興市場公司債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	
投資機構	基金種類



Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 安本標準投資盧森堡		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球/新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
新興市場債券團隊	安本標準投資管理新興市場債券投資團隊成員由英國、新加坡、中國、泰國、馬來西亞及印尼等 45 位投資研究專家所組成，擁有 25 年的新興市場債券管理經驗，研究範圍涵蓋超過 80 個國家與 1,000 家公司，擁有完善的投資研究流程與兼具深度與廣度的專業投資能力，總管理資產規模高達 140 億美金	
投資目標	債務與債務相關證券，該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於 CEMBI 新興市場的公司；和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於 CEMBI 新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於 CEMBI 新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於 CEMBI 新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安本標準新興市場公司債券基金(每月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 安本標準投資盧森堡		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球/新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
新興市場債券團隊	安本標準投資管理新興市場債券投資團隊成員由英國、新加坡、中國、泰國、馬來西亞及印尼等 45 位投資研究專家所組成，擁有 25 年的新興市場債券管理經驗，研究範圍涵蓋超過 80 個國家與 1,000 家公司，擁有完善的投資研究流程與兼具深度與廣度的專業投資能力，總管理資產規模高達 140 億美金	
投資目標	債務與債務相關證券，該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於 CEMBI 新興市場的公司；和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於 CEMBI 新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於 CEMBI 新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於 CEMBI 新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

MFS 全盛全球資產配置基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nevin P. Chitkara	在本行業有 26 年資歷	
Steven R. Gorham	在本行業有 29 年資歷	

Vipin Narula	自 2010 年擔任研究分析師至今年成為 MFS 資產管理的投資組合經理人。在此之前，曾擔任 Alpha 投資管理公司的投資組合經理和合夥人、澳大利亞施羅德投資管理公司首席執行官以及澳大利亞 AXA 投資管理研究分析師和策略顧問。Mr. Narula 擁有倫敦理工學院 BA 會計學位亦是英格蘭和威爾士特許會計師公會會員。
Erik S. Weisman	在本行業有 21 年資歷
Robert D. Persons 等	在本行業有多年資歷
投資目標	本基金為平衡型基金，由專業團隊管理，混合投資於已開發市場和新興市場國家之股票和債券，並以美元計值的總報酬為投資目標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

MFS 全盛新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Matthew W. Ryan	在本行業有 32 年資歷	
Ward Brown	在本行業有 23 年資歷	
Neeraj Arora	在本行業有 13 年資歷	
Rob Hall	在本行業有 24 年資歷	
Katrina Uzun	在本行業有 17 年資歷	
投資目標	本基金為債券型基金，主要投資於新興市場債券，並鎖定新興市場的美元計價債券，以獲取美元計價的總報酬為目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

MFS 全盛新興市場債券基金(每月配息) (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)		
投資機構		基金種類
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Matthew W. Ryan	在本行業有 32 年資歷	
Ward Brown	在本行業有 23 年資歷	
Neeraj Arora	在本行業有 13 年資歷	
Rob Hall	在本行業有 24 年資歷	
Katrina Uzun	在本行業有 17 年資歷	
投資目標	本基金為債券型基金，主要投資於新興市場債券，並鎖定新興市	

	場的美元計價債券，以獲取美元計價的總報酬為目標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

MFS 全盛全球股票基金		
投資機構		基金種類
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ryan P McAllister	本行業有 16 年資歷	
Roger Morley	本行業有 22 年資歷	
Victoria Higley	本行業有 25 年資歷	
Sanjay Natarajan	本行業有 22 年資歷	
Chris Sunderland	1.2015 年加入 MFS。 2.曾任職於伊頓萬斯投資管理擔任機構投資組合經理（董事）5 年；在 State Street Global Advisors 擔任投資組合經理 10 年。 3.巴布森學院，工商管理碩士。	
投資目標	本基金為股票型基金，主要投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票，並獲取以美元計價的資本增值為投資目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

MFS 全盛全球資產配置基金		
投資機構		基金種類
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nevin P. Chitkara	在本行業有 26 年資歷	
Steven R. Gorham	在本行業有 29 年資歷	
Vipin Narula	自 2010 年擔任研究分析師至今年成為 MFS 資產管理的投資組合經理人。在此之前，曾擔任 Alpha 投資管理公司的投資組合經理和合夥人、澳大利亞施羅德投資管理公司首席執行官以及澳大利亞 AXA 投資管理研究分析師和策略顧問。Mr. Narula 擁有倫敦理工學院 BA 會計學位亦是英格蘭和威爾士特許會計師公會會員。	
Erik S. Weisman	在本行業有 21 年資歷	
Robert D. Persons 等	在本行業有多年資歷	
投資目標	本基金為平衡型基金，由專業團隊管理，混合投資於已開發市場和新興市場國家之股票和債券，並以美元計值的總報酬為投資目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

MFS 全盛通脹調整債券基金		
投資機構		基金種類
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Erik S. Weisman	在本行業擁有 21 年經歷	
Geoffrey L. Schechter	在本行業有 30 年資歷	
Rob Hall	在本行業有 24 年資歷	
投資目標	本基金為債券型基金，基金主要投資於通脹調整債務工具，並以美國通膨保障國庫券(TIPS)為重點，以獲取美元計值的美國長期通脹率的總報酬為目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

MFS 全盛通脹調整債券基金(每月配息)		
投資機構		基金種類
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Erik S. Weisman	在本行業擁有 21 年經歷	
Geoffrey L. Schechter	在本行業有 30 年資歷	
Rob Hall	在本行業有 24 年資歷	
投資目標	本基金為債券型基金，基金主要投資於通脹調整債務工具，並以美國通膨保障國庫券(TIPS)為重點，以獲取美元計值的美國長期通脹率的總報酬為目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

MFS 全盛美國政府債券基金		
投資機構		基金種類
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Geoffrey L. Schechter	在本行業有 30 年資歷	
Jake Stone	在本行業有 10 年資歷	
投資目標	本基金為債券型基金，主要投資於美國政府債，及美國機構所保證或發行之美元計價債券以獲取美元計價的總報酬為目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

MFS 全盛美國政府債券基金(每月配息)		
----------------------	--	--

投資機構		基金種類
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Geoffrey L. Schechter	在本行業有 30 年資歷	
Jake Stone	在本行業有 10 年資歷	
投資目標	本基金為債券型基金，主要投資於美國政府債，及美國機構所保證或發行之美元計價債券以獲取美元計價的總報酬為目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

MFS 全盛全球高收益基金(每月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Michael J. Skatrud	在本行業有 23 年資歷	
David P. Cole	在本行業有 25 年資歷	
Matthew W. Ryan	在本行業有 32 年資歷	
Michael Adams	在本行業有 25 年資歷	
投資目標	本基金為債券型基金，主要投資於已開發市場和新興市場之高收益債券，以追求獲得總報酬為目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

MFS 全盛全球資產配置基金(每季配息) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nevin P. Chitkara	在本行業有 26 年資歷	
Steven R. Gorham	在本行業有 29 年資歷	
Vipin Narula	自 2010 年擔任研究分析師至今年成為 MFS 資產管理的投資組合經理人。在此之前，曾擔任 Alpha 投資管理公司的投資組合經理和合夥人、澳大利亞施羅德投資管理公司首席執行官以及澳大利亞 AXA 投資管理研究分析師和策略顧問。Mr. Narula 擁有倫敦理工學院 BA 會計學位亦是英格蘭和威爾士特許會計師公會會員。	
Erik S. Weisman	在本行業有 21 年資歷	

Robert D. Persons 等	在本行業有多年資歷
投資目標	本基金為平衡型基金，由專業團隊管理，混合投資於已開發市場和新興市場國家之股票和債券，並以美元計值的總報酬為投資目標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德亞洲老虎債券基金 A8(澳幣避險) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Neeraj Seth	貝萊德亞洲信貸團隊主管，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、雷曼兄弟以及麥肯錫公司。賽思於 1995 年德里大學機械工程學系畢業，並於 2001 年取得印第安納大學凱萊商學院 MBA 學位。	
Artur Piasecki	貝萊德亞洲信貸團之一，負責總報酬投資之策略管理，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、JP Morgan 和雷曼兄弟。	
Ronie Ganguly	貝萊德亞洲信貸團隊資之一，同時也是亞太主動投資團隊成員之一。加入貝萊德之前曾任職於 PIMCO、德意志銀行、花旗銀行和 JP Morgan。	
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德美元高收益債券基金 A3(澳幣避險) (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。	
祁南傑(James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合	

	管理。
投資目標	<p>本基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20% 於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

貝萊德美元高收益債券基金 A8(澳幣避險) (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Mitchell Garfin	<p>現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。</p>	
祁南傑(James Keenan)	<p>現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。</p>	
David Delbos	<p>現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。</p>	
投資目標	<p>本基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20% 於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵</p>	

	押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險) (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構	基金種類	
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。	
祁南傑(James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。	
投資目標	<p>本基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於以美元為單位的高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	



貝萊德新興市場債券基金 A8(澳幣避險) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Sergio Trigo Paz	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，並為新興市場債券團隊主管。2012 年加入貝萊德集團。	
Michel Aubenas	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，主要負責當代主權債券及利率研究。2012 年加入貝萊德集團。擁有美國特許財務分析師 (CFA) 執照。	
投資目標	<p>本基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70% 的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的固定收益可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20% 於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德環球高收益債券基金 A8(澳幣避險) (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
祁南傑 (James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師 (CFA) 執照。2004 年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。	
Jose Aguilar	現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有	

	美國特許財務分析師(CFA)執照。1997年加入貝萊德，1997年於密西根大學取得財務學士學位，並於2005年於美國紐約大學取得MBA學位。
James Turner	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。加入貝萊德前，在Oaktree Capital任職超過16年，擔任高收益債券產品的基金經理人。
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的20%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS)無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德環球資產配置基金(澳幣避險)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
程比丹(Dan Chamby)	現任貝萊德董事總經理，擁有美國財務分析師(CFA)執照，1982年加入梅隆銀行負責亞太區信用分析，隨後負責管理貨幣市場基金，曾任日本東京富士通分析師，1993年加入美林環球資產配置管理團隊至今。	
Russ Koesterich	現為貝萊德董事總經理暨全球首席投資策略師，曾任貝萊德全球投資策略主管，負責科學主動型股票投資，以及美國市場投資部資深基金經理人。	
David Clayton	多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。	
Rick Rieder	目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在2009年前加入貝萊德之前，他是R3 Capital Partners的執行長，他也曾任美國財政部次長。	
投資目標	貝萊德環球資產配置基金以盡量提高總回報為目標。基金投資於	

	<p>全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70% 投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益固定收益可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20% 於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含) 為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

貝萊德新興市場債券基金(歐元計價) <b>(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Sergio Trigo Paz	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，並為新興市場債券團隊主管。2012 年加入貝萊德集團。	
Michel Aubenas	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，主要負責當地主權債券及利率研究。2012 年加入貝萊德集團。擁有美國特許財務分析師 CFA 執照。	
投資目標	<p>本基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70% 的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的固定收益可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20% 於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝</p>	

	險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德新興市場債券基金 A3(歐元計價) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Sergio Trigo Paz	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，並為新興市場債券團隊主管。2012年加入貝萊德集團。	
Michel Aubenas	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，主要負責當地主權債券及利率研究。2012年加入貝萊德集團。擁有美國特許財務分析師CFA執照。	
投資目標	<p>本基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的固定收益可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸）。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德歐元優質債券基金 A3(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Michael Krautzberger	現任貝萊德歐洲固定收益研究主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師（CFA）執照。2005年加入美林投資管理，加入貝萊德前，曾任職於法蘭克福 Union Investment 歐洲固定收益研究主管與德意志銀行全球固定收益的管理。	

Ronald van Loon	現為貝萊德董事總經理，是貝萊德固定收益基本面投資組合管理團隊中的歐元固定收益團隊成員。
投資目標	貝萊德歐元優質債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。基金將總資產淨值至少 70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德環球高收益債券基金 A3(歐元避險) (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構	基金種類	
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
祁南傑 (James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。	
Jose Aguilar	現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。	
James Turner	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。加入貝萊德前，在 Oaktree Capital 任職超過 16 年，擔任高收益債券產品的基金經理人。	
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作	

	<p>為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險) (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構	基金種類	
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
祁南傑 (James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。	
Jose Aguilar	現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。	
James Turner	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。加入貝萊德前，在 Oaktree Capital 任職超過 16 年，擔任高收益債券產品的基金經理人。	
投資目標	<p>本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信</p>	

	用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德環球資產配置基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
程比丹(Dan Chamby)	現任貝萊德董事總經理，擁有美國財務分析師(CFA)執照，1982年加入梅隆銀行負責亞太區信用分析，隨後負責管理貨幣市場基金，曾任日本東京富士通分析師，1993年加入美林環球資產配置管理團隊至今。	
Russ Koesterich	現為貝萊德董事總經理暨全球首席投資策略師，曾任貝萊德全球投資策略主管，負責科學主動型股票投資，以及美國市場投資部資深基金經理人。	
David Clayton	多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。	
Rick Rieder	目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。	
投資目標	貝萊德環球資產配置基金以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益固定收益可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券	

	可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德歐元優質債券基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Michael Krautzberger	現任貝萊德歐洲固定收益研究主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師 (CFA) 執照。2005 年加入美林投資管理，加入貝萊德前，曾任職於法蘭克福 Union Investment 歐洲固定收益研究主管與德意志銀行全球固定收益的管理。	
Ronald van Loon	現為貝萊德董事總經理，是貝萊德固定收益基本面投資組合管理團隊中的歐元固定收益團隊成員。	
投資目標	貝萊德歐元優質債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。基金將總資產淨值至少 70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德全球股票收益基金(歐元避險)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Wheatley Hubbard	現任貝萊德執行副總和全球股票團隊成員，為全球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)共同經理人，同時負責電信及金融	



	類股的研究。
投資目標	本基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於 70% 的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。此基金分派的收益並未扣除開支。貨幣風險將靈活管理。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德環球資產配置基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人		經理人簡介
程比丹(Dan Chamby)		現任貝萊德董事總經理，擁有美國財務分析師(CFA)執照，1982年加入梅隆銀行負責亞太區信用分析，隨後負責管理貨幣市場基金，曾任日本東京富士通分析師，1993年加入美林環球資產配置管理團隊至今。
Russ Koesterich		現為貝萊德董事總經理暨全球首席投資策略師，曾任貝萊德全球投資策略主管，負責科學主動型股票投資，以及美國市場投資部資深基金經理人。
David Clayton		多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。
Rick Rieder		目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。
投資目標	貝萊德環球資產配置基金以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70% 投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益固定收益可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20% 於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等	

	衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德世界健康科學基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。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。	
投資目標	貝萊德世界健康科學基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德環球企業債券基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andreas Doerrenhaus	現任貝萊德董事總經理，是全球債券團隊當任主管，除了是環球債企業債券基金的主要投資組合經理人，亦是環球特別債券時機基金和絕對報酬組合債券的經理人。在 2010 年加入貝萊德以前，在德意志銀行的資產管理部門擔任信用投資組合經理人。	
Michael Krautzberger,CFA	現任貝萊德歐洲固定收益研究主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師 (CFA) 執照。2005 年加入美林投資管理，加入貝萊德前，曾任職於法蘭克福 Union Investment 歐洲固定收益研究主管與德意志銀行全球固定收益的管理。	
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產不少於 70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例	

	如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德美國政府房貸債券基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Akiva Dickstein	貝萊德董事總經理，多重產業和房地產抵押債券投資管理團隊成員，房地產抵押債券投資組合主管。2009 年加入貝萊德之前，於美林證券擔任美國利率和結構信用研究團隊主管，負責 MBS、ABS、CMBS、政府公債和利率衍生性商品研究。1990 年取得耶魯大學經濟學士，1993 年取得普林斯頓大學物理碩士。	
Matthew Kraeger	目前為貝萊德董事，是固定收益團隊裡的多元類股及房貸部門研究的成員，他 2000 年加入公司，於 2004 年進入投資組合管理團隊，是貝萊德美國政府債券的資深投資組合經理人，貝萊德美國政府房貸債券基金在 2008 年及 2009 年獲得三年期理柏基金獎。	
Bob Miller	現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。	
投資目標	貝萊德美國政府房貸債券基金以爭取高收入為目標。基金將總資產至少 80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的固定收益可轉讓證券，包括 Government National Mortgage Association (「GNMA」) 的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券，例如由 Fannie Mae 及 Freddie Mac 所發行的房貸抵押型證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 100%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。資產抵押證券及房貸抵押證券一般在美國發行，證券化資產將獲至少一間具領導地位的信用評等機構評定為投資等級，擔保資產抵押證券及房貸抵押證券 (agency ABS/MBS) 將與美國政府具有同等信用評等。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架	

	構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德亞洲老虎債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Neeraj Seth	貝萊德亞洲信貸團隊主管，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、雷曼兄弟以及麥肯錫公司。賽思於 1995 年德里大學機械工程學系畢業，並於 2001 年取得印第安納大學凱萊商學院 MBA 學位。	
Artur Piasecki	貝萊德亞洲信貸團之一，負責總報酬投資之策略管理，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、JP Morgan 和雷曼兄弟。	
Ronie Ganguly	貝萊德亞洲信貸團隊資之一，同時也是亞太主動投資團隊成員之一。加入貝萊德之前曾任職於 PIMCO、德意志銀行、花旗銀行和 JP Morgan。	
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德美元高收益債券基金 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。	
祁南傑(James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。	
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資	

	<p>於以美元為單位的高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

貝萊德環球高收益債券基金 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構	基金種類	
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
祁南傑(James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。	
Jose Aguilar	現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。	
James Turner	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。加入貝萊德前，在 Oaktree Capital 任職超過 16 年，擔任高收益債券產品的基金經理人。	
投資目標	<p>本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、</p>	

	商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸）。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德美元儲備基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		貨幣市場型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Coleen Gasiewski	貝萊德董事，投資組合經理人，貝萊德現金管理團隊成員，負責管理美國流動性投資組合，包括首要機構基金和美元計價的境外投資組合。1996 年加入美林投資管理，2006 年併入貝萊德。2005 年於 Thomas Edison 大學取得企業管理學士學位。	
Christopher Linsky	目前為貝萊德副總裁，是貝萊德現金管理團隊成員，主要負責於美國投資組合流動性管理，包括主權債、主要貨幣市場基金，同時也包括美元計價的境外投資組合。	
投資目標	貝萊德美元儲備基金以在保持資本及流動資金的情況下盡量提高即期所得為目標。基金將總資產不少於 90%投資於以美元計算之投資級固定收益可轉讓證券及美元現金。基金資產之加權平均到期日為 60 日或以下。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德美元優質債券基金 A3		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rick Rieder	目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。	

Bob Miller	現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011年加入貝萊德集團。
投資目標	貝萊德美元優質債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級固定收益可轉讓證券。基金將總資產至少70%投資於以美元為單位的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的50%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸）。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德歐元優質債券基金 A3		
投資機構	基金種類	
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Michael Krautzberger	現任貝萊德歐洲固定收益研究主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2005年加入美林投資管理，加入貝萊德前，曾任職於法蘭克福 Union Investment 歐洲固定收益研究主管與德意志銀行全球固定收益的管理。	
Ronald van Loon	現為貝萊德董事總經理，是貝萊德固定收益基本面投資組合管理團隊中的歐元固定收益團隊成員。	
投資目標	貝萊德歐元優質債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。基金將總資產淨值至少70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸）。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生	

	性金融商品之上。 基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Neeraj Seth	貝萊德亞洲信貸團隊主管，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、雷曼兄弟以及麥肯錫公司。賽思於 1995 年德里大學機械工程學系畢業，並於 2001 年取得印第安納大學凱萊商學院 MBA 學位。	
Artur Piasecki	貝萊德亞洲信貸團之一，負責總報酬投資之策略管理，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、JP Morgan 和雷曼兄弟。	
Ronie Ganguly	貝萊德亞洲信貸團隊資之一，同時也是亞太主動投資團隊成員之一。加入貝萊德之前曾任職於 PIMCO、德意志銀行、花旗銀行和 JP Morgan。	
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德新興市場債券基金 A3 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Sergio Trigo Paz	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，並為新興市場債券團隊主管。2012 年加入貝萊德集團。	
Michel Aubenas	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，主要負責當代主權債券及利率研究。2012 年加入貝萊德集團。擁有美國特許財務分析師 (CFA)執照。	
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的固定收益可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券。	



	(ABS)及房貸抵押證券(MBS)無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款,與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險,特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品,如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德美元高收益債券基金 A6 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理,並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997年加入貝萊德,1997年於密西根大學取得財務學士學位,並於2005年於美國紐約大學取得MBA學位。	
祁南傑(James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管,並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理,並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002年加入貝萊德,擔任信貸研究分析師,於2012年轉為投資組合管理。	
投資目標	<p>本基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分,基金最多可投資其總資產的20%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS)無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款,與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險,特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品,如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。</p>	

投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

貝萊德環球高收益債券基金 A3 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構	基金種類	
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
祁南傑(James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於2012年轉為投資組合管理。	
Jose Aguilar	現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005年曾任職於雷曼兄弟。	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997年加入貝萊德，1997年於密西根大學取得財務學士學位，並於2005年於美國紐約大學取得 MBA 學位。	
James Turner	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。加入貝萊德前，在 Oaktree Capital 任職超過 16 年，擔任高收益債券產品的基金經理人。	
投資目標	<p>本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20% 於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德新興市場債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	
投資機構	基金種類

貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Sergio Trigo Paz	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，並為新興市場債券團隊主管。2012 年加入貝萊德集團。	
Michel Aubenas	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，主要負責當地主權債券及利率研究。2012 年加入貝萊德集團。擁有美國特許財務分析師 CFA 執照。	
投資目標	<p>本基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70% 的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的固定收益可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20% 於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德美元優質債券基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rick Rieder	<p>目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。</p>	
Bob Miller	現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。	
投資目標	<p>貝萊德美元優質債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少 80% 的總資產投資於投資級固定收益可轉讓證券。基金將總資產至少 70% 投資於以美元為單位的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 50% 於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無</p>	

	論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸）。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德全球股票收益基金		
投資機構	基金種類	
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Wheatley Hubbard	現任貝萊德執行副總和全球股票團隊成員，為全球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)共同經理人，同時負責電信及金融類股的研究。	
投資目標	本基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於 70% 的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。此基金分派的收益並未扣除開支。貨幣風險將靈活管理。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德全球股票收益基金 A6 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Wheatley Hubbard	現任貝萊德執行副總和全球股票團隊成員，為全球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)共同經理人，同時負責電信及金融類股的研究。	
投資目標	本基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於 70% 的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。此基金分派的收益並未扣除開支。貨幣風險將靈活管理。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

	專區」
--	-----

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Neeraj Seth	貝萊德亞洲信貸團隊主管，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、雷曼兄弟以及麥肯錫公司。賽思於 1995 年德里大學機械工程學系畢業，並於 2001 年取得印第安納大學凱萊商學院 MBA 學位。	
Artur Piasecki	貝萊德亞洲信貸團之一，負責總報酬投資之策略管理，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、JP Morgan 和雷曼兄弟。	
Ronie Ganguly	貝萊德亞洲信貸團隊資之一，同時也是亞太主動投資團隊成員之一。加入貝萊德之前曾任職於 PIMCO、德意志銀行、花旗銀行和 JP Morgan。	
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德美元高收益債券基金 A3 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構	基金種類	
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。	
祁南傑(James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。	
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20% 於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS)	

	<p>無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款,與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險,特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品,如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

貝萊德美國政府房貸債券基金 A3		
投資機構	基金種類	
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Akiva Dickstein	<p>貝萊德董事總經理,多重產業和房地產抵押債券投資管理團隊成員,房地產抵押債券投資組合主管。2009年加入貝萊德之前,於美林證券擔任美國利率和結構信用研究團隊主管,負責MBS、ABS、CMBS、政府公債和利率衍生性商品研究。1990年取得耶魯大學經濟學士,1993年取得普林斯頓大學物理碩士。</p>	
Matthew Kraeger	<p>目前為貝萊德董事,是固定收益團隊裡的多元類股及房貸部門研究的成員,他2000年加入公司,於2004年進入投資組合管理團隊,是貝萊德美國政府債券的資深投資組合經理人,貝萊德美國政府房貸債券基金在2008年及2009年獲得三年期理柏基金獎。</p>	
Bob Miller	<p>現為貝萊德董事總經理,多重產業固定收益團隊成員,貝萊德美元優質債券基金經理人。2011年加入貝萊德集團。</p>	
投資目標	<p>貝萊德美國政府房貸債券基金以爭取高收入為目標。基金將總資產至少80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的固定收益可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。作為其投資目標的一部分,基金最多可投資其總資產的100%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS)無論是否為投資等級。資產抵押證券及房貸抵押證券一般在美國發行,證券化資產將獲至少一間具領導地位的信用評等機構評定為投資等級,擔保資產抵押證券及房貸抵押證券(agency ABS/MBS)將與美國政府具有同等信用評等。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款,與</p>	

	房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德新興市場債券基金 A6 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Sergio Trigo Paz	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，並為新興市場債券團隊主管。2012 年加入貝萊德集團。	
Michel Aubenas	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，主要負責當地主權債券及利率研究。2012 年加入貝萊德集團。擁有美國特許財務分析師 CFA 執照。	
投資目標	<p>本基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70% 的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的固定收益可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20% 於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德歐元優質債券基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Michael Krautzberger	現任貝萊德歐洲固定收益研究主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師（CFA）執照。2005年加入美林投資管理，加入貝萊德前，曾任職於法蘭克福 Union Investment 歐洲固定收益研究主管與德意志銀行全球固定收益的管理。
Ronald van Loon	現為貝萊德董事總經理，是貝萊德固定收益基本面投資組合管理團隊中的歐元固定收益團隊成員。
投資目標	貝萊德歐元優質債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 80% 投資於投資級固定收益可轉讓證券。基金將總資產淨值至少 70% 投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20% 於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸）。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德環球企業債券基金 A6 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andreas Doerrenhaus	現任貝萊德董事總經理，是全球債券團隊當任主管，除了是環球債企業債券基金的主要投資組合經理人，亦是環球特別債券時機基金和絕對報酬組合債券的經理人。在 2010 年加入貝萊德以前，在德意志銀行的資產管理部門擔任信用投資組合經理人。	
Michael Krautzberger,CFA	現任貝萊德歐洲固定收益研究主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師（CFA）執照。2005年加入美林投資管理，加入貝萊德前，曾任職於法蘭克福 Union Investment 歐洲固定收益研究主管與德意志銀行全球固定收益的管理。	
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產不少於 70% 投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20% 於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押	



	押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款,與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險,特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品,如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德環球政府債券基金 A3		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Bob Miller	現為貝萊德董事總經理,多重產業固定收益團隊成員。2011 年加入貝萊德集團。	
Aidan Doyle	目前為貝萊德副總裁及全球固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。	
投資目標	貝萊德環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分,基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款,與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險,特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品,如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德環球前瞻股票基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Wheatley Hubbard	現任貝萊德執行副總和全球股票團隊成員，為全球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)共同經理人，同時負責電信及金融類股的研究。	
投資目標	貝萊德環球前瞻股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於股權證券，並無指定國家、地區或資本之限制。貨幣風險將靈活管理。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德環球高收益債券基金 A6 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
祁南傑(James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。	
Jose Aguilar	現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。	
James Turner	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。加入貝萊德前，在 Oaktree Capital 任職超過 16 年，擔任高收益債券產品的基金經理人。	
投資目標	<p>本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，</p>	

	如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德環球政府債券基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Bob Miller	現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員。2011 年加入貝萊德集團。	
Aidan Doyle	目前為貝萊德副總裁及全球固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。	
投資目標	貝萊德環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興市場債券基金(每月配息)(澳幣對沖) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Abdallah Guezour	學歷：擁有法國商學院財務文憑。 經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域。2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。	
投資目標	本基金旨在通過投資於新興市場的定息及浮息證券，以提供資本	

	增值和收益的絕對回報。絕對回報表示本基金尋求在所有市況下的每 12 個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，閣下的資金將面臨風險。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德環球股債收息基金(每月配息)(澳幣對沖) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。	
投資目標	本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供每年 5% 的派息收入和在一個市場週期內的資本增值。本基金旨在提供每年 5-7% 的波動性（計算一年內本基金回報可變化多少）。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(澳幣對沖) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(香港)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	亞洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。	
投資目標	主要透過投資於亞洲股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。詳細內容請詳公開說明書「投資目標及政策」。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐元流動基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Jamie Fairest	學歷：Sheffield Hallam University 財務榮譽學士 經歷：2006 年加入施羅德，現任全球多重策略團隊投資組合經	

	理人。
Global Multi-Sector Team	全球多重策略團隊根據以團隊為基礎之投資流程管理施羅德所有全球多重策略基金。該團隊主要由 151 位專業投資人士組成，包括 62 位固定收益投資組合經理人、63 位分析師及 26 位專業產品團隊人員。(資料截至 2018/5/1)
投資目標	本基金旨在通過投資於以歐元計價的貨幣市場工具，以提供收益。本基金為著提供流動性，並旨在跌市時保持投資價值而設計。概不保證得保值或提供流動性。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德新興市場債券基金(歐元對沖) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Abdallah Guezour	學歷：擁有法國商學院財務文憑。 經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域。2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。	
投資目標	本基金旨在通過投資於新興市場的定息及浮息證券，以提供資本增值和收益的絕對回報。絕對回報表示本基金尋求在所有市況下的每 12 個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，閣下的資金將面臨風險。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐元債券基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Bob Jolly	學歷：CFA 簡歷：2011 年加入施羅德，現任全球宏觀策略團隊主管。2007-2011 年，任職 UBS 資產管理擔任貨幣、英國固定收益與全球主權債券團隊主管。2005-2007 年，任職 SEI Investments 擔任基金經理人。2002-2005 年，任職 Gartmore Investment Management，擔任固定收益投資組合結構性團隊主管。	
Paul Grainger	學歷：埃克塞特大學榮譽學士學位，CFA。 經歷：2015 年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略固定收益團隊主管，負責管理全球固定收益投資組合。	
Global Multi-Sector Team	全球多重策略團隊根據以團隊為基礎之投資流程管理施羅德所有全球多重策略基金。該團隊主要由 151 位專業投資人士組成，	

	包括 62 位固定收益投資組合經理人、63 位分析師及 26 位專業產品團隊人員。(資料截至 2018/5/1)
投資目標	本基金旨在通過投資於以歐元計價的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德環球收益股票基金(歐元計價) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Simon Adler	學歷:愛丁堡大學政治學碩士, CFA。 經歷: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	學歷:布里斯托爾大學航空工程碩士, CFA。 經歷: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。	
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地公司的股票和股權相關證券, 以提供收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外, 相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金(歐元計價) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Bob Jolly	學歷: CFA 簡歷: 2011 年加入施羅德, 現任全球宏觀策略團隊主管。 2007-2011 年, 任職 UBS 資產管理擔任貨幣、英國固定收益與全球主權債券團隊主管。2005-2007 年, 任職 SEI Investments 擔任基金經理人。2002-2005 年, 任職 Gartmore Investment Management, 擔任固定收益投資組合結構性團隊主管。	
Global Multi-Sector Team	全球多重策略團隊根據以團隊為基礎之投資流程管理施羅德所有全球多重策略基金。該團隊主要由 151 位專業投資人士組成, 包括 62 位固定收益投資組合經理人、63 位分析師及 26 位專業產品團隊人員。(資料截至 2018/5/1)	
Paul Grainger	學歷: 埃克塞特大學榮譽學士學位, CFA。 經歷: 2015 年加入施羅德, 現任施羅德全球多重策略固定收益團隊主管, 負責管理全球固定收益投資組合。	
投資目標	本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券, 以提供資本增值和收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外, 相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

	專區」
--	-----

施羅德亞洲債券基金(每月配息)(歐元計價) (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)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人		經理人簡介
Julia Ho	學歷：新加坡國立大學企業管理學士；CFA。 經歷：2012年加入施羅德，擔任亞洲固定收益之投資組合經理人。加入施羅德前，曾於1989~1995年擔任大華銀行之投資組合經理人，其後加入洛希爾資產管理公司，2003~2012年任職西方資產管理公司。	
Chow Yang Ang	學歷：新加坡南洋理工大學商學學士；CFA。 經歷：2001年加入施羅德，並自2004年起加入亞洲固定收益團隊，現任固定收益投資組合經理人。曾任職JP Morgan擔任產品控管分析師。	
投資目標	本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興市場債券基金(每月配息)(歐元對沖) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興市場	無上限
基金經理人		經理人簡介
Abdallah Guezour	學歷：擁有法國商學院財務文憑。 經歷：1996年加入法商Fortis資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域。2000年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。	
投資目標	本基金旨在通過投資於新興市場的定息及浮息證券，以提供資本增值和收益的絕對回報。絕對回報表示本基金尋求在所有市況下的每12個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，閣下的資金將面臨風險。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐元企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限

基金經理人	經理人簡介
Patrick Vogel & Team	2012年8月加入施羅德，現任歐洲信貸團隊主管。投資生涯始於1994年，在加入施羅德之前，曾任職於Legal & General投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Wuerttembergischen Bank AG Stuttgart及M.M. Warburg & Co.等企業。
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地公司發行，以歐元計價的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德歐元政府債券基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐元區	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Bob Jolly	學歷：CFA 簡歷：2011年加入施羅德，現任全球宏觀策略團隊主管。2007-2011年，任職UBS資產管理擔任貨幣、英國固定收益與全球主權債券團隊主管。2005-2007年，任職SEI Investments擔任基金經理人。2002-2005年，任職Gartmore Investment Management，擔任固定收益投資組合結構性團隊主管。	
Global Multi-Sector Team	全球多重策略團隊根據以團隊為基礎之投資流程管理施羅德所有全球多重策略基金。該團隊主要由151位專業投資人士組成，包括62位固定收益投資組合經理人、63位分析師及26位專業產品團隊人員。(資料截至2018/5/1)	
Paul Grainger	學歷：埃克塞特大學榮譽學士學位，CFA。 經歷：2015年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略固定收益團隊主管，負責管理全球固定收益投資組合。	
投資目標	本基金旨在通過投資於歐元區政府發行的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐元短期債券基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Grainger	學歷：埃克塞特大學榮譽學士學位，CFA。 經歷：2015年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略固定收益團隊主管，負責管理全球固定收益投資組合。	
Bob Jolly	學歷：CFA 簡歷：2011年加入施羅德，現任全球宏觀策略團隊主管。2007-2011年，任職UBS資產管理擔任貨幣、英國固定收益與全球主權債券團隊主管。2005-2007年，任職SEI Investments擔任	



	基金經理人。2002-2005 年，任職 Gartmore Investment Management，擔任固定收益投資組合結構性團隊主管。
James Ringer	學歷：埃克塞特大學商業經濟學學士學位 經歷：2013 年加入施羅德，現任全球多重策略團隊投資組合經理人。
投資目標	本基金旨在通過投資於以歐元計價的短期定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德亞洲債券基金(歐元計價) (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)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Julia Ho	學歷：新加坡國立大學企業管理學士；CFA。 經歷：2012 年加入施羅德，擔任亞洲固定收益之投資組合經理人。加入施羅德前，曾於 1989~1995 年擔任大華銀行之投資組合經理人，其後加入洛希爾資產管理公司，2003~2012 年任職西方資產管理公司。	
Chow Yang Ang	學歷：新加坡南洋理工大學商學學士；CFA。 經歷：2001 年加入施羅德，並自 2004 年起加入亞洲固定收益團隊，現任固定收益投資組合經理人。曾任職 JP Morgan 擔任產品控管分析師。	
投資目標	本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球股債收息基金(歐元對沖) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。	
投資目標	本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供每年 5% 的派息收入和在一個市場週期內的資本增值。本基金旨在提供每年 5-7% 的波動性（計算一年內本基金回報可變化多少）。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球股債收息基金(每季配息)(歐元對沖) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。	
投資目標	本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供每年 5% 的派息收入和在一個市場週期內的資本增值。本基金旨在提供每年 5-7% 的波動性（計算一年內本基金回報可變化多少）。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德美元流動基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Neil Sutherland	學歷：都柏林大學碩士學位，CFA。 經歷：2013 年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。逾 16 年投資經驗，2008 年任職於 STW Fixed Income Management 擔任投資組合經理人；2001 年任職 AXA Investment Managers 擔任資深固定收益經理人；1997 年任職 Newton Investment Group 擔任投資組合經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於美元計價的貨幣市場工具，以提供收益。本基金為著提供流動性，並旨在跌市時保持投資價值而設計。概不保證得保值或提供流動性。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德亞洲債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Julia Ho	學歷：新加坡國立大學企業管理學士；CFA。 經歷：2012 年加入施羅德，擔任亞洲固定收益之投資組合經理人。加入施羅德前，曾於 1989~1995 年擔任大華銀行之投資組合經理人，其後加入洛希爾資產管理公司，2003~2012 年任職西方資產	

	管理公司。
Chow Yang Ang	學歷：新加坡南洋理工大學商學學士；CFA。 經歷：2001年加入施羅德，並自2004年起加入亞洲固定收益團隊，現任固定收益投資組合經理人。曾任職JP Morgan擔任產品控管分析師。
投資目標	本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Alix Stewart	學歷：利茲大學經濟與數學(榮譽)理學士學位 經歷：2012年加入施羅德擔任信貸投資組合經理人。投資生涯始於1994年，於2008年至2011年擔任瑞銀環球資產管理的全球信貸基金經理人。2006年至2008年擔任SWIP的基金經理人。	
Rick Rezek	學歷：聖約翰大學(St. John's University)學士學位；德保羅大學(DePaul University)碩士學位；CFA。 經歷：2013年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。逾24年投資經驗，加入施羅德之前，曾任職STW、Loomis Sayles、富國銀行投資管理等專業投資機構擔任投資組合經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券，以提供收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Abdallah Guezour	學歷：擁有法國商學院財務文憑。 經歷：1996年加入法商Fortis資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域。2000年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。	
投資目標	本基金旨在通過投資於新興市場的定息及浮息證券，以提供資本增值和收益的絕對回報。絕對回報表示本基金尋求在所有市況下的每12個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，閣下的資金將面臨風險。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

	專區」
--	-----

施羅德環球收益股票基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Simon Adler	學歷:愛丁堡大學政治學碩士, CFA。 經歷: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	學歷:布里斯托爾大學航空工程碩士, CFA。 經歷: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。	
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地公司的股票和股權相關證券,以提供收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德亞洲債券基金(每月配息) (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)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Julia Ho	學歷:新加坡國立大學企業管理學士; CFA。 經歷:2012年加入施羅德,擔任亞洲固定收益之投資組合經理人。加入施羅德前,曾於1989~1995年擔任大華銀行之投資組合經理人,其後加入洛希爾資產管理公司,2003~2012年任職西方資產管理公司。	
Chow Yang Ang	學歷:新加坡南洋理工大學商學學士; CFA。 經歷:2001年加入施羅德,並自2004年起加入亞洲固定收益團隊,現任固定收益投資組合經理人。曾任職JP Morgan擔任產品控管分析師。	
投資目標	本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券,以提供資本增值和收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德美元債券基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限

基金經理人	經理人簡介
Lisa Hornby	學歷：羅格斯大學經濟學學士；CFA。 經歷：2010年8月加入施羅德擔任美國利率及政府債券投資組合經理助理。投資生涯始於2007年，任職於Barclays Capital擔任產品(含證券化商品)控管分析師。
Neil Sutherland	學歷：都柏林大學碩士學位:CFA 經歷：2013年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。逾16年投資經驗，2008年任職於STW Fixed Income Management擔任投資組合經理人；2001年任職AXA Investment Managers擔任資深固定收益經理人；1997年任職Newton Investment Group擔任投資組合經理人。
投資目標	本基金旨在通過投資於美元計價的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德新興市場債券基金(每月配息) (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)		
投資機構	基金種類	
施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Abdallah Guezour	學歷：擁有法國商學院財務文憑。 經歷：1996年加入法商Fortis資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域。2000年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。	
投資目標	本基金旨在通過投資於新興市場的定息及浮息證券，以提供資本增值和收益的絕對回報。絕對回報表示本基金尋求在所有市況下的每12個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，閣下的資金將面臨風險。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球企業債券基金(每月配息) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rick Rezek	學歷：聖約翰大學(St. John's University)學士學位；德保羅大學(DePaul University)碩士學位；CFA。 經歷：2013年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。逾24年投資經驗，加入施羅德之前，曾任職STW、Loomis Sayles、富國銀行投資管理等專業投資機構擔任投資組合經理人。	
Alix Stewart	學歷：利茲大學經濟與數學(榮譽)理學士學位 經歷：2012年加入施羅德擔任信貸投資組合經理人。投資生涯	

	始於 1994 年,於 2008 年至 2011 年擔任瑞銀環球資產管理的全球信貸基金經理人。2006 年至 2008 年擔任 SWIP 的基金經理人。
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券,以提供收益和資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德環球計量精選價值基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
QEP Investment Team	施羅德計量投資團隊成立於 1996 年,主要由 29 位專業人士組成(截至 2016/1/31),主要駐點於倫敦、紐約、雪梨及香港,總管理資產規模達 264 億英鎊(截至 2015/9/30),客戶遍及全球,包括退休基金、主權財富基金及保險公司等。	
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球氣候變化策略基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Simon Webber & Team	學歷:英國曼徹斯特大學物理學士, CFA 經歷:投資生涯始於 1999 年加入施羅德,擔任全球科技團隊之研究分析員;2001 年擔任美國股票基金經理人,專門研究科技及工業類股;2002 年負責美國電信、媒體及軟體產業之分析;2004 年 9 月加入全球及國際股票團隊,專門負責消費及電信服務產業;2006 年與 Matthew Franklin 開發施羅德全球氣候變化股票策略,建立團隊並進行分析該領域之全球股票投資機會;目前擔任國際股票及施羅德環球氣候變化策略基金經理人及全球產業專家,負責電信及汽車產業。	
投資目標	本基金旨在通過投資於經理人認為將受惠於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響的全球各地公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	
投資機構	基金種類

施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Martha Metcalf & Team	學歷：Mount Holyoke College 學士學位，CFA。 經歷：逾 25 年投資經驗，2010 年加入施羅德，在此之前曾任職 JP Morgan Investment Management、Invesco、Credit Suisse 擔任債信研究員及投資組合經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地發行的低於投資級別的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球高收益基金(每月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Martha Metcalf & Team	學歷：Mount Holyoke College 學士學位，CFA。 經歷：逾 25 年投資經驗，2010 年加入施羅德，在此之前曾任職 JP Morgan Investment Management、Invesco、Credit Suisse 擔任債信研究員及投資組合經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地發行的低於投資級別的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球股債收息基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。	
投資目標	本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供每年 5% 的派息收入和一個市場週期內的資本增值。本基金旨在提供每年 5-7% 的波動性（計算一年內本基金回報可變化多少）。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球股債收息基金(每月配息)
-------------------

<b>(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)</b>		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。	
投資目標	本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供每年 5% 的派息收入和在一個市場週期內的資本增值。本基金旨在提供每年 5-7% 的波動性（計算一年內本基金回報可變化多少）。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

<b>施羅德亞洲高息股債基金</b>		
<b>(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)</b>		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(香港)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。	
投資目標	主要透過投資於亞洲股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。詳細內容請詳公開說明書「投資目標及政策」。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

<b>施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)</b>		
<b>(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)</b>		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(香港)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。	
投資目標	主要透過投資於亞洲股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。詳細內容請詳公開說明書「投資目標及政策」。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	



施羅德環球股息基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。	
投資目標	本基金旨在通過投資於全球公司的股票或股權相關證券，以提供收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球股息基金(每月配息) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。	
投資目標	本基金旨在通過投資於全球公司的股票或股權相關證券，以提供收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛最佳收益基金		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Serge Pizem	Serge 於 2002 年加入安盛投資，他於 1988 年先後任職於 RCMP 與 Power Corporation of Canada。1991 年加入里昂信貸，曾負	

	責信用分析、風險管理等工作，並擔任投資組合建置管理團隊的主管，之後成為中東與英國區的行銷主管，以及國際股票投資組合經理人。1999年時 Serge 至巴克萊資產管理，擔任股票投資與資產配置團隊主管。2000年再轉至日內瓦的 Tal 資產管理擔任執行董事。Serge 擁有蒙特婁大學資訊科技學士學位與 McGill 大學 MBA 學位，同時也擁有特許財務分析師(CFA)資格。
投資目標	本基金的目標在於尋求以歐元評估之長期資本成長及穩健收益。投資之收益率則屬次要考量。本基金投資於歐洲發行機構之任何種類的股票及債務證券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

安盛美國高收益債券基金(歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Carl Whitbeck	Carl 於 2002 年加入安盛投資管理(AXA IM)，擔任美國固定收益與美國高收益團隊主管與基金經理人。在加入安盛以前，Carl 為雷曼兄弟投資銀行部的分析師，擁有豐富的公司財務分析、公司併購(M&A)與高收益債券交易等實務經驗。Carl 在安盛美國高收益團隊展現多元化的能力，包括擔任研究部主管、美國高收益債券基金經理人，以及全球高收益債券共同基金經理人；他也曾擔任汽車、服務等產業、及特殊情況投資(Special Situations)之研究領導人。Carl 畢業於美國威廉姆斯學院(Williams College)，並獲得美國財務分析師證照(CFA)。	
投資目標	本基金運用「由下而上」的投資策略來佈局信用債券，目的在於避免損失的風險同時獲得複合高收益的機會。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Carl Whitbeck	Carl 於 2002 年加入安盛投資管理(AXA IM)，擔任美國固定收益與美國高收益團隊主管與基金經理人。在加入安盛以前，Carl 為雷曼兄弟投資銀行部的分析師，擁有豐富的公司財務分析、公司併購(M&A)與高收益債券交易等實務經驗。Carl 在安盛美國高收益團隊展現多元化的能力，包括擔任研究部主管、美國高收益債券基金經理人，以及全球高收益債券共同基金經理人；他也曾擔任汽車、服務等產業、及特殊情況投資(Special Situations)之研究領導人。Carl 畢業於美國威廉姆斯學院(Williams College)，並	

	獲得美國財務分析師證照(CFA)。
投資目標	本基金運用「由下而上」的投資策略來佈局信用債券，目的在於避免損失的風險同時獲得複合高收益的機會。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

安盛美國高收益債券基金(每月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Carl Whitbeck	Carl 於 2002 年加入安盛投資管理(AXA IM)，擔任美國固定收益與美國高收益團隊主管與基金經理人。在加入安盛以前，Carl 為雷曼兄弟投資銀行部的分析師，擁有豐富的公司財務分析、公司併購(M&A)與高收益債券交易等實務經驗。Carl 在安盛美國高收益團隊展現多元化的能力，包括擔任研究部主管、美國高收益債券基金經理人，以及全球高收益債券共同基金經理人；他也曾擔任汽車、服務等產業、及特殊情況投資(Special Situations)之研究領導人。Carl 畢業於美國威廉姆斯學院(Williams College)，並獲得美國財務分析師證照(CFA)。	
投資目標	本基金運用「由下而上」的投資策略來佈局信用債券，目的在於避免損失的風險同時獲得複合高收益的機會。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(每月配息)(澳幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑞銀資產管理(英國)股份有限公司	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本基金主要為歐元計價高收益債券；謹慎篩選發行公司，並多元投資各評等之債券；追求理想報酬，致力於獲得超越高信評歐元債券的報酬率。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)澳幣基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		貨幣市場型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限

基金經理人	經理人簡介
瑞士銀行，瑞銀資產管理	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊
投資目標	本基金三分之二的淨資產將按風險分散原則投資於貨幣市場商品、債券、票券，以及其他固定與變動利率之有擔保及無擔保投資。主要包含優質銀行的定存單、優質企業所發行之商業本票，以及由優質發行機構所發行或保證之其他固定或變動利率之貨幣市場商品。本基金之資產亦可以投資於國庫券、其他債務證券以及商品，以及銀行見票即付存款與定期存款。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元計價)		
投資機構	基金種類	
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	平衡型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑞士銀行，瑞銀資產管理	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	全球股票、其他得參與資本投資之股權類證券，如：合作社股份、配股權利證書及參與利潤分配之憑證(股票及股權)、短期證券、貨幣市場工具、認股權證以及債券及債務憑證。債券及債務憑證包括債券、票券、所有種類之資產擔保證券、可轉換公司債、可轉換票券以及附認股權債券，以及所有法律上允許之資產。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)歐元基金		
投資機構	基金種類	
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	貨幣市場型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑞士銀行，瑞銀資產管理	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本基金三分之二的淨資產將按風險分散原則投資於貨幣市場商品、債券、票券，以及其他固定與變動利率之有擔保及無擔保投資。主要包含優質銀行的定存單、優質企業所發行之商業本票，以及由優質發行機構所發行或保證之其他固定或變動利率之貨幣市場商品。本基金之資產亦可以投資於國庫券、其他債務證券以及商品，以及銀行見票即付存款與定期存款。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構	基金種類	
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	債券型	

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑞銀資產管理(英國)股份有限公司	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本基金主要為歐元計價高收益債券; 謹慎篩選發行公司, 並多元投資各評等之債券; 追求理想報酬, 致力於獲得超越高信評歐元債券的報酬率。	
投資區域分配比例	本基金投資海外, 相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(每月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑞銀資產管理(英國)股份有限公司	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本基金主要為歐元計價高收益債券; 謹慎篩選發行公司, 並多元投資各評等之債券; 追求理想報酬, 致力於獲得超越高信評歐元債券的報酬率。	
投資區域分配比例	本基金投資海外, 相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)英鎊基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		貨幣市場型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
英鎊	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑞士銀行, 瑞銀資產管理	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本基金三分之二的淨資產將按風險分散原則投資於貨幣市場商品、債券、票券, 以及其他固定與變動利率之有擔保及無擔保投資。主要包含優質銀行的定存單、優質企業所發行之商業本票, 以及由優質發行機構所發行或保證之其他固定或變動利率之貨幣市場商品。本基金之資產亦可以投資於國庫券、其他債務證券以及商品, 以及銀行見票即付存款與定期存款。	
投資區域分配比例	本基金投資海外, 相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	

瑞士銀行，瑞銀資產管理	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊
投資目標	全球股票、其他得參與資本投資之股權類證券，如：合作社股份、配股權利證書及參與利潤分配之憑證（股票及股權）、短期證券、貨幣市場工具、認股權證以及債券及債務憑證。債券及債務憑證包括債券、票券、所有種類之資產擔保證券、可轉換公司債、可轉換票券以及附認股權債券，以及所有法律上允許之資產。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

瑞銀(盧森堡)保健股票基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
瑞銀資產管理(美國)股份有限公司		由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊
投資目標	本基金選擇性地投資於全球醫藥、生技、醫療技術以及保健領域公司之股票及其他權益證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)美元基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		貨幣市場型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
瑞士銀行，瑞銀資產管理		由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊
投資目標	本基金三分之二的淨資產將按風險分散原則投資於貨幣市場商品、債券、票券，以及其他固定與變動利率之有擔保及無擔保投資。主要包含優質銀行的定存單、優質企業所發行之商業本票，以及由優質發行機構所發行或保證之其他固定或變動利率之貨幣市場商品。本基金之資產亦可以投資於國庫券、其他債務證券以及商品，以及銀行見票即付存款與定期存款。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
瑞士銀行，瑞銀資產管理，瑞銀瑞士股份有限公司		由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊
投資目標	本基金主要投資於廣泛分散投資於全球之股權證券和債券，而通	

	常主要投資於股權證券。投資政策之目標係就帳戶幣別獲取最適資本成長。就此方面而言，其投資廣泛分散於全球之股權證券和債券，而通常主要投資於股權證券。因此，子基金之投資風險通常高於平衡型基金之風險。依此投資策略，此類型子基金得投資於高收益及新興市場。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

<b>瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金</b> <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
瑞銀資產管理(美國)股份有限公司		由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊
投資目標	本基金主要投資於美元計價高收益債券；投資標的為經過嚴選的高收益公司債；追求理想報酬，致力於獲得超越高信評美元債券的報酬率。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

<b>瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(每月配息)</b> <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
瑞銀資產管理(美國)股份有限公司		由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊
投資目標	本基金主要投資於美元計價高收益債券；投資標的為經過嚴選的高收益公司債；追求理想報酬，致力於獲得超越高信評美元債券的報酬率。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

<b>瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金</b> <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人		經理人簡介
瑞銀資產管理(美國)股份有限公司		由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊
投資目標	本基金依據風險分散之原則，於全球投資於由新興市場借款人或於新興市場執行主要經濟活動之借款人所發行或擔保之債務證	

	券、債權憑證以及貨幣市場商品，或前述人士所發行之包括與新興市場相關之信用風險商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(每月配息) (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)		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人		經理人簡介
瑞銀資產管理(美國)股份有限公司		由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊
投資目標	本基金依據風險分散之原則，於全球投資於由新興市場借款人或於新興市場執行主要經濟活動之借款人所發行或擔保之債務證券、債權憑證以及貨幣市場商品，或前述人士所發行之包括與新興市場相關之信用風險商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

## 2.指數股票型基金(中、低風險群組)(資料日期:108/10/31)

iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	iBoxx 美元高流通量收益指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 iBoxx 美元高流通量收益指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares iBoxx 美元投資等級公司債券 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	iBoxx 美元高流通量投資級別指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球		



	客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。
投資目標	尋求與iBoxx美元高流通量投資級別指數所界定企業債券市場的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

iShares 核心美國整合債券 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	彭博巴克萊美國累計債券指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在27個國家設有120個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與彭博巴克萊美國累計債券指數所定義的全美投資級別債券市場大致相符的投資回報(未扣除費用開支)。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 7-10年期公債 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NASDAQ	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在27個國家設有120個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index所界定的美國國庫債券市場內中期債券相若的總回報率。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 抵押貸款證券化債券 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NASDAQ	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	彭博巴克萊美國按揭抵押證券指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在27個國家設有120個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		

投資目標	尋求與彭博巴克萊美國按揭抵押證券指數所界定美國投資級別機構按揭抵押證券債券的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

iShares 抗通膨債券 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	彭博巴克萊美國抗通脹證券指數(L系列)	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與彭博巴克萊美國抗通脹證券指數(L系列)所界定美國國債市場抗通脹債券的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NASDAQ	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	新興市場	J.P. Morgan EMBI 環球核心指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 J.P. Morgan EMBI 環球核心指數大致相符的投資回報(未扣除費用開支)。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 20 年期以上公債 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NASDAQ	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index 所界定的美國國債市場長期債券大致相若的投資業績。		

投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

Vanguard 總體債券市場 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
The Vanguard Group		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	彭博巴克萊美國整體債券浮動調整指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
The Vanguard Group	The Vanguard Group, Inc. (“Vanguard 領航”) 是一家投資管理公司，為在美國和海外的個人投資者和機構投資者提供廣泛的共同基金、ETF 及其他金融產品和服務。公司總部設在美國賓夕法尼亞州福吉谷。Vanguard 領航自一九七五年五月一日成立以來，已經發展成為世界上最大的共同基金公司和第二大的 ETF 發行商。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與彭博巴克萊美國整體債券浮動調整指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

Vanguard 美國中期債券 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
The Vanguard Group		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	彭博巴克萊美國 5 至 10 年政府/信用浮動調整指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
The Vanguard Group	The Vanguard Group, Inc. (“Vanguard 領航”) 是一家投資管理公司，為在美國和海外的個人投資者和機構投資者提供廣泛的共同基金、ETF 及其他金融產品和服務。公司總部設在美國賓夕法尼亞州福吉谷。Vanguard 領航自一九七五年五月一日成立以來，已經發展成為世界上最大的共同基金公司和第二大的 ETF 發行商。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與彭博巴克萊美國 5 至 10 年政府/信用浮動調整指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

Vanguard 短期債券 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
The Vanguard Group		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	巴克萊美國 1 至 5 年政府/信用浮動調整指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
The Vanguard Group	The Vanguard Group, Inc. (“Vanguard 領航”) 是一家投資管理公司，為在美國和海外的個人投資者和機構投資者提供廣泛的共同基金、ETF 及其他金融產品和服務。公司總部設在美國賓夕法尼亞州福吉谷。Vanguard 領航自一九七五年五月一日成立以來，已經發展成為世界上最大的共同基金公司和第二大的 ETF 發行商。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與巴克萊美國 1 至 5 年政府/信用浮動調整指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)		

投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

### 3. 委託投資帳戶(中、低風險群組)(資料日期:109/1/1)

委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		
型態、種類	計價幣別	成立日期
開放式、組合型	美元	2013-08-27
清算門檻	投資地區	核准發行總面額
100 萬美元	全球(投資海外)	無上限
投資機構		
事業名稱	聯博證券投資信託股份有限公司	
收取之委託報酬或費用每年(%)	不多於 0.50%。 ※已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。	
最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明	無	
經理人簡介		
蔡炅男 (經理人)	學歷	美國紐約哥倫比亞大學數學博士
	經歷	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 聯博投信多元資產投資部 協理</li> <li>• Numerix 財務工程師</li> <li>• 中國信託商業銀行市場風險量化部門 分析師</li> </ul>
	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之處分情形	無
陳怡君 (代理經理人)	學歷	• 國立政治大學金融所碩士
	經歷	<ul style="list-style-type: none"> <li>聯博投信全委投資部 協理/投資經理人</li> <li>聯博投信多元資產投資部 經理</li> <li>摩根大通證券證券交割部 經理</li> </ul>
	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之處分情形	無
收益分配或撥回資產說明		
收益分配或撥回資產來源	資產撥回可能由本委託投資帳戶資產運用之收益、利得或從本金中支付。	
收益分配或撥回資產計畫	每月分配之每受益權單位撥回資產金額以 0.05 美元為原則，但若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成影響，聯博投信得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位撥回資產金額)。	
調整機制	請參閱收益分配或撥回資產計畫。	
調整機制變更時之通知方式	調整機制變更時聯博投信將於一個月以前以電子郵件、函文或其他書面之方式通知本公司，本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於公司網站或以對帳單方式通知要保人。	
收益分配或撥回資產給付方式	撥回資產方式：現金給付。 撥回資產頻率：每月一次。 每月撥回資產基準日：每月月底倒數第三個資產評價日。 每月撥回資產除息日註：每月月底倒數第二個資產評價日。 每月撥回資產給付日：撥回資產基準日後第六個資產評價日。	

	撥回資產金額計算：撥回資產金額=(撥回資產基準日之受益權單位)X(每受益權單位撥回資產金額)。 註：除息日即自委託投資帳戶撥回資產之日。
收益分配或撥回資產對保單帳戶價值之影響	撥回資產後本帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。(請參考本說明書計算說明範例)
投資規則(投資比例限制)	(1) 每檔子標的最高投資上限不得超過本委託投資帳戶淨資產價值之百分之三十。 (2) 債券型基金總投資比重範圍限本委託投資帳戶淨資產價值之百分之零到百分之百；股票型基金總投資比重範圍限本委託投資帳戶淨資產價值之百分之零到百分之三十(惟聯博投信得視股票市場前景狀況，提高股票型基金之總投資比重，最高上限不得超過本委託投資帳戶淨資產價值之百分之四十)。 (3) 可動態投資於子標之美元或非美元之外幣計價幣別或相關避險級別。 (4) 閒置資金運用範圍：現金、存放於銀行(含保管機構)、或金管會核准或申報生效得於國內銷售之外幣計價貨幣型基金及其他經金管會規定之方式。其總投資比重範圍限本委託投資帳戶淨資產價值之百分之零到百分之百。 註：由於委託投資資產僅因市價之變動，並非增減委託投資資產或執行委託投資資產之交易，造成不符合上列所列之比例限制時，聯博投信將於6個月內調整至上列所列之比例限制。
投資目標	以追求穩健之投資報酬率為目標，藉由靈活配置各類資產，降低投資組合波動度，並追求長期穩定投資報酬。本委託投資帳戶之投資組合將涵蓋不同風險屬性之基金。投資經理人將根據對全球景氣趨勢之研判，綜合分析來決定個別投資子標的比重與區域配置。
投資區域分配比例	本委託投資帳戶投資海外，相關資訊公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」。
可供投資子標的	參考本說明書可投資子標的名單

註：委託投資帳戶各級別合計之委託投資資產連續三十個資產評價日之平均值低於美元 100 萬元者，聯博投信得視情況終止本委託投資帳戶。

委託貝萊德投資帳戶-穩健收益型 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		
型態、種類	計價幣別	成立日期
開放式、組合型	美元	2012-11-26
清算門檻	投資地區	核准發行總面額
100 萬美元	全球(投資海外)	無上限
投資機構		
事業名稱	貝萊德證券投資信託股份有限公司	
收取之委託報酬或費用每年(%)	不多於 0.50%。 ※已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。	
最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明	無	
經理人簡介		
謝明勳 (經理人)	學歷	<ul style="list-style-type: none"> <li>加拿大英屬哥倫比亞大學</li> <li>特許金融分析師(CFA)</li> <li>特許另類投資分析師(CAIA)</li> </ul>
	經歷	<ul style="list-style-type: none"> <li>貝萊德投信(103年8月迄今)</li> <li>瀚亞投信資產管理部(102年6月~103年8月)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 未來資產投資經理人及基金經理人(99年10月~102年6月)</li> <li>• 日盛投顧投資研究部外資研究員(98年12月~99年9月)</li> <li>• 加拿大 Dundee Securities 分析師(97年1月~98年9月)</li> </ul>
	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之處分情形	無
陳怡璇 (代理經理人)	學歷	• 美國南卡羅萊納大學國際企業管理(IMBA)碩士
	經歷	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 貝萊德投信(106年7月至今)</li> <li>• 施羅德投信專戶管理部投資經理(102年1月~104年5月)</li> <li>• 施羅德投信基金經理人助理(99年7月~102年1月)</li> <li>• 第一金證券產業研究員(99年4月~99年6月)</li> <li>• 元大投信產業研究員(98年8月~99年1月)</li> <li>• 美商立源投資顧問研究員(97年2月~98年7月)</li> </ul>
	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之處分情形	無
收益分配或撥回資產說明		
收益分配或撥回資產來源	撥回資產可能由本帳戶資產運用之收益、利得或從本金中支付。	
收益分配或撥回資產計畫	每月分配之每單位資產撥回金額以 0.04 美元為原則，但若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成影響，貝萊德投信得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位撥回資產金額)。	
調整機制	請參閱收益分配或撥回資產計畫。	
調整機制變更時之通知方式	調整機制變更時貝萊德將於一個月以前以電子郵件、函文或其他書面之方式通知本公司，本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於公司網站或以對帳單方式通知要保人。	
收益分配或撥回資產給付方式	撥回資產方式：現金給付。 撥回資產頻率：每月一次。 每月撥回資產基準日：每月月底倒數第二個資產評價日。 每月撥回資產通知日：每月最後一個資產評價日。 每月撥回資產給付日：次月第五個資產評價日。 撥回資產金額計算：委託資產撥回金額=(委託撥回資產基準日之受益權單位)X(每受益權單位委託資產撥回金額)。	
收益分配或撥回資產對保單帳戶價值之影響	撥回資產後本帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。(請參考本說明書計算說明範例)	
投資規則(投資比例限制)	(1) 每檔子標的最高投資上限不得超過本帳戶淨資產價值之百分之三十。 (2) 高收益債券型基金及高收益債券型 ETF 兩者合計之投資上限不得超過本帳戶的百分之六十五。 (3) 閒置資金運用範圍：現金、存放於銀行(含保管機構)、或其他經金管會規定之方式 註：由於委託投信投資資產僅因市價之變動，並非增減委託投信投資資產或執行委託投信投資資產之交易，造成不符合上列所列之比例限制時，貝萊德投信將於 6 個月內調整至上列所列之比例限制。	
投資目標	以提供本帳戶投資人穩定的每月撥回資產為目標，並同時致力於降低投資組合之波動度。本帳戶將動態地進行調整，以期建構充分分散之固定收益型投資組合。	

投資區域分配比例	本委託投資帳戶投資海外，相關資訊公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」。
可供投資子標的	參考本說明書可投資子標的名單

註：委託投資帳戶各級別合計之委託投資資產連續三十個資產評價日之平均值低於美元 100 萬元者，貝萊德投信得視情況終止本委託投資帳戶。

委託貝萊德投資帳戶-成長收益型 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		
型態、種類	計價幣別	成立日期
開放式、組合型	美元	2014-04-01
清算門檻	投資地區	核准發行總面額
100 萬美元	全球(投資海外)	無上限
投資機構		
事業名稱	貝萊德證券投資信託股份有限公司	
收取之委託報酬或費用每年(%)	不多於 0.50%。 ※已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。	
最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明	無	
經理人簡介		
謝明勳 (經理人)	學歷	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加拿大英屬哥倫比亞大學</li> <li>• 特許金融分析師(CFA)</li> <li>• 特許另類投資分析師(CAIA)</li> </ul>
	經歷	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 貝萊德投信(103年8月迄今)</li> <li>• 瀚亞投信資產管理部(102年6月~103年8月)</li> <li>• 未來資產投資經理人及基金經理人(99年10月~102年6月)</li> <li>• 日盛投信投資研究部外資研究員(98年12月~99年9月)</li> <li>• 加拿大 Dundee Securities 分析師(97年1月~98年9月)</li> </ul>
	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之處分情形	無
陳怡璇 (代理經理人)	學歷	• 美國南卡羅萊納大學國際企業管理(IMBA)碩士
	經歷	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 貝萊德投信(106年7月至今)</li> <li>• 施羅德投信專戶管理部投資經理(102年1月~104年5月)</li> <li>• 施羅德投信基金經理人助理(99年7月~102年1月)</li> <li>• 第一金證券產業研究員(99年4月~99年6月)</li> <li>• 元大投信產業研究員(98年8月~99年1月)</li> <li>• 美商立源投資顧問研究員(97年2月~98年7月)</li> </ul>
	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之處分情形	無
收益分配或撥回資產說明		
收益分配或撥回資產來源	撥回資產可能由本帳戶資產運用之收益、利得或從本金中支付。	
收益分配或撥回資產計畫	(1) 每月分配之每單位資產撥回金額以 0.04 美元為原則，但若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成影響，貝萊德投信得視情況採取適當之調整變更	

	(包含上調或下調每單位撥回資產金額)。 (2) 每年年底不固定比率之撥回，若計算基準日之每單位淨資產價值(簡稱淨值)超過 10.2 美元，當年度每單位委託資產撥回金額=(計算基準日淨值-10.2) x 20%；若小於或等於 10.2 美元者則無。
調整機制	請參閱收益分配或撥回資產計畫。
調整機制變更時之通知方式	調整機制變更時貝萊德將於一個月前以電子郵件、函文或其他書面之方式通知本公司，本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於公司網站或以對帳單方式通知要保人。
收益分配或撥回資產給付方式	撥回資產方式：現金給付。 撥回資產頻率：每月一次及每年年底不固定比率一次。 (1)每月一次之撥回資產機制： 每月撥回資產基準日：每月月底倒數第二個資產評價日。 每月撥回資產通知日：每月最後一個資產評價日。 每月撥回資產給付日：次月第五個資產評價日。 撥回資產金額計算：委託資產撥回金額=(委託撥回資產基準日之單位)x(每單位委託資產撥回金額)。 (2)每年年底不固定比率之撥回資產機制： 每年撥回資產基準日：每年 12 月 28 日，遇假日則順延至次一資產評價日。 每年撥回資產通知日：撥回資產基準日次二資產評價日。 每年撥回資產給付日：次年第五個資產評價日。 撥回資產金額計算：若撥回資產基準日淨值超過 10.2 美元，則委託資產撥回金額=(委託撥回資產基準日之單位)x(每單位委託資產撥回金額)；若小於或等於 10.2 美元者則無。
收益分配或撥回資產對保單帳戶價值之影響	<b>撥回資產後本帳戶淨值將有所下降</b> ，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。(請參考本說明書計算說明範例)
投資規則(投資比例限制)	貝萊德投信應於本帳戶之投資資產累積至 100 萬美元時三個月後第一日起，依下列比例運用及管理本委託投資資產： (1) 每檔子標的最高投資上限不得超過本帳戶淨資產價值之百分之三十。 (2) 高收益債券型基金及高收益債券型 ETF 兩者合計之投資上限不得超過本帳戶的百分之六十五。 (3) 股票型基金及股票型 ETF 合計之投資上限不得超過本帳戶淨資產價值 90%。 (4) 閒置資金運用範圍：現金、存放於銀行(含保管機構)、或其他經金管會規定之方式。 註：由於委託投信投資資產僅因市價之變動，並非增減委託投信投資資產或執行委託投信投資資產之交易，造成不符合上列所列之比例限制時，貝萊德投信將於 6 個月內調整至上列所列之比例限制。
投資目標	控制一定程度風險下，以多元資產靈活配置，追求最佳總回報表現，並期望提供每月穩定撥回資產。本帳戶將動態地進行調整，以期建構充分分散之多元資產投資組合。
投資區域分配比例	本委託投資帳戶投資海外，相關資訊公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」。
可供投資子標的	參考本說明書可投資子標的名單

註：委託投資帳戶各級別合計之委託投資資產連續三十個資產評價日之平均值低於美元 100 萬元者，貝萊德投信得視情況終止本委託投資帳戶。

## (高風險群組)

### 1.共同基金(高風險群組)(資料日期:108/10/31)



聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Stuart Rae	Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey&Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，並榮獲英國牛津大學羅茲獎學金，在 1991 年取得物理博士學位。任職聯博時間:15 年；任職地點：香港。	
Rajeev Eyunni 亞洲除日本外價值型股票研究總監	Eyunni 先生於 2013 年擔任亞洲除日本外價值型股票研究總監，並負責該區域之消費型產業研究。在 2008 年至 2012 年間，Eyunni 先生擔任全球消費型產業團隊主管。在此之前，Eyunni 先生曾於花旗資產管理任職三年，擔任研究分析師，負責分析消費性類股。之前，他亦曾於新德里、紐約、與倫敦之麥肯錫公司擔任管理顧問，任職期間達六年。Eyunni 先生取得印度 Indian Institute of Technology 馬德拉斯分校之電子與通訊科技學士學位，與 Indian Institute of Management 阿莫達巴德分校之企管碩士學位。任職聯博時間：8 年。任職地點：孟買/香港。	
投資目標	本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博亞洲股票基金(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Stuart Rae	Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey&Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，並榮獲英國牛津大學羅茲獎學金，在 1991 年取得物理博士學位。任職聯博時間:15 年；任職地點：香港。	
Rajeev Eyunni 亞洲除日本外價值型股票研究總監	Eyunni 先生於 2013 年擔任亞洲除日本外價值型股票研究總監，並負責該區域之消費型產業研究。在 2008 年至 2012 年間，Eyunni	

	先生擔任全球消費型產業團隊主管。在此之前，Eyunni 先生曾於花旗資產管理任職三年，擔任研究分析師，負責分析消費性類股。之前，他亦曾於新德里、紐約、與倫敦之麥肯錫公司擔任管理顧問，任職期間達六年。Eyunni 先生取得印度 Indian Institute of Technology 馬德拉斯分校之電子與通訊科技學士學位，與 Indian Institute of Management 阿莫達巴德分校之企管碩士學位。任職聯博時間：8 年。任職地點：孟買/香港。
投資目標	本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博中國時機基金 AD(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	中國/香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Stuart Rae 環太平洋價值型股票投資長	Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey&Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，並榮獲英國牛津大學羅茲獎學金，在 1991 年取得物理博士學位。任職聯博時間:15 年；任職地點：香港。	
John Lin 投資組合經理人	John Lin 目前擔任中國股票投資組合經理人、中國金融與不動產資深研究分析師、以及亞洲(日本以外)電信業資深研究分析師。2006 年，John 加入紐約聯博，擔任 Bernstein 美國小型與中型價值股研究員，並於 2008 年轉任香港聯博。在此之前，John 曾任職於花旗銀行投資銀行部門。John 擁有康乃爾大學環境工程學士學位，以及賓州大學華頓商學院企管碩士學位。任職地點：香港。	
投資目標	本基金主要投資於中國企業，以尋求長期資本增值。投資團隊將審慎評估經濟與政治前景、特定證券相對其他標的之投資價值、企業獲利趨勢、以及管理階層的經營能力。本基金之投資策略出自於專精的區域研究分析團隊。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博歐洲股票基金(歐元計價) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限

基金經理人	經理人簡介
Andrew Birse	Andrew 於 2016 年 3 月開始擔任聯博-歐洲價值型基金經理一職。同時，他也是工業類股的資深研究分析師及團隊主管，並管理自 2014 年成立的全球小型價值股策略。Andrew 於 2010 年加入聯博，在此之前，於麥肯錫的企業金融部門服務七年，在該公司位處倫敦、雪梨及奧克蘭的辦公室工作。他擁有金融工商管理學士榮譽學位、奧克蘭大學的歷史學及經濟學學士學位，以及倫敦政經學院的經濟學和哲學碩士學位。
Tawhid Ali	歐洲價值型股票研究團隊主管、英國價值型股票研究團隊主管 Ali 先生於 2008 年 3 月起擔任歐洲價值型股票研究團隊主管，並於 2009 年 1 月獲命擔任英國價值型股票研究團隊主管。在此之前，Ali 先生曾擔任歐洲零售與休憩產業研究分析師。2003 年加入聯博之前，Ali 先生曾於紐約與倫敦麥肯錫公司擔任客戶關係經理人。他於 1993 年取得哈佛大學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學企管碩士學位。任職地點：倫敦。
投資目標	本基金以追求長期資本增值為投資目標。在任何市況下，預期基金將至少 80% 總資產投資於設立在歐洲，或主要在歐洲營運之公司股票。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博永續主題基金(歐元計價) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Daniel C. Roarty	Daniel C. Roarty 於 2013 年開始擔任聯博全球成長型與主題式團隊主管。2012 年初，Daniel C. Roarty 開始擔任聯博全球/國際成長股研究團隊暨產業研究主管。Daniel 於 2011 年 5 月加入聯博，擔任全球/國際成長股研究團隊旗下之科技產業研究主管，直至 2011 年 7 月 1 日為止。Daniel 曾於 Nuveen Investments 任職 9 年，協同管理晨星五星級大型成長股投資策略以及多元市值成長股投資策略。Daniel 曾於摩根士丹利與高盛負責研究科技、工業、與金融類股。Daniel 擁有 Fairfield 大學財務學士學位，賓州大學華頓商學院企管碩士學位、以及特許財務分析師資格。	
投資目標	本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，基金經理公司運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博美國成長基金(歐元計價) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Frank Caruso 美國成長型股票團隊主管	<p>Caruso 先生於 2012 年獲任命為美國成長型股票團隊主管，負責監督美國大型成長型股、美國成長型股、美國成長與收益型股。Caruso 先生於 2008 年起擔任美國成長型股票團隊主管，2004 年起擔任成長與收益型股票團隊主管，之前自 1995 年起為該類股之投資組合經理人。Caruso 先生原任 Shields 資產管理公司證券部總監，於 1993 年因公司合併而加入聯博。此前，他曾任協利顧問 (Shearson Lehman Advisors) 公司總經理，並擔任協利資產管理公司 (Shearson Lehman Asset Management) 資本暨策略管理 (Capital and Directions Management) 價值事業群的投資長。他曾擔任 Shearson 旗下成長型和收益型基金的首席基金經理人，以及 Shearson Lehman Advisors 投資政策委員會的資深委員。Caruso 先生擁有紐約州立大學安尼昂塔 (Oneonta) 學院的文學士學位，他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。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。任職地點：紐約。</p>	
Vinay Thapar 投資組合經理人、資深研究分析師	<p>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。在此之前，Vinay 曾於 American Century Investments 擔任資深投資分析師，負責兩檔國內基金之全球醫療類股研究工作，時間長達三年半。在此之前，Vinay 曾於貝爾斯登旗下之生技股票研究團隊，擔任副總監一職。Vinay 擁有美國紐約大學之生物學學士學位，以及特許財務分析師資格。任職地點：紐約。</p>	
John H. Fogarty 美國基本面中型成長股團隊主管、美國成長型股票投資組合經理人	<p>Fogarty 先生自 2008 年底起擔任美國基本面中型成長股票研究團隊主管。Fogarty 先生於 2009 年初加入美國成長型股票投資團隊，擔任美國成長型股票與美國成長型暨收益型股票投資策略之投資組合經理人。2012 年初，他開始兼任美國大型成長股投資組合經理人。2007 年加入聯博，Fogarty 先生曾擔任基本面成長股研究分析師，負責分析美國非核心消費類股。在此之前，Fogarty 先生曾於 Dialectic Capital Management and Vardon Partners 擔任避險基金經理人近三年。Fogarty 先生於 1988 年開始進入投資產業，加入聯博(Alliance Capital)負責量化研究分析，並同時於哥倫比亞大學攻讀學位。1992 年起，他轉任為聯博(Alliance Capital)之全職員工，並於 1995 年加入美國大型成長股研究團隊，負責各項產業與量化分析，隨後於 1997 年成為美國大型成長股投資組合經理人，擁有美國哥倫比亞大學歷史學士學位與特許財務分析師資格。任職地點：紐約。</p>	
投資目標	<p>本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

聯博中國時機基金 AD(歐元避險) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	中國/香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Stuart Rae	Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey&Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，並榮獲英國牛津大學羅茲獎學金，在 1991 年取得物理博士學位。任職地點：香港。	
John Lin	John Lin 目前擔任中國股票投資組合經理人、中國金融與不動產資深研究分析師、以及亞洲(日本以外)電信業資深研究分析師。2006 年，John 加入紐約聯博，擔任 Bernstein 美國小型與中型價值股研究員，並於 2008 年轉任香港聯博。在此之前，John 曾任職於花旗銀行投資銀行部門。John 擁有康乃爾大學環境工程學士學位，以及賓州大學華頓商學院企管碩士學位。任職地點：香港。	
投資目標	本基金主要投資於中國企業，以尋求長期資本增值。投資團隊將審慎評估經濟與政治前景、特定證券相對其他標的之投資價值、企業獲利趨勢、以及管理階層的經營能力。本基金之投資策略出自於專精的區域研究分析團隊。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博日本策略價值基金 AD(日圓計價) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Atsushi Horikawa	Horikawa 先生於 2012 年初擔任日本價值型股票共同研究總監。Horikawa 先生於 2000 年加入聯博擔任研究分析師，並於 2002 年擔任資深研究分析師。一直以來，Horikawa 先生準確地分析各種產業，其中包括金融、工業用原物料、資本設備、景氣性消費、與核心消費產業。在此之前，Horikawa 先生曾於日本櫻花銀行任職，負責業務規劃與執行。他於 1989 年取得東京大學學士學位，並於 1996 年取得哈佛大學企管碩士學位。Horikawa 先生擁有日本證券分析師資格。 任職地點：東京。	
投資目標	本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。	

投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

聯博美國成長基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Frank Caruso 美國成長型股票團隊主管	<p>Caruso 先生於 2012 年獲任命為美國成長型股票團隊主管，負責監督美國大型成長型股、美國成長型股、美國成長與收益型股。Caruso 先生於 2008 年起擔任美國成長型股票團隊主管，2004 年起擔任成長與收益型股票團隊主管，之前自 1995 年起為該類股之投資組合經理人。Caruso 先生原任 Shields 資產管理公司證券部總監，於 1993 年因公司合併而加入聯博。此前，他曾任協利顧問 (Shearson Lehman Advisors) 公司總經理，並擔任協利資產管理公司 (Shearson Lehman Asset Management) 資本暨策略管理 (Capital and Directions Management) 價值事業群的投資長。他曾擔任 Shearson 旗下成長型和收益型基金的首席基金經理人，以及 Shearson Lehman Advisors 投資政策委員會的資深委員。Caruso 先生擁有紐約州立大學安尼昂塔 (Oneonta) 學院的文學士學位，他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。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。</p> <p>投資經驗 33 年 ;任職聯博時間 21 年 ;任職地點 紐約</p>	
Vinay Thapar 投資組合經理人、資深研究分析師	<p>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。在此之前，Vinay 曾於 American Century Investments 擔任資深投資分析師，負責兩檔國內基金之全球醫療類股研究工作，時間長達三年半。在此之前，Vinay 曾於貝爾斯登旗下之生技股票研究團隊，擔任副總監一職。Vinay 擁有美國紐約大學之生物學學士學位，以及特許財務分析師資格。任職地點：紐約。</p>	
John H. Fogarty 美國基本面中型成長股團隊主管、美國成長型股票投資組合經理人	<p>Fogarty 先生自 2008 年底起擔任美國基本面中型成長股票研究團隊主管。Fogarty 先生於 2009 年初加入美國成長型股票投資團隊，擔任美國成長型股票與美國成長型暨收益型股票投資策略之投資組合經理人。2012 年初，他開始兼任美國大型成長股投資組合經理人。2007 年加入聯博，Fogarty 先生曾擔任基本面成長股研究分析師，負責分析美國非核心消費類股。在此之前，Fogarty 先生曾於 Dialectic Capital Management and Vardon Partners 擔任避險基金經理人近三年。Fogarty 先生於 1988 年開始進入投資產業，加入聯博(Alliance Capital)負責量化研究分析，並同時於哥倫比亞大學攻讀學位。1992 年起，他轉任為聯博(Alliance Capital)之全職員工，並於 1995 年加入美國大型成長股研究團隊，負責各項產業與量化分析，隨後於 1997 年成為美國大型成長股投資組合經理人，擁有美國哥倫比亞大學歷史學士學位與特許財務分析師資格。任職地點：紐約。</p>	
投資目標	<p>本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選</p>	

	擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博永續主題基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Daniel C. Roarty 全球成長型與主題式類股團隊主管	Daniel C. Roarty 於 2013 年開始擔任聯博全球成長型與主題式團隊主管。2012 年初，Daniel C. Roarty 開始擔任聯博全球/國際成長股研究團隊暨產業研究主管。Daniel 於 2011 年 5 月加入聯博，擔任全球/國際成長股研究團隊旗下之科技產業研究主管，直至 2011 年 7 月 1 日為止。Daniel 曾於 Nuveen Investments 任職 9 年，協同管理晨星五星級大型成長股投資策略以及多元市值成長股投資策略。Daniel 曾於摩根士丹利與高盛負責研究科技、工業、與金融類股。Daniel 擁有 Fairfield 大學財務學士學位，賓州大學華頓商學院企管碩士學位、以及特許財務分析師資格。	
投資目標	本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，基金經理公司運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博亞洲股票基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Stuart Rae	Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey&Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，並榮獲英國牛津大學羅茲獎學金，在 1991 年取得物理博士學位。任職聯博時間:15 年; 任職地點: 香港。	

Rajeev Eyunni 亞洲除日本外價值型股票研究總監	Eyunni 先生於 2013 年擔任亞洲除日本外價值型股票研究總監，並負責該區域之消費型產業研究。在 2008 年至 2012 年間，Eyunni 先生擔任全球消費型產業團隊主管。在此之前，Eyunni 先生曾於花旗資產管理任職三年，擔任研究分析師，負責分析消費性類股。之前，他亦曾於新德里、紐約、與倫敦之麥肯錫公司擔任管理顧問，任職期間達六年。Eyunni 先生取得印度 Indian Institute of Technology 馬德拉斯分校之電子與通訊科技學士學位，與 Indian Institute of Management 阿莫達巴德分校之企管碩士學位。任職聯博時間：8 年。任職地點：孟買/香港。
投資目標	本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博國際科技基金		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Lei Qiu	Qiu 為主題性投資組合研究分析師，專注於科技、媒體和電信等類股領域。在 2012 年加入聯博之前，她是聚焦 TMT 業務的菲迪亞斯資產管理公司的創始人，並擔任管理合夥人三年時間。2003 年到 2009 年，Qiu 為安道爾資本管理公司合夥人及資深研究分析師；2000 至 2002 年，她則在奇爾頓投資公司擔任研究分析師。Qiu 榮獲美國史密斯學院的極優等拉丁文學位榮譽經濟學學士，及哈佛大學商業經濟學碩士學位。	
Samantha S. Lau	Samantha Lau 於 2014 年 10 月擔任美國小型與中小型成長股票投資策略之共同投資長，在此之前，曾擔任美國小型與中小型成長股票投資策略之投資組合經理人與分析師，負責科技產業之研究與投資組合管理工作。1999 年加入聯博之前，Samantha 於紐約的景順資產管理公司（前身為 Chancellor 資產管理）負責小型科技股票。1997 年加入 Chancellor 之前，Samantha 曾於高盛投資研究部門任職 3 年，擔任健康護理產業之分析師，聚焦研究長期照護產業、醫護人力管理產業、以及數家藥廠。Samantha 擁有賓州大學華頓商學院的財務與會計學士學位，並且具有特許財務分析師執照（CFA）。任職地點：紐約。	
投資目標	本基金係透過投資於受惠科技進步與改良之全球各地企業，以尋求資本增值。本基金主要投資於藉由科技帶來預期助益並可大幅強化企業潛力的公司。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博全球不動產證券基金 (基金之配息來源可能為本金)	
投資機構	基金種類



聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric J. Franco 全球不動產證券基金經理人	<p>Franco 先生於 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。在此之前，Franco 先生曾於 Kwasha Lipton 顧問公司擔任精算師長達 16 年，為大型跨國企業之退休基金與其它員工福利計畫，進行規劃與籌資。他擁有美國喬治城大學經濟學士學位與特許財務分析師資格。</p> <p>任職聯博時間：16 年。任職地點：紐約。</p>	
Ajit Ketkar	<p>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。在加入投資組合管理團隊之前，他擔任資深研究分析師，負責研究不動產及金融產業的資深研究分析師。在 2007 年加入聯博之前，他曾於華盛頓互惠銀行擔任銷售通路策略首席副總裁。更早之前，他任職於波士頓顧問公司，也曾在印度工業信貸投資銀行擔任經理。Ketkar 先生擁有印度孟買大學電腦工程學位、在印度管理研究學院取得管理學研究生文憑，並在美國芝加哥大學布斯商學院獲得 MBA 學位。任職地點：紐約。</p> <p>投資經驗：20 年。聯博資歷：10 年。</p>	
投資目標	<p>本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有 80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

聯博日本策略價值基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Atsushi Horikawa 日本價值型股票共同研究總監	<p>Horikawa 先生於 2012 年初擔任日本價值型股票共同研究總監。Horikawa 先生於 2000 年加入聯博擔任研究分析師，並於 2002 年擔任資深研究分析師。一直以來，Horikawa 先生準確地分析各種產業，其中包括金融、工業用原物料、資本設備、景氣性消費、與核心消費產業。在此之前，Horikawa 先生曾於日本櫻花銀行任職，負責業務規劃與執行。他於 1989 年取得東京大學學士學位，並於 1996 年取得哈佛大學企管碩士學位。Horikawa 先生擁有日本證券分析師資格。</p> <p>任職聯博時間：14 年。任職地點：東京。</p>	
投資目標	<p>本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的</p>	

	專區」
--	-----

聯博印度成長基金		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Laurent Saltiel	<p>國際大型成長股與新興市場成長型股票團隊主管            Laurent Saltiel 目前擔任國際大型成長股與新興市場成長型股票團隊之主管。Laurent 於 2010 年加入聯博之前，曾於駿利資產管理任職 8 年，離職前曾負責主持多個國際型與全球型成長股投資組合。在此之前，Laurent 曾擔任研究分析師，負責原物料與消費性類股，以及巴西與印度股市。此外，Laurent 曾於 RS Investments 擔任研究分析師，負責科技與醫療產業。進入投資產業之前，Laurent 曾於米其林輪胎擔任行銷部門主管達 7 年，任職地點遍及日本、墨西哥、及其家鄉—法國。Laurent 擁有法國巴黎高等商業學校之企管學士學位，以及哈佛大學企管碩士學位。            任職地點：紐約。</p>	
Sergey Davalchenko	<p>國際大型成長股與新興市場成長型股票投資組合經理人            Sergey Davalchenko 於 2011 年加入聯博並擔任國際大型成長股投資組合經理人。2012 年初，Sergey 開始兼任新興市場成長型股票之投資組合經理人。加入聯博之前，Sergey 曾於美盛集團旗下之 Global Current 投資管理公司擔任資深國際股票分析師。在此之前，Sergey 曾於 Fenician 資本管理公司擔任投資組合經理人與合夥人。初入投資產業之際，Sergey 曾於美國威斯康辛州投資委員會與 Oppenheimer Capital 擔任國際股票分析師與投資組合經理人。Sergey 擁有美國威斯康辛州立大學財務學士學位。            任職地點：紐約。</p>	
Guojia Zhang	<p>特許財務分析師暨研究分析師            Zhang 先生目前擔任副總裁暨研究分析師，負責研究亞洲金融服務產業。加入聯博之前，Zhang 先生曾於 2006 年至 2011 年間任職於 Delaware Investments，協助全球新興市場投資策略研究亞洲與拉丁美洲各項產業。2003 年至 2006 年間，Zhang 先生任職於 K Capital Partners and Evergreen Investments，擔任投資分析師。此外，2001 年至 2003 年間，他亦曾任職於 Commerce Capital Markets，擔任副研究分析師，負責賣方股票研究工作。Zhang 先生擁有美國賓州大學華頓商學院之經濟學學士學位，主修金融與企業管理，並取得特許財務分析師資格。Zhang 先生中文溝通流利。任職地點：香港。</p>	
投資目標	<p>本基金主要投資於印度股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

聯博亞洲股票基金 AD (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Stuart Rae	Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey&Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，並榮獲英國牛津大學羅茲獎學金，在 1991 年取得物理博士學位。任職聯博時間:15 年；任職地點：香港。	
Rajeev Eyunni 亞洲除日本外價值型股票研究總監	Eyunni 先生於 2013 年擔任亞洲除日本外價值型股票研究總監，並負責該區域之消費型產業研究。在 2008 年至 2012 年間，Eyunni 先生擔任全球消費型產業團隊主管。在此之前，Eyunni 先生曾於花旗資產管理任職三年，擔任研究分析師，負責分析消費性類股。之前，他亦曾於新德里、紐約、與倫敦之麥肯錫公司擔任管理顧問，任職期間達六年。Eyunni 先生取得印度 Indian Institute of Technology 馬德拉斯分校之電子與通訊科技學士學位，與 Indian Institute of Management 阿莫達巴德分校之企管碩士學位。任職聯博時間：8 年。任職地點：孟買/香港。	
投資目標	本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博中國時機基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	中國/香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Stuart Rae	Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey&Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，並榮獲英國牛津大學羅茲獎學金，在 1991 年取得物理博士學位。任職地點：香港。	
John Lin	John Lin 目前擔任中國股票投資組合經理人、中國金融與不動產資深研究分析師、以及亞洲(日本以外)電信業資深研究分析師。2006 年，John 加入紐約聯博，擔任 Bernstein 美國小型與中型價值股研	

	究員，並於 2008 年轉任香港聯博。在此之前，John 曾任職於花旗銀行投資銀行部門。John 擁有康乃爾大學環境工程學士學位，以及賓州大學華頓商學院企管碩士學位。任職地點：香港。
投資目標	本基金主要投資於中國企業，以尋求長期資本增值。投資團隊將審慎評估經濟與政治前景、特定證券相對其他標的之投資價值、企業獲利趨勢、以及管理階層的經營能力。本基金之投資策略出自於專精的區域研究分析團隊。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博新興市場價值基金		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Henry D'Auria 新興市場價值股票團隊投資長、暨國際價值型股票團隊共同投資長	D'Auria 先生自 2002 年起擔任新興市場價值投資的投資長，並自 2003 年起兼任國際價值投資的共同投資長。D'Auria 先生曾任伯恩斯坦全球研究部門的總負責人之一，並於 1998 ~ 2002 年管理該部門。他曾擔任小型股的價值股研究總監，以及新興市場價值股的研究總監。D'Auria 先生於 1991 年加入聯博，擔任研究分析師，研究範圍包括消費和天然氣公司，隨後亦擴及金融服務產業。加入聯博之前，他曾於 PaineWebber 擔任副總裁和賣方分析師，負責餐飲、旅館和零售業研究。他擁有三聖學院 (Trinity College) 的文學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。地點：紐約。	
Stuart Rae	Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey&Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，並榮獲英國牛津大學羅茲獎學金，在 1991 年取得物理博士學位。任職地點：香港。	
Rajeev Eyunni	Eyunni 先生於 2013 年擔任亞洲除日本外價值型股票研究總監，並負責該區域之消費型產業研究。在 2008 年至 2012 年間，Eyunni 先生擔任全球消費型產業團隊主管。在此之前，Eyunni 先生曾於花旗資產管理任職三年，擔任研究分析師，負責分析消費性類股。之前，他亦曾於新德里、紐約、與倫敦之麥肯錫公司擔任管理顧問，任職期間達六年。Eyunni 先生取得印度 Indian Institute of Technology 馬德拉斯分校之電子與通訊科技學士學位，與 Indian Institute of Management 阿莫達巴德分校之企管碩士學位。任職地點：孟買/香港。	
投資目標	本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博日本策略價值基金 AD (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Atsushi Horikawa	<p>Horikawa 先生於 2012 年初擔任日本價值型股票共同研究總監。Horikawa 先生於 2000 年加入聯博擔任研究分析師，並於 2002 年擔任資深研究分析師。一直以來，Horikawa 先生準確地分析各種產業，其中包括金融、工業用原物料、資本設備、景氣性消費、與核心消費產業。在此之前，Horikawa 先生曾於日本櫻花銀行任職，負責業務規劃與執行。他於 1989 年取得東京大學學士學位，並於 1996 年取得哈佛大學企管碩士學位。Horikawa 先生擁有日本證券分析師資格。</p> <p>任職地點：東京。</p>	
投資目標	<p>本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

聯博中國時機基金 AD (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	中國/香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Stuart Rae	<p>Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey&amp;Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，並榮獲英國牛津大學羅茲獎學金，在 1991 年取得物理博士學位。任職地點：香港。</p>	
John Lin	<p>John Lin 目前擔任中國股票投資組合經理人、中國金融與不動產資深研究分析師、以及亞洲(日本以外)電信業資深研究分析師。2006 年，John 加入紐約聯博，擔任 Bernstein 美國小型與中型價值股研究員，並於 2008 年轉任香港聯博。在此之前，John 曾任職於花旗銀行投資銀行部門。John 擁有康乃爾大學環境工程學士學位，以及賓州大學華頓商學院企管碩士學位。任職地點：香港。</p>	
投資目標	<p>本基金主要投資於中國企業，以尋求長期資本增值。投資團隊將審慎評估經濟與政治前景、特定證券相對其他標的之投資價值、企業獲利趨勢、以及管理階層的經營能力。本基金之投資策略出自於專精的區域研究分析團隊。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專</p>	

	區」
--	----

首域亞洲增長基金		
投資機構		基金種類
首域投資(香港)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
棠力德	擁有 28 年投資經驗，棠力德於 2003 年 1 月加入首域投資亞太區／全球新興市場投資團隊，擔任亞太股票高級投資經理，並擁有倫敦證券學院基金管理學位證書。	
投資目標	本基金旨在達致長線資本增值，及主要投資於在亞洲（不包括日本）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部分經濟活動的公司的股票及股票相關證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

首域大中華增長基金		
投資機構		基金種類
首域投資(香港)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大中華	無上限
基金經理人	經理人簡介	
劉國傑	擁有 22 年投資經驗，現任首域盈信亞洲(First State Stewart Asia) 管理合夥人，負責管理首域投資的大中華及區域基金。2002 年加入首域投資，擁有劍橋大學文科學士及工程碩士學位，並擁有特許財務分析師資格。	
投資目標	本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於在中華人民共和國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地的企業所發行的股票及股票相關證券；而該等證券乃在中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合發組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

首域中國核心基金		
投資機構		基金種類
首域投資(香港)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大中華	無上限
基金經理人	經理人簡介	
洗全強	擁有 20 年投資經驗，現任首域中國核心及中國 A 股基金之首席投資經理。2006 年加入首域投資，擁有新加坡國立大學商業管理學士和倫敦商業學院財務碩士學位，並擁有特許財務分析師資格。	
投資目標	本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於一項由在中國大陸成立或擁有重大業務之大型及中型企業的股票及股票相關證券組成的集中投資組合，發行該等證券的企業於全球受監管市場上市、	

	買賣或交易。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

首域星馬增長基金		
投資機構		基金種類
首域投資(香港)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	星馬	無上限
基金經理人	經理人簡介	
棠力德	擁有 28 年投資經驗，棠力德於 2003 年 1 月加入首域投資亞太區／全球新興市場投資團隊，擔任亞太股票高級投資經理，並擁有倫敦證券學院基金管理學位證書。	
投資目標	本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的股票及股票相關證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達澳洲基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	澳洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Taylor	Paul Taylor 1997 年加入富達，擔任投資分析師，研究歐洲多元工業/電機產業，隨後輪調研究泛歐銀行分析師，並成為該產業主管，同時管理歐洲金融服務投資組合；爾後晉升為富達全球金融服務投資組合經理人。2003 年輪調回到澳洲，建立澳洲股票團隊，2004 年 12 月~2013 年 7 月曾管理富達澳洲基金，自 2019 年 8 月 1 日起，重新接管富達澳洲基金。	
Rajesh Gannamani	Rajesh Gannamani 擔任富達澳洲股票研究團隊資深投資分析師，熟稔印度市場、能源產業、房地產評價。	
Zara Lyonsnita Costa	Zara Lyons 自 2017 年加入富達，擔任富達澳洲股票研究團隊資深投資分析師，過去亦曾在里昂證券(CLSA)、野村集團任職。	
投資目標	首要投資於澳洲股票證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達全球金融服務基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Sotiris Boutsis	Sotiris Boutsis 於 2002 年加入富達，擔任富達投資的分析師。2006 年加入泛歐金融行業研究團隊，負責英國與愛爾蘭銀行。他於 2010 年 1 月 1 日起接任富達全球金融服務基金經理人。
投資目標	主要透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達歐元藍籌基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Alexandra Hartmann	Alexandra Hartmann 擁有 19 年投資經驗，於 1994 年加盟富達倫敦辦公室擔任投資分析員，在 1996 年接任富達德國基金經理人，其後於 2001 年轉至法蘭克福辦公室，期間曾擔任富達法國基金、富達義大利基金、富達南歐基金及富達瑞士基金經理人，並於 2007 年接任富達歐元藍籌基金經理人職位。	
Terry Raven	Terry Raven/擁有 19 年以上的投資經驗，2018 年 4 月加入富達，擔任歐洲股票團隊研究總監。在加入富達之前，曾在施羅德資產管理公司任職，其後是 Veritas 資產管理公司的合夥人，研究領域涵蓋科技、媒體、電訊及消費產業，也曾是分析師們的教練，並參與主要基金的架構投組。	
投資目標	主要投資於歐洲貨幣同盟(EMU)會員國發行且主要以歐元為單位之藍籌股票。目前 EMU 有 19 個會員國，倘其他國家未來加入 EMU，這些國家之投資將被考慮納入基金。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達中國聚焦基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	大陸	無上限
基金經理人	經理人簡介	
寧靜(Jing Ning)	擁有 14 年投資經驗，管理中國股票型基金長達 9 年。寧靜於 1999 至 2007 期間在 AIG Investments 任職，並從 2004 年起於上海擔任中國股票主管一職，管理兩檔中國 A 股基金；2008 年加入貝萊德，轉注管理中國股票型基金。寧靜在中國和美國接受教育，在北京清華大學獲得學士學位，以及於美國羅徹斯特大學取得工商管理碩士學位。她持有特許金融分析師 (CFA) 資格。	
投資目標	本基金將投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券，主要集中於中國市場。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	



富達亞洲聚焦基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Dhananjay Phadnis	2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人。在富達之前，2001 年開始其投資生涯。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。Dhananjay 領有會計師與特許財務分析師執照。	
投資目標	主要投資於亞洲(日本除外)各證券交易所上市之股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達新興歐非中東基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nick Price	尼克·普萊斯(Nick Price)於 1998 年以研究員的身份加入富達，目前在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。他於 2007 年 6 月起開始負責富達新興歐非中東基金。他於 2009 年 7 月 1 日起接任富達新興市場基金經理人。	
Greg Konstantinidis	Greg Konstantinidis 具有 10 年的投資管理金經驗。Konstantinidis 擁有馬其頓大學(University of Macedonia)的會計財務學士，並且在倫敦政治經濟學院(London School of Economics)拿到會計財務學的碩士。2006 到 2013 年間為歐非中東及國際新興市場的分析專家，並且至 2013 起至今為國際新興市場消費基金與歐非中東基金的基金經理人。	
投資目標	本基金旨在透過首要投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場，即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家，或於該地區經營主要業務之企業證券，以實現長期資本增長目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達法國基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	法國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Bertrand Puiffe	Bertrand Puiffe 於 2010 年加入富達，2011 年 8 月接管富達北歐基金經理人迄今，並在 2017 年 9 月起同時擔任富達法國基金經理人。加入富達前，曾任職於羅斯柴爾德銀行子公司 Rothchild &	

	Cie Gestion 擔任分析師。Puiffe 於巴黎政治學院取得學士，並於巴黎多菲納大學取得金融市場碩士。至今，Puiffe 擁有 17 年豐富的投資經驗。
投資目標	主要投資於法國股票證券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達德國基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	德國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Christian von Engelbrechten	Christian 於 2005 年加入富達，擔任股票分析師，領有財務分析師執照，研究範圍涵蓋德國、瑞士、奧地利等，各大產業皆有著墨。在任職富達以前，曾任職於 West Lb 資產管理公司，專研歐洲銀行股。	
投資目標	主要投資於德國股票證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達歐盟 50R 基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐元國家	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Geode Capital Management LLC	Geode Capital Management LLC 位於波士頓，是一逐漸成長的投資管理團隊。	
投資目標	本基金在合理及法律許可的範圍內期待追蹤歐盟 50 指數。基金經理人為達成目標所使用之策略為複製法。基金經理人將以持有上述指數成分之所有股票為目標。為達成投資目標，基金經理人將使用股票指數期貨。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達新興亞洲基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	亞洲太平洋(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Teera Chanpongsang	泰拉·承鵬先(Teera Chanpongsang)為泰國朱拉隆功大學會計學士，美國柏克萊加州大學 MBA。於 1994 年~1998 年間擔任富達研究分析師，1998 年升任富達基金經理人，曾掌管富達泰國基金、富達全球電訊基金。自 2008 年 4 月起掌管富達新興亞洲股票基金迄今，擁有 23 年投資經驗，結合會計、審計與企業經營	

	以及單一國家股市操盤等經驗。
投資目標	本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場，即亞洲開發中國家，或於該地區經營主要業務的公司之證券，以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國 A 股及 B 股。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達英國基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
英鎊	英國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Alexander Wright	Alexander Wright 於 2001 年加入富達，擔任泛歐股票分析師，輪調許多不同的產業研究。2007 年專注英國股市研究，起初擔任英國小型股分析師，並與知名英國投資大師安東尼·波頓(Anthony Bolton)，以及 Sanjeev Shah 兩位經理人合作密切，從中吸取特殊情況企業的投資經驗。2008 年開始管理英國客戶資產，專注英國小型企業投資；2010 年研究英國各類型股票；2012 年與 Sanjeev Shah 同時管理英國特別價值投資信託；2014 年元月接管特別情況投資組合；2019 年 5 月 23 日接管富達英國基金。	
投資目標	主要投資於英國股票證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達日本潛力優勢基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ronald Slattery	Slattery 是全球平衡基金的協同經理人。1999 年加入富達投資，於東京擔任分析師及研究總監。	
投資目標	本基金主要投資於日本證券交易所上市之日本公司股票證券，包括於日本地區證券交易所上市及東京店頭市場買賣的證券。本基金將主要投資於富達認為價值被低估的企業證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達亞洲聚焦基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Dhananjay Phadnis	2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人。在富達之前，2001 年開始其投資生涯。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。Dhananjay 領有會計師與特許財務分析師執照。
投資目標	主要投資於亞洲(日本除外)各證券交易所上市之股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達新興歐非中東基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nick Price	尼克·普萊斯(Nick Price)於 1998 年以研究員的身份加入富達，他於 2007 年 6 月起開始負責富達新興歐非中東基金。2009 年 7 月 1 日起接任富達新興市場基金經理人。目前並在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。	
Greg Konstantinidis	Greg Konstantinidis 具有 10 年的投資管理金經驗。Konstantinidis 擁有馬其頓大學(University of Macedonia)的會計財務學士，並且在倫敦政治經濟學院(London School of Economics)拿到會計財務學的碩士。2006 到 2013 年間為歐非中東及國際新興市場的分析專家，並且至 2013 起至今為國際新興市場消費基金與歐非中東基金的基金經理人。	
投資目標	本基金旨在透過首要投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場，即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家，或於該地區經營主要業務之企業證券，以實現長期資本增長目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達大中華基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大中華	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Raymond Ma	Raymond Ma 為復旦大學法學碩士。於 1999 年以研究員的身份加入富達，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，並於 2011 年擔任本基金經理人的職務至今。加入富達前，曾擔任上海 BNP Paribas Peregrine 副總裁一職，專研消費產業。	
投資目標	主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市之股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達印尼基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印尼	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Madeleine Kuang	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。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，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。	
投資目標	主要投資於印尼股票證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達亞太入息基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Polly Kwan	Polly Kwan 擁有機電工程背景，於 2000 年加入富達投資集團，當時常駐日本東京，專研日本汽車、橡膠等相關類股。2004 年轉調香港，研究涵蓋亞太區地產類股。畢業於美國密西根大學企管碩士。	
投資目標	本基金旨在透過主要投資其總部或主要業務在亞太地區的企業之收益股票證券，實現收益和長期資本增長。投資經理人會選擇其認為可提供具有吸引力之股息收益及價格增長之投資。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達太平洋基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	太平洋地區(含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Dale Nicholls	Dale Nicholls 於 1996 年以分析師的身分加入富達日本，研究領域相當廣泛，包括：其他金融、保險、地區銀行、化學、消費、科技與紡織服飾，2003 年元月接管富達太平洋基金迄今。加入富達前，曾服務於日本新力公司市場/商業分析師、日本 Bankers Trust Asia Securities。	
投資目標	主要投資於亞太地區積極管理之股票組合。亞太地區包括但不限於日本、澳洲、中國、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、台灣與泰國。本基金可直接將其淨資產	

	投資於中國 A 股和 B 股。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達印度聚焦基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Amit Goel	Amit Goel 於 2006 年以研究員的身分加入富達，主要研究的產業為健康護理，2008 年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。	
投資目標	本基金旨在透過主要投資於在印度上市的印度公司股票，以及在印度進行主要商業活動的非印度公司證券，以達致長期增長的目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達拉丁美洲基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	拉丁美洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Greg Konstantinidis	Greg Konstantinidis 具有 10 年的投資管理經驗。Konstantinidis 擁有馬其頓大學(University of Macedonia)的會計財務學士，並且在倫敦政治經濟學院(London School of Economics)拿到會計財務學的碩士。2006 到 2013 年間為歐非中東及國際新興市場的分析專家，並且至 2013 起至今為國際新興市場消費基金與歐非中東基金的基金經理人。	
Punam Sharma	Punam Sharma 擁有 19 年以上的投資經驗。2016 年加入富達，擔任研究總監，初期曾在富達香港帶領大中華及區域投資研究團隊，隨後在 2018 年初轉調富達倫敦，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。在加入富達之前，有 15 年的時間，曾在印度 IDFC 基金公司擔任不同股票研究、研究團隊主管以及兩檔股票型投資組合管理，也曾服務於 Kotak Mahindra 資產管理公司。	
投資目標	主要投資於拉丁美洲發行公司之證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達新興亞洲基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Teera Chanpongsang	泰拉·承鵬先(Teera Chanpongsang)為泰國朱拉隆功大學會計學士，美國柏克萊加州大學 MBA。於 1994 年~1998 年間擔任富達研究分析師，1998 年升任富達基金經理人，曾掌管富達泰國基金、富達全球電訊基金。自 2008 年 4 月起掌管富達新興亞洲股票基金迄今，擁有 23 年投資經驗，結合會計、審計與企業經營以及單一國家股市操盤等經驗。
投資目標	本基金旨在透過主要投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場，即亞洲開發中國家，或於該地區經營主要業務的公司之證券，以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國 A 股及 B 股。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達亞太入息基金(A 股 F1 穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Polly Kwan	Polly Kwan 擁有機電工程背景，於 2000 年加入富達投資集團，當時常駐日本東京，專研日本汽車、橡膠等相關類股。2004 年轉調香港，研究涵蓋亞太區地產類股。畢業於美國密西根大學企管碩士。	
投資目標	本基金旨在透過主要投資其總部或主要業務在亞太地區的企業之收益股票證券，實現收益和長期資本增長。投資經理人會選擇其認為可提供具有吸引力之股息收益及價格增長之投資。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達全球消費行業基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
ANETA WYNIMKO	Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wynimko 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。	
投資目標	主要透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達東協基金
--------

投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	東協	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Madeleine Kuang	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。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，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。	
投資目標	首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達新興市場基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nick Price	尼克·普萊斯(Nick Price)於 1998 年以研究員的身份加入富達，目前在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。他於 2007 年 6 月起開始負責富達新興與中東基金。他於 2009 年 7 月 1 日起接任富達新興市場基金經理人。	
投資目標	主要投資於經濟快速成長地區，包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）及中東國家。本基金可將其淨資產直接投資於中國 A 股及 B 股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達中國聚焦基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大陸	無上限
基金經理人	經理人簡介	
寧靜(Jing Ning)	Jing Ning 於 2013 年 10 月加入富達投資，擁有 14 年投資經驗，11 月 1 日接管富達中國聚焦基金。在富達之前，曾任職於貝萊德資產管理公司投資組合經理人 5 年。2004~2007 年曾為 AIG Investments 中國股票研究團隊主管、1999~2004 年 AIG Investments 投資分析師。	
投資目標	本基金將投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券，主要集中於中國市場。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	



投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

富達全球不動產基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
Dirk Philippa		荷蘭阿姆斯特丹大學經濟碩士
投資目標	本基金旨在透過主要投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券，以獲取收入及實現長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達全球金融服務基金(美元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
Sotiris Boutsis		於 2002 年加入富達，擔任富達投資的分析師。2006 年加入泛歐金融行業研究團隊，負責英國與愛爾蘭銀行。他於 2009 年 10 月 1 日起接任富達全球金融服務基金經理人。
投資目標	本基金主要透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達美國成長基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人		經理人簡介
Aditya Khowala		Aditya Khowala 為瑞士洛桑國際管理學院(IMD)企管碩士，也是印度瓦拉納西理工學院(IIT)電腦工程碩士。於 2006 年元月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。
投資目標	本基金旨在透過主要投資於以美國為總部或為主要活動地區之公司之焦點式投資組合，以實現長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達美國基金		
--------	--	--

投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Angel Agudo	Angel Agudo 於 2005 年加入富達國際投資擔任分析師，2011~2012 年升任富達全球工業基金投資組合經理，2014 年 6 月起擔任富達美國基金經理人至今。Agudo 擁有瑞士洛桑國際管理學院企管碩士學歷，ICAI 機械工程學士，早期曾於 LVMH 等機構擔任工程師，於投資領域已有 9 年資歷。	
Ashish Bhardwaj	Ashish Bhardwaj 2009 年加入富達，擔任印度股票分析師，研究涵蓋汽車、營建、原物料及基礎建設等產業。2012 年轉調富達英國倫敦，加入美國研究分析師團隊，研究美國航太、國防、交通、物流及工業類股；2015 年 10 月晉升為富達全球工業基金經理人。	
投資目標	首要投資於美國股票證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達新加坡基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新加坡	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Madeleine Kuang	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。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，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。	
投資目標	主要投資於新加坡證券交易所上市之股票證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達歐洲小型企業基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Colin Stone	Colin Stone(科林·史東)為英國劍橋大學電機研究碩士，於 1987 年加入富達歐洲研究團隊擔任分析師一職，1990 年晉升為投資組合經理人，專注於小型股投資有 23 年的經驗，自 1995 年以來一直擔任富達歐洲小型企業基金經理人，擅長從成長股挖掘投資價值。在加入富達之前，曾服務於 Britoil 公司，擔任原油工程師一職。	

Jim Maun	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，2018 年 4 月 1 日與 Colin Stone 同時管理富達歐洲小型企業基金。在加入富達之前，1998~2000 年在 Orbitex Investment Limited 擔任實習基金經理人。
Joseph Edwards	Joseph Edwards 擁有 11 年的投資經驗。2012 年 2 月加入富達，擔任泛歐商業服務分析師；2012 年 11 月~2015 年 5 月轉調泛歐中型股，專研資本財及電機產業分析師；2015 年 6 月~2017 年 12 月專注英國各類產業研究；他自 2018 年元月起，即與 Colin Stone 及 Jim Maun 密切合作，主動提供歐洲小型股投資想法。
投資目標	主要投資於歐洲證券交易所上市之中小型企業股票證券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達新興亞洲基金(美元年配)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲太平洋(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Teera Chanpongsang	泰拉·承鵬先(Teera Chanpongsang)為泰國朱拉隆功大學會計學士，美國柏克萊加州大學 MBA。於 1994 年~1998 年間擔任富達研究分析師，1998 年升任富達基金經理人，曾掌管富達泰國基金、富達全球電訊基金。自 2008 年 4 月起掌管富達新興亞洲股票基金迄今，擁有 23 年投資經驗，結合會計、審計與企業經營以及單一國家股市操盤等經驗。	
投資目標	本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場，即亞洲開發中國家，或於該地區經營主要業務的公司之證券，以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國 A 股及 B 股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 歐元高股息基金 (每月配息) (澳幣對沖) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicolas Simar	業界資歷逾 23 年。1996 年至 1999 年 擔任 Banque Bruxelles Lambert 銀行(現為 NN 投資夥伴)固定收益之投資組合經理人。1999 年至今 Nicolas 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	業界資歷逾 22 年。2011 年至 2012 年 擔任 ING 投資管理資深新興市場電信分析師。2012 年至今 Robert 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。	
投資目標	本子基金主要投資於歐元區國家具有吸引力之利率收益之上市股	

	票及/或其他可轉讓有價證券(可轉讓有價證券之權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%),目標為藉此使投入資本價值得以永續成長。本子基金之目標為,於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net) 指標。
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 亞洲收益基金(每月配息)(澳幣對沖) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	亞洲太平洋(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
周文森 Vincent Bourdarie	周文森來自法國,在資產管理產業資歷長達20年,工作地點遍及歐、亞各地。他自2005年起任職於東方匯理資產管理公司,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。在此之前,他在香港主導不同的全球股票型基金之投資組合管理、大中華區代操基金以及多元資產基金,時間超過7年。	
投資目標	本基金的主要目標是提供投資人高程度之收益。資本增值是本基金的次要投資目標。本基金之目標為,於數年之期間內,總報酬之絕大部分,由投資組合所持普通股之配息及衍生性交易工具之收益產生。本基金尋求自投資組合持有之普通股配息,及出售股票及指數選擇權所產生之權利金獲取收益,尤其但不限於HSI指數及Kospi 200指數。	
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 美國高股息基金(每月配息)(澳幣對沖) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Phillip Davidson	CFA。1993年加入American Century Investments,自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來,Phil一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入American Century Investments之前,Phil在Boatmen's Trust Company工作11年,他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票賬戶。	
Kevin Toney	CFA。1999年加入American Century Investments,負責價值投資和房地產相關投資策略,同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員,Kevin共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入American Century Investments之前,Kevin是Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。	

Brian Woglom	CFA。2005 年加入 American Century Investments，是該公司高股票、價值股、大型價值股、中型價值股等投資策略的團隊成員。在加入 American Century Investments 之前，Brian 是 Argo Partners 和 Metropolitan Life Insurance Co 的投資分析師。
投資目標	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產的 10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 歐元高股息基金(歐元計價) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicolas Simar	業界資歷逾 23 年。1996 年至 1999 年 擔任 Banque Bruxelles Lambert 銀行(現為 NN 投資夥伴)固定收益之投資組合經理人。1999 年至今 Nicolas 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	業界資歷逾 22 年。2011 年至 2012 年 擔任 ING 投資管理資深新興市場電信分析師。2012 年至今 Robert 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。	
投資目標	本子基金主要投資於歐元區國家具有吸引力之利率收益之上市股票及/或其他可轉讓有價證券（可轉讓有價證券之權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%），目標為藉此使投入資本價值得以永續成長。本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net)指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 歐洲股票基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Maarten Geerdink	CMA 荷蘭註冊管理會計師。2018 年加入為 NN 投資夥伴--歐洲股票投資團隊主管。	
Karim Bannouh	2014 年加入為 NN，2018 年至今為 NN 投資夥伴-歐洲股票投資團隊-量化策略之資深投資組合經理人。	
投資目標	本基金主要投資於在歐洲國家成立、上市、或進行交易的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債	

	券，前者最高可達本基金淨資產的 10%) 所組成的多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI Europe (Net) 指標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(歐元計價) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicolas Simar	業界資歷逾 23 年。1996 年至 1999 年擔任 Banque Bruxelles Lambert 銀行(現為 NN 投資夥伴)固定收益之投資組合經理人。1999 年至今 Nicolas 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	業界資歷逾 22 年。2011 年至 2012 年擔任 ING 投資管理資深新興市場電信分析師。2012 年至今 Robert 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。	
投資目標	本子基金主要投資於歐元區國家具有吸引力之利率收益之上市股票及/或其他可轉讓有價證券(可轉讓有價證券之權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%)，目標為藉此使投入資本價值得以永續成長。本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net) 指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 美國高股息基金(歐元對沖) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Phillip Davidson	CFA。1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。	
Kevin Toney	CFA。1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。	

Brian Woglom	CFA。2005 年加入 American Century Investments，是該公司高股票、價值股、大型價值股、中型價值股等投資策略的團隊成員。在加入 American Century Investments 之前，Brian 是 Argo Partners 和 Metropolitan Life Insurance Co 的投資分析師。
投資目標	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產的 10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 能源基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Vrouwes	CFA。1996 年加入 NN，2015 年至今，為 NN 投資夥伴-產業股票投資團隊-最佳化投資組合策略之資深投資組合經理人。主要負責金融、醫療保健、公用事業、電信和工業...產業型基金。	
Jeff Meys	CFA。2007 年加入 NN，2011 年至今 Jeff 是產業股票投資組合管理團隊之主管，作為資深投資組合經理人 Jeff 主要負責開發及定義消費相關產業基金之投資策略及股票挑選。	
Tjeerd van Cappelle	CFA。2002 年加入 NN，2018 年至今，為 NN 投資夥伴-人工智能(股票投資團隊(Automated Intelligence Investing Team)主管。	
Anastasia Naymushina	CFA。2019 年加入 NN，2019 年至今，為 NN 投資夥伴-人工智能股票團隊投資組合經理人。	
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產之 10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：石油及煤氣產業（包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣）；能源設備及服務產業（製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務）。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World Energy 10/40 (Net)指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 日本股票基金(日圓計價)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Yoshihiro Miyazaki	1995 年加入野村證券投資信託管理有限公司。2005 年加入日本策略價值投資團隊，擔任共同基金經理人。在此之前，曾管理量	

	化基金，並開發了量化投資模型。
Mitsunari Kawano	1996 年加入野村證券股份有限公司。2008 年加入日本策略價值投資團隊。
Kentaro Takayanagi	1991 年加入野村證券投資信託管理有限公司。n 2000 年架構“策略價值 Strategic Value Open”基金，且為首席經理人。
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於日本之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產之 10%）所組成的多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI Japan (Net) 指標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 大中華股票基金		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	中國大陸及香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
周文森 Vincent Bourdarie	周文森來自法國，在資產管理產業資歷長達 20 年，工作地點遍及歐、亞各地。他自 2005 年起任職於東方匯理資產管理公司，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。在此之前，他在香港主導不同的全球股票型基金之投資組合管理、大中華區代操基金以及多元資產基金，時間超過 7 年。	
吳維 Emily Wu	學歷：麻省理工學院金融所。現任野村投信基金經理人	
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家：中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產之 10%）所組成的多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI Golden Dragon (Net) 指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 能源基金		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Vrouwes	CFA。1996 年加入 NN，2015 年至今，為 NN 投資夥伴-產業股票投資團隊-最佳化投資組合策略之資深投資組合經理人。主要負責金融、醫療保健、公用事業、電信和工業... 產業型基金。	
Jeff Meys	CFA。2007 年加入 NN，2011 年至今 Jeff 是產業股票投資組合管理團隊之主管，作為資深投資組合經理人 Jeff 主要負責開發及定義消費相關產業基金之投資策略及股票挑選。	



Tjeerd van Cappelle	CFA。2002 年加入 NN，2018 年至今，為 NN 投資夥伴-人工智能(股票投資團隊(Automated Intelligence Investing Team)主管。
Anastasia Naymushina	CFA。2019 年加入 NN，2019 年至今，為 NN 投資夥伴-人工智能股票團隊投資組合經理人。
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產之 10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：石油及煤氣產業（包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣）；能源設備及服務產業（製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務）。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World Energy 10/40 (Net)指標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 食品飲料基金 (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Vrouwes	CFA。1996 年加入 NN，2015 年至今，為 NN 投資夥伴-產業股票投資團隊-最佳化投資組合策略之資深投資組合經理人。主要負責金融、醫療保健、公用事業、電信和工業...產業型基金。	
Jeff Meys	CFA。2007 年加入 NN，2011 年至今 Jeff 是產業股票投資組合管理團隊之主管，作為資深投資組合經理人 Jeff 主要負責開發及定義消費相關產業基金之投資策略及股票挑選。	
Tjeerd van Cappelle	CFA。2006 年加入 NN，2018 年至今，為 NN 投資夥伴-人工智能(股票投資團隊(Automated Intelligence Investing Team)主管。	
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的 10%）所組成的多元化投資組合，尤以於下列產業從事商業活動之公司為主：1. 食品、飲料及菸品之生產及經銷；2. 家庭用品及個人用品製造商；3. 食品及醫藥經銷商。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World Consumer Staples (Net)指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 原物料基金		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Vrouwes	CFA。1996 年加入 NN，2015 年至今，為 NN 投資夥伴-產業股票投資團隊-最佳化投資組合策略之資深投資組合經理人。主要負責	

	責金融、醫療保健、公用事業、電信和工業...產業型基金。
Jeff Meys	CFA。2007 年加入 NN，2011 年至今 Jeff 是產業股票投資組合管理團隊之主管，作為資深投資組合經理人 Jeff 主要負責開發及定義消費相關產業基金之投資策略及股票挑選。
Tjeerd van Cappelle	CFA。2002 年加入 NN，2018 年至今，為 NN 投資夥伴-人工智能(股票投資團隊(Automated Intelligence Investing Team)主管。
Anastasia Naymushina	CFA。2019 年加入 NN，2019 年至今，為 NN 投資夥伴-人工智能股票團隊投資組合經理人。
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產之 10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：化學，建築材料，容器及包裝，金屬及採礦（包括鋼鐵），紙及樹木產品。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World Materials (Net)指標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 新興市場增強股票基金		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興拉丁美洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Michael Lynch	CFA。Michael 於 2018 年擔任指數股票投資主管，在此之前，他任職於 ILIM 擔任指數團隊資深基金經理，專責於指數股票基金操盤管理。2006 年之前專責於交易相關領域長達 6 年之久。	
Peter Leonard	CFA。Peter 先前任職於 INIM 擔任指數基金經理，同時負責股票與債券相關領域的指數基金管理。2012 年加入 ILIM 之前，Peter 有長達 8 年私人客戶的基金管理以及投資管理的稽核經驗。	
投資目標	本基金主要（至少 2/3）投資於由設立、上市或交易於拉丁美洲（包括加勒比海）之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產之 10%）所組成的多元化投資組合。本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EM Latin America 10/40 (Net)指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 美國高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Phillip Davidson	CFA。1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立	

	以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。
Kevin Toney	CFA。1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。
Brian Woglom	CFA。2005 年加入 American Century Investments，是該公司高股票、價值股、大型價值股、中型價值股等投資策略的團隊成員。在加入 American Century Investments 之前，Brian 是 Argo Partners 和 Metropolitan Life Insurance Co 的投資分析師。
投資目標	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產的 10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net) 指標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 亞洲收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲太平洋(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
周文森 Vincent Bourdarie	周文森來自法國，在資產管理產業資歷長達 20 年，工作地點遍及歐、亞各地。他自 2005 年起任職於東方匯理資產管理公司，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。在此之前，他在香港主導不同的全球股票型基金之投資組合管理、大中華區代標基金以及多元資產基金，時間超過 7 年。	
投資目標	本基金的主要目標是提供投資人高程度之收益。資本增值是本基金的次要投資目標。本基金之目標為，於數年之期間內，總報酬之絕大部分，由投資組合所持普通股之配息及衍生性交易工具之收益產生。本基金尋求自投資組合持有之普通股配息，及出售股票及指數選擇權所產生之權利金獲取收益，尤其但不限於 HSI 指數及 Kospi 200 指數。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 銀行及保險基金	
投資機構	基金種類
NN Investment Partners B.V.	股票型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Vrouwes	CFA。1996 年加入 NN，2015 年至今為 NN 投資夥伴-產業股票投資團隊-最佳化投資組合策略之資深投資組合經理人。主要負責金融、醫療保健、公用事業、電信和工業...產業型基金。主要負責金融、醫療保健、公用事業、電信和工業...產業型基金。	
Tjeerd van Cappelle	CFA，2006 年加入 NN。2018 年至今，為 NN 投資夥伴-人工智能股票投資團隊(Automated Intelligence Investing Team)主管。	
Jeff Meys	CFA，2007 年加入 NN。2011 年至今，Jeff 是產業股票投資組合管理團隊之主管，作為資深投資組合經理人 Jeff 主要負責開發及定義消費相關產業基金之投資策略及股票挑選。	
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由金融部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產的 10%）所組成的多元化投資組合，尤以下列各產業中之知名公司為主：銀行、消費者信貸、投資銀行和經紀商、資產管理及保險。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World Financials (Net) 指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

<p align="center"><b>NN (L) 亞洲收益基金(每月配息)</b> <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲太平洋(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
周文森 Vincent Bourdarie	周文森來自法國，在資產管理產業資歷長達 20 年，工作地點遍及歐、亞各地。他自 2005 年起任職於東方匯理資產管理公司，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。在此之前，他在香港主導不同的全球股票型基金之投資組合管理、大中華區代操基金以及多元資產基金，時間超過 7 年。	
投資目標	本基金的主要目標是提供投資人高程度之收益。資本增值是本基金的次要投資目標。本基金之目標為，於數年之期間內，總報酬之絕大部分，由投資組合所持普通股之配息及衍生性交易工具之收益產生。 本基金尋求自投資組合持有之普通股配息，及出售股票及指數選擇權所產生之權利金獲取收益，尤其但不限於 HSI 指數及 Kospi 200 指數。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

<p align="center"><b>NN (L) 美國高股息基金(每月配息)</b> <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Phillip Davidson	CFA。1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。	
Kevin Toney	CFA。1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。	
Brian Woglom	CFA。2005 年加入 American Century Investments，是該公司高股票、價值股、大型價值股、中型價值股等投資策略的團隊成員。在加入 American Century Investments 之前，Brian 是 Argo Partners 和 Metropolitan Life Insurance Co 的投資分析師。	
投資目標	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產的 10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net) 指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞投資 M&G 全球未來趨勢基金		
投資機構		基金種類
M&G Investment Management Limited		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
M&G Investment Management Limited	M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。	
投資目標	鎖定「基礎原物料」+「民生消費」，兩大主流商機對抗景氣循環。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞投資大中華股票基金		
投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	中國大陸及香港	無上限

基金經理人	經理人簡介
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)與亞洲瀚亞投資之資源與研究團隊專業能力。
投資目標	本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與大中華區的經濟成長及企業獲利。本基金以中國為主，港台為輔，一舉囊括大中華圈的經濟奇蹟。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

瀚亞投資中國股票基金		
投資機構	基金種類	
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	中國大陸及香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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)與亞洲瀚亞投資之資源與研究團隊專業能力。	
投資目標	本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。投資標的主要包括 H 股(國企股)、紅籌股、民企股、B 股、中國企業之 ADR 及 A 股 ETF 等。中國的經濟成長率連年居金磚之首，今年的經濟成長率預估仍維持相對強勁，中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台，經濟影響力日增，是投資人不可或缺的投資標的。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞投資印尼股票基金		
投資機構	基金種類	
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印尼	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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)與亞洲瀚亞投資之資源與研究團隊專業能力。	
投資目標	本基金投資於設立於印尼、或在印尼從事主要經濟活動之公司股票，積極參與印尼的經濟成長及企業獲利。印尼擁有人口紅利優勢，並擁有石油及煤等豐富天然資源。印尼擁有強勁的經濟成長，在雄厚的內需力道支撐下，經濟成長率連續多年高於全球。由於政治情勢逐漸穩定，且執政當局積極從事促進經濟之改革，印尼長期發展看好。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞投資全球科技股票基金		
投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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)與亞洲瀚亞投資之資源與研究團隊專業能力。	
投資目標	創新是科技業的驅動力，本基金投資於全球具創新概念的產品、技術與服務之公司，以達到最大長期總收益為目標。基金經理人採取動態的投資策略，注重投資標的之基本面，尤其重視企業的研發能力及營業模式，因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值，但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞投資中印股票基金		
投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興亞洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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)與亞洲瀚亞投資之資源與研究團隊專業能力。	
投資目標	本基金投資於設立在中國及印度、在中國及印度上市、或在中國及印度從事主要經濟活動之公司股票，積極參與中國及印度的經濟成長及企業獲利。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐元國家	無上限
基金經理人	經理人簡介	
彼得·摩斯特 Peter Moeschter	彼得·摩斯特先生現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。 在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，彼得·摩斯特於安大略勞工保險局的股票投資部門擔任研究分析師，之前曾擔任安泰資本管理公司(Aetna)及安大略電力公司(Ontario Hydro)退休基金部門投資分析師。 摩斯特先生以優秀成績取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier	

	University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位，並擁有特許財務分析師執照。
狄倫博 Dylan Ball	<p>狄倫博先生 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任基金經理人與分析師，研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業，並身兼東歐國家之市場研究。</p> <p>加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，狄倫博先生任職於 Execution Limited，擔任分析師職務，從事英國壽險、多重保險公司之研究分析；在此之前於瑞士信貸第一波士頓公司負責英國保險業之研究。</p> <p>狄倫博先生曾任職於資誠會計師事務所，專責保險產業的會計師。狄倫博先生於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑，擁有特許會計師執照，是英國與威爾斯特許會計師協會之會員。</p>
海樂·安諾 Heather Arnold	<p>現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁、基金經理人及資深分析師。</p> <p>常駐在英國，在投資產業領域的經驗長達 24 年。</p> <p>負責管理機構法人與零售端的股票投資組合，並負責全球工業產業的研究。</p> <p>在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，海樂·安諾女士曾任高盛資產管理公司的執行董事，同時也是歐洲股票團隊主管，以及歐洲、國際與全球型機構法人暨零售端投資組合的基金經理人。</p> <p>取得加拿大約克大學企管碩士，以及加拿大皇后大學經濟與藝術史的學士學位。</p> <p>擁有特許財務分析師執照(CFA)。</p>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標為追求資本增值。 二、投資策略：本基金的投資政策為至少 2/3 基金資產是透過對股權及債權證券的投資，而證券發行單位 為位於任一歐洲貨幣聯盟（歐元區國家）的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票或債權證券。為符合法國法案 PEA 的規定，本基金將投資至少 75%的淨資產於總公司設在歐盟的公司的股票。本基金也得小部份延伸投資於結構性商品，例如股票連結商品，以及於受管轄市場交易的股票選擇權和股票指數選擇權。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲地區為主	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑪丹娜·賀摩茲	<p>富蘭克林互利系列的研究分析師及基金經理人，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2003 年加入富蘭克林互利系列，之前曾任拉札德投資銀行 (Lazard Freres) 股票研究部門資深副總裁，更早曾於三菱銀行擔任經濟研究分析師。</li> <li>取得哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)企管碩士學位，以及哥倫比亞大學(Columbia University)學士學位。</li> </ul>	



卡翠娜·達利 Katrina Dudley	<p>於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。</p> <p>負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股，涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。</p> <p>在 2002 年加入互利系列之前，曾在聯邦投資人公司(Federated Investors, Inc.)擔任科技和健康醫療產業的投資分析師，1995 年至 2001 年期間在安永會計事務所(Ernst &amp; Young LLP)的公司財務部門任職，擔任資深經理一職，擅長企業評價與訴訟諮詢業務。在美國紐約大學史頓商學院取得企業管理碩士學位，並以第一名之成績自澳洲龐德大學(Bond University)取得法律學士學位，且同時擁有商業學士學位。</p> <p>擁有美國特許財務分析師</p>
陶德·奧斯特羅	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列研究分析師，研究領域包括消費、媒體及電信產業。</li> <li>• 2013 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列之前，曾擔任私募股權投資人，也曾於拉扎德公司(Lazard Freres)負責投資銀行業務。</li> <li>• 於美國哈佛大學取得學士學位、哥倫比亞商學院取得工商管理碩士，是哥倫比亞大學價值投資計畫的成員之一。</li> </ul>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。次要投資目標在於追求收益。 二、投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值，市場價值被低估的在歐洲國家設立或有主要營運活動之企業所發行的股權證券以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金將資產至少 2/3 投資於證券發行公司是按歐洲法律成立或是其主要商業營運是在歐洲。本基金投資的標的，歐洲國家意指歐盟成員所有國家，東西歐和俄國地區以及被視為歐洲一部分的前蘇聯。目前主要投資位於西歐國家的發行公司證券。本基金會投資至少五個不同國家的證券，但也可能將所有資產全部投資在單一國家。本基金會投資不超過淨資產的 10% 在非歐洲發行公司的證券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。本基金也得小部分延伸購買這些公司涉及組織重整或是財務調整的擔保或未擔保的債券。本基金會投資於金融衍生性商品包括期貨、選擇權、價差合約交易、金融商品遠期交易契約以及上述契約的選擇權、或是各種互換交易等。本基金會透過使用金融衍生性商品持有經擔保空頭部位提供本基金會所持有的多頭部位有充分的流動性能在任何時間沖銷因空頭部位所致的債務款項。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	東歐為主	無上限
基金經理人		經理人簡介

阿列克謝·伊林	<p>阿列克謝·伊林(Alexey Ilin)負責全球新興市場能源產業研究。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>於 2008 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾擔任 Red Star 資產管理公司對沖基金之投資分析師以及資誠審計部門之顧問。</li> <li>於 2005 年進入金融服務產業。</li> <li>為俄羅斯國立高等經濟大學經濟學碩士,且擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul>
投資目標	<p>一、投資標的:本基金之投資目標在於追求資本增值。二、投資策略:本基金資產至少 2/3 投資於有掛牌上市的股權證券且其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家(“區域”)。本基金也投資於證券其發行是由前述國家的政府和領有執照的私有企業設立或主要業務活動在“區域”內。基金經理公司預期本基金資產至少 2/3 投資在公司其(i)在“區域”內的主要股權證券市場裡有上市掛牌,或是(ii)至少 50%的收入或獲利來自於在“區域”內的商品製造或銷售、投資進行或是勞務執行,或者是(iii)至少 50%的資產處置於“區域”內。本基金資產至少 2/3 投資於公開上市公司的股權證券上。偏好的國家為具有股票交易市場功能其允許外資介入且存在合宜的託管安排。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球(美國為主)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
彼得·蘭格曼 Peter Langerman	<p>彼得·蘭格曼現任互利系列董事長、總裁及執行長,也是互利系列基金領導經理人。互利系列成立於 1949 年,長期追求價值投資機會乃其正字標記。他們四處搜尋具有價值投資機會,並採取如同公司所有權人的思維與運作模式來縮減風險。1996 年互利系列加入富蘭克林坦伯頓基金集團,藍格曼先生亦擔任富蘭克林價值集團聯合領導人,成為旗下富蘭克林系列及互利系列價值投資研究團隊的最高負責人。</p> <p>蘭格曼先生於 1986 年 6 月加入富蘭克林互利顧問公司的前身-海娜證券公司,1998 年起擔任互利系列執行長,並於 2001 年成為基金董事會董事長。2002 年離開前還擔任紐澤西投資管理部門的總監,負責管理員工退休基金,並於 2005 年重新加入互利系列。1986 年之前,蘭格曼先生在 Weil, Gotshal &amp; Manges 公司任職,該公司以全美一流擅長大型企業破產與重整的投資機構著稱。</p> <p>蘭格曼先生以優異成績畢業於耶魯大學,取得俄羅斯研究學士學位,並獲得紐約大學商管學院會計碩士,以及史丹佛大學法學院博士學位。蘭格曼先生是霍普金斯學校 New Heaven 信託委員會一員,並曾擔任紐澤西州西奈神廟總裁及董事會成員。</p>	
大衛·西格 David Segal	<p>大衛·西格(David Segal)先生為富蘭克林坦伯頓互利系列基金分析師及基金經理人,擔任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。</p> <p>專精於汽車、汽車零組件、林木造紙品產業與特別時機之研究。於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列團隊,先前曾</p>	

	<p>任大都會人壽結構型融資部門助理董事、芝加哥商品交易所交易利率選擇權商品，在投資產業領域的經驗長達 18 年。</p> <p>於美國密西根大學(University of Michigan, Ann Arbor)取得學士學位，並取得美國紐約大學商學院企業管理碩士學位。</p> <p>擁有美國特許財務分析師(CFA)執照，且為紐約證券分析師協會的一員。</p>
黛比·泰納 Deborah Turner	<p>黛比·泰納(Deborah Turner)女士為富蘭克林坦伯頓互利系列助理基金經理人，現任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。</p> <p>專精於消費性產業的研究分析，研究領域涵蓋北美及歐洲的零售、住宿、博彩、休閒娛樂、飯店餐飲、服飾、瓶裝公司及菸草產業等。</p> <p>擁有超過 17 年的投資管理經驗，在 1993 年加入富蘭克林坦伯頓互利系列團隊之前，曾任 Fred Alger 管理公司的助理分析師。</p> <p>於法薩爾大學(Vassar College)取得經濟學士，並且擁有特許財務分析師(CFA)執照。</p>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之首要投資目標在於追求資本增值。次要投資目標在於追求收益。 二、投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於透過投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券之投資來追求其目標。本基金至少 70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。本基金得投資於金融衍生性商品包括期貨、選擇權、價差合約交易、金融商品遠期交易契約以及上述契約的選擇權或是各種互換交易等。本基金得透過使用金融衍生性商品持有經擔保空頭部位提供本基金所持有的多頭部位有充分的流動性能在任何時間沖銷因空頭部位所致的債務款項。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
伽坦·賽加爾	<ul style="list-style-type: none"> <li>資深副總裁，印度董事總經理，投資長。</li> <li>小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。</li> <li>於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。</li> <li>在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師</li> <li>以優異成績取得孟買大學的機械工程學士，以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者</li> <li>善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul>	

投資目標	一、投資標的：本基金之投資目標是追求長期資本增值。 二、投資策略：本基金將資產至少 2/3 投資於投資於以下小型企業之可轉讓股權證券及存託憑證：(i) 該企業設立於亞洲地區，及/或 (ii) 該企業之主要營運活動位於亞洲地區。亞洲地區包含（但不限於）以下國家：孟加拉、柬埔寨、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、中國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣、泰國及越南。同時，就本基金之投資目標而言，亞洲小型企業是指在首次購買時點其市場資本價值位於摩根史坦利亞洲不含日本小型企業指數（以下稱指數）範圍內的公司。本基金可能將總金額不超過其淨資產之 10% 投資在中國 A 股(透過滬港通或深港通)及中國 B 股。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓美國機會基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球(美國為主)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
葛蘭·包爾 Grant Bowers	<p>葛蘭·包爾先生(Grant Bowers)現任富蘭克林坦伯頓全球顧問團隊副總裁，及富蘭克林坦伯頓美國吉時基金之基金經理人，並領導電信相關產業之研究團隊。</p> <p>於 1993 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，從事固定收益資產之分析工作；另於 1998 年加入富蘭克林股票團隊從事研究工作。擅長於媒體、印刷、運輸和商業服務產業。</p> <p>葛蘭·包爾於加州大學達維斯(Davis)分校取得經濟學士學位。</p>	
莎拉·阿瑞吉	<ul style="list-style-type: none"> <li>現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。擅長媒體及娛樂、有線及衛星電視、服飾及鞋類製造商產業股票研究分析。為富蘭克林坦伯頓美國機會基金共同經理人，為富蘭克林小型成長股票團隊的一員。</li> <li>在此之前，與許多富蘭克林股票團隊策略小組組長合作，建立及維護多個委託富蘭克林投資組合顧問公司(Franklin Portfolio Advisors)管理的獨立管理帳戶。</li> <li>於 2003 年七月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任消費產業股票分析師。</li> <li>於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。</li> </ul>	
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標為追求資本增值。 二、投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於加速成長、獲利增加或相較於整體經濟而言具有平均值以上的成長或成長潛力的美國公司之股權證券，至少 2/3 投資於分佈於廣泛產業中之具有堅強成長潛力的小型、中型與大型企業。基金經理人將專注於格外具有成長潛力的產業與這些產業中快速成長並具有創新能力的公司。穩固的管理及健全的財務紀錄也是基金經理人考量的要素。雖然基金經理人將搜尋眾多產業中的投資機會，但本基金有時將有顯著的部位投資於特定產業，例如科技產業（包含電子科技、科技服務、生物科技及健康醫療科技）。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水</p>	

	準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球開發中國家	無上限
基金經理人	經理人簡介	
伽坦·賽加爾	<ul style="list-style-type: none"> <li>資深副總裁，印度董事總經理，投資長。</li> <li>小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。</li> <li>於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。</li> <li>在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師</li> <li>以優異成績取得孟買大學的機械工程學士，以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者</li> <li>善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul>	
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標在於追求長期資本增值。二、投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於以下公司之股權證券與存託憑證：(i) 註冊於新興市場的小型企業、(ii) 其業務的主要部分係於新興市場營運的小型企業、及 (iii) 小型控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司。基於本基金的投資目標，新興市場小型企業通常是指在首次購買時點其市場資本價值位於摩根史坦利新興市場小型企業指數（以下稱指數）範圍內的公司。只要證券符合首次購買，則在本基金持有期間內得以繼續追加購買。本基金可能將總金額不超過其淨資產之 10%投資在中國 A 股(透過滬港通或深港通)及 B 股。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓大中華基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大中華	無上限
基金經理人	經理人簡介	
黎邁祺	<ul style="list-style-type: none"> <li>現任富蘭克林坦伯頓新興市場團隊資深副總裁、投資組合經理人。</li> <li>駐點於香港，負責中國股票投資策略。</li> <li>於 2019 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為 GAM 資產管理公司亞洲股票團隊主管與基金經理人，亦曾任職於 Trust Company of the West 與 BZW 等資產管理公司。</li> <li>倫敦政經學院理學碩士，擁有特許財務分析師執照(CFA)</li> </ul>	
施禹任	<ul style="list-style-type: none"> <li>現任富蘭克林坦伯頓新興市場團隊研究副主管、投資組合經理人，駐點於新加坡。</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 作為研究部門副主管，主要負責維持研究流程的一致性與穩健性，以達到即時且高品質的研究成果。</li> <li>• 於 2018 年 12 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為富敦資產管理公司(Fullerton Fund Management)基金經理人，亦曾任職於亨德森集團(Henderson Global Investors)、霸菱(Baring Asset Management)等資產管理公司。</li> <li>• 倫敦帝國學院財務與工程碩士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標在於追求資本增值。 二、投資策略：本基金之投資政策為本基金資產至少 2/3 投資於 (i) 是依法設立或是主要業務活動在中國大陸、香港或台灣，或是 (ii) 其商品或服務的銷售或生產的收入主要部分源自於或是其主要資產是在中國大陸、香港或台灣的證券發行公司的股權證券。本基金也投資在 (i) 其證券交易的主要市場是在中國大陸、香港或台灣，或是 (ii) 其資產與通貨連結到中國大陸、香港或台灣的股權證券發行公司。由於具有彈性及可行性的投資政策較可能使本基金達成其投資目標，本基金也可能尋求投資於其他證券的機會。本基金可能將總金額不超過其淨資產之 10% 投資在中國 A 股(透過滬港通或深港通)及中國 B 股。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐洲地區為主	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑪丹娜·賀摩茲	<p>富蘭克林互利系列的研究分析師及基金經理人，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003 年加入富蘭克林互利系列，之前曾任拉札德投資銀行(Lazard Freres)股票研究部門資深副總裁，更早曾於三菱銀行擔任經濟研究分析師。</li> <li>• 取得哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)企管碩士學位，以及哥倫比亞大學(Columbia University)學士學位。</li> </ul>	
卡翠娜·達利 Katrina Dudley	<p>於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。</p> <p>負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股，涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。</p> <p>在 2002 年加入互利系列之前，曾在聯邦投資人公司(Federated Investors, Inc.)擔任科技和健康醫療產業的投資分析師，1995 年至 2001 年期間在安永會計事務所(Ernst &amp; Young LLP)的公司財務部門任職，擔任資深經理一職，擅長企業評價與訴訟諮詢業務。在美國紐約大學史頓商學院取得企業管理碩士學位，並以第一名之成績自澳洲龐德大學(Bond University)取得法律學士學位，且同時擁有商業學士學位。</p> <p>擁有美國特許財務分析師</p>	
陶德·奧斯特羅	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列研究分析師，研究領域包括消費、媒體及電信產業。</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2013 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列之前，曾擔任私募股權投資人，也曾於拉扎德公司(Lazard Freres)負責投資銀行業務。</li> <li>• 於美國哈佛大學取得學士學位、哥倫比亞商學院取得工商管理碩士，是哥倫比亞大學價值投資計畫的成員之一。</li> </ul>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。次要投資目標在於追求收益。二、投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值，市場價值被低估的在歐洲國家設立或有主要營運活動之企業所發行的股權證券以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金將資產至少 2/3 投資於證券發行公司是按歐洲法律成立或是其主要商業營運是在歐洲。本基金投資的標的，歐洲國家意指歐盟成員所有國家，東西歐和俄國地區以及被視為歐洲一部分的前蘇聯。目前主要投資位於西歐國家的發行公司證券。本基金會投資至少五個不同國家的證券，但也可能將所有資產全部投資在單一國家。本基金會投資不超過淨資產的 10% 在非歐洲發行公司的證券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。本基金也得小部分延伸購買這些公司涉及組織重整或是財務調整的擔保或未擔保的債券。本基金得投資於金融衍生性商品包括期貨、選擇權、價差合約交易、金融商品遠期交易契約以及上述契約的選擇權、或是各種互換交易等。本基金得透過使用金融衍生性商品持有經擔保空頭部位提供本基金所持有的多頭部位有充分的流動性能在任何時間沖銷因空頭部位所致的債務款項。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓天然資源基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
費德里 Frederick Fromm	<p>現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及資深分析師。擅長於綜合石油與油田服務公司的股票研究分析，為富蘭克林黃金基金資產經理團隊成員。</p> <p>於建材、工程營造、環保服務、電子設備、媒體以及娛樂產業分析皆有豐富經驗。</p> <p>取得加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位後，於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓投資公司。</p> <p>擁有財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。</p>	
史蒂芬·蘭德 Steve Land	<p>現任富蘭克林顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。</p> <p>擅長於金屬、礦業、原油及天然氣開採生產、設計與建造工業公司的股票研究分析，目前為富蘭克林天然資源基金共同經理人。</p> <p>於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金經理團隊培訓計劃。</p>	

	於加州大學達維斯分校取得管理經濟學士學位。 擁有財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。
馬修·亞當斯	<ul style="list-style-type: none"> <li>亞當斯先生為富蘭克林投資顧問公司副總裁及富蘭克林天然資源基金的共同經理人之一，研究領域包含油氣探勘與生產類股、煤礦與精煉、及農業類股。</li> <li>於 2005 年加入富蘭克林，之前曾於 Smith Barney、貝爾斯登及 Robertson Stephens 擔任股票分析師，過去的研究範圍包含軟體、網路及運輸產業。</li> <li>亞當斯先生取得康乃爾大學的經濟學士、與芝加哥大學布斯商學院的財會管理學碩士學位，且擁有特許財務分析師(CFA)證照。</li> </ul>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。</p> <p>二、投資策略：本基金將資產至少 2/3 投資於投資於下列公司的股權證券以及存託憑證：(i) 公司業務中的主要部分是在天然資源產業、(ii) 控股公司有主要部分參與於 (i) 所述及之公司，包括中小型公司。基於本基金的投資目標，天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。舉例而言，該產業可能包含以下工業：油品加工、石油及天然氣之探勘與製造、能源服務與科技、替代性能源與環保服務、林業產品、農業產品、紙業產品、化學品等。本基金得投資於任何種類的美國或非美國發行公司之股權或債券證券。相較於任何其他單一國家，本基金預期將其較多的淨資產投資於美國證券。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。</p>
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓生技領航基金		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球(美國為主)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
依凡·麥可羅 Evan McCulloch	<p>現任富蘭克林投資顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。</p> <p>現任富蘭克林坦伯頓生技領航基金主要經理人，也是健康醫療產業研究團隊的主管。</p> <p>專精於新興製藥與生技公司的研究分析，特別專注在傳染病、眼科、肺病、心血管疾病、腸胃病學、以及中樞神經系統等治療方法上，先前研究領域涵蓋製藥、醫療科技與健康醫療服務產業。</p> <p>1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，在加州柏克萊大學舉得經濟學士，擁有特許財務分析師執照，並擔任舊金山證券分析師協會(SASF)會員。</p> <p>擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。</p> <p>為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。</p>	
史蒂夫·康	<p>史蒂夫·康為富蘭克林股票團隊副總裁及分析師</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，專精於製藥產業研究分析，於製藥產業的研究資歷達九年，在此之前負責石油、化學、農業及環境服務產業研究。</li> <li>史蒂夫·康曾擔任富蘭克林旗下多檔基金的主要經理人及共同</li> </ul>	



	<p>經理人。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>於西北大學凱洛管理學院取得企管碩士學位，於賓州大學華頓商學院取得學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。</li> </ul>
林溫蒂	<p>為富蘭克林股票團隊分析師，負責生技產業研究，特別專注於血液學/腫瘤學及罕見疾病領域。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2016年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾於歐本海默擔任執行總監與資深分析師，負責大型生技股研究。她自2013年起就負責大型生技股研究，於美銀美林、摩根士丹利及歐本海默擔任股票分析師開啟其職業生涯。</li> <li>自麻省理工學院(MIT)取得生物學博士學位，於加州大學柏克萊分校取得分子與細胞生物學學士學位。</li> </ul>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標在於資本增值。二、投資策略：本基金資產至少 2/3 投資位於美國以及其他國家的生物科技公司及發現研究公司（包括小型至中型公司）之股權證券，以及小部份延伸投資位於全球各地公司所發行的各種債權證券。所謂生物科技公司是最近會計年度至少 50% 的盈餘來自於生物科技活動成果，或是至少 50% 的淨資產投注於生物科技活動。本基金延伸投資於債權證券，所購買的證券通常被評為投資等級或是未經評比但經判定為品質等級相當的證券。本基金可能超過 50% 的淨資產投資是在非美國證券上，但本基金在美國的淨資產投資比重將超過任何其他單一國家。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 22%，最高不超過 50%。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓印度基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	
蘇庫瑪·拉加 Sukumar Rajah	<p>富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長 富蘭克林坦伯頓基金集團 負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。 居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。</p> <p>於 1994 年加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。</p> <p>曾任 Indbank Merchant Banking Services Ltd. 協理 (1990-1994)，為 Indian Opportunities Fund 基金顧問，該基金由 Martin Currie 和 Indbank 共同管理。</p> <p>曾任塔塔鋼鐵(1986 – 1988)決策支援系統研發團隊的關鍵人物。擁有印度 Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。</p>	

投資目標	一、投資標的：本基金之投資目標在於追求資本增值。二、投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於股權證券，包括：普通股、特別股或是可轉換成普通股的證券，以及認股權證、參與憑證與存託憑證，其為 (i) 註冊於印度的公司，(ii) 主要部分業務在印度營運的公司，以及 (iii) 控股公司持有主要部分參與權於(i)及(ii)所述之公司，前三者所遍及之整個市場資本規模範圍從小型資本公司到大型資本公司。此外，本基金也會於上述公司所發行的固定收益證券以及貨幣市場工具尋求投資機會。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
蘇庫瑪·拉加	<p>富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長 富蘭克林坦伯頓基金集團</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。</li> <li>居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。</li> <li>於 1994 年加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。</li> <li>曾任 Indbank Merchant Banking Services Ltd. 協理 (1990-1994)，為 Indian Opportunities Fund 基金顧問，該基金由 Martin Currie 和 Indbank 共同管理。</li> <li>曾任塔塔鋼鐵(1986 – 1988)決策支援系統研發團隊的關鍵人物。</li> <li>擁有印度 Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。</li> </ul>	
莫家良	<p>富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>駐點在香港，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究。</li> <li>於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師。</li> <li>取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位。</li> <li>擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul>	
投資目標	一、投資標的：本基金之投資目標在於追求資本增值。二、投資策略：本基金引用傳統的坦伯頓投資哲學，其為由下而上、強調嚴謹與紀律的長期價值導向的選股方法。本基金資產至少 2/3 投資於以下公司的可轉讓股權證券及存託憑證：(i) 該企業設立於亞洲地區，及/或 (ii) 該企業之主要營運活動位於亞洲地區，及/或 (iii)	

	該企業在亞洲地區資本市場上獲認可的交易所掛牌。亞洲地區包括但不限於以下國家或地區：香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、中國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣和泰國，不包括澳洲、紐西蘭以及日本。本基金亦可投資於位在亞洲地區以外，但有顯著比例的收入或利潤來自亞洲地區或在亞洲地區有顯著比例資產的公司的股權證券。在正常市場情況下，本基金資產至少 2/3 投資於普通股。本基金可能將總金額不超過其淨資產之 10% 投資在中國 A 股(透過滬港通或深港通)及中國 B 股。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	拉丁美洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
古斯塔渥·史丹爾	<p>古斯塔渥·史丹爾為執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>駐點於坦伯頓巴西公司，巴西里約熱內盧。於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。</li> <li>於 1998 年進入金融服務業，在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。</li> <li>取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位，以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal do Rio de)的工業工程學位。</li> <li>擁有美國特許財務分析師 (Chartered Financial Analyst, CFA) 證書。</li> </ul>	
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標在於追求資本增值。二、投資策略：在正常市場情況下，本基金資產至少 2/3 投資於股權證券及輔助方式投資於債權證券的投資政策以求達成目標，其證券發行者為依法設立或是主要業務活動在拉丁美洲地區的發行機構。拉丁美洲地區包括但不限於以下國家：阿根廷、貝利茲、波里維亞、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、法屬圭亞那、瓜地馬拉、圭亞那、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、蘇利南、千里達/貝哥、烏拉圭及委內瑞拉。本基金也可能會將剩餘的淨資產投資於上述以外其他國家公司或政府所發行之股權證券及債權證券。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓東歐基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	東歐為主	無上限
基金經理人	經理人簡介	

阿列克謝·伊林	阿列克謝·伊林(Alexey Ilin)負責全球新興市場能源產業研究。 <ul style="list-style-type: none"> <li>於 2008 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾擔任 Red Star 資產管理公司對沖基金之投資分析師以及資誠審計部門之顧問。</li> <li>於 2005 年進入金融服務產業。</li> <li>為俄羅斯國立高等經濟大學經濟學碩士,且擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul>
投資目標	一、投資標的:本基金之投資目標在於追求資本增值。二、投資策略:本基金資產至少 2/3 投資於有掛牌上市的股權證券且其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家(“區域”)。本基金也投資於證券其發行是由前述國家的政府和領有執照的私有企業設立或主要業務活動在“區域”內。基金經理公司預期本基金資產至少 2/3 投資在公司其(i)在“區域”內的主要股權證券市場裡有上市掛牌,或是(ii)至少 50%的收入或獲利來自於在“區域”內的商品製造或銷售、投資進行或是勞務執行,或者是(iii)至少 50%的資產處置於“區域”內。本基金資產至少 2/3 投資於公開上市公司的股權證券上。偏好的國家為具有股票交易市場功能其允許外資介入且存在合宜的託管安排。
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	中國、巴西、俄羅斯、印度為主	無上限
基金經理人	經理人簡介	
伽坦·賽加爾(Chetan Sehgal)	資深副總裁,印度董事總經理,投資長。 <ul style="list-style-type: none"> <li>小型股策略總監,富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊,坦伯頓資產管理印度有限公司,駐點於印度孟買。</li> <li>於負責領域裡,找尋全面性的投資策略。</li> <li>在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師</li> <li>以優異成績取得孟買大學的機械工程學士,以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑,研究方向為財務和商業政策,並在畢業後成為該機構之學者</li> <li>善長英語與印度語,且擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul>	
投資目標	一、投資標的:本基金之投資目標在於追求資本增值。二、投資策略:本基金資產至少 2/3 投資於(i)依據巴西、俄羅斯、印度與中國之法律設立或主要營運地點在以上四個國家的公司的股權證券、或(ii)主要收益或利潤係來自以上四個國家或主要資產位於以上四個國家的公司的股權證券。由於具有彈性及可行性的投資政策較可能使本基金達成其投資目標,本基金可能尋求投資於其他可轉讓證券的機會:包括債券、固定收益證券、貨幣市場工具等。本基金可能將總金額不超過其淨資產之 10%投資在中國 A 股(透過滬港通或深港通)及中國 B 股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓科技基金		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球(美國為主)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
史肯·達利 J.P. Scandalios	<p>現任富蘭克林全球投資顧問公司副總裁及基金經理人。</p> <p>現任富蘭克林坦伯頓科技基金經理人，也是科技產業研究團隊的主管，擅長半導體產業的分析。</p> <p>1996年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前在紐約大通銀行完成經理人培訓計畫，曾任洛杉磯大通私人銀行的助理投資組合經理人。</p> <p>大學主修歷史，專研商業領域，並於加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得企管碩士學位。</p>	
強納森·柯堤斯	<ul style="list-style-type: none"> <li>2008年加入富蘭克林股票團隊擔任科技產業分析師，研究範圍涵蓋基礎架構軟體、軟體即服務(software as a service)、服務以及包括伺服器、儲存及網路在內的科技硬體產業，也負責電子及製造業供應鏈的研究。</li> <li>加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，強納森擔任分析師四年，負責企業數據網路及通訊設備公司的研究。在進入金融服務產業之前，強納森曾於 Nortel Networks, CIENA 及 Caspian Networks 等多家公司擔任軟體及系統工程師長達 12 年。</li> <li>於柏克萊 Hass 商學院取得企管碩士學位，於倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)取得電機工程學士學位。</li> </ul>	
詹姆·克羅斯	<ul style="list-style-type: none"> <li>詹姆·克羅斯為富蘭克林股票團隊副總裁、研究分析師及基金經理人。目前負責航空及國防產業且為工業類股團隊組長。</li> <li>在 2000 年負責產業研究之前，克羅斯主要負責量化研究、風險分析及績效歸因。在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於德州州政府擔任經濟規劃人員。</li> <li>於 Baylor University 取得經濟學士學位，具有特許財務分析師(CFA)資格。</li> </ul>	
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標在於資本增值。二、投資策略：本基金至少將三分之二的淨投資資產投資於期望受益於科技、通訊服務及設備的發展、前進和使用的與非美國公司之股權證券。本基金將投資在大型，信譽卓著的美國與非美國公司以及基金經理人相信可以提供良好新興成長機會的中小型公司。本基金也可能投資於任何種類的外國或美國發行公司之股權或債權證券以及美國、歐洲或全球的存託憑證。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。二、投資策略：本基金之投資目標在於資本增值。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型	

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
伽坦·賽加爾	<ul style="list-style-type: none"> <li>資深副總裁，印度董事總經理，投資長。</li> <li>小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。</li> <li>於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。</li> <li>在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師</li> <li>以優異成績取得孟買大學的機械工程學士，以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者</li> <li>善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul>	
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標是追求長期資本增值。 二、投資策略：本基金將資產至少 2/3 投資於投資於以下小型企業之可轉讓股權證券及存託憑證：(i) 該企業設立於亞洲地區，及/或 (ii) 該企業之主要營運活動位於亞洲地區。亞洲地區包含（但不限於）以下國家：孟加拉、柬埔寨、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、中國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣、泰國及越南。同時，就本基金之投資目標而言，亞洲小型企業是指在首次購買時點其市場資本價值位於摩根史坦利亞洲不含日本小型企業指數（以下稱指數）範圍內的公司。本基金可能將總金額不超過其淨資產之 10% 投資在中國 A 股(透過滬港通或深港通)及中國 B 股。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

富蘭克林坦伯頓美國機會基金		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球(美國為主)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
葛蘭·包爾 Grant Bowers	<p>葛蘭·包爾先生(Grant Bowers)現任富蘭克林坦伯頓全球顧問團隊副總裁，及富蘭克林坦伯頓美國吉時基金之基金經理人，並領導電信相關產業之研究團隊。</p> <p>於 1993 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，從事固定收益資產之分析工作；另於 1998 年加入富蘭克林股票團隊從事研究工作。擅長於媒體、印刷、運輸和商業服務產業。</p> <p>葛蘭·包爾於加州大學達維斯(Davis)分校取得經濟學士學位。</p>	
莎拉·阿瑞吉	<ul style="list-style-type: none"> <li>現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。擅長媒體及娛樂、有線及衛星電視、服飾及鞋類製造商產業股票研究分析。為富蘭克林坦伯頓美國機會基金共同經理人，為富蘭克林小型成長股票團隊的一員。</li> <li>在此之前，與許多富蘭克林股票團隊策略小組組長合作，建立及維護多個委託富蘭克林投資組合顧問公司(Franklin Portfolio Advisors)管理的獨立管理帳戶。</li> <li>於 2003 年七月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任消費產業</li> </ul>	

	<p>股票分析師。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。</li> </ul>
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標為追求資本增值。二、投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於加速成長、獲利增加或相較於整體經濟而言具有平均值以上的成長或成長潛力的美國公司之股權證券，至少 2/3 投資於分佈於廣泛產業中之具有堅強成長潛力的小型、中型與大型企業。基金經理人將專注於格外具有成長潛力的產業與這些產業中快速成長並具有創新能力的公司。穩固的管理及健全的財務紀錄也是基金經理人考量的要素。雖然基金經理人將搜尋眾多產業中的投資機會，但本基金有時將有顯著的部位投資於特定產業，例如科技產業（包含電子科技、科技服務、生物科技及健康醫療科技）。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球(美國為主)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
彼得·蘭格曼 Peter Langerman	<p>彼得·蘭格曼現任互利系列董事長、總裁及執行長，也是互利系列基金領導經理人。互利系列成立於 1949 年，長期追求價值投資機會乃其正字標記。他們四處搜尋具有價值投資機會，並採取如同公司所有權人的思維與運作模式來縮減風險。1996 年互利系列加入富蘭克林坦伯頓基金集團，藍格曼先生亦擔任富蘭克林價值集團聯合領導人，成為旗下富蘭克林系列及互利系列價值投資研究團隊的最高負責人。</p> <p>蘭格曼先生於 1986 年 6 月加入富蘭克林互利顧問公司的前身-海娜證券公司，1998 年起擔任互利系列執行長，並於 2001 年成為基金董事會董事長。2002 年離開前還擔任紐澤西投資管理部門的總監，負責管理員工退休基金，並於 2005 年重新加入互利系列。1986 年之前，蘭格曼先生在 Weil, Gotshal &amp; Manges 公司任職，該公司以全美一流擅長大型企業破產與重整的投資機構著稱。</p> <p>蘭格曼先生以優異成績畢業於耶魯大學，取得俄羅斯研究學士學位，並獲得紐約大學商管學院會計碩士，以及史丹佛大學法學院博士學位。蘭格曼先生是霍普金斯學校 New Heaven 信託委員會一員，並曾擔任紐澤西州西奈神廟總裁及董事會成員。</p>	
大衛·西格 David Segal	<p>大衛·西格(David Segal)先生為富蘭克林坦伯頓互利系列基金分析師及基金經理人，擔任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。</p> <p>專精於汽車、汽車零組件、林木造紙品產業與特別時機之研究。於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列團隊，先前曾任大都會人壽結構型融資部門助理董事、芝加哥商品交易所交易利率選擇權商品，在投資產業領域的經驗長達 18 年。</p>	

	於美國密西根大學(University of Michigan, Ann Arbor)取得學士學位，並取得美國紐約大學商學院企業管理碩士學位。 擁有美國特許財務分析師(CFA)執照，且為紐約證券分析師協會的一員。
黛比·泰納 Deborah Turner	黛比·泰納(Deborah Turner)女士為富蘭克林坦伯頓互利系列助理基金經理人，現任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。 專精於消費性產業的研究分析，研究領域涵蓋北美及歐洲的零售、住宿、博彩、休閒娛樂、飯店餐飲、服飾、瓶裝公司及菸草產業等。 擁有超過 17 年的投資管理經驗，在 1993 年加入富蘭克林坦伯頓互利系列團隊之前，曾任 Fred Alger 管理公司的助理分析師。 於法薩爾大學(Vassar College)取得經濟學士，並且擁有特許財務分析師(CFA)執照。
投資目標	一、投資標的：本基金之首要投資目標在於追求資本增值。次要投資目標在於追求收益。二、投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於透過投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券之投資來追求其目標。本基金至少 70% 的淨資產將投資於美國所發行的證券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。本基金得投資於金融衍生性商品包括期貨、選擇權、價差合約交易、金融商品遠期交易契約以及上述契約的選擇權或是各種互換交易等。本基金得透過使用金融衍生性商品持有經擔保空頭部位提供本基金所持有的多頭部位有充分的流動性能在任何時間沖銷因空頭部位所致的債務款項。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球開發中國家	無上限
基金經理人	經理人簡介	
伽坦·賽加爾	<ul style="list-style-type: none"> <li>資深副總裁，印度董事總經理，投資長。</li> <li>小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。</li> <li>於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。</li> <li>在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師</li> <li>以優異成績取得孟買大學的機械工程學士，以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者</li> <li>善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul>	
投資目標	一、投資標的：本基金之投資目標在於追求長期資本增值。二、投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於以下公司之股權證券與存託憑證：(i) 註冊於新興市場的小型企業、(ii) 其業務的主要部分	



	係於新興市場營運的小型企業、及 (iii) 小型控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司。基於本基金的投資目標，新興市場小型企業通常是指在首次購買時點其市場資本價值位於摩根史坦利新興市場小型企業指數（以下稱指數）範圍內的公司。只要證券符合首次購買，則在本基金持有期間內得以繼續追加購買。本基金可能將總金額不超過其淨資產之 10%投資在中國 A 股(透過滬港通或深港通)及 B 股。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓新興國家基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球開發中國家	無上限
基金經理人	經理人簡介	
伽坦·賽加爾	<p>資深副總裁，印度董事總經理，投資長。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。</li> <li>• 於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。</li> <li>• 在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師</li> <li>• 以優異成績取得孟買大學的機械工程學士，以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者</li> <li>• 善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul>	
投資目標	<p>一、投資標的：本基金之投資目標在於追求資本增值。二、投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於股權證券及輔助方式投資於債權證券的投資政策以求達成目標，其證券發行者為依法設立或是主要業務活動在發展中或新興國家的公司及政府。本基金也會投資於其公司大部分的收入及利潤來自於新興的經濟市場的公司，或是資產的大部分是在新興經濟市場的公司，也會投資於與新興國家的資產及貨幣有聯繫的公司所發行的股票及債券。本基金資產至少 2/3 投資於普通股。由於具有彈性及可行性的投資政策較可能使本基金達成其投資目標，本基金也可能尋求投資於其他證券的機會，例如：特別股、參與憑證、可轉換成普通股證券和美元或非美元計價的公司債及政府債，尋找投資機會。本基金可能將總金額不超過其淨資產之 10%投資在中國 A 股(透過滬港通或深港通)及中國 B 股。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

景順美國價值股票基金		
投資機構		基金種類
Invesco Management S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Kevin Holt	於 2010 年加入景順集團 於 University of Iowa 取得學士學位 於 University of Chicago Graduate School of Business 取得工商管理碩士學位 特許財務分析師
投資目標	本基金的投資目標，是提供以美元計算的合理長期資本增值。本基金將尋求投資經理認為於購買時相對於當時股票市場一般市況而言價值被低估的股本證券，作為投資對象。本基金將主要投資於設於美國的公司的普通股或優先股。若某間公司(i)乃根據美國法律成立而其主要辦事處亦是設於美國，或(ii)該公司 50%或以上的營業收入來自美國業務，則會被視作設於美國。本基金也可以輔助性質，投資於主要在美國的證券交易所進行交易的公司的股本證券、可轉換債務證券、美國政府證券（由美國政府或其機關及機構所發行或擔保本息的證券）、貨幣市場工具及投資等級企業債務證券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根環球天然資源基金(歐元計價) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Neil Gregson	學歷 • 取得諾丁漢大學礦業工程學士 經歷 • 2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊 • CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業 • 瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人 • 曾在多家資源相關企業內任職，例如在南非企業 Gold Fields 擔任礦業分析師 • 1982 年開始展開資源產業投資研究，至今長達 30 年	
Chris Korpan	學歷 • 倫敦帝國學院(Imperial College London)碩士，主修金屬與能源財經。 • CFA。 經歷 • 現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。 • 2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾 12 年。 • 曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師，也曾於 Bema Gold Corp 擔任地質學家。	
投資目標	主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業，以期提供長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根東協基金
--------

投資機構		基金種類
摩根基金(亞洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	東協	無上限
基金經理人	經理人簡介	
黃寶麗(Pauline Ng)	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 南洋理工大學</li> <li>• 特許財務分析師(CFA)</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2005年 任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager</li> <li>• 2004年 任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理</li> <li>• 2001年 曾任 AllianzDresdner Asset Management 亞洲(日本除外)電訊分析員</li> </ul>	
王長祺(Chang Qi Ong)	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 新加坡管理大學經濟學學士</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2011年加入 JP Morgan 股票團隊，主要負責菲律賓市場，駐點於新加坡，目前也擔任摩根馬來西亞、摩根菲律賓市場分析師</li> <li>• 加入 JP Morgan 團隊前曾於淡馬錫集團服務兩年，共負責過私募股權、亞洲區股票、企業債等分析與建議</li> </ul>	
Desmond Loh	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 倫敦帝國學院(Imperial College London)工程學學士</li> <li>• 新加坡國立大學(National University of Singapore)財務工程碩士</li> <li>• 新加坡管理大學資產管理碩士</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 執行董事</li> <li>• 瀚亞投資公司擔任新加坡和越南股票的投資組合經理</li> <li>• 2012年以亞洲區域投資經理職位進入公司</li> <li>• 2015年加入東協研究投資團隊</li> <li>• 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人</li> </ul>	
Stacey Neo	<p>學歷</p> <p>南洋理工大學會計學學士學位</p> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 執行董事</li> <li>• 美林銀行擔任東協區域的法人業務</li> <li>• ING 投資銀行跨境業務併購業務的主管</li> <li>• 摩根資產管理新興市場既亞太區域股票研究團隊(EMAP Equity Group)</li> <li>• 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人</li> </ul>	
投資目標	主要投資於業務重點集中在東南亞國家聯盟(簡稱「東協»)成員國的上市公司，以期提供長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根太平洋證券基金	
投資機構	基金種類

摩根基金(亞洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Aisa Ogoshi	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>慶應義塾大學環境資訊學士</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現任摩根資產管理副總及日本股票研究團隊分析師</li> <li>1998 加入本集團日本衍生性金融商品團隊，2001 年擔任助理產品經理並負責研發計量評價模型</li> </ul>	
Robert Lloyd	<p>學歷</p> <p>蒙大拿大學</p> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>日本亞太區投資組合團隊經理人</li> <li>德意志銀行授信團隊信用擔保分析師</li> <li>東京瑞士銀行財富管理分析師</li> </ul>	
投資目標	主要投資於亞太區的上市公司（包括日本、澳洲及紐西蘭），旨在提供長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根印度基金		
投資機構		基金種類
摩根基金(亞洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rukhshad Shroff	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>取得 Sydenham 商業及經濟學院學士</li> <li>取得 Sydenham 商業及經濟學院碩士</li> <li>取得印度成本及工程會計師協會之成本及工程會計師及研究生學位</li> <li>特許財務分析師 (CFA)</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現任太平洋組別投資經理，專責印度股票投資</li> <li>2003 香港 JF 資產管理，任太平洋組別投資經理</li> <li>1994 印度 JF 證券任策略員及股票分析員</li> <li>1992 Securities Analysis India Private Ltd 任股票分析員</li> </ul>	
Rajendra Nair	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>取得孟買大學 D.G. Ruparel 學院之商業學士</li> <li>為印度特許會計師協會之認證特許會計師</li> <li>為美國之風險專家全球協會之財務風險管理師</li> <li>特許財務分析師 (CFA)</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>指派為副總經理，為投資經理人，也是本集團於香港太平洋區域團隊印度市場的市場分析專業人員</li> <li>於 1998 年於印度加入本集團，為股票研究團隊的實習生，為助理分析師</li> </ul>	

投資目標	主要投資於與印度經濟相關的公司，包括在印度及印支大陸其他市場上市的公司，以期提供長期資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根環球天然資源基金		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Neil Gregson	<p>學歷 取得諾丁漢大學礦業工程學士</p> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2010年9月加入摩根資產管理天然資源股票團隊</li> <li>• CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業</li> <li>• 瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人</li> <li>• 曾在多家資源相關企業內任職，例如在南非企業 Gold Fields 擔任礦業分析師</li> <li>• 1982 年開始展開資源產業投資研究，至今長達 30 年</li> </ul>	
Chris Korpan	<p>學歷 • 倫敦帝國學院(Imperial College London)碩士，主修金屬與能源財經。 • CFA。</p> <p>經歷 • 現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。 • 2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾 12 年。 • 曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師，也曾於 Bema Gold Corp 擔任地質學家。</p>	
投資目標	主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業，以期提供長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根巴西基金		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	巴西	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Luis Carrillo	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 墨西哥 Anahuac 大學工業工程學士</li> <li>• 賓夕法尼亞大學沃頓商學院財務碩士</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任 摩根資產管理全球新興市場股票投資組主管與拉丁美洲股票組投資經理，並負責墨西哥市場之研究</li> <li>1998 年加入摩根富林明資產管理</li> </ul>	
Sophie Bosch de Hood	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 美國華頓商學院企業管理學士</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>賓州大學國際關係管理學士</li> </ul> 經歷 <ul style="list-style-type: none"> <li>目前於紐約新興市場股票團隊擔任拉美基金經理人</li> <li>1999 加入摩根並於 2001 年轉任研究員負責拉美及歐非中東區域相關產業研究</li> </ul>
投資目標	主要透過集中於巴西公司之投資組合，以期提供較高之長期資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根泰國基金		
投資機構	基金種類	
摩根基金(亞洲)有限公司	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	泰國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
黃寶麗(Pauline Ng)	學歷 <ul style="list-style-type: none"> <li>南洋理工大學</li> <li>特許財務分析師(CFA)</li> </ul> 經歷 <ul style="list-style-type: none"> <li>2005 年 任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager</li> <li>2004 年 任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理</li> <li>2001 年 曾任 AllianzDresdner Asset Management 亞洲(日本除外)電訊分析員</li> </ul>	
Isaac Thong	學歷 · 特許財務分析師(CFA) 經歷 · 2013 年加入摩根資產管理，專精越南股票研究投資。 <ul style="list-style-type: none"> <li>隸屬新興市場暨亞太股票團隊的東協股票研究團隊，常駐於新加坡。</li> <li>曾於 Maybank 資產管理公司擔任資深投資分析師，負責南亞商品市場的投資研究。</li> <li>2009 年於澳盛銀行擔任亞洲不含日本經濟分析師。</li> </ul>	
Chate Benchavitvilai	泰國朱拉隆功大學畢業，於 2017 年加入摩根，於 Credit Suisse AG 擔任亞洲邊境市場研究部主管，於 Credit Suisse AG 擔任亞洲電信產業股票分析師 9 年	
Desmond Loh	學歷 <ul style="list-style-type: none"> <li>倫敦帝國學院(Imperial College London)工程學學士</li> <li>新加坡國立大學(National University of Singapore)財務工程碩士</li> <li>新加坡管理大學資產管理碩士</li> </ul> 經歷 <ul style="list-style-type: none"> <li>執行董事</li> <li>瀚亞投資公司擔任新加坡和越南股票的投資組合經理</li> <li>2012 年以亞洲區域投資經理職位進入公司</li> <li>2015 年加入東協研究投資團隊</li> <li>特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人</li> </ul>	
投資目標	主要投資於業務重點集中在泰國的上市公司，以期提供長期資本增值。	

投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

摩根馬來西亞基金		
投資機構		基金種類
摩根基金(亞洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	馬來西亞	無上限
基金經理人		經理人簡介
梁素芬(Stacey Neo)	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 南洋科技大學會計學士</li> <li>• 特許財務分析師(CFA)、會計師</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2012年4月加入 JP Morgan，在 PRG 擔任基金經理人及新加坡、馬來西亞股票分析師</li> <li>• 曾於美林證券法人股票部門負責東南亞股票業務</li> <li>• 在 ING 銀行投資銀行部門擔任跨國財務顧問</li> </ul>	
羅思洋(Desmond Loh)	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 倫敦帝國學院工程學士</li> <li>• 新加坡國立大學財務工程碩士</li> <li>• 新加坡管理大學財富管理碩士</li> <li>• 特許財務分析師(CFA)</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2012年6月加入 JP Morgan EMAP 股票團隊，駐點於新加坡</li> <li>• 曾任瀚亞投資新加坡及越南基金經理人</li> <li>• 曾任 APS 資產管理研究員</li> </ul>	
投資目標	主要投資於與馬來西亞經濟相關的公司，包含在吉隆坡證券交易所上市的公司，以期提供長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根新興市場小型企業基金		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人		經理人簡介
Amit Mehta	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 取得倫敦 Kings 學院數學榮譽學士</li> <li>• 特許財務分析師(CFA)</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 投資組合經理人，任職於倫敦，負責全球新興市場的投資組合</li> <li>• 2009-2011 任職於 Prusik Investment Management</li> <li>• 2007-2009 於 Atlantis Investment Management 擔任亞洲股票分析師及投資組合經理人。</li> </ul>	
Austin Forey	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 文學士(現代語言)</li> <li>• 博士(現代語言)</li> </ul>	

	<p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任職新興市場股票部投資經理</li> <li>• 1994：開始管理環球新興市場投資組合</li> <li>• 1988：加入本集團，曾先後出任工程、金融及房地產行業研究分析員；及共同管理一項中型企業基金與兩項專門基金，其後曾任職英國研究部副主管</li> </ul>
投資目標	主要投資於新興市場小型企業公司，以期提供長期資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根全方位新興市場基金 (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Leon Eidelman	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 康乃大學經濟學士學位</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任 JPMorgan 執行董事，為長駐於倫敦的新興股票基金經理人</li> </ul>	
Austin Forey	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 文學士(現代語言)</li> <li>• 博士(現代語言)</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任職新興市場股票部投資經理</li> <li>• 1994：開始管理環球新興市場投資組合</li> <li>• 1988：加入本集團，曾先後出任工程、金融及房地產行業研究分析員；及共同管理一項中型企業基金與兩項專門基金，其後曾任職英國研究部副主管</li> </ul>	
投資目標	主要投資於新興市場企業，以期提供長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根俄羅斯基金 (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	俄羅斯	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Oleg Biryulyov	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 取得羅蒙諾索夫莫斯科國立大學經學士</li> <li>• 特許財務分析師(CFA)</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現在 任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1998 富林明俄羅斯基金經理</li> <li>• 1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員</li> </ul>
Habib Saikaly	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究</li> <li>• 過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務</li> </ul>
Pandora Omaset	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 南新罕布夏大學學士</li> <li>• 格林威治大學學士</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任非洲股票團隊投資經理人</li> <li>• 1999 年加入摩根，擔任非洲產品聚焦分析師</li> <li>• 曾於全球亨德森投資擔任績效分析人員</li> </ul>
投資目標	透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合，以期提供長期資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根太平洋科技基金		
投資機構		基金種類
摩根基金(亞洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太	無上限
基金經理人	經理人簡介	
林瑞玲	<p>學歷 • 美國紐約市立大學財務金融碩士</p> <p>經歷 • 2012 年加入 JPMorgan，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任台股研究與大中華團隊投資經理。 • 於元大投信擔任基金經理人。 • 於寶來投信、三陽證券擔任研究員。</p>	
唐嘉瀧	<p>學歷 • 新加坡國立大學商業管理學士</p> <p>經歷 • 於 2008 年加入 JPMorgan，擔任摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP Team)大中華區投資經理與摩根資產管理台股投資長。 • 於高盛證券工作 11 年，擔任高盛證券駐新加坡之歐洲股票執行董事及總監。 • 於 2005 年擔任高盛證券台灣證券部門主管。</p>	
Oliver Cox	<p>學歷 • B.Sc (Hons) in Psychology from the University of Manchester, UK</p> <p>經歷 • 2007 年加入本集團</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 曾於於 Macquarie Securities Japan，擔任日本股票研究員達 3 年</li> <li>• 曾於 Mitsubishi Electric 擔任 communication manager 工作，為期 1 年</li> </ul>	
投資目標	主要投資於太平洋地區的科技公司（包括日本），旨在提供長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根南韓基金		
投資機構		基金種類
摩根基金(亞洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	韓國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ayaz Ebrahim	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 擁有英國東英吉利大學法學博士、會計學士學位</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 董事總經理，於 2015 年加入 J.P.Morgan，擔任新興市場暨亞太股票團隊投資組合經理與亞太區資產配置委員會主席。</li> <li>• 曾任職東方匯理資產管理亞太股票團隊投資長與代理執行長、匯豐資產管理亞太區投資長、德意志資產管理亞太區投資長，專研亞太區股票市場超過二十餘年。</li> </ul>	
John Cho	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 英國 Reading 大學取得國際有價證券、投資及銀行學士</li> <li>• 於加拿大 Wilfrid Laurier 大學取得企業經濟碩士</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2007 年加入公司擔任南韓投資經理人，先前曾任職 Woori Investment &amp; Securities</li> </ul>	
投資目標	主要投資於在南韓證券交易所或場外市場買賣的股票，以期提供長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根新興歐洲股票基金		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Oleg Biryulyov	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 取得羅蒙諾索夫莫斯科國立大學經學士</li> <li>• 特許財務分析師(CFA)</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現在 任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票</li> <li>• 1998 富林明俄羅斯基金經理</li> <li>• 1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員</li> </ul>	
Pandora Omaset	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 南新罕布夏大學學士</li> <li>• 格林威治大學學士</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任非洲股票團隊投資經理人</li> <li>• 1999 年加入摩根，擔任非洲產品聚焦分析師</li> <li>• 曾於全球亨德森投資擔任績效分析人員</li> </ul>	

Habib Saikaly	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究</li> <li>過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務</li> </ul>
投資目標	主要投資於中歐及東歐，以期提供長期資本增值。本基金可直接投資不超過 10% 於前蘇聯各國。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根大中華基金 (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大中華	無上限
基金經理人	經理人簡介	
王浩	<p>學歷 榮譽文學士(經濟)</p> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部</li> <li>2001 調任台灣高盛，及後成為常務董事及台北分公司總經理</li> <li>1997 加入香港高盛，先後出任資本投資部分析員和資本策略部執行董事</li> <li>1996 加入 Morgan Stanley Capital Partners 任投資銀行部分析員</li> <li>1995 加入紐約 Lazard Freres 任分析員</li> </ul>	
Rebecca Jing	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>復旦大學</li> <li>特許財務分析師(CFA)</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師</li> <li>2017 年加入摩根，過往曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊</li> <li>2005 年擔任德意志銀行股票研究員，專研中國與香港的循環消費與媒體板塊。</li> </ul>	
投資目標	主要投資於中華人民共和國、香港及台灣(「大中華區」)之企業，以期提供長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根中國基金 (本基金之配息來源可能為本金)	
投資機構	基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大陸	無上限
基金經理人	經理人簡介	
王浩	<p>學歷 榮譽文學士(經濟)</p> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部</li> <li>• 2001 調任台灣高盛，及後成為常務董事及台北分公司總經理</li> <li>• 1997 加入香港高盛，先後出任資本投資部分析員和資本策略部執行董事</li> <li>• 1996 加入 Morgan Stanley Capital Partners 任投資銀行部分析員</li> <li>• 1995 加入紐約 Lazard Freres 任分析員</li> </ul>	
Rebecca Jing	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 復旦大學</li> <li>• 特許財務分析師(CFA)</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師</li> <li>• 2017 年加入摩根，過往曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊</li> <li>• 2005 年擔任德意志銀行股票研究員，專研中國與香港的循環消費與媒體板塊。</li> </ul>	
投資目標	主要投資於中華人民共和國之企業，以期提供長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根日本基金(美元避險)		
投資機構	基金種類	
摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicholas Weindling	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BSc (Hons) in History from Pembroke College, Cambridge</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任 JF 日本(日圓)、JF 日本小型企業基金經理人</li> <li>• 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</li> <li>• 加入本集團前曾擔任 Baillie Gifford 分析師</li> </ul>	
Shoichi Mizusawa	<p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 日本早稻田大學政治與經濟學士學位</li> <li>• 加拿大西門菲莎大學 MBA 學位</li> </ul> <p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• 1997 年加入 J.P.Morgan 時擔任日本退休基金的行銷經理，在 2000 年轉換至日本投資團隊擔任目前的職務至今</li> <li>• 加入 J.P.Morgan 之前，他曾於 Postipankki 擔任四年資本市</li> </ul>	

	場團隊的日本代表
Miyako Urabe	學歷 • 日本慶應義塾大學經濟學士學位 經歷 • 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
投資目標	主要投資於日本證券或其他表現與日本經濟相關的證券，以期提供長期資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

天達英國 ALPHA 基金		
投資機構		基金種類
天達資產管理盧森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
英鎊	英國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
博希孟(Simon Brazier)	博希孟(Simon Brazier)為天達資產管理品質團隊共同主管，同時擔任天達基金經理人。目前派駐在倫敦辦公室，加入天達之前，博希孟任職於 Threadneedle 擔任英國股票團隊主管，並負責該公司英國股票之投資組合管理。他 1998 年亦曾任職於施羅德，管理基金資歷豐富。博希孟畢業於杜倫大學、及法國 Aix-Marseille 大學並獲得經濟學榮譽學士學位，他亦具有 IIMR 資格。	
投資目標	本基金旨在主要透過投資在英國公司發行的股票，達致長遠的資本增值及提供收入。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

天達亞洲股票基金		
投資機構		基金種類
天達資產管理盧森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲太平洋(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
顧諾祈(Greg Kuhnert)	顧諾祈(Greg Kuhnert)是亞太(不包括日本)及亞洲(不包括日本)投資策略的經理人。他亦為「四大動力」的一員。顧諾祈於 1999 年加入天達資產管理，擔任研究亞洲及環球股票的分析員，在此之前，他於南非約翰尼斯堡安永會計師事務所工作 5 年，專注於採礦及金融企業的稽核及顧問工作，並於 1997 年取得特許會計師的資格。顧諾祈於 1994 年畢業於約翰尼斯堡 University of Witwatersrand 大學，並以一級成績取得會計系學士學位。此外，顧諾祈亦擁有特許財務分析師的資格	
投資目標	本基金旨在主要透過投資於亞洲 (不包括日本) 成立及在亞洲 (不包括日本) 認可交易所上市的公司股票，以提供長線資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

	專區」
--	-----

天達環球能源基金		
投資機構		基金種類
天達資產管理盧森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
倪唐(Tom Nelson)	倪唐(Tom Nelson)是天達資產管理環球商品暨天然資源團隊主管，加入天達資產管理之前，曾服務於 Guinness Asset Management 長達 7 年，擔任能源基金的共同組合投資經理。倪唐畢業於牛津大學，取得現代語言(法語及德語)碩士學位，並持有英國投資專業人士協會(UKSIP) Level 3 的證照。	
Graeme Baker	2009 年加入天達資產管理。Graeme 於天達資產管理擔任天然資源團隊之天達環球策略基金-環球能源基金副投資經理人，於 2010 年加入天然資源團隊，負責全球能源股票之篩選、一體化石油及天然氣企業、探勘及生產公司、油田服務、精煉及替代能源公司之評價模型建置。除此之外，Graeme 著重於石油及天然氣供需模型及所有能源(不分類)之全球展望	
投資目標	本基金主要透過投資於全球各地的能源公司以達致長期資本增值的目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

天達環球黃金基金		
投資機構		基金種類
天達資產管理盧森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
夏喬治(George Cheveley)	夏喬治(George Cheveley)於 2007 年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。在加入天達之前，他於全球最大的採礦公司必和必拓位於海牙及新加坡的辦事處工作 3 年，任職市場分析員。 他於 2004 年由 CRU(Commodities Research Unit, 一間位於倫敦的獨立金屬/化學品相關研究公司)轉職到必和必拓。他曾於 CRU 的碳鋼團隊任職 3 年，及後轉任銅研究部主管並工作 5 年，負責為產業、銀行及避險基金提供深入的研究及預測。夏喬治在 1990 年於 British Steel Strip Products 開展其事業，在鍍錫部門任職 3 年。他在 1989 年畢業於牛津大學，並以極優異成績取得古典文學系學位，並在 1995 年於華威大學取得工商管理碩士學位。	
投資目標	本基金旨在主要透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票，達致長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

天達歐洲股票基金
----------

投資機構		基金種類
天達資產管理盧森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
夏怡生(Ken Hsia)	夏怡生(Ken Hsia)擔任天達基金經理人，同時負責領導英國小型公司之投資策略，在「四大動力」團隊，他主要負責工業產業之分析研究。在加入天達之前，夏怡生曾任職於 MoVa Investment Partners，擔任避險基金經理人，主要研究管理範圍聚焦於歐洲中小型股票。夏怡生也曾服務於富達投資擔任股票分析師，負責英國與歐洲汽車零配件、營建業、非食品零售及公用事業。夏怡生畢業於牛津大學，擁有有機化學博士學位。他同時也是英國投資專業人士協會(UKSIP)的一員。	
投資目標	本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司，以取得長線資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

天達環球動力基金		
投資機構		基金種類
天達資產管理盧森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
傅亦安(Ian Vose)	傅亦安(Ian Vose)現職為天達基金經理人，同時也是天達「四大動力」團隊的一員。傅亦安加入天達資產管理之前，任職於 Scottish Widows Investment Partnership (SWIP)，並擔任已開發國家股票市場主管。他也曾任職於德盛安聯(Allianz Global Investors (RCM))，主管國際股票投資，也曾擔任德盛英國董事、為歐洲研究的共同主管。傅亦安畢業於牛津大學皇后學院，擁有生化碩士學位。	
投資目標	本基金以全球股票投資為主，旨在提供長線資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

天達環球策略股票基金		
投資機構		基金種類
天達資產管理盧森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
貝德鳴(Mark Breedon)	貝德鳴(Mark Breedon)於 2003 年加入天達，現為天達資產管理「四大動力」股票團隊主管，並同時擔任天達環球策略股票基金之基金經理人。貝德鳴曾於大聯資產管理(Alliance Capital Management)參與新興市場的投資工作。	
投資目標	本基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票，以達致長期資本增值。	

投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

柏瑞日本股票基金		
投資機構		基金種類
柏瑞投資愛爾蘭有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Noriko Umino	於 2005 年 7 月加入柏瑞投資團隊，是日本小型及中小型股票投資策略投資組合經理，擁有青山學院大學商業管理學士學位，也是日本證券分析協會資格會員。	
Midori Katsumi	於 2005 年 7 月加入柏瑞投資，是日本中小型股票策略投資組合經理，擁有國際基督教大學商業管理學士學位。她是日本證券分析協會資格會員。	
Yukihiko Iwasaki	Iwasaki 先生在 2008 年加入柏瑞投資的團隊，擔任日本股票研究團隊分析師。在加入柏瑞之前，他曾任職於高盛日本有限公司的股票和信用分析師。他經驗豐富，最早的產業經驗始於 1999 年。Iwasaki 先生擁有早稻田大學政治科學學士學位。	
投資目標	基金透過將其總投資至少三分之二投資於日本公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股票相關證券,達致長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

柏瑞印度股票基金		
投資機構		基金種類
柏瑞投資愛爾蘭有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Elizabeth Soon	具備 10 年以上投資經驗,並擁有財務特許分析師(CFA) *本基金由印度團隊提供選股建議，並由股票投資主管 Huzaifa Husain 統籌投資建議	
投資目標	本基金為股票型基金，主要投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展有密切關係的公司所發行之股票，力求提供長期資本增值為投資目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

霸菱歐洲精選信託基金		
投資機構		基金種類
霸菱基金經理有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲不含英國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicholas Williams	Nick 是小型股票團隊主管，擔任霸菱歐洲精選信託基金經理人。	



	他於 2004 年加入霸菱資產管理，此前曾任職於 Singer & Friedlander 共 11 年，擔任歐洲團隊主管與投資政策委員會的一員，同時管理法人與零售通路的歐洲系列基金。擁有牛津大學基督學院英語榮譽文學學士之學位。
Colin Riddles	Colin 是小型股票團隊投資經理，也是霸菱歐洲精選信託基金的共同經理人。他於 2010 年 3 月加入霸菱，之前任職於 GLG、負責英國小型股票基金之管理。此前，他曾在匯豐 Halbis、Scottish Widows 和 General Accident 工作。 Colin 擁有金融與計算機科學學士(榮譽)學士學位，斯特靈大學 (Stirling University) 投資分析碩士學位和愛丁堡商學院工商管理碩士學位。他是英國特許金融分析師(CFA)的成員。
Rosemary Simmonds	Rosemary 是小型股票團隊投資經理，也是霸菱歐洲精選信託基金的共同經理人。於 2010 年 9 月加入霸菱。先前於 Baillie Gifford 任職、擔任投資分析師三年。 Rosemary 畢業於牛津大學，獲得現代史學士學位。她於 2009 年獲得 IMC 證書，也是特許金融分析師(CFA)。
投資目標	本基金透過投資於經審慎選擇的歐洲主要證券市場交易之公司有價證券，以尋求顯著之成長，同時投資於小型成長或具有投資利機之公司，以保持彈性。本基金以至少 75% 之基金資產投資於前述主要標的。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

霸菱全球農業基金		
投資機構		基金種類
霸菱基金經理有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
James Govan	James 在 2008 年加入霸菱資產管理、擔任霸菱全球資源基金之分析師，之後於 2010 年被提拔為投資經理人。在加入霸菱之前，擔任 BC Asset Management 旗下一支英國股票避險基金的助理投資經理人。James 為英國倫敦城市大學卡斯商學院銀行和國際金融學士，亦於 2006 年獲得特許財務分析師(CFA)資格。	
Duncan Goodwin	Duncan 在資源產業擁有逾 19 年的財務及投資經驗，在加入霸菱之前，他曾在 Martin Currie 任職逾 8 年，擔任期下全球資源基金的經理人，領導由資源產業專業人士組成的團隊。在此之前，Duncan 曾任職於美林 (Merrill Lynch)、花旗集團(Citigroup)及雷曼兄弟(Lehman Brothers)，擔任股票研究分析師，專門研究歐洲能源公司。他的職業生涯始於殼牌(Shell International)。Duncan 是英國諾丁漢大學經濟學士、且於 1996 年取得英國特許管理會計師(CIMA)執照。	
投資目標	本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的	

	專區」
--	-----

霸菱韓國基金		
投資機構		基金種類
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	韓國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eunice Hong	Eunice 主要負責韓國市場的研究和股票選擇，亦屬於亞洲區域代操投組之建構團隊成員。於 2007 年 6 月加入霸菱，在此之前在首爾 Shinyoung 證券擔任韓國股票分析師。Eunice 是延世大學學士、華盛頓大學管理學士學位，且精通韓語。	
SooHai Lim	SooHai 是霸菱大東協基金和澳洲基金之經理人，負責主導澳洲和東協投資組合的操作，亦是亞洲法人投資組合建構的主要成員之一。SooHai 於 2005 年 11 月加入霸菱，先前在 Daiwa SB Investments (Singapore) 擔任澳洲和馬來西亞的分析師。在更早之前，他曾在新加坡電信資產管理部門管理泰國和馬來西亞股票。SooHai 是南洋理工大學會計學士(一等榮譽學位)，亦有美國特許財務分析師(CFA)執照。	
投資目標	主要投資韓國上市股票，以期達到長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

霸菱大東協基金		
投資機構		基金種類
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	東協	無上限
基金經理人	經理人簡介	
SooHai Lim	SooHai 是霸菱澳洲基金和大東協基金之經理人，負責主導澳洲和東協投資組合的操作，亦是亞洲法人投資組合建構的主要成員之一。於 2005 年 11 月加入霸菱資產管理，先前在 Daiwa SB Investments (Singapore) 擔任澳洲和馬來西亞的分析師。其他的投資經驗包括在新加坡電信資產管理部門管理泰國和馬來西亞股票部位。SooHai 是南洋理工大學會計碩士，亦有美國特許財務分析師(CFA)執照。	
Calista Lee	Calista 負責東協市場的研究和股票挑選。於 2014 年 12 月加入霸菱，之前在花旗投資管理(亞洲)擔任資深亞洲股票分析師、專注於東協市場。更早之前，她曾分別在三菱住友、Hong Leong Asset Management 和馬來西亞 HLG Securities 擔任股票研究和副基金經理人。Calista 是澳洲 Curtin University 商業學士，精通英語、普通話和馬來西亞語。	
Rainy Zhang	Rainy 是一系列亞洲(不含日本)產品的共同經理人，包括霸菱大東協基金，負責泰國、馬來西亞和越南的股票研究。Rainy 於 2012 年起在此產業工作，於 2014 年 12 月從 Harvest Global Investments 加入霸菱。她於中山大學獲得數學學士學位，在香港科技大學獲得金融數學碩士學位，是特許財務分析師(CFA)，精通中文和廣東話。	

投資目標	主要投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司，達成資產價值之長期資本成長。將以至少 70% 的總資產，投資於在東南亞國協(ASEAN)成員國成立或在這些國家從事其主要經濟活動之公司的股票或股權相關證券，東南亞國協之成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼和越南。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐非中東	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Psaila	1994 年加入摩根士丹利，擁有逾 25 年投資經驗。他是全球新興市場股票基金的基金經理人，專研全球經濟及歐非中東市+S12 場研究分析。過去曾任職 IMF 的研究部門。Brandeis 大學政治社會學士、Johns Hopkins 進階國際研究(經濟及拉丁美洲研究)，並擁有 CFA 特許財務分析師執照。	
投資目標	透過主要投資於中歐、東歐、南歐(包括俄羅斯在內)、中東及非洲之發行機構發行的股本證券，尋求以歐元計算之長期資本增值。本基金亦可以輔助性質投資於該等發行機構發行的可轉換為普通股之債務證券及其他與股票連結投資工具，以及設於前蘇聯中亞加盟共和國的發行機構發行的股本證券、與股票連結證券及債務證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利拉丁美洲股票基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	拉丁美洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Psaila	1994 年加入摩根士丹利，擁有逾 25 年投資經驗。他是全球新興市場股票基金的基金經理人，專研全球經濟及歐非中東市+S12 場研究分析。過去曾任職 IMF 的研究部門。Brandeis 大學政治社會學士、Johns Hopkins 進階國際研究(經濟及拉丁美洲研究)，並擁有 CFA 特許財務分析師執照。	
投資目標	主要透過投資於在拉丁美洲國家註冊成立之公司之普通股，以尋求以美元計算之最佳整體報酬。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利環球房地產基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ted Bigman	於 1995 年加入摩根士丹利，擁有 32 年投資經驗。現任環球房地產投資團隊主管及摩根士丹利投資管理公司的董事。擁有 Brandeis University 經濟學學士和哈佛大學商學院企管碩士學位。2011 年獲美國全國房地產投資信託協會所頒發的行業成就獎。	
投資目標	主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利印度股票基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ruchir Sharma	Ruchir 為環球新興市場股票團隊的主管，亦帶領摩根士丹利投資管理的總經研究工作。Ruchir 擁有 25 年投資經驗，於 1996 年加入摩根士丹利，此前則任職於德里的 Prime 證券，主要負責外匯業務。Ruchir 為 Newsweek 的編輯之一，並為華爾街日報、時代雜誌撰文，更自 1991 年起即為印度財經日報 the Economic Times 撰寫專欄至今。Ruchir 於 2012 年發表新作<誰來拯救全球經濟>。	
投資目標	投資於主要營運範圍在印度之公司的股票，追求美元計價的長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐非中東	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Psaila	1994 年加入摩根士丹利，擁有逾 25 年投資經驗。他是全球新興市場股票基金的基金經理人，專研全球經濟及歐非中東市+S12 場研究分析。過去曾任職 IMF 的研究部門。Brandeis 大學政治社會學士、Johns Hopkins 進階國際研究(經濟及拉丁美洲研究)，並擁有 CFA 特許財務分析師執照。	
投資目標	透過主要投資於中歐、東歐、南歐(包括俄羅斯在內)、中東及非洲之發行機構發行的股本證券，尋求以歐元計算之長期資本增值。本基金亦可以輔助性質投資於該等發行機構發行的可轉換為普通股之債務證券及其他與股票連結投資工具，以及設於前蘇聯中亞加盟共和國的發行機構發行的股本證券、與股票連結證券及債務證券。	

投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

摩根士丹利美國優勢基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Dennis Lynch	擁有 25 年投資經驗，現任摩根士丹利協成環球團隊主管。1998 年加入摩根士丹利，此前於摩根大通證券擔任分析師。Dennis 擁有 Hamilton College 政治科學學士和哥倫比亞大學 MBA 學位。	
投資目標	透過主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券，尋求以美元計算之長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利美國增長基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Dennis Lynch	擁有 25 年投資經驗，現任摩根士丹利協成環球團隊主管。1998 年加入摩根士丹利，此前於摩根大通證券擔任分析師。Dennis 擁有 Hamilton College 政治科學學士和哥倫比亞大學 MBA 學位。	
投資目標	主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券，尋求以美元計算之長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利美國房地產基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ted Bigman	於 1995 年加入摩根士丹利，擁有 32 年投資經驗。現任環球房地產投資團隊主管及摩根士丹利投資管理公司的董事。擁有 Brandeis University 經濟學學士和哈佛大學商學院企管碩士學位。2011 年獲美國全國房地產投資信託協會所頒發的行業成就獎。	
投資目標	透過投資美國的房地產公司之股本證券，尋求長期以美元計算的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯全球新興市場高股息基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Kunal Ghosh	<p>學歷：美國康乃爾大學企管碩士</p> <p>經歷：經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。</p>	
投資目標	<p>本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

安聯全球生物科技基金		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Pirsch, Peter	<p>學歷：巴克內爾大學的經濟學和國際關係學士學位及杜克大學福誇商學院衛生部門的 MBA 學位</p> <p>經歷：Pirsch 先生為安聯全球投資的資深經理人、資深分析師，Pirsch 先生於 2018 年加入，在醫療保健團隊中負責管理和研究工作。Pirsch 先生擁有 18 年的投資行業經驗。他曾在 Aptigon Capital, Visium Asset Management, Surveyor Capital, Fred Alger Management 和 C.R. Bard 工作。在此之前，Pirsch 先生是瑞士投資銀行的副董事和富國銀行的分析師，並擁有 CFA 資格</p>	
Chin, Christopher	<p>學歷：紐西蘭奧塔哥大學的醫學學位和澳大利亞證券學院的應用金融與投資碩士文憑</p> <p>經歷：Christopher Chin 於 2018 年加入安聯環球投資，目前擔任醫療保健團隊的投資組合經理、高級分析師和主管。他負責對醫療產業的 alpha 驅動因素進行初步研究，研究範圍橫跨醫療技術、生物技術和治療方法。Christopher Chin 擁有 15 年的投資經驗，曾經任職於 Senzar Asset Management, Hudson Bay Capital Management 和 Morgan Stanley。而 Christopher Chin 職業生涯的早期，曾在澳大利亞和紐西蘭擔任執業醫生。</p>	
投資目標	<p>本基金投資以生物科技類股為主，醫藥類股為輔。目前持股著重在已研發出成品且享有專利之公司，避免產品研發失敗的風險及不確定性。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

安聯全球資源產業基金		
投資機構		基金種類

Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
David Finger	<p>學歷：Passau 大學工商管理，經濟學和語言學位</p> <p>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安聯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，並曾在安聯環球投資任職，在 2008 年加入歐洲研究部門。擁有特許財務分析師 (CFA) 執照。</p>	
投資目標	投資策略係以創造長期資本成長為目標，主要乃依投資原則之架構，投資於天然資源相關公司。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯德國基金		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	德國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Christoph Berger	<p>學歷：University of Giessen</p> <p>經歷：Christoph 於 2009 年加入安聯環球投資位於法蘭克福的客制化平衡投資策略團隊，並於 2015 年加入保險專用大型股票團隊。在加入安聯環球投資之前，Christoph Bergery 為 COMINVEST 投資團隊的成員，作為保險專業股票負責人，管理超過 82 億歐元之資產，並同時負責資本商品與建築材料相關領域之研究分析。</p>	
投資目標	奉行由下而上(Bottom-up)選股策略，投資組合兼顧品質、成長、價值三大投資面向，搭配以大型股為核心，輔以精選衛星股之核心衛星雙收策略，充分掌握德國投資契機。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯歐洲成長基金		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Thorsten Winkelmann	<p>學歷：德國波昂大學之經濟碩士學位</p> <p>經歷：擁有美國特許分析師執照(CFA)，於 1999 年 8 月加入安聯集團，操盤經驗已逾三年，同時也是安聯集團歐洲大型股研究團隊成員。</p>	
Robert Hofmann	<p>學歷 以金融與會計學學士學位畢業於法蘭克福大學, Robert Hofmann 於 2005 年加入安聯環球投資，目前為歐洲股票團隊成員，擔任全球股票成長策略之主要經理人、歐洲成長精選策略之</p>	

	共同主要經理人歐洲成長策略代理經理人。持有 CFA 的特許持有人，擁有 14 年的投資經歷。
投資目標	奉行成長型選股策略，精選具有長期成長題材，且股價尚未完全反應之潛力股。投資範圍以歐洲中大型股票為主，但亦可適度布局於具有競爭優勢的小型股，以達致長期資本成長目標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

安聯歐洲基金		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Steffen Weyl	<p>學歷: J ohanz Gutenberg University of Mainz(美茵茲大學)的 MBA 學位(主修銀行和金融)。</p> <p>經歷:Steffen 先生之前是安聯環球投資歐洲 Long / Short 股權團隊的經理人。他曾擔任 Allianz Discovery Europe Opportunities 的共同經理人。 Steffen 先生於 2008 年加入安聯環球投資。在此之前，Steffen 先生在 Landesbank Rheinland-Pfalz 擔任貨幣市場和外匯銷售交易員一職，並擁有 CFA 資格。</p>	
投資目標	投資於盈餘展望佳且居領先地位之歐洲企業股票。本基金成立於 1959 年，歷史悠久，奉行由下而上(Bottom-up)選股策略，不受市值大小限制，全方位參與歐洲地區投資機會，同時兼顧收益與資本成長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯全球新興市場高股息基金		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Kunal Ghosh	<p>學歷：美國康乃爾大學企管碩士</p> <p>經歷：經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。</p>	
投資目標	本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

<p>安聯中國基金</p> <p>(基金之配息來源可能為本金)</p>
-------------------------------------



投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	中國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Christina Chung 鍾秀霞	<p>學歷：加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位、加拿大布洛克大學商學士</p> <p>經歷：RCM 中國股市首席分析師，1998 年加入 RCM 迄今，擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人，於 1995 年獲得特許財務分析師 (CFA)，曾任匯豐資產管理經濟分析師(economist)。</p>	
投資目標	<p>本子基金投資於中華人民共和國的公司以及位於其他地區但在中國有重大利益的公司。場，以獲取長期資本增值。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

安聯日本基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Kazuyuki TERAO	<p>學歷：Hitotsubashi (主修經濟)</p> <p>經歷：Kazuyuki TERAO 畢業於 Hitotsubashi，獲得經濟學士學位，之後並取得 CFA 與 CMA 證照，在資產管理界有 11 年的經驗，其中 5 年在英國倫敦的 Tokai Deutsche Morgan Grenfell。加入安聯環球投資之前，他任職於 UFJ Partners Investment Trust Management 的股票投資組合管理部門。於 2002 年獲得“Excellent Fund” by Morning Star (Japan)。</p>	
投資目標	<p>主要投資於日本之上市公司股票，目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股，以成長概念股為投資重點。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

安聯全球高成長科技基金		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Sebastian Thomas	<p>學歷：芝加哥大學 MBA、加州波莫納大學經濟學士</p> <p>經歷：擁有美國特許分析師執照(CFA)，2003 年加入安聯環球投資，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。</p>	
投資目標	<p>本基金投資於全球的高科技股票，在全球高科技產業持續成長之</p>	

	下，為投資人積極創造資本利得。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

安聯印尼基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印尼	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ho Yin Pong	學歷：畢業於美國哥倫比亞大學並取得統計與財務雙碩士學位 經歷：CM 基金經理，為 RCM 亞洲股票研究團隊成員，主要負責印度股市研究 2000 年加入香港 RCM，專攻計量模組研發及績效衡量相關職務，並負責亞洲區法人客戶操盤。	
投資目標	主要投資於印尼之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金著重基本面佳的藍籌股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯老虎基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Pan Yu Ming	學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士 經歷：資深投資組合經理，負責遠東（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師（CFA）執照。	
投資目標	為亞洲區域型股票基金，投資亞洲地區(除日本以外)優質大型股。重視基本面研究的投資流程，結合個別公司基本面研究及集團獨特的草根性市場調查，及時掌握可靠且長期成長性的投資契機。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯亞洲總回報股票基金
-------------

<b>(基金之配息來源可能為本金)</b>		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Pan Yu Ming	<p>學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士</p> <p>經歷：資深投資組合經理，負責遠東（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師（CFA）執照。</p>	
投資目標	<p>本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

<b>安聯香港基金</b> <b>(基金之配息來源可能為本金)</b>		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Christina Chung 鍾秀霞	<p>學歷：加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位、加拿大布洛克大學商學士</p> <p>經歷：RCM 中國股市首席分析師，1998 年加入 RCM 迄今，擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人，於 1995 年獲得特許財務分析師（CFA），曾任匯豐資產管理經濟分析師(economist)。</p>	
投資目標	<p>主要投資於香港之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

<b>安聯泰國基金</b> <b>(基金之配息來源可能為本金)</b>		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

美元	泰國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ho Yin Pong	學歷：畢業於美國哥倫比亞大學並取得統計與財務雙碩士學位 經歷：CM 基金經理，為 RCM 亞洲股票研究團隊成員，主要負責印度股市研究 2000 年加入香港 RCM，專攻計量模組研發及績效衡量相關職務，並負責亞洲區法人客戶操盤。	
投資目標	主要投資於泰國之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。泰國為亞洲最重要的市場之一，上市企業可望因經濟成長及政經大力改革而得益，深具投資潛力。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯新興亞洲基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興亞洲(日本、香港及新加坡除外)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Dennis Lai	學歷：1986 年取得澳洲雪梨南威爾斯大學商業碩士，並於 1989 與 1994 年成為澳洲註冊會計師協會及澳洲證券組織成員。 經歷：於 2003 年 6 月加入安聯環球投資，並擔任基金經理人，在業界已有 14 年投資經驗並獲得許多得獎紀錄，如 2000 年渣打 (Standard Charter) 全球基金獎亞洲區一年期第一名、2002-2003 連續兩年獲 Institutional Investors 評選為亞洲中小型司 TOP 3 最佳分析師、2003 年標準普爾 S&P Fund Management Rating A 以及 2008 年 Lipper 三年期最佳亞太中小型股票基金。	
投資目標	主要將投資於新興亞洲（日本、香港及新加坡除外）發展中經濟體之股市，以提供投資人長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金		
投資機構		基金種類
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
電腦選股，無基金經理人	計量模型選股	
投資目標	在未來三年獲得較摩根士丹利歐洲指數更佳總回報的機會，以達長期資本增值。偏好以價格偏低且風險性跟指標相似的股票來建構投資組合。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金		
投資機構		基金種類

愛爾蘭安盛羅森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
電腦選股，無基金經理人	計量模型選股	
投資目標	在未來三年獲得較東京第一市場指數更佳總回報的機會，以達長期資本增值。偏好以價格偏低且風險性跟指標相似的股票來建構投資組合。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金		
投資機構		基金種類
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
電腦選股，無基金經理人	計量模型選股	
投資目標	在未來三年獲得較摩根士丹利日本小型企業指數更佳總回報的機會，以達長期資本增值。偏好以價格偏低且風險性跟指標相似的股票來建構投資組合。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金		
投資機構		基金種類
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
電腦選股，無基金經理人	計量模型選股	
投資目標	在未來三年獲得較摩根士丹利太平洋(日本除外)指數更佳總回報的機會，以達長期資本增值。偏好以價格偏低且風險性跟指標相似的股票來建構投資組合。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金		
投資機構		基金種類
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
電腦選股，無基金經理人	計量模型選股	
投資目標	在未來三年獲得較標準普爾 500 指數更佳總回報的機會，以達長	

	期資本增值。偏好以價格偏低且風險性跟指標相似的股票來建構投資組合。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金		
投資機構		基金種類
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
電腦選股，無基金經理人	計量模型選股	
投資目標	在未來三年獲得較摩根士丹利 AC 亞太(日本除外)小型企業指數更佳總回報的機會，以達長期資本增值。偏好以價格偏低且風險性跟指標相似的股票來建構投資組合。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金		
投資機構		基金種類
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
電腦選股，無基金經理人	計量模型選股	
投資目標	在未來三年獲得較摩根士丹利環球小型企業指數更佳總回報的機會，以達長期資本增值。偏好以價格偏低且風險性跟指標相似的股票來建構投資組合。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德世界能源基金(澳幣避險)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
白利德 (Alastair Bishop)	現為貝萊德天然資源研究團隊董事總經理。貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2000 年加入美林投資管理天然資源研究團隊。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。	
Mark Hume	貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。加入貝萊德之前，擔任 Colonial First State 公司能源產業經理人。	
投資目標	貝萊德世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總	

	資產至少 70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
費啟善(Samuel Vecht)	現為貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。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。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位	
Chris Colunga	Chris Colunga 在作為分析師和投資組合經理人時，對於新興歐洲地區擁有豐富的經驗。Chris 於 2016 年 1 月加入貝萊德全球新興市場團隊擔任董事，與貝萊德新興歐洲基金經理人 Sam Vecht 密切合作，參與新興歐洲策略的投資決策。Chris 是歐洲、中東、非洲三地區和邊境市場研究團隊的成員，專門研究俄羅斯、中歐和東歐。	
投資目標	貝萊德新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德新興市場基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Gordon Fraser	為貝萊德主動股票管理團隊旗下亞洲及全球新興市場股票團隊的主要投資組合經理人，同時也是新興市場絕對報酬投資組合、新興市場股票策略投資組合及貝萊德新興邊境市場避險基金的共同經理人。他亦負責新興市場總體經濟分析。	
施安祖(Andrew Swan)	現為貝萊德董事總經理和全球新興市場股票團隊主管。負責訂定股票投資策略以及開發貝萊德全球新興市場投資平台。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan。	
投資目標	貝萊德新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商	

	品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德永續能源基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
白利德 (Alastair Bishop)	現為貝萊德天然資源研究團隊董事總經理。貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2000年加入美林投資管理天然資源研究團隊。2010年加入貝萊德之前，任職Piper Jaffray公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於2001年於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。	
Charlie Lilford	貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。2016年加入貝萊德之前，負責私人家族企業之能源及工業產業相關投資。	
投資目標	貝萊德永續能源基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於新能源公司的股權證券。新能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括：再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。本基金將不投資於從事以下活動之公司（按全球產業分類標準定義中的產業）：煤炭與消耗性能源、石油天然氣探勘及生產、綜合石油天然氣。本基金為投資與有效率管理投資組合之目的，得使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德歐洲特別時機基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Michael Constantis	現為貝萊德董事和投資組合經理人，同時為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊一員，負責泛歐股票投資組合增長型策略管理，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2005年加入美林投資管理，2001年於倫敦大學取得經濟學士學位。	
投資目標	貝萊德歐洲特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金側重於「特殊情況」的公司，即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司。該等公司一般屬中小型或大型市值公司，估值偏低但具有投資增長力，例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本報酬率較高或正在增長等。在若干情況下，該等公司亦可受惠於企業策略變更及業務重組。在正常情況下，基金將以其至少50%的總資產投資於中小型市值公司。中小	



	型市值公司被視為其於購入時在歐洲股票市場的市值排名位於最低的 30% 的公司。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德世界黃金基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
韓艾飛(Evy Hambro)	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。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。	
Tom Holl	現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年於英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年度加入美林投資管理團隊。	
投資目標	貝萊德世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70% 投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德世界礦業基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
韓艾飛(Evy Hambro)	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。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。	
Olivia Markham	現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。	
投資目標	貝萊德世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70% 投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德拉丁美洲基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興拉丁美洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ed Kuczma	現為全球新興市場股票團隊成員之一，有 15 年投資經驗於拉丁美洲國家。	
投資目標	貝萊德拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德美國特別時機基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。	
Franco Tapia	貝萊德董事總經理，為基本面主動股票管理團隊成員。為股票股利團隊投資組合經理人，並且為美國股票收益及價值型股票研究團隊共同執行副總經理，主要研究消費產業。於 2016 年加入貝萊德之前，Franco 於 Pzena Investment Management 任職 10 年，擔任總裁、投資組合經理人及資深股票分析師。任職期間，管理美國及全球最佳創意投資組合(US & Global Best Idea portfolios)，研究產業多元，包括：不動產投資信託(REITs)、零售、新興市場銀行及資訊科技硬體服務(IT Hardware &	

	Services)。此外，Franco 研究範疇亦包含小型股及新興市場。Franco 的職涯始於擔任 Mainspring(現為 IBM)顧問，之後任職於 Morgan Stanley 及波士頓顧問公司(Boston Consulting Group)。於 2000 年取得哈佛經濟學士學位，並於 2006 年取得華頓商學院 MBA 學位。
投資目標	貝萊德美國特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為美國股票市場中較小之 30%的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德歐洲價值型基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Brian Hall	現為貝萊德董事與研究分析師，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。1999 年以優異成績取得 Bristol University 學士學位，同年加入雷曼兄弟。	
投資目標	貝萊德歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德環球小型企業基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Raffaele Savi	現任貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票團隊之共同首席投資官以及科學主動股票團隊共同負責主管。同時他也是全球營運及人力資源委員會之成員。	
Kevin Franklin	現任貝萊德董事總經理，為貝萊德科學主動股票團隊成員，負責貝萊德全球股票策略。	
投資目標	貝萊德環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為全球股票市場中較小之 20%的公司。雖然基金的大部分投資會集中於位於全球已開發市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。本基金得	

	為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德世界能源基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
白利德 (Alastair Bishop)	現為貝萊德天然資源研究團隊董事總經理。貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2000年加入美林投資管理天然資源研究團隊。2010年加入貝萊德之前，任職Piper Jaffray公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於2001於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。	
Mark Hume	貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。加入貝萊德之前，擔任Colonial First State公司能源產業經理人。	
投資目標	貝萊德世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德日本特別時機基金(日圓計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Hiroki Takayama	現為貝萊德董事及基金經理人，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。2004年加入貝萊德集團，在日本股票(小型股)團隊擔任投資組合經理人及研究分析師。先前曾任職於高盛資產管理。	
投資目標	貝萊德日本特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德世界能源基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
白利德 (Alastair Bishop)	現為貝萊德天然資源研究團隊董事總經理。貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2000年加入美林投資管理天然資源研究團隊。2010年加入貝萊德之前，任職Piper Jaffray公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於2001於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。	
Mark Hume	貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。加入貝萊德之前，擔任Colonial First State公司能源產業經理人。	
投資目標	貝萊德世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德世界礦業基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
韓艾飛(Evy Hambro)	現任貝萊德董事總經理，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。1995-1996年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994年加入美林投資管理天然資源團隊。	
Olivia Markham	現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在2011年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。	
投資目標	貝萊德世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德世界黃金基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
韓艾飛(Evy Hambro)	現任貝萊德董事總經理，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。1995-1996年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994年加入美林投資管理天然資源	

	團隊。
Tom Holl	現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006年于英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年度加入美林投資管理團隊。
投資目標	貝萊德世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德環球小型企業基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Raffaele Savi	現任貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票團隊之共同首席投資官以及科學主動股票團隊共同負責主管。同時他也是全球營運及人力資源委員會之成員。	
Kevin Franklin	現任貝萊德董事總經理，為貝萊德科學主動股票團隊成員，負責貝萊德全球股票策略。	
投資目標	貝萊德環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為全球股票市場中較小之20%的公司。雖然基金的大部分投資會集中於位於全球已開發市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德新興市場基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Gordon Fraser	為貝萊德主動股票管理團隊旗下亞洲及全球新興市場股票團隊的主要投資組合經理人，同時也是新興市場絕對報酬投資組合、新興市場股票策略投資組合及貝萊德新興邊境市場避險基金的共同經理人。他亦負責新興市場總體經濟分析。	
施安祖(Andrew Swan)	現為貝萊德董事總經理和全球新興市場股票團隊主管。負責訂定股票投資策略以及開發貝萊德全球新興市場投資平台。2011年8月加入貝萊德集團，先前任職於JP Morgan。	
投資目標	貝萊德新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動	

	的公司的股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德拉丁美洲基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興拉丁美洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ed Kuczma	現為全球新興市場股票團隊成員之一，有 15 年投資經驗於拉丁美洲國家。	
投資目標	貝萊德拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德新興歐洲基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
費啟善(Samuel Vecht)	現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。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。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。	
Chris Colunga	Chris Colunga 在作為分析師和投資組合經理人時，對於新興歐洲地區擁有豐富的經驗。Chris 於 2016 年 1 月加入貝萊德全球新興市場團隊擔任董事，與貝萊德新興歐洲基金經理人 Sam Vecht 密切合作，參與新興歐洲策略的投資決策。Chris 是歐洲、中東、非洲三地區和邊境市場研究團隊的成員，專門研究俄羅斯、中歐和東歐。	
投資目標	貝萊德新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70% 的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德中國基金
---------

投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	中國大陸及香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Lucy Liu	現為貝萊德執行副總和亞洲股票投資團隊研究分析師，主要負責中國股票。2014年加入貝萊德集團，先前任職於高盛和摩根大通，擔任賣方研究分析師10年，專門從事大中華區TMT(數字新媒體)研究。	
投資目標	貝萊德中國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德印度基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	
施安祖(Andrew Swan)	現為貝萊德董事總經理和全球新興市場股票團隊主管。負責訂定股票投資策略以及開發貝萊德全球新興市場投資平台。2011年8月加入貝萊德集團，先前任職於JP Morgan。	
Sidharth Mahapatra	現為貝萊德董事總經理，全球新興市場股票團隊經理人。2018年6月加入貝萊德集團，先前任職於Amundi，負責印度地區股票投資組合管理。	
投資目標	貝萊德印度基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。(基金可透過子公司進行投資。) 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德世界金融基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。	
投資目標	貝萊德世界金融基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	



投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

貝萊德永續能源基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人		經理人簡介
白利德 (Alastair Bishop)		現為貝萊德天然資源研究團隊董事總經理。貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2000年加入美林投資管理天然資源研究團隊。2010年加入貝萊德之前，任職Piper Jaffray公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於2001年取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。
Charlie Lilford		貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。2016年加入貝萊德之前，負責私人家族企業之能源及工業產業相關投資。
投資目標		貝萊德永續能源基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於新能源公司的股權證券。新能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括：再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。本基金將不投資於從事以下活動之公司（按全球產業分類標準定義中的產業）：煤炭與消耗性能源、石油天然氣探勘及生產、綜合石油天然氣。本基金為投資與有效率管理投資組合之目的，得使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例		本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德太平洋股票基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太	無上限
基金經理人		經理人簡介
梁之穎(Alethea Leung)		現為貝萊德執行副總和全球新興市場股票團隊投資組合經理人及研究分析師。負責東協和亞太股票收益策略，同時亦領導東南亞研究團隊。
投資目標		貝萊德太平洋股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞太區註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例		本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德世界科技基金		
投資機構		基金種類

貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。	
投資目標	貝萊德世界科技基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70% 投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德營養科學基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tom Holl	現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年於英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年度加入美林投資管理團隊。	
投資目標	貝萊德營養科學基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70% 的總資產投資於農業公司的股權證券。農業公司指從事農耕、農藥、農業設備及基礎建設、農產品及食品、生物燃料、作物科技、農田與林業的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德美國特別時機基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。
Franco Tapia	貝萊德董事總經理，為基本面主動股票管理團隊成員。為股票股利團隊投資組合經理人，並且為美國股票收益及價值型股票研究團隊共同執行副總經理，主要研究消費產業。於 2016 年加入貝萊德之前，Franco 於 Pzena Investment Management 任職 10 年，擔任總裁、投資組合經理人及資深股票分析師。任職期間，管理美國及全球最佳創意投資組合(US & Global Best Idea portfolios)，研究產業多元，包括：不動產投資信託(REITS)、零售、新興市場銀行及資訊科技硬體服務(IT Hardware & Services)。此外，Franco 研究範疇亦包含小型股及新興市場。Franco 的職涯始於擔任 Mainspring(現為 IBM)顧問，之後任職於 Morgan Stanley 及波士頓顧問公司(Boston Consulting Group)。於 2000 年取得哈佛經濟學士學位，並於 2006 年取得華頓商學院 MBA 學位。
投資目標	貝萊德美國特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為美國股票市場中較小之 30%的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德美國價值型基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Carrie King	現任貝萊德董事總經理，為貝萊德美國價值團隊成員，主要管理美國大型價值型投資組合。	
Joseph Wolfe	現任貝萊德董事，為貝萊德量化分析師及 Alpha 策略團隊之成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)、國際數量金融工程認證(CQF)以及財金風險管理分析師(FRM)證照。	
投資目標	貝萊德美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德英國基金	
投資機構	基金種類

貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	英國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicholas Little	現為貝萊德董事和基金經理人，2001年加入美林投資管理(2006年合併為貝萊德)，曾任英國股票團隊研究分析師。於劍橋大學Pembroke學院取得經濟碩士學位。	
投資目標	貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在英國設立或上市公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德日本特別時機基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Hiroki Takayama	現為貝萊德董事及基金經理人，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。2004年加入貝萊德集團，在日本股票(小型股)團隊擔任投資組合經理人及研究分析師。先前曾任職於高盛資產管理。	
投資目標	貝萊德日本特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德歐元市場基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tom Joy	現任貝萊德副總、基金經理人和歐洲股票團隊成員，他的研究範圍負責航空國防產業、公用事業及運輸基礎建設。於2012年加入貝萊德。	
Andreas Zoellinger	目前為貝萊德董事，2001年加入貝萊德，在加入貝萊德之前就負責歐洲股票研究分析，目前在貝萊德投資組合團隊中隸屬於歐洲多元股票團隊成員，在歐元市場基金中負責研究原物料類股。	
投資目標	貝萊德歐元市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入EMU的歐盟成員國，以及以歐洲以外地	

	區為基地，但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Brian Hall	現為貝萊德董事與研究分析師，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。1999 年以優異成績取得 Bristol University 學士學位，同年加入雷曼兄弟。	
投資目標	貝萊德歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德全球智慧數據股票入息基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Robert Fisher	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。	
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。	
投資目標	以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，基金至少 70% 之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。本基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致本基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，本基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。本基金投資全球股票市場，亦即本基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔	

	之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Robert Fisher	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。	
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。	
投資目標	以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，基金至少 70% 之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。本基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致本基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，本基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。本基金投資全球股票市場，亦即本基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐洲價值股票基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Lyddon	學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。 經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。	

Andrew Evans	學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。 經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲公司的股票和股權證券，以提供資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德歐元股票基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐元國家	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Martin Skanberg	學歷：金融經濟學碩士。 經歷：2004 年加入施羅德擔任分析員，現任施羅德歐洲基金及施羅德(環)歐元股票基金經理人，並同時兼任 Rory Bateman 投資組合之代理經理人。 加入施羅德之前，曾任職於美國運通資產管理公司資深投資分析師，負責工業和電信。投資生涯始於 1994 年，任職 SEB Asset Management 擔任北歐工業及基礎原物料投資分析員；1999 年擔任歐洲研究團隊主管。	
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲貨幣聯盟成員國的公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興亞洲基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興亞洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Louisa Lo	學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士；美國特許金融分析師(CFA)。 經歷：1997 年加入施羅德，1997-2007 年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。	
投資目標	本基金旨在通過投資於亞洲新興市場的公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德美國中小型股票基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Robert Kaynor	<p>學歷：南衛理公會大學金融應用經濟學學士，CFA。</p> <p>經歷：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。1994~2013年，曾任職RCM資產管理、Barbary Coast Capital Management、Ramius Capital Group及Ballast Capital Group等公司擔任分析師及投資組合經理人。</p>	
投資目標	本基金旨在通過投資於美國中小型公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興歐洲基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rollo Roscow	<p>學歷：愛丁堡大學經濟學及會計學榮譽碩士學位，擁有合格會計師資格。</p> <p>經歷：2008年加入施羅德，擔任新興市場股票團隊研究員，主要負責歐非中東區域。投資生涯始於2004年9月，任職於KPMG擔任助理審計經理專精基金管理、對沖基金及私募股票投資。</p>	
Mohsin Memon	<p>學歷：英國倫敦國王學院計算機科學榮譽學士學位，倫敦經濟學院會計及財務碩士學位。</p> <p>經歷：2010年11月加入施羅德擔任歐非中東股票分析員。加入施羅德之前曾任職於KPMG審計單位，主要負責審計投資經理人及基金。投資生涯始於2007年9月加入KPMG財務服務部門，並於2010年10月取得合格會計師資格。</p>	
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲中部及東部的公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐洲小型公司基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Brough	<p>學歷：曼徹斯特大學經濟學學士；擁有會計師資格。</p> <p>經歷：現任施羅德泛歐洲中小型企業團隊主管；1987年加入施羅德擔任基金經理人。</p>	
Hannah Piper	<p>學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位；擁有普華永道特許會計師資格。</p> <p>經歷：2012年加入施羅德，自2015年1月起負責共同管理施羅</p>	



	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。2010至2012年,擔任UBS分析師專門研究英國化學產業。
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲小型公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德環球能源基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Mark Lacey	學歷:諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。 經歷:2013年加入施羅德,現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於1996年任職於瑞士信貨資產管理,並曾於Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於2006年Thompson Extel Survey中獲評為能源專家第一名。	
投資目標	本基金旨在通過投資於能源產業的公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐洲收益股票基金(歐元計價) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Lyddon	學歷:英國巴斯大學化學學士,瑪麗皇后學院法律碩士;CFA特許財務分析師。 經歷:2005年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師,負責電信、工程及支援服務等產業。	
Andrew Evans	學歷:英國Exeter大學經濟學士;CFA特許財務分析師。 經歷:2015年6月加入施羅德,為全球價值投資團隊成員之一;加入施羅德前曾任職於Threadneedle。投資生涯始於2001年,加入Dresdner Kleinwort擔任泛歐洲運輸產業分析師。	
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲公司的股票和股權相關證券,以提供收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐洲收益股票基金(每季配息)(歐元計價) (基金之配息來源可能為本金)		
---	--	--

投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Lyddon	學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。 經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。	
Andrew Evans	學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。 經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。	
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲公司的股票和股權相關證券，以提供收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德香港股票基金(港幣計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
港幣	香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Toby Hudson	學歷：劍橋大學地理碩士，IIMR。 經歷：1992 年加入施羅德，1995-2014 年擔任亞洲不含日本研究團隊主管暨亞洲不含日本股票基金經理人，現任亞洲不含日本股票基金經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於香港公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德日本小型公司基金(日圓計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ayumi Kobayashi	學歷：上智大學法律學士，歐洲工商管理學院 MBA，CFA 經歷：2004 年加入施羅德，現為施羅德日本小型公司基金經理人；1989 年加入 Meiji Yasuda life 開啟投資生涯，擔任固定收益基金經理人、環球股票分析師 1998 年擔任 Yasuda Asset Management 日本股票分析師	
投資目標	本基金旨在通過投資於日本小型公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

	專區」
--	-----

施羅德日本股票基金(日圓計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Kazuhiro Toyoda	<p>學歷：日本國際大學工商管理碩士，東京大學經濟學學士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照，日本安全分析師協會特許會員(CMA)。</p> <p>經歷：投資生涯始於1990年，加入日本人壽保險公司，擔任財務部和貨幣市場部經理等職。2002年任職於Yuki Management &amp; Research，擔任日本股票分析師及基金經理人。2004年加入Nissay資產管理公司，擔任日本股票投資部的首席投資組合經理人。2008年加入施羅德，目前擔任日本股票基金經理人。</p>	
投資目標	本基金旨在通過投資於日本公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興亞洲基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興亞洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Louisa Lo	<p>學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士；美國特許金融分析師(CFA)。</p> <p>經歷：1997年加入施羅德，1997-2007年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。</p>	
投資目標	本基金旨在通過投資於亞洲新興市場的公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德美國中小型股票基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Robert Kaynor	<p>學歷：南衛理公會大學金融應用經濟學學士，CFA。</p> <p>經歷：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。1994~2013年，曾任職RCM資產管理、Barbary Coast Capital Management、Ramius Capital Group及Ballast Capital Group等公司擔任分析師及投資組合經理人。</p>	

	理人。
投資目標	本基金旨在通過投資於美國中小型公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德大中華基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	中國、香港、台灣	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Louisa Lo	學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士；美國特許金融分析師(CFA)。經歷：1997年加入施羅德，1997-2007年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。	
投資目標	本基金旨在通過投資於中華人民共和國、香港和台灣公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球能源基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Mark Lacey	學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。經歷：2013年加入施羅德，現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於1996年任職於瑞士信貸資產管理，並曾於Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於2006年Thompson Extel Survey中獲評為能源專家第一名。	
投資目標	本基金旨在通過投資於能源產業的公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德拉丁美洲基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	拉丁美洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tom Wilson	學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，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主管。	

Pablo Riveroll	學歷：ITAM (Mexico)經濟學學士。 經歷：2010 年加入施羅德新興市場團隊主要負責拉丁美洲股票研究。2006 年 8 月加入瑞士信貸拉丁美洲股票研究團隊。
投資目標	本基金旨在通過投資於拉丁美洲公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德金磚四國基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	金磚四國	無上限
基金經理人		經理人簡介
Tom Wilson	學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，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主管。	
Waj Hashmi	學歷：牛津大學林肯學院物理學士學位，CFA，ACA 經歷：投資生涯始於 1993 年加入 Arthur Andersen，1997 年加入 LGT Asset Management 擔任新興市場分析員，1998 年加入 WestLB Asset Management 擔任資深分析員，2000 年擔任歐洲、中東和非洲團隊主管，2002 年成為全球新興市場基金經理人，2005 年 7 月加入施羅德，目前為全球新興市場基金經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興歐洲基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興歐洲	無上限
基金經理人		經理人簡介
Rollo Roscow	學歷：愛丁堡大學經濟學及會計學榮譽碩士學位，擁有合格會計師資格。 經歷：2008 年加入施羅德，擔任新興市場股票團隊研究員，主要負責歐非中東區域。投資生涯始於 2004 年 9 月，任職於 KPMG 擔任助理審計經理專精基金管理、對沖基金及私募股票投資。	
Mohsin Memon	學歷：英國倫敦國王學院計算機科學榮譽學士學位，倫敦經濟學院會計及財務碩士學位。 經歷：2010 年 11 月加入施羅德擔任歐非中東股票分析員。加入施羅德之前曾任職於 KPMG 審計單位，主要負責審計投資經理人及基金。投資生涯始於 2007 年 9 月加入 KPMG 財務服務部門，並於 2010 年 10 月取得合格會計師資格。	
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲中部及東部的公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

	專區」
--	-----

施羅德亞太城市房地產股票基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太地區(含日本)	無上限
基金經理人		經理人簡介
Tom Walker	<p>學歷：University of Newcastle Upon Tyne 政治學士學位；London South Bank University 不動產碩士學位。</p> <p>經歷：2014年7月加入施羅德，加入施羅德之前任職於AMP擔任全球上市房地產團隊副主管，擁有15年地產投資經驗。</p>	
Hugo Machin	<p>學歷：Durham University 榮譽英語文學學士；Reading University 不動產金融投資碩士；牛津大學 Said 商學院跨境評價文憑。</p> <p>經歷：2014年7月加入施羅德，加入施羅德之前任職於AMP擔任歐洲上市房地產團隊主管，擁有15年地產投資經驗；1990年後期曾服務於Wellcome Trust，具有直接物業投資背景。</p>	
投資目標	本基金旨在通過投資於亞太區房地產公司的股票和股權相關證券，以提供收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德印度股票基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人		經理人簡介
Manish Bhatia	<p>學歷：Regional Engineering College 工程學位，印度管理學院工商管理碩士學位。</p> <p>經歷：2008年加入施羅德，現任亞洲(不含日本)股票投資團隊基金經理人。投資生涯始於1994年，2006年3月~2008年8月，任職宏利資產管理擔任亞太區(香港/中國除外)主管管理多個亞太投資組合；2001年~2006年，任職Hamon Asset Management負責類股基金同時負責區域絕對報酬投資組合；1994年~2000年，任職印度知名基金管理機構-Unit Trust of India擔任基金經理人及研究分析人員。</p>	
投資目標	本基金旨在通過投資於印度公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德香港股票基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	香港	無上限

基金經理人	經理人簡介
Toby Hudson	學歷：劍橋大學地理碩士，IIMR。 經歷：1992年加入施羅德，1995-2014年擔任亞洲不含日本研究團隊主管暨亞洲不含日本股票基金經理人，現任亞洲不含日本股票基金經理人。
投資目標	本基金旨在通過投資於香港公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德中東海灣基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐非中東	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tom Wilson	學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，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主管。	
Rami Sidani	學歷：洛桑管理學院銀行及金融學系碩士。 經歷：投資生涯始於2003年，2004年任職舒阿(Shuaa)資本公司副總裁並擔任中東基金經理人，2008年07月加入施羅德投資，現任施羅德(環)中東海灣基金經理人，及邊境市場投資團隊主管。	
投資目標	本基金旨在通過投資於中東(包括地中海新興市場和北非)公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德亞洲小型公司基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Rathband	學歷：倫敦大學瑪莉皇后學院歷史榮譽學士學位 經歷：投資生涯始於1991年。2011年加入施羅德，擔任亞洲不含日本投資團隊亞洲小型股分析員，2012年擔任基金經理人。加入施羅德之前曾任職於RBS Asia Securities、Arab Malaysian Securities、W.I. Carr Securities等企業。	
投資目標	本基金旨在通過投資於亞洲小型公司(日本除外)的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德美國小型公司基金	
投資機構	基金種類

施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Robert Kaynor	<p>學歷:南衛理公會大學金融應用經濟學學士, CFA。</p> <p>經歷: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。1994~2013年,曾任職 RCM 資產管理、Barbary Coast Capital Management、Ramius Capital Group 及 Ballast Capital Group 等公司擔任分析師及投資組合經理人。</p>	
投資目標	本基金旨在通過投資於美國小型公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興市場基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tom Wilson	<p>學歷:紐卡索大學歷史榮譽學士, CFA。</p> <p>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主管。</p>	
Robert Davy	<p>學歷:英國劍橋大學 Magdalene 學院歷史碩士。</p> <p>經歷:現任施羅德全球新興市場股票基金經理人暨新興市場股票團隊副主管。投資生涯始於1982年,加入 Peat Marwick,並於1986年取得特許會計師資格。1986年11月加入施羅德,擔任英國股票團隊分析員;1988年擔任美國基金經理人。於1990年協助成立施羅德拉丁美洲辦公室及事業,為施羅德拉丁美洲團隊創始人之一,並於1990年擔任拉丁美洲基金經理人;2000年成為全球新興市場基金經理人。</p>	
投資目標	本基金旨在通過投資於新興市場的公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外,相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐洲小型公司基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Brough	<p>學歷:曼徹斯特大學經濟學學士;擁有會計師資格。</p> <p>經歷:現任施羅德泛歐洲中小型企業團隊主管;1987年加入施羅德擔任基金經理人。</p>	



Hannah Piper	<p>學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位；擁有普華永道特許會計師資格。</p> <p>經歷：2012年加入施羅德，自2015年1月起負責共同管理施羅德(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。2010至2012年，擔任UBS分析師專門研究英國化學產業。</p>
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲小型公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德歐洲收益股票基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Lyddon	<p>學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。</p> <p>經歷：2005年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。</p>	
Andrew Evans	<p>學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。</p> <p>經歷：2015年6月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於2001年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。</p>	
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲公司的股票和股權相關證券，以提供收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐洲收益股票基金(每月配息) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Lyddon	<p>學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。</p> <p>經歷：2005年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。</p>	
Andrew Evans	<p>學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。</p> <p>經歷：2015年6月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於2001年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。</p>	
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲公司的股票和股權相關證券，以提供收益和資本增值。	

投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

施羅德歐洲小型公司基金(美元對沖)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Brough	學歷：曼徹斯特大學經濟學學士；擁有會計師資格。 經歷：現任施羅德泛歐洲中小型企業團隊主管；1987年加入施羅德擔任基金經理人。	
Hannah Piper	學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位；擁有普華永道特許會計師資格。 經歷：2012年加入施羅德，自2015年1月起負責共同管理施羅德(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。2010至2012年，擔任UBS分析師專門研究英國化學產業。	
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲小型公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Isabelle De Gavoty	Isabelle 於 1998 年加入安盛投資，擔任歐洲小型股分析師及中小型股基金經理人。在 Société Générale 擔任中小型類股團隊主管一年後，Isabelle 再 2008 年 10 月，重新加入安盛投資，擔任歐洲小型股投資團隊主管及基金經理人與分析師。加入安盛投資之前，在 1995 年到 1998 年間，Isabelle 在 Wargny 擔任汽車產業財務分析師。Isabelle 擁有法國 University of Aix-Marseille 碩士學位，並取得法國財務分析師協會(SFAF)文憑，且為歐洲財務分析師協會(EFAS)成員。	
投資目標	透過積極管理的投資組合，其內容包括上市股票、股票相關證券及衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛泛靈頓歐洲房地產基金		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限

基金經理人	經理人簡介
Frederic Tempel	Frederic 於 1996 年加入安盛投資，曾擔任計量分析師以及全球股票與資產配置團隊之基金經理人。Frederic 畢業於法國 Ecole Superieure de Commerce de Paris 商學院，且擁有 EFFAS 特許財務分析師資格。
投資目標	透過積極管理的證券投資組合，其內容包括上市股票、股票相關證券及衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

安盛泛靈頓新興市場基金		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul BIRCHENOUGH	Paul 自 2011 年以來擔任安盛投資管理 (AXA IM) 新興市場投資組合管理與基金經理人，同時負責新興市場原物料、工業、零售等產業研究，涵蓋全球新興市場與歐非中東地區。 在加入安盛之前，Paul 在 Nevsky Capital 擔任投資分析師，負責拉美各市場研究，2004 年於 KPMG 負責歐洲 TMT 部門財務諮詢。 Paul 擁有諾丁漢大學 (Nottingham University) 數學學士學位，並獲得特許會計師執照。	
投資目標	透過積極管理的投資組合，其內容包括上市股票、股票相關證券，以及衍生性金融商品，尋求以美元評估之長期資本成長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (美元避險)		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Frederic Tempel	Frederic 於 1996 年加入安盛投資，曾擔任計量分析師以及全球股票與資產配置團隊之基金經理人。Frederic 畢業於法國 Ecole Superieure de Commerce de Paris 商學院，且擁有 EFFAS 特許財務分析師資格。	
投資目標	透過積極管理的證券投資組合，其內容包括上市股票、股票相關證券及衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (每季配息) (美元避險)	
(本基金之配息來源可能為本金)	
投資機構	基金種類

安盛環球基金管理公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Frederic Tempel	Frederic 於 1996 年加入安盛投資，曾擔任計量分析師以及全球股票與資產配置團隊之基金經理人。Frederic 畢業於法國 Ecole Superieure de Commerce de Paris 商學院，且擁有 EFFAS 特許財務分析師資格。	
投資目標	透過積極管理的證券投資組合，其內容包括上市股票、股票相關證券及衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑞銀資產管理(英國)股份有限公司	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本基金主要投資於設立於歐洲、或主要營運活動位於歐洲之中型公司。此一類別包括投資時市值介於 1 億美元至 200 億美元間之所有美國公司、或投資時市值介於 10 億瑞郎至 200 億瑞郎(或等值之其他貨幣)間的所有歐洲公司。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)大中華股票基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大中華	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑞銀資產管理(香港)股份有限公司	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本基金主要投資其資產於設立於中華人民共和國或台灣之公司以及其他設立於與中華人民共和國或台灣擁有緊密經濟連結之東亞國家之公司之股票或其他權益股份。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大陸	無上限
基金經理人	經理人簡介	

瑞銀資產管理（香港）股份有限公司	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊
投資目標	本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要活動在中國的公司之股票及其他權益股份。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

瑞銀(盧森堡)生化股票基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
瑞士銀行，瑞銀資產管理		由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊
投資目標	本基金主要投資於著眼於生化科技產業與相關學門之研究、產品開發、產品製造與銷售之公司之股票與其他權益股份。投資可針對大型跨國公司或產品尚非可供進行行銷之其他公司之股票或其他權益股份。可進行全球投資。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	俄羅斯	無上限
基金經理人		經理人簡介
瑞士銀行，瑞銀資產管理		由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊
投資目標	本基金主要投資於俄羅斯聯邦境內設立登記或進行主要營業活動的任何市值企業之股票及其他權益股份。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人		經理人簡介
瑞銀資產管理（美國）股份有限公司		由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊
投資目標	本基金主要投資於設立在美國或主要營運活動在美國的公司股票或其他資本股份。係投資至少三分之二淨資產總值於設立在美國的公司或主要營運活動在美國的公司之股票或其他資本股份上之證券子基金。子基金可能直接或間接投資（例如透過 UCI 或 UCITS。）子基金亦可利用證交所交易之衍生性工具提高或減持其股票持份。	

投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」
----------	---------------------------------

## 2.指數股票型基金(高風險群組)(資料日期:108/10/31)

iShares MSCI 巴西 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	巴西	MSCI 巴西 25/50 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 MSCI 巴西 25/50 指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 澳洲 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	澳洲	MSCI 澳洲指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求提供與 MSCI 澳洲指數所代表的澳洲市場公開買賣證券的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 中國大型股 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	中國	FTSE 中國 50 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 FTSE 中國 50 指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 拉丁美洲 40ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	拉丁美洲	S&P 拉丁美洲 40 Index	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Standard & Poor's 拉丁美洲 40 指數所代表的墨西哥及南美股票市場的公司的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 美國基本原物料 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國基礎原物料指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Dow Jones 美國基本材料指數所代表的美國股票市場基本材料經濟股的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 墨西哥 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	墨西哥	MSCI 墨西哥 IMI 25/50 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 MSCI 墨西哥 IMI25/50 指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 太平洋除日 ETF			
------------------------	--	--	--

投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	MSCI 太平洋(日本除外)指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 MSCI 太平洋(日本除外)指數所代表的澳洲、香港、紐西蘭及新加坡市場公開買賣證券的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 北美天然資源 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		Cboe BZX	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	S&P 北美天然資源行業指數 TM	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 S&P 北美天然資源行業指數 TM 所代表的美國天然資源相關股份的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 加拿大 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	加拿大	MSCI Canada Custom Capped 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求提供與 MSCI Canada Custom Capped 指數所計量的加拿大市場公開買賣證券的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 美國油氣勘探及生產 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		Cboe BZX	指數股票型基金



計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國精選石油勘探及生產指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Dow Jones 美國精選石油勘探及生產指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 全球能源 ETF			
投資機構	掛牌交易所	投資標的種類	
BlackRock Fund Advisors	NYSE Arca	指數股票型基金	
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	全球	S&P Global 1200 Energy Sector IndexTM	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 S&P 環球能源行業指數所代表的 Standard & Poor's 視為屬經濟體系中的能源行業且對環球市場屬重要的公司的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 新興市場 ETF			
投資機構	掛牌交易所	投資標的種類	
BlackRock Fund Advisors	NYSE Arca	指數股票型基金	
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	新興市場	MSCI 新興市場指數 (SM)	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 MSCI 新興市場指數所代表的新興市場公開買賣證券的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 費城交易所半導體 ETF			
投資機構	掛牌交易所	投資標的種類	
BlackRock Fund Advisors	NASDAQ	指數股票型基金	

計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	PHLX SOX 半導體行業指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 PHLX SOX 半導體行業指數所代表的美國半導體股的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 秘魯 ETF			
投資機構	掛牌交易所	投資標的種類	
BlackRock Fund Advisors	NYSE Arca	指數股票型基金	
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	秘魯	MSCI All Peru Capped Index	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 MSCI All Peru Capped Index 大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 美國能源 ETF			
投資機構	掛牌交易所	投資標的種類	
BlackRock Fund Advisors	NYSE Arca	指數股票型基金	
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國石油及煤氣指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Dow Jones 美國石油及煤氣指數所代表的美國能源股的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 全球電信 ETF			
投資機構	掛牌交易所	投資標的種類	
BlackRock Fund Advisors	NYSE Arca	指數股票型基金	
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額

美元	全球	S&P Global 1200 Telecommunications Sector Index™	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 S&P 環球 1200 電訊行業指數所代表的 Standard&Poor's 視為屬經濟體系中的電訊行業對環球市場屬重要的公司的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 美國科技 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國科技指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Dow Jones 美國科技指數所代表的美國市場科技行業中最大型公開上市公司的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 南韓 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	南韓	MSCI 韓國 25/50 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 MSCI 南韓 25/50 指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 美國石油設備與服務 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金

計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國精選石油設備及服務指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Dow Jones 美國精選石油設備及服務指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 亞洲 (除日本) ETF			
投資機構	掛牌交易所	投資標的種類	
BlackRock Fund Advisors	NASDAQ	指數股票型基金	
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	MSCI 亞洲所有國家(日本除外)指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 MSCI 亞洲所有國家(日本除外)指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 北美多媒體網路科技 ETF			
投資機構	掛牌交易所	投資標的種類	
BlackRock Fund Advisors	NYSE Arca	指數股票型基金	
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	北美	S&P 北美科技多媒體網路指數 TM	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 S&P 北美科技多媒體網路指數 TM 所代表的美國多媒體網路股的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 歐洲 ETF			
投資機構	掛牌交易所	投資標的種類	
BlackRock Fund Advisors	NYSE Arca	指數股票型基金	
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額

美元	歐洲	S&P Europe 350 Index	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 S&P 歐洲 350 所代表的分散於 10 個不同地區及經濟市場的 350 支股的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 智利 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		Cboe BZX	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	智利	MSCI 智利 IMI 25/50 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 MSCI 智利 IMI 25/50 指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI ACWI ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NASDAQ	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	全球	MSCI ACWI	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求提供與 MSCI World (SM) 指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 美國航空及國防 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		Cboe BZX	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國精選航空及國防指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產		

Advisors	管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。
投資目標	尋求與 Dow Jones 美國精選航空及國防指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

iShares MSCI 南非 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	南非	MSCI 南非 25/50 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 MSCI 南非 25/50 指數所計量南非股票市場公開買賣證券的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares S&P100ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	S&P 100 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 S&P 100 所代表的美國大型股的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 法國 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	法國	MSCI 法國指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 MSCI 法國指數所計量的法國公開買賣證券的價格及收益表現(扣除費用及		

	開支前)大致相若的投資業績。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

iShares 核心 S&P500 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	S&P 500 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 S&P 500 所代表的美國大型股的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI EAFE ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	全球(不含美國)	MSCI EAFE 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 MSCI EAFE 指數所計量的歐洲、澳洲及遠東市場公開買賣證券的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 美國醫療設備 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國精選醫療設備指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Dow Jones 美國精選醫療設備指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 美國健康照護供應商 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國健康照護供應商指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Dow Jones 美國精選醫療保健供應商指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares Dow Jones 美國 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Dow Jones 美國指數所代表的美國股票交投活躍市場的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 美國經紀商與交易所 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國精選投資服務指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Dow Jones 美國精選投資服務指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 美國製藥 ETF			
------------------	--	--	--



投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國精選製藥指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Dow Jones 美國精選製藥指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 德國 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	德國	MSCI 德國指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 MSCI 德國指數所計量的德國市場公開買賣證券的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 香港 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	香港	MSCI 香港指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 MSCI 香港指數所計量的香港市場公開買賣證券的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 環球公用事業 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額

美元	全球	S&P Global 1200 Utilities Sector Index™	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 S&P Global 1200 Utilities Sector Index™ 的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 美國金融 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國金融指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Dow Jones 美國金融指數所代表的美國股票市場金融及經濟股的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 美國不動產 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國房地產指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Dow Jones 美國房地產指數所代表的美國股票市場房地產股的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 精選高股利 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NASDAQ	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國特選股	無上限

		息指數	
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Dow Jones 美國精選股息指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 泰國 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	泰國	MSCI 泰國 IMI 25/50 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 MSCI 泰國 IMI 25/50 指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 美國消費服務 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國消費服務指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 Dow Jones 美國消費服務指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares Russell 2000 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Russell 2000 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		

BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。
投資目標	尋求與 Russell 2000 指數所代表的美國股票市場小型股的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

iShares MSCI 土耳其 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NASDAQ	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	土耳其	MSCI 土耳其可投資市場指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 MSCI 土耳其可投資市場指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares Russell 2000 價值 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Russell 2000 價值指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Russell 2000 價值指數所代表的美國股票市場小型價值的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 運輸平均 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		Cboe BZX	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 交通行業平均指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球		

	客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。
投資目標	尋求與 Dow Jones 交通行業平均指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

iShares MSCI 以色列 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	以色列	MSCI 以色列設投資權 重上限可投資市場指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 MSCI 以色列設投資權重上限可投資市場指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 美國房屋營建 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		Cboe BZX	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國精選房 屋建築指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Dow Jones 美國精選房屋建築指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 紐西蘭 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NASDAQ	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	紐西蘭	MSCI 紐西蘭 IMI 25/50 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		

投資目標	致力取得價格及收益率表現與 MSCI 紐西蘭 IMI 25/50 指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

iShares MSCI 菲律賓 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	菲律賓	MSCI 菲律賓可投資市場指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 MSCI 菲律賓可投資市場指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 義大利 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	義大利	MSCI 義大利 25/50 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 MSCI 義大利 25/50 指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 新加坡 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	新加坡	MSCI 新加坡 25/50 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		

投資目標	致力取得價格及收益率表現與 MSCI 新加坡 25/50 指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

iShares MSCI 馬來西亞 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	馬來西亞	MSCI 馬來西亞指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求提供與 MSCI 馬來西亞指數所計量的馬來西亞市場公開買賣證券的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 臺灣 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	台灣	MSCI 臺灣 25/50 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 MSCI 臺灣 25/50 指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 日本 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	日本	MSCI 日本指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 MSCI 日本指數所計量的日本市場公開買賣證券的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 納斯達克生技 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NASDAQ	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Nasdaq 生物科技及藥業指數 R	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Nasdaq 生物科技及藥業指數 R 所代表的主要從事生物科技或藥業行業的公司的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 全球 100ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	全球	S&P Global 100 IndexTM	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 S&P 環球 100 所代表的環球大型股的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 全球核心消費 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	全球	S&P Global 1200 Consumer Staples Sector IndexTM	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 S&P Global 1200 Consumer Staples Sector IndexTM 的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		



Vanguard 大型股 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
The Vanguard Group		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	CRSP 美國大型股指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
The Vanguard Group	The Vanguard Group, Inc. (“Vanguard 領航”) 是一家投資管理公司，為在美國和海外的個人投資者和機構投資者提供廣泛的共同基金、ETF 及其他金融產品和服務。公司總部設在美國賓夕法尼亞州福吉谷。Vanguard 領航自一九七五年五月一日成立以來，已經發展成為世界上最大的共同基金公司和第二大的 ETF 發行商。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 CRSP 美國大型股指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

Vanguard 小型股 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
The Vanguard Group		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	CRSP 美國小型股指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
The Vanguard Group	The Vanguard Group, Inc. (“Vanguard 領航”) 是一家投資管理公司，為在美國和海外的個人投資者和機構投資者提供廣泛的共同基金、ETF 及其他金融產品和服務。公司總部設在美國賓夕法尼亞州福吉谷。Vanguard 領航自一九七五年五月一日成立以來，已經發展成為世界上最大的共同基金公司和第二大的 ETF 發行商。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 CRSP 美國小型股指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

Vanguard 中型股 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
The Vanguard Group		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	CRSP 美國中型股指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
The Vanguard Group	The Vanguard Group, Inc. (“Vanguard 領航”) 是一家投資管理公司，為在美國和海外的個人投資者和機構投資者提供廣泛的共同基金、ETF 及其他金融產品和服務。公司總部設在美國賓夕法尼亞州福吉谷。Vanguard 領航自一九七五年五月一日成立以來，已經發展成為世界上最大的共同基金公司和第二大的 ETF 發行商。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 CRSP 美國中型股指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

Vanguard 成長股指數 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
The Vanguard Group		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額

美元	美國	CRSP 美國大型成長股指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
The Vanguard Group	The Vanguard Group, Inc. (“Vanguard 領航”) 是一家投資管理公司，為在美國和海外的個人投資者和機構投資者提供廣泛的共同基金、ETF 及其他金融產品和服務。公司總部設在美國賓夕法尼亞州福吉谷。Vanguard 領航自一九七五年五月一日成立以來，已經發展成為世界上最大的共同基金公司和第二大的 ETF 發行商。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 CRSP 美國大型成長股指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

Vanguard FTSE 太平洋 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
The Vanguard Group		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	亞太	FTSE 亞太發達區指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
The Vanguard Group	The Vanguard Group, Inc. (“Vanguard 領航”) 是一家投資管理公司，為在美國和海外的個人投資者和機構投資者提供廣泛的共同基金、ETF 及其他金融產品和服務。公司總部設在美國賓夕法尼亞州福吉谷。Vanguard 領航自一九七五年五月一日成立以來，已經發展成為世界上最大的共同基金公司和第二大的 ETF 發行商。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 FTSE 亞太發達區指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

Vanguard 整體股市 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
The Vanguard Group		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	FTSE 全球全市場指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
The Vanguard Group	The Vanguard Group, Inc. (“Vanguard 領航”) 是一家投資管理公司，為在美國和海外的個人投資者和機構投資者提供廣泛的共同基金、ETF 及其他金融產品和服務。公司總部設在美國賓夕法尼亞州福吉谷。Vanguard 領航自一九七五年五月一日成立以來，已經發展成為世界上最大的共同基金公司和第二大的 ETF 發行商。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 FTSE 全球全市場指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

Vanguard FTSE 新興市場 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
The Vanguard Group		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	新興市場	FTSE 新興全市場(納入 A 股)指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		

The Vanguard Group	The Vanguard Group, Inc. (“Vanguard 領航”) 是一家投資管理公司，為在美國和海外的個人投資者和機構投資者提供廣泛的共同基金、ETF 及其他金融產品和服務。公司總部設在美國賓夕法尼亞州福吉谷。Vanguard 領航自一九七五年五月一日成立以來，已經發展成為世界上最大的共同基金公司和第二大的 ETF 發行商。
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 FTSE 新興全市場(納入 A 股)指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

Vanguard FTSE 歐洲 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
The Vanguard Group		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	發達歐洲	FTSE 發達歐洲全市場指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
The Vanguard Group	The Vanguard Group, Inc. (“Vanguard 領航”) 是一家投資管理公司，為在美國和海外的個人投資者和機構投資者提供廣泛的共同基金、ETF 及其他金融產品和服務。公司總部設在美國賓夕法尼亞州福吉谷。Vanguard 領航自一九七五年五月一日成立以來，已經發展成為世界上最大的共同基金公司和第二大的 ETF 發行商。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 FTSE 發達歐洲全市場指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

Vanguard FTSE 成熟市場 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
The Vanguard Group		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	除北美發達地區	FTSE 除北美發達地區全市場指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
The Vanguard Group	The Vanguard Group, Inc. (“Vanguard 領航”) 是一家投資管理公司，為在美國和海外的個人投資者和機構投資者提供廣泛的共同基金、ETF 及其他金融產品和服務。公司總部設在美國賓夕法尼亞州福吉谷。Vanguard 領航自一九七五年五月一日成立以來，已經發展成為世界上最大的共同基金公司和第二大的 ETF 發行商。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 FTSE 除北美發達地區全市場指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

Vanguard 美國延期公債 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
The Vanguard Group		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	巴克萊美國零息票 20 年至 30 年等面值國家債券指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		

The Vanguard Group	The Vanguard Group, Inc. (“Vanguard 領航”) 是一家投資管理公司，為在美國和海外的個人投資者和機構投資者提供廣泛的共同基金、ETF 及其他金融產品和服務。公司總部設在美國賓夕法尼亞州福吉谷。Vanguard 領航自一九七五年五月一日成立以來，已經發展成為世界上最大的共同基金公司和第二大的 ETF 發行商。
投資目標	本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式，以追求巴克萊美國零息票 20 年至 30 年等面值國家債券指數的績效表現為投資目標。巴克萊美國零息票 20 年至 30 年等面值國家債券指數乃設計用以衡量投資本息分離債券(Treasury STRIPS)的績效表現，衡量標的的到期期間為介於 20~30 年之間。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

## (二). 配息停泊標的(資料日期:108/10/31)

富達美元現金基金		
投資機構	基金種類	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	貨幣市場型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Chris Ellinger	學歷:英國倫敦政經學院管理學士	
Timothy Foster	16 年投資經驗。2003 年加入富達擔任計量分析師，2007 年升任為投資組合經理人，主要負責短天期投資組合管理，包括公司債及通膨連結債。	
投資目標	主要投資於以美元為單位之債務證券及其他被許可之資產。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

### 三、可投資子標的名單

(一).「委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」

#### 可投資子標的名單

標的類型	標的種類	標的名稱
基金	股票型/平衡型	聯博-全球價值型基金 S1 股美元
		聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元
		聯博-新興市場成長基金 S1 股美元
		聯博-新興市場價值基金 S1 股美元
		聯博-亞洲股票基金 S1 股美元
		聯博-印度成長基金 S1 股美元
		聯博-中國時機基金 S1 級別美元
		聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別
		聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元
		聯博-歐元區股票基金 S1 級別歐元
		聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元
		聯博-歐洲股票基金 S1X 級別歐元
		聯博-美國成長基金 S1 股美元
		聯博-精選美國股票基金 S1 股美元
		聯博-日本策略價值基金 S1 股美元避險
		聯博-日本策略價值基金 S1 股美元
		聯博-日本策略價值基金 S1 股日元
		聯博-國際醫療基金 S1 股美元
		聯博-國際科技基金 S1 股美元
		聯博-全球不動產證券基金 S1 股美元
		聯博-永續主題基金 S1 級別美元
		聯博-美國永續主題基金 S1 股美元
		聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元
		聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元
		聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元
		聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元
	聯博-聚焦全球股票基金 S1 級別美元	
	聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	
	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美元)	
	聯博-美國中小型股票基金 S1 級別美元	
	聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2 類型(美元)	
	聯博中國 A 股基金-A2 類型(美元)	
	聯博-新興市場優化波動股票基金 S1 級別美元	
	債券型	聯博-短期債券基金 S12 股美元
聯博-美國收益基金 S1 股美元		
聯博-歐元高收益債券基金 S1 美元避險級別		
聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險		
聯博-歐洲收益基金 S1 股歐元		
聯博-房貸收益基金 S1 級別美元		
聯博-全球高收益債券基金 S1 股美元		

標的 類型	標的 種類	標的名稱
		聯博-新興市場債券基金 S1 2 股美元 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美元) 聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元 聯博美國高收益債券基金-AA 類型(美元) 聯博新興市場企業債券基金-AA 類型(美元) 聯博新興亞洲收益基金-AA 類型(美元) 聯博-新興市場當地貨幣債券基金 S1 級別美元 聯博-歐元高收益債券基金 S1 級別歐元

註：全權委託投資業務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。

**(二). 「委託貝萊德投資帳戶-穩健收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」可投資子標的名單**

標的 類型	標的 種類	標的名稱
ETF	高收益債	iShares \$ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
	非高收益債	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF iShares Citigroup Global Government Bond ETF iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF iShares Markit iBoxx \$ Corporate Bond ETF iShares Global Corporate Bond ETF iShares \$ Short Corporate Bond UCITS ETF iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF iShares \$ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF iShares Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF iShares USD TIPS UCITS ETF iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF iShares US Aggregate Bond UCITS ETF iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist)

標的 類型	標的 種類	標的名稱
		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)

註：全權委託投資業務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。

**(三).「委託貝萊德投資帳戶-成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」可投資子標的名單**

標的 類型	標的 種類	標的名稱
ETF	高收益債	iShares \$ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
	非高收益債	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF iShares Citigroup Global Government Bond ETF iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF iShares Markit iBoxx \$ Corporate Bond ETF iShares Global Corporate Bond ETF iShares \$ Short Corporate Bond UCITS ETF iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF iShares \$ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF iShares Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF iShares USD TIPS UCITS ETF iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF iShares US Aggregate Bond UCITS ETF iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist) iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)

註：全權委託投資業務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。

#### 四、投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

##### (一).一般投資標的

##### (中、低風險群組)

##### 1.共同基金(中、低風險群組)

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
聯博美國收益基金 AT(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)	無	1.1	1.0	無
聯博全球高收益債券基金 AT(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博全球高收益債券基金 AA(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博美國收益基金 AA(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)	無	1.1	1.0	無
聯博歐洲收益基金 AA(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)	無	1.1	1.0	無
聯博短期債券基金 AA(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	無	0.85	1.0	無
聯博新興市場債券基金 AA(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)	無	1.1	1.0	無
聯博歐洲收益基金(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博全球價值型基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	1.0	無
聯博歐洲收益基金 AT(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博國際醫療基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.8	1.0	無
聯博歐洲收益基金 AA(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博全球高收益債券基金(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博全球高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博全球高收益債券基金 AT(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博全球高收益債券基金 AT(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博全球高收益債券基金 AT(紐幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博國際醫療基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.8	1.0	無
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投	無	1.1	1.0	無



投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
<b>資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>				
聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.15	1.0	無
聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)	無	0.85	1.0	無
聯博短期債券基金 AT(基金之配息來源可能為本金)	無	0.85	1.0	無
聯博美國收益基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博歐洲收益基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博新興市場債券基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博全球高收益債券基金 AT(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博全球價值型基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	1.0	無
聯博全球複合型股票基金	無	1.6	1.0	無
聯博短期債券基金 AA(基金之配息來源可能為本金)	無	0.85	1.0	無
聯博美國收益基金 AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博歐洲收益基金 AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博新興市場債券基金 AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博全球高收益債券基金 AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博歐洲收益基金 AT(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)	無	1.1	1.0	無
聯博全球多元收益基金 A 級別(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	1.0	無
聯博全球多元收益基金 AD(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	1.0	無
聯博全球高收益債券基金 AA(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
首域亞洲優質債券基金	無	1.0	0.45	無
首域亞洲優質債券基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.0	0.45	無
富達新興市場債券基金(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.2	0.35	無
富達新興市場債券基金 (A 股月配息)(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.2	0.35	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
富達歐元債券基金 (A 股月配息)(歐元計價)	無	0.75	0.35	無
富達歐元債券基金(歐元計價)	無	0.75	0.35	無
富達歐洲高收益基金 (A 股月配息)(歐元計價)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.0	0.35	無
富達歐洲高收益基金 (A 股穩定月配息)(歐元計 價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)	無	1.0	0.35	無
富達歐洲高收益基金(歐元計價)(本基金主要係投 資於非投資等級之高風險債券)	無	1.0	0.35	無
富達全球基礎建設基金	無	1.5	0.35	無
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券)	無	1.5	0.35	無
富達美元債券基金(A 股月配息)	無	0.75	0.35	無
富達新興市場債券基金(A 股月配息)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.2	0.35	無
富達亞洲高收益基金(A 股月配息)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.5	0.35	無
富達美元高收益基金(A 股月配息)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.0	0.35	無
富達美元債券基金	無	0.75	0.35	無
富達全球健康護理基金	無	1.5	0.35	無
富達全球通膨連結債券基金	無	0.5	0.35	無
富達亞洲高收益基金(A 股穩定月配息)(本基金主 要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)	無	1.5	0.35	無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券)	無	1.0	0.35	無
富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息)(本基金主 要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)	無	1.0	0.35	無
富達全球債券基金	無	0.75	0.35	無
富達新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投 資等級之高風險債券)	無	1.2	0.35	無
富達全球聚焦基金	無	1.5	0.35	無
富達國際基金	無	1.5	0.35	無
NN (L) 投資級公司債基金(月配)(澳幣對沖)(本基 金之配息來源可能為本金)	無	1.0	內含於固定服務費 0.15	無
NN (L) 亞洲債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基金有 相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無
NN (L) 新興市場債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無
NN (L) 環球高收益基金(月配)(澳幣對沖)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無
NN (L) 環球高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本 基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費 0.25	無
NN (L) 環球高股息基金(歐元計價)(本基金之配 息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費 0.25	無
NN (L) 新興市場債券基金(歐元對沖)(本基金有 相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無
NN (L) 環球高收益基金(月配)(歐元對沖)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
<b>源可能為本金)</b>				
NN (L) 環球高收益基金(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無
NN (L) 亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無
NN (L) 投資級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.0	內含於固定服務費 0.15	無
NN (L) 投資級公司債基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.0	內含於固定服務費 0.15	無
NN (L) 亞洲債券基金(每月配息)(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)	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無
NN (L) 新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無
NN (L) 新興市場債券基金(每月配息)(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)	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無
NN (L) 環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無
NN(L)環球高收益基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無
NN (L) 環球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費 0.25	無
NN (L) 環球高股息基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費 0.25	無
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金(歐元計價)	無	1.25	每月變動 (0.0119%)	無
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	每月變動 (0.1497%)	無
瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.0	每月變動 (0.0465%)	無
瀚亞投資美國特優級債券基金	無	1.25	每月變動 (0.0101%)	無
瀚亞投資美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	每月變動 (0.0427%)	無
瀚亞投資美國優質債券基金	無	1.25	每月變動 (0.1517%)	無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(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)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(歐元計價)(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)	無	0.8	0.14	無
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(Mdis)(歐元計價)(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)	無	0.8	0.14	無
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(歐元計價)(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)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(歐元	無	0.75	0.14	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
計價)(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)				
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓精選收益基金(Mdis)(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)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(Mdis)(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)	無	0.85	0.14	無
富蘭克林坦伯頓公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	0.8	0.14	無
富蘭克林坦伯頓公司債基金(Mdis)(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)	無	0.8	0.14	無
富蘭克林坦伯頓全球基金	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.65	0.14	無
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(Mdis)(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)	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.65	0.14	無
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.8	0.14	無
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(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)	無	0.75	0.14	無
摩根多重收益基金(利率入息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.25	0.2	無
摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	0.85	0.3	無
摩根新興市場本地貨幣債券基金	無	1.0	0.3	無
摩根環球企業債券基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.8	0.2	無
摩根美國複合收益基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.9	0.2	無
摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.0	0.3	無
摩根環球高收益債券基金(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	無	0.85	0.3	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
<b>能為本金)</b>				
摩根多重收益基金(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.25	0.2	無
摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	0.85	0.3	無
摩根環球企業債券基金	無	0.8	0.2	無
摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	0.2	無
摩根美國複合收益基金	無	0.9	0.2	無
摩根環球短債基金	無	0.6	0.2	無
摩根策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	0.2	無
天達新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)	無	2.25	0.05	無
天達投資評級公司債券基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.75	0.05	無
天達環球策略管理基金(基金之配息來源可能為本金)	無	2.25	0.05	無
柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(澳幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.3	0.3	無
柏瑞環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.3	0.3	無
柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(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)	無	1.3	0.3	無
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)(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)	無	1.5	0.3	無
柏瑞環球動態資產配置基金	無	1.3	0.3	無
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.0	併入單一行政管理費, 0.45%	無
霸菱亞洲平衡基金	無	1.0	併入單一行政管理費, 0.45%	無
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.0	併入單一行政管理費, 0.45%	無
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.4	0.19	無
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.4	0.19	無
摩根士丹利新興市場國內債券基金	無	1.4	0.19	無
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.4	0.19	無
安聯收益成長基金(每月配息)(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)	無	併入單一行政管理費, 1.50%		無
安聯全球股票基金	無	併入單一行政管理費, 2.05%		無
安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	併入單一行政管理費, 1.50%		無
安聯收益成長基金(每月配息)(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)	無	併入單一行政管理費, 1.50%		無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
安聯多元信用債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	併入單一行政管理費，1.30%		無
安聯多元信用債券基金(每月配息)(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)	無	併入單一行政管理費，1.30%		無
安聯收益成長基金(每月配息)(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	併入單一行政管理費，1.50%		無
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金	無	1.35	0.05	無
安本標準新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.5	0.6	無
安本標準新興市場公司債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.5	0.6	無
MFS 全盛全球資產配置基金(歐元計價)	無	1.05	0.25	無
MFS 全盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	0.9	0.25	無
MFS 全盛新興市場債券基金(每月配息)(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)	無	0.9	0.25	無
MFS 全盛全球股票基金	無	1.05	0.25	無
MFS 全盛全球資產配置基金	無	1.05	0.25	無
MFS 全盛通脹調整債券基金	無	0.5	0.25	無
MFS 全盛通脹調整債券基金(每月配息)	無	0.5	0.25	無
MFS 全盛美國政府債券基金	無	0.6	0.25	無
MFS 全盛美國政府債券基金(每月配息)	無	0.6	0.25	無
MFS 全盛全球高收益基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	0.75	0.25	無
MFS 全盛全球資產配置基金(每季配息)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.05	0.25	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8(澳幣避險)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.0	0.45	無
貝萊德美元高收益債券基金 A3(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	0.45	無
貝萊德美元高收益債券基金 A8(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.25	0.45	無
貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	0.45	無
貝萊德新興市場債券基金 A8(澳幣避險)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.25	0.45	無
貝萊德環球高收益債券基金 A8(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.25	0.45	無
貝萊德環球資產配置基金(澳幣避險)	無	1.5	0.45	無
貝萊德新興市場債券基金(歐元計價)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	0.45	無
貝萊德新興市場債券基金 A3(歐元計價)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	0.45	無
貝萊德歐元優質債券基金 A3(歐元計價)	無	0.75	0.45	無
貝萊德環球高收益債券基金 A3(歐元避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	0.45	無
貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險)(基金主要	無	1.25	0.45	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
<b>係投資於非投資等級之高風險債券)</b>				
貝萊德環球資產配置基金(歐元計價)	無	1.5	0.45	無
貝萊德歐元優質債券基金(歐元計價)	無	0.75	0.45	無
貝萊德全球股票收益基金(歐元避險)	無	1.5	0.45	無
貝萊德環球資產配置基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德世界健康科學基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德環球企業債券基金	無	0.9	0.45	無
貝萊德美國政府房貸債券基金	無	0.75	0.45	無
貝萊德亞洲老虎債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.0	0.45	無
貝萊德美元高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	0.45	無
貝萊德環球高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	0.45	無
貝萊德美元儲備基金	無	0.45	0.45	無
貝萊德美元優質債券基金 A3	無	0.85	0.45	無
貝萊德歐元優質債券基金 A3	無	0.75	0.45	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.0	0.45	無
貝萊德新興市場債券基金 A3(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	0.45	無
貝萊德美元高收益債券基金 A6(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.25	0.45	無
貝萊德環球高收益債券基金 A3(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	0.45	無
貝萊德新興市場債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	0.45	無
貝萊德美元優質債券基金	無	0.85	0.45	無
貝萊德全球股票收益基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德全球股票收益基金 A6(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.45	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.0	0.45	無
貝萊德美元高收益債券基金 A3(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	0.45	無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3	無	0.75	0.45	無
貝萊德新興市場債券基金 A6(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.25	0.45	無
貝萊德歐元優質債券基金	無	0.75	0.45	無
貝萊德環球企業債券基金 A6(基金之配息來源可能為本金)	無	0.9	0.45	無
貝萊德環球政府債券基金 A3	無	0.75	0.45	無
貝萊德環球前瞻股票基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德環球高收益債券基金 A6(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.25	0.45	無
貝萊德環球政府債券基金	無	0.75	0.45	無
施羅德新興市場債券基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德環球股債收息基金(每月配息)(澳幣對	無	1.25	0.3	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)				
施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.25	0.5	無
施羅德歐元流動基金	無	0.2	0.3	無
施羅德新興市場債券基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德歐元債券基金(基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.3	無
施羅德環球收益股票基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.3	無
施羅德亞洲債券基金(每月配息)(歐元計價)(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)	無	1.0	0.3	無
施羅德新興市場債券基金(每月配息)(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德歐元企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.3	無
施羅德歐元政府債券基金(基金之配息來源可能為本金)	無	0.4	0.3	無
施羅德歐元短期債券基金	無	0.5	0.3	無
施羅德亞洲債券基金(歐元計價)(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)	無	1.0	0.3	無
施羅德環球股債收息基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.25	0.3	無
施羅德環球股債收息基金(每季配息)(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.25	0.3	無
施羅德美元流動基金	無	0.2	0.3	無
施羅德亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.0	0.3	無
施羅德環球企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.3	無
施羅德新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德環球收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德亞洲債券基金(每月配息)(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)	無	1.0	0.3	無
施羅德美元債券基金(基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.3	無
施羅德新興市場債券基金(每月配息)(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)	無	1.5	0.3	無
施羅德環球企業債券基金(每月配息)(基金之配息)	無	0.75	0.3	無



投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
<b>來源可能為本金)</b>				
施羅德環球計量精選價值基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德環球氣候變化策略基金	無	1.5	0.3	無
施羅德環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.0	0.3	無
施羅德環球高收益基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.0	0.3	無
施羅德環球股債收息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.25	0.3	無
施羅德環球股債收息基金(每月配息)(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)	無	1.25	0.3	無
施羅德亞洲高息股債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.25	0.5	無
施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(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)	無	1.25	0.5	無
施羅德環球股息基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德環球股息基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
安盛最佳收益基金	無	1.2	0.5	無
安盛美國高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.5	0.5	無
安盛美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.5	0.5	無
安盛美國高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.5	0.5	無
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(每月配息)(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.01	0.25	無
瑞銀(盧森堡)澳幣基金	無	0.58	0.14	無
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元計價)	無	1.63	0.41	無
瑞銀(盧森堡)歐元基金	無	0.58	0.14	無
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.01	0.25	無
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.01	0.25	無
瑞銀(盧森堡)英鎊基金	無	0.58	0.14	無
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金	無	1.63	0.41	無
瑞銀(盧森堡)保健股票基金	無	1.63	0.41	無
瑞銀(盧森堡)美元基金	無	0.58	0.14	無
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型	無	1.44	0.36	無
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.01	0.25	無
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.01	0.25	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.44	0.36	無
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(每月配息)(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)	無	1.44	0.36	無

註 1：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以 108 年 10 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

註 2：投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。

註 3：摩根系列基金之投資標的保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。

註 4：瀚亞投資系列基金投資標的保管費費率之計算採每月保管機構實際收取金額除以基金規模並年化所得出，故每月投資標的保管費費率會因基金規模變化而有所差異。

註 5：安聯系列基金之費用率為單一行政管理費，其中包含投資標的經理費及投資標的保管費。

註 6：依照各該投資標的之相關規定，當要保人違反短線交易限制時，投資機構可向要保人收取短線交易費用，相關費率概以當時各該公開說明書所記載者為準。

註 7：MFS 系列基金保管費內含「其他開支費用」，包括支付予管理公司、保管人、過戶代理人、基金在盧森堡的運營和中央行政管理有關的開支等相關費用。

註 8：霸菱系列基金保管費之費用率併入單一行政管理費。

## 2.指數股票型基金(中、低風險群組)

投資標的名稱	申購手續費(註 1)	每年總開支費(%) (註 2)	贖回手續費(註 1)
iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF	由本公司支付	0.49	由本公司支付
iShares iBoxx 美元投資等級公司債券 ETF	由本公司支付	0.15	由本公司支付
iShares 核心美國整合債券 ETF	由本公司支付	0.05	由本公司支付
iShares 7-10 年期公債 ETF	由本公司支付	0.15	由本公司支付
iShares 抵押貸款證券化債券 ETF	由本公司支付	0.07	由本公司支付
iShares 抗通膨債券 ETF	由本公司支付	0.19	由本公司支付
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券 ETF	由本公司支付	0.4	由本公司支付
iShares 20 年期以上公債 ETF	由本公司支付	0.15	由本公司支付
Vanguard 總體債券市場 ETF	由本公司支付	0.05	由本公司支付
Vanguard 美國中期債券 ETF	由本公司支付	0.07	由本公司支付
Vanguard 短期債券 ETF	由本公司支付	0.07	由本公司支付

註 1：指數股票型基金(ETF)之申購及贖回手續費由證券商收取，該費用由本公司支付予證券商。

註 2：每年總開支費包括投資標的經理費、管理費及其他開支費，該費用由投資標的淨值中扣除，並不另外向保戶收取。

註 3：上述各項投資標的之總開支費係以 108 年 10 月之公開說明書(基金章程)或各投資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書(基金章程)之所載或投資機構通知者為準。

## 3.委託投資帳戶(中、低風險群組)

投資標的名稱	申購手續費	投資標的經理費每年(%)	投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	無	1.20	0.021~0.047 (每月不低於 250 美元)	無
委託貝萊德投資帳戶-穩健收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	無	1.10	0.045~0.069 (每月不低於 300 美元)	無
委託貝萊德投資帳戶-成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	無	1.15	0.045~0.069 (每月不低於 300 美元)	無

註 1：投資標的經理費包含國泰人壽收取之經理費及投信的代操費用，投資標的保管費由委託投資帳戶保管銀行分別收取。委託投資帳戶如投資於該投信經理之基金時，該部分委託資產投信不收取代操費用。

註 2：投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。

## (高風險群組)

### 1. 共同基金(高風險群組)

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博亞洲股票基金(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博中國時機基金 AD(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	1.0	無
聯博歐洲股票基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	1.0	無
聯博永續主題基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博美國成長基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	1.0	無
聯博中國時機基金 AD(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	1.0	無
聯博日本策略價值基金 AD(日圓計價)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	1.0	無
聯博美國成長基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	1.0	無
聯博永續主題基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博國際科技基金	無	2.0	1.0	無
聯博全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	1.0	無
聯博日本策略價值基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	1.0	無
聯博印度成長基金	無	1.75	1.0	無
聯博亞洲股票基金 AD(基金之配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博中國時機基金(基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	1.0	無
聯博新興市場價值基金	無	1.75	1.0	無
聯博日本策略價值基金 AD(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	1.0	無
聯博中國時機基金 AD(基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	1.0	無
首域亞洲增長基金	無	2.0	0.45	無
首域大中華增長基金	無	2.0	0.45	無
首域中國核心基金	無	2.0	0.45	無
首域星馬增長基金	無	1.5	0.45	無
富達澳洲基金	無	1.5	0.35	無
富達全球金融服務基金	無	1.5	0.35	無
富達歐元藍籌基金	無	1.5	0.35	無
富達中國聚焦基金(歐元計價)	無	1.5	0.35	無
富達亞洲聚焦基金(歐元計價)	無	1.5	0.35	無
富達新興歐非中東基金(歐元計價)	無	1.5	0.35	無
富達法國基金	無	1.5	0.35	無
富達德國基金	無	1.5	0.35	無
富達歐盟 50R 基金	無	0.2	0.35	無
富達新興亞洲基金(歐元計價)	無	1.5	0.35	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
富達英國基金	無	1.5	0.35	無
富達日本潛力優勢基金	無	1.5	0.35	無
富達亞洲聚焦基金	無	1.5	0.35	無
富達新興歐非中東基金	無	1.5	0.35	無
富達大中華基金	無	1.5	0.35	無
富達印尼基金	無	1.5	0.35	無
富達亞太入息基金	無	1.5	0.35	無
富達太平洋基金	無	1.5	0.35	無
富達印度聚焦基金	無	1.5	0.35	無
富達拉丁美洲基金	無	1.5	0.35	無
富達新興亞洲基金	無	1.5	0.35	無
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.35	無
富達全球消費行業基金	無	1.5	0.35	無
富達東協基金	無	1.5	0.35	無
富達新興市場基金	無	1.5	0.35	無
富達中國聚焦基金	無	1.5	0.35	無
富達全球不動產基金	無	1.5	0.35	無
富達全球金融服務基金(美元計價)	無	1.5	0.35	無
富達美國成長基金	無	1.5	0.35	無
富達美國基金	無	1.5	0.35	無
富達新加坡基金	無	1.5	0.35	無
富達歐洲小型企業基金	無	1.5	0.35	無
富達新興亞洲基金(美元年配)	無	1.5	0.35	無
NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費0.25	無
NN (L) 亞洲收益基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費0.35	無
NN (L) 美國高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費0.25	無
NN (L) 歐元高股息基金(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費0.25	無
NN (L) 歐洲股票基金(歐元計價)	無	1.8	內含於固定服務費0.25	無
NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費0.25	無
NN (L) 美國高股息基金(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費0.25	無
NN (L) 能源基金(歐元計價)	無	2.0	內含於固定服務費0.25	無
NN (L) 日本股票基金(日圓計價)	無	1.8	內含於固定服務費0.25	無
NN (L) 大中華股票基金	無	2.0	內含於固定服務費0.35	無
NN (L) 能源基金	無	2.0	內含於固定服務費0.25	無
NN (L) 食品飲料基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費0.25	無
NN (L) 原物料基金	無	2.0	內含於固定服務費0.25	無
NN (L) 新興市場增強股票基金	無	2.0	內含於固定服務費0.35	無
NN (L) 美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費0.25	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
NN (L) 亞洲收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費 0.35	無
NN (L) 銀行及保險基金	無	2.0	內含於固定服務費 0.25	無
NN (L) 亞洲收益基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費 0.35	無
NN (L) 美國高股息基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費 0.25	無
瀚亞投資M & G 全球未來趨勢基金	無	1.75	單一年費，1.90	無
瀚亞投資大中華股票基金	無	1.5	每月變動 (0.0487%)	無
瀚亞投資中國股票基金	無	1.5	每月變動 (0.0176%)	無
瀚亞投資印尼股票基金	無	1.5	每月變動 (0.0874%)	無
瀚亞投資全球科技股票基金	無	1.75	每月變動 (0.0546%)	無
瀚亞投資中印股票基金	無	1.75	每月變動 (0.0290%)	無
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(歐元計價)	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)	無	1.6	0.14	無
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(歐元計價)	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(歐元計價)	無	1.35	0.14	無
富蘭克林坦伯頓美國機會基金(歐元計價)	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(歐元計價)	無	1.6	0.14	無
富蘭克林坦伯頓大中華基金	無	1.6	0.14	無
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓天然資源基金	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓生技領航基金	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓印度基金	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	無	1.35	0.14	無
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金	無	1.4	0.14	無
富蘭克林坦伯頓東歐基金	無	1.6	0.14	無
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金	無	1.6	0.14	無
富蘭克林坦伯頓科技基金	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金	無	1.35	0.14	無
富蘭克林坦伯頓美國機會基金	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金	無	1.6	0.14	無
富蘭克林坦伯頓新興國家基金	無	1.15	0.14	無
景順美國價值股票基金	無	1.4	0.0075	無
摩根環球天然資源基金(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
摩根東協基金	無	1.5	0.2	無
摩根太平洋證券基金	無	1.5	0.2	無
摩根印度基金	無	1.5	0.2	無
摩根環球天然資源基金	無	1.5	0.3	無
摩根巴西基金	無	1.5	0.3	無
摩根泰國基金	無	1.5	0.2	無
摩根馬來西亞基金	無	1.5	0.2	無
摩根新興市場小型企業基金	無	1.5	0.3	無
摩根全方位新興市場基金(本基金之配息來源可能	無	1.5	0.3	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
<b>為本金)</b>				
摩根俄羅斯基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
摩根太平洋科技基金	無	1.5	0.2	無
摩根南韓基金	無	1.5	0.2	無
摩根新興歐洲股票基金	無	1.5	0.45	無
摩根大中華基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
摩根中國基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
摩根日本基金(美元避險)	無	1.5	0.3	無
天達英國 ALPHA 基金	無	2.25	0.05	無
天達亞洲股票基金	無	2.25	0.05	無
天達環球能源基金	無	2.25	0.05	無
天達環球黃金基金	無	2.25	0.05	無
天達歐洲股票基金	無	2.25	0.05	無
天達環球動力基金	無	2.5	0.05	無
天達環球策略股票基金	無	2.5	0.05	無
柏瑞日本股票基金	無	1.3	0.3	無
柏瑞印度股票基金	無	1.3	0.3	無
霸菱歐洲精選信託基金	無	1.5	1.08	無
霸菱全球農業基金	無	1.5	1.25	無
霸菱韓國基金	無	1.6	併入單一行政管理費，0.45%	無
霸菱大東協基金	無	1.25	併入單一行政管理費，0.45%	無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元計價)	無	1.6	0.24	無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金	無	1.6	0.24	無
摩根士丹利環球房地產基金	無	1.5	0.19	無
摩根士丹利印度股票基金	無	1.6	0.24	無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金	無	1.6	0.24	無
摩根士丹利美國優勢基金	無	1.4	0.19	無
摩根士丹利美國增長基金	無	1.4	0.19	無
摩根士丹利美國房地產基金	無	1.4	0.19	無
安聯全球新興市場高股息基金(歐元計價)	無	併入單一行政管理費，2.25%		無
安聯全球生物科技基金	無	併入單一行政管理費，2.05%		無
安聯全球資源產業基金	無	併入單一行政管理費，1.80%		無
安聯德國基金	無	併入單一行政管理費，1.80%+績效費		無
安聯歐洲成長基金	無	併入單一行政管理費，1.80%+績效費		無
安聯歐洲基金	無	併入單一行政管理費，1.65%+績效費		無
安聯全球新興市場高股息基金	無	併入單一行政管理費，2.25%		無
安聯中國基金(基金之配息來源可能為本金)	無	併入單一行政管理費，2.25%		無
安聯日本基金(基金之配息來源可能為本金)	無	併入單一行政管理費，1.80%		無
安聯全球高成長科技基金	無	併入單一行政管理費，2.05%		無
安聯印尼基金(基金之配息來源可能為本金)	無	併入單一行政管理費，2.25%		無
安聯老虎基金(基金之配息來源可能為本金)	無	併入單一行政管理費，2.25%		無
安聯亞洲總回報股票基金(基金之配息來源可能為本金)	無	併入單一行政管理費，2.05%		無
安聯香港基金(基金之配息來源可能為本金)	無	併入單一行政管理費，2.05%		無
安聯泰國基金(基金之配息來源可能為本金)	無	併入單一行政管理費，2.25%		無
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	無	併入單一行政管理費，2.25%		無
安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金	無	1.35	0.05	無
安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金	無	1.35	0.05	無
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金	無	1.5	0.05	無
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金	無	1.35	0.05	無
安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金	無	1.35	0.05	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金	無	1.5	0.05	無
安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金	無	1.5	0.05	無
貝萊德世界能源基金(澳幣避險)	無	1.75	0.45	無
貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)	無	1.75	0.45	無
貝萊德新興市場基金(歐元計價)	無	1.5	0.45	無
貝萊德永續能源基金(歐元計價)	無	1.75	0.45	無
貝萊德歐洲特別時機基金(歐元計價)	無	1.5	0.45	無
貝萊德世界黃金基金(歐元計價)	無	1.75	0.45	無
貝萊德世界礦業基金(歐元計價)	無	1.75	0.45	無
貝萊德拉丁美洲基金(歐元計價)	無	1.75	0.45	無
貝萊德美國特別時機基金(歐元計價)	無	1.5	0.45	無
貝萊德歐洲價值型基金(歐元計價)	無	1.5	0.45	無
貝萊德環球小型企業基金(歐元計價)	無	1.5	0.45	無
貝萊德世界能源基金(歐元計價)	無	1.75	0.45	無
貝萊德日本特別時機基金(日圓計價)	無	1.5	0.45	無
貝萊德世界能源基金	無	1.75	0.45	無
貝萊德世界礦業基金	無	1.75	0.45	無
貝萊德世界黃金基金	無	1.75	0.45	無
貝萊德環球小型企業基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德新興市場基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德拉丁美洲基金	無	1.75	0.45	無
貝萊德新興歐洲基金	無	1.75	0.45	無
貝萊德中國基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德印度基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德世界金融基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德永續能源基金	無	1.75	0.45	無
貝萊德太平洋股票基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德世界科技基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德營養科學基金	無	1.75	0.45	無
貝萊德美國特別時機基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德美國價值型基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德英國基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德日本特別時機基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德歐元市場基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)	無	1.5	0.45	無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.45	無
施羅德歐洲價值股票基金	無	1.5	0.3	無
施羅德歐元股票基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德新興亞洲基金(歐元計價)	無	1.5	0.3	無
施羅德美國中小型股票基金(歐元計價)	無	1.5	0.3	無
施羅德新興歐洲基金(歐元計價)	無	1.5	0.3	無
施羅德歐洲小型公司基金(歐元計價)	無	1.5	0.3	無
施羅德環球能源基金(歐元計價)	無	1.5	0.3	無
施羅德歐洲收益股票基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德歐洲收益股票基金(每季配息)(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德香港股票基金(港幣計價)	無	1.5	0.3	無
施羅德日本小型公司基金(日圓計價)	無	1.5	0.3	無
施羅德日本股票基金(日圓計價)	無	1.5	0.3	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
施羅德新興亞洲基金	無	1.5	0.3	無
施羅德美國中小型股票基金	無	1.5	0.3	無
施羅德大中華基金	無	1.5	0.3	無
施羅德環球能源基金	無	1.5	0.3	無
施羅德拉丁美洲基金	無	1.5	0.3	無
施羅德金磚四國基金	無	1.5	0.3	無
施羅德新興歐洲基金	無	1.5	0.3	無
施羅德亞太城市房地產股票基金	無	1.5	0.3	無
施羅德印度股票基金	無	1.5	0.3	無
施羅德香港股票基金	無	1.5	0.3	無
施羅德中東海灣基金	無	1.5	0.3	無
施羅德亞洲小型公司基金	無	1.5	0.3	無
施羅德美國小型公司基金	無	1.5	0.3	無
施羅德新興市場基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德歐洲小型公司基金	無	1.5	0.3	無
施羅德歐洲收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德歐洲收益股票基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德歐洲小型公司基金(美元對沖)	無	1.5	0.3	無
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金	無	1.75	0.5	無
安盛泛靈頓歐洲房地產基金	無	1.5	0.5	無
安盛泛靈頓新興市場基金	無	1.7	0.5	無
安盛泛靈頓歐洲房地產基金(美元避險)	無	1.5	0.5	無
安盛泛靈頓歐洲房地產基金(每季配息)(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.5	無
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	無	1.54	0.38	無
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金	無	1.87	0.47	無
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金	無	1.87	0.47	無
瑞銀(盧森堡)生化股票基金	無	1.63	0.41	無
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	無	1.87	0.47	無
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金	無	1.63	0.41	無

註1：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以108年10月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的之公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

註2：投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。

註3：摩根系列基金之投資標的保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。

註4：瀚亞投資系列基金投資標的保管費率之計算採每月保管機構實際收取金額除以基金規模並年化所得出，故每月投資標的保管費率會因基金規模變化而有所差異。

註5：安聯系列基金之費用率為單一行政管理費，其中包含投資標的經理費及投資標的保管費。

註6：依照各該投資標的之相關規定，當要保人違反短線交易限制時，投資機構可向要保人收取短線交易費用，相關費率概以當時各該公開說明書所記載者為準。

註7：部分霸菱系列基金保管費之費用率併入單一行政管理費。

## 2. 指數股票型基金(高風險群組)

投資標的名稱	申購手續費(註1)	每年總開支費(%) (註2)	贖回手續費(註1)
iShares MSCI 巴西 ETF	由本公司支付	0.59	由本公司支付
iShares MSCI 澳洲 ETF	由本公司支付	0.47	由本公司支付
iShares 中國大型股 ETF	由本公司支付	0.73	由本公司支付
iShares 拉丁美洲 40ETF	由本公司支付	0.49	由本公司支付
iShares 美國基本原物料 ETF	由本公司支付	0.42	由本公司支付



投資標的名稱	申購 手續費(註 1)	每年總開支費(%) (註 2)	贖回 手續費(註 1)
iShares MSCI 墨西哥 ETF	由本公司支付	<b>0.47</b>	由本公司支付
iShares MSCI 太平洋除日 ETF	由本公司支付	<b>0.48</b>	由本公司支付
iShares 北美天然資源 ETF	由本公司支付	<b>0.46</b>	由本公司支付
iShares MSCI 加拿大 ETF	由本公司支付	<b>0.47</b>	由本公司支付
iShares 美國油氣勘探及生產 ETF	由本公司支付	<b>0.42</b>	由本公司支付
iShares 全球能源 ETF	由本公司支付	<b>0.46</b>	由本公司支付
iShares MSCI 新興市場 ETF	由本公司支付	<b>0.67</b>	由本公司支付
iShares 費城交易所半導體 ETF	由本公司支付	<b>0.46</b>	由本公司支付
iShares MSCI 秘魯 ETF	由本公司支付	<b>0.59</b>	由本公司支付
iShares 美國能源 ETF	由本公司支付	<b>0.42</b>	由本公司支付
iShares 全球電信 ETF	由本公司支付	<b>0.46</b>	由本公司支付
iShares 美國科技 ETF	由本公司支付	<b>0.42</b>	由本公司支付
iShares MSCI 南韓 ETF	由本公司支付	<b>0.59</b>	由本公司支付
iShares 美國石油設備與服務 ETF	由本公司支付	<b>0.42</b>	由本公司支付
iShares MSCI 亞洲 (除日本) ETF	由本公司支付	<b>0.67</b>	由本公司支付
iShares 北美多媒體網路科技 ETF	由本公司支付	<b>0.46</b>	由本公司支付
iShares 歐洲 ETF	由本公司支付	<b>0.60</b>	由本公司支付
iShares MSCI 智利 ETF	由本公司支付	<b>0.59</b>	由本公司支付
iShares MSCI ACWI ETF	由本公司支付	<b>0.31</b>	由本公司支付
iShares 美國航空及國防 ETF	由本公司支付	<b>0.42</b>	由本公司支付
iShares MSCI 南非 ETF	由本公司支付	<b>0.59</b>	由本公司支付
iShares S&P100ETF	由本公司支付	<b>0.20</b>	由本公司支付
iShares MSCI 法國 ETF	由本公司支付	<b>0.47</b>	由本公司支付
iShares 核心 S&P500 ETF	由本公司支付	<b>0.04</b>	由本公司支付
iShares MSCI EAFE ETF	由本公司支付	<b>0.31</b>	由本公司支付
iShares 美國醫療設備 ETF	由本公司支付	<b>0.43</b>	由本公司支付
iShares 美國健康照護供應商 ETF	由本公司支付	<b>0.43</b>	由本公司支付
iShares Dow Jones 美國 ETF	由本公司支付	<b>0.20</b>	由本公司支付
iShares 美國經紀商與交易所 ETF	由本公司支付	<b>0.42</b>	由本公司支付
iShares 美國製藥 ETF	由本公司支付	<b>0.42</b>	由本公司支付
iShares MSCI 德國 ETF	由本公司支付	<b>0.47</b>	由本公司支付
iShares MSCI 香港 ETF	由本公司支付	<b>0.48</b>	由本公司支付
iShares 環球公用事業 ETF	由本公司支付	<b>0.46</b>	由本公司支付
iShares 美國金融 ETF	由本公司支付	<b>0.42</b>	由本公司支付
iShares 美國不動產 ETF	由本公司支付	<b>0.44</b>	由本公司支付
iShares 精選高股利 ETF	由本公司支付	<b>0.39</b>	由本公司支付
iShares MSCI 泰國 ETF	由本公司支付	<b>0.59</b>	由本公司支付
iShares 美國消費服務 ETF	由本公司支付	<b>0.43</b>	由本公司支付
iShares Russell 2000 ETF	由本公司支付	<b>0.19</b>	由本公司支付
iShares MSCI 土耳其 ETF	由本公司支付	<b>0.59</b>	由本公司支付
iShares Russell 2000 價值 ETF	由本公司支付	<b>0.25</b>	由本公司支付
iShares 運輸平均 ETF	由本公司支付	<b>0.42</b>	由本公司支付
iShares MSCI 以色列 ETF	由本公司支付	<b>0.59</b>	由本公司支付
iShares 美國房屋營建 ETF	由本公司支付	<b>0.42</b>	由本公司支付
iShares MSCI 紐西蘭 ETF	由本公司支付	<b>0.47</b>	由本公司支付
iShares MSCI 菲律賓 ETF	由本公司支付	<b>0.59</b>	由本公司支付

投資標的名稱	申購手續費(註 1)	每年總開支費(%) (註 2)	贖回手續費(註 1)
iShares MSCI 義大利 ETF	由本公司支付	<b>0.47</b>	由本公司支付
iShares MSCI 新加坡 ETF	由本公司支付	<b>0.47</b>	由本公司支付
iShares MSCI 馬來西亞 ETF	由本公司支付	<b>0.47</b>	由本公司支付
iShares MSCI 臺灣 ETF	由本公司支付	<b>0.59</b>	由本公司支付
iShares MSCI 日本 ETF	由本公司支付	<b>0.47</b>	由本公司支付
iShares 納斯達克生技 ETF	由本公司支付	<b>0.47</b>	由本公司支付
iShares 全球 100ETF	由本公司支付	<b>0.40</b>	由本公司支付
iShares 全球核心消費 ETF	由本公司支付	<b>0.46</b>	由本公司支付
Vanguard 大型股 ETF	由本公司支付	<b>0.05</b>	由本公司支付
Vanguard 小型股 ETF	由本公司支付	<b>0.05</b>	由本公司支付
Vanguard 中型股 ETF	由本公司支付	<b>0.05</b>	由本公司支付
Vanguard 成長股指數 ETF	由本公司支付	<b>0.05</b>	由本公司支付
Vanguard FTSE 太平洋 ETF	由本公司支付	<b>0.09</b>	由本公司支付
Vanguard 整體股市 ETF	由本公司支付	<b>0.09</b>	由本公司支付
Vanguard FTSE 新興市場 ETF	由本公司支付	<b>0.12</b>	由本公司支付
Vanguard FTSE 歐洲 ETF	由本公司支付	<b>0.09</b>	由本公司支付
Vanguard FTSE 成熟市場 ETF	由本公司支付	<b>0.07</b>	由本公司支付
Vanguard 美國延期公債 ETF	由本公司支付	<b>0.07</b>	由本公司支付

註 1：指數股票型基金(ETF)之申購及贖回手續費由證券商收取，該費用由本公司支付予證券商。

註 2：每年總開支費包括投資標的經理費、管理費及其他開支費，該費用由投資標的淨值中扣除，並不另外向保戶收取。

註 3：上述各項投資標的之總開支費係以 108 年 10 月之公開說明書(基金章程)或各投資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書(基金章程)之所載或投資機構通知者為準。

## (二). 配息停泊標的

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
富達美元現金基金	無	<b>0.4</b>	<b>0.35</b>	無

註 1：上述各投資標的經理費及投資標的保管費係以 108 年 10 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

註 2：投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。

## 五、自投資機構取得之報酬、費用、折讓等各項利益

基金公司(或總代理人/境外基金機構)支付	
投資機構	通路服務費分成
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
國泰證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
國泰證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%
富達證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
野村證券投資信託股份有限公司	不多於 1.5%
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%
景順證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%

霸菱證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1.5%
元大證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
安本標準證券投資信託股份有限公司	不多於 1.5%
復華證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
群益證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於 1.5%
瑞銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
The Vanguard Group	無
BlackRock Fund Advisor	無
易方達資產管理(香港)有限公司	無
嘉實國際資產管理有限公司	無
華夏基金(香港)有限公司	無
南方東英資產管理有限公司	無

註 1：各在臺總代理人代理之境外基金管理機構明細請詳見投資機構列表。

註 2：本商品連結之委託投資帳戶皆無收取通路服務費。

註 3：未來本商品連結標的變動或相關通路報酬變動時，將揭露於「國泰人壽官方網站/會員專區」(網址：<http://www.cathayholdings.com/life>)。

**※此項通路報酬收取與否並不影響投資標的淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用。**

**【範例說明】**

配合本商品特性，如投資至國泰證券投資信託股份有限公司經理之基金，本公司自國泰證券投資信託股份有限公司收取不多於 1%之通路服務費分成。故 台端購買本商品，其中每投資 1,000 元於國泰證券投資信託股份有限公司所經理之基金，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.由國泰證券投資信託股份有限公司支付：

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

台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 10 元(1,000\*1%=10 元)。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金標的作投資連結，故各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構支付通路報酬(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)，以因應其原屬於上述機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司提供不同基金供該投資型保單連結時，自各基金公司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風險屬性，慎選投資標的。

**六、投資標的規模、投資績效與風險係數**

**(一).一般投資標的**

**(中、低風險群組)**

**1.共同基金(中、低風險群組)**

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立 至今	1 年	2 年	3 年	成立 至今
聯博美國收益基金 AT(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)	24,515 百萬美元	澳幣	11.17	9.05	13.12	75.72	2.63	2.85	2.94	3.59

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
聯博全球高收益債券基金 AT(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20,953 百萬美元	澳幣	6.6	3.81	12.56	95.46	5.47	4.64	4.24	4.43
聯博全球高收益債券基金 AA(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20,953 百萬美元	澳幣	6.56	3.82	12.56	26.94	5.52	4.66	4.27	4.49
聯博美國收益基金 AA(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)	24,515 百萬美元	澳幣	11.21	9.07	13.23	33.24	2.62	2.83	2.88	3.48
聯博歐洲收益基金 AA(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)	4,239 百萬歐元	澳幣	8.68	8.86	16.25	37.07	3.35	2.96	2.89	2.92
聯博短期債券基金 AA(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	592 百萬美元	澳幣	1.65	1.55	2.23	7.94	0.39	0.43	0.54	0.89
聯博新興市場債券基金 AA(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)	953 百萬美元	澳幣	11.3	2.03	9.91	31.86	6.14	6.64	6.52	6.29
聯博歐洲收益基金(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	4,239 百萬歐元	歐元	6.47	4.1	8.5	110.7	3.39	3.01	2.9	4.4
聯博全球價值型基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	339 百萬美元	歐元	5.92	3.22	17.66	37.53	17.69	13.62	12.3	24.61
聯博歐洲收益基金 AT(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	4,239 百萬歐元	歐元	6.45	4.0	8.44	106.3 7	3.34	2.96	2.87	4.51
聯博國際醫療基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	758 百萬美元	歐元	10.84	25.97	47.29	185.0 3	14.33	12.52	11.47	20.11
聯博歐洲收益基金 AA(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	4,239 百萬歐元	歐元	6.45	4.02	8.45	19.79	3.33	2.99	2.91	2.92
聯博全球高收益債券基金(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20,953 百萬美元	歐元	9.28	9.77	11.72	188.6 5	7.26	6.16	6.46	12.38

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
聯博全球高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20,953 百萬美元	歐元	4.53	-0.83	4.99	59.93	5.49	4.69	4.26	4.56
聯博全球高收益債券基金 AT(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20,953 百萬美元	歐元	9.39	9.65	11.9	149.5 1	6.93	6.04	6.4	12.62
聯博全球高收益債券基金 AT(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20,953 百萬美元	歐元	4.53	-0.84	4.98	59.2	5.55	4.71	4.29	4.56
聯博全球高收益債券基金 AT(紐幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20,953 百萬美元	紐幣	7.44	5.35	15.14	32.38	5.5	4.67	4.27	4.85
聯博國際醫療基金(基金之配息來源可能為本金)	758 百萬美元	美元	9.26	20.64	49.62	484.1 4	14.91	13.41	11.32	19.6
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	24,515 百萬美元	美元	12.24	10.27	13.94	246.1 8	2.65	2.93	2.95	4.46
聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20,953 百萬美元	美元	7.73	5.14	13.48	264.7 9	5.51	4.7	4.27	6.19
聯博全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)	579 百萬美元	美元	10.93	9.0	20.69	58.27	6.56	6.15	5.2	8.37
聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)	592 百萬美元	美元	2.58	2.58	2.7	75.17	0.39	0.51	0.59	2.47
聯博短期債券基金 AT(基金之配息來源可能為本金)	592 百萬美元	美元	2.52	2.61	2.7	57.56	0.43	0.52	0.61	2.57
聯博美國收益基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	24,515 百萬美元	美元	12.31	10.25	13.99	166.8 7	2.69	2.96	2.97	4.54
聯博歐洲收益基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	4,239 百萬歐元	美元	4.9	-0.37	10.17	34.37	5.56	6.91	7.57	12.81
聯博新興市場債券基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能)	953 百萬美元	美元	12.22	3.24	10.66	120.4 2	6.1	6.65	6.51	7.79

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
<b>為本金)</b>										
聯博全球高收益債券基金 AT(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20,953 百萬美元	美元	7.76	5.0	13.61	307.2 9	5.47	4.65	4.22	6.46
聯博新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	953 百萬美元	美元	12.21	3.21	10.67	120.5 3	6.16	6.68	6.54	7.77
聯博全球價值型基金(基金之配息來源可能為本金)	339 百萬美元	美元	4.38	-1.15	19.5	71.6	17.44	14.3	12.1	26.61
聯博全球複合型股票基金	106 百萬美元	美元	9.46	4.04	29.28	95.6	15.4	13.44	11.48	25.48
聯博短期債券基金 AA(基金之配息來源可能為本金)	592 百萬美元	美元	2.48	2.56	2.66	2.81	0.45	0.52	0.62	0.88
聯博美國收益基金 AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	24,515 百萬美元	美元	12.27	10.27	13.99	27.68	2.69	2.95	2.97	3.46
聯博歐洲收益基金 AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	4,239 百萬歐元	美元	9.69	10.14	16.93	30.59	3.4	3.01	2.92	2.93
聯博新興市場債券基金 AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	953 百萬美元	美元	12.19	3.17	10.65	27.2	6.07	6.66	6.53	6.23
聯博全球高收益債券基金 AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20,953 百萬美元	美元	7.74	5.13	13.52	22.42	5.51	4.71	4.26	4.43
聯博歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	4,239 百萬歐元	美元	4.96	-0.3	10.23	34.44	5.62	6.99	7.6	12.78
聯博歐洲收益基金 AT(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)	4,239 百萬歐元	美元	9.71	10.1	17.02	64.56	3.42	3.05	2.94	3.35
聯博全球多元收益基金 A級別(基金之配息來源可能為本金)	579 百萬美元	美元	10.63	8.47	19.82	22.13	6.53	6.15	5.2	7.11

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
聯博全球多元收益基金 AD(每月配息)(基金之配 息來源可能為本金)	579 百萬美元	美元	10.57	8.47	19.79	22.36	6.58	6.18	5.21	7.11
聯博全球高收益債券基金 AA(南非幣避險)(本基 金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	20,953 百萬美元	南非 幣	12.25	14.73	31.39	62.77	5.46	4.65	4.29	4.55
首域亞洲優質債券基金	886 百萬美元	美元	12.18	9.0	11.28	80.5	2.91	3.18	3.38	4.54
首域亞洲優質債券基金 (每月配息)(本基金之配 息來源可能為本金)	886 百萬美元	美元	12.25	9.08	11.37	30.72	2.9	3.2	3.39	3.07
富達新興市場債券基金 (歐元計價)(本基金主要 係投資於非投資等級之 高風險債券)	2248 百萬歐元	歐元	13.86	11.01	9.81	144.0	6.45	6.25	6.24	13.76
富達新興市場債券基金 (A股月配息)(歐元計 價)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債 券)	2248 百萬歐元	歐元	13.86	10.96	9.8	141.8	6.53	6.28	6.25	13.75
富達歐元債券基金(A股 月配息)(歐元計價)	832 百萬歐元	歐元	8.61	6.86	7.17	79.92	3.82	3.5	3.58	4.17
富達歐元債券基金(歐元 計價)	832 百萬歐元	歐元	8.53	6.87	7.08	67.9	3.86	3.51	3.58	4.17
富達歐洲高收益基金(A 股月配息)(歐元計價)(本 基金主要係投資於非投 資等級之高風險債券)	2773 百萬歐元	歐元	7.34	3.55	11.39	170.5 7	4.95	4.17	3.74	8.18
富達歐洲高收益基金(A 股穩定月配息)(歐元計 價)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)	2773 百萬歐元	歐元	7.34	3.51	11.55	53.66	5.02	4.22	3.78	4.34
富達歐洲高收益基金(歐 元計價)(本基金主要係投 資於非投資等級之高風 險債券)	2773 百萬歐元	歐元	7.38	3.56	11.44	112.4	4.95	4.18	3.74	8.16
富達全球基礎建設基金	88 百萬歐元	歐元	13.87	11.62	10.24	52.05	9.96	10.03	9.25	18.99
富達亞洲高收益基金(本 基金主要係投資於非投 資等級之高風險債券)	4955 百萬美元	美元	11.22	5.82	12.64	85.4	5.27	5.39	4.53	9.37
富達美元債券基金(A股 月配息)	1305 百萬美元	美元	12.71	10.03	10.62	83.89	3.97	3.85	3.73	4.89
富達新興市場債券基金 (A股月配息)(本基金主要 係投資於非投資等級之 高風險債券)	2450 百萬美元	美元	12.26	6.17	11.7	119.7 3	5.56	5.21	5.2	10.06

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
富達亞洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	4955 百萬美元	美元	11.24	5.83	12.67	85.36	5.32	5.42	4.55	9.35
富達美元高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3335 百萬美元	美元	7.44	8.0	17.58	186.8 4	7.22	5.52	4.81	6.53
富達美元債券基金	1305 百萬美元	美元	12.74	10.05	10.62	70.8	3.85	3.81	3.71	4.9
富達全球健康護理基金	879 百萬美元	美元	11.18	22.91	40.77	89.9	12.41	11.83	10.43	15.59
富達全球通膨連結債券基金	1148 百萬美元	美元	5.36	3.24	6.08	8.2	2.54	3.01	3.08	7.22
富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	4955 百萬美元	美元	11.23	5.84	12.67	50.01	5.34	5.42	4.55	6.53
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3335 百萬美元	美元	7.4	8.0	17.48	53.9	7.2	5.51	4.79	5.22
富達美元高收益基金(A股穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3335 百萬美元	美元	7.41	7.94	17.52	71.34	7.11	5.48	4.75	5.16
富達全球債券基金	406 百萬美元	美元	9.69	7.4	9.11	43.7	3.88	3.84	4.43	7.06
富達新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2450 百萬美元	美元	12.22	6.19	11.7	119.5	5.57	5.19	5.19	10.04
富達全球聚焦基金	549 百萬美元	美元	11.93	11.07	37.39	268.5 5	14.5	12.7	10.81	22.25
富達國際基金	1816 百萬美元	美元	7.87	6.74	26.89	501.5 8	15.15	13.03	10.85	22.0
NN(L) 投資級公司債基金(月配)(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	19.18 億美元	澳幣	13.93	9.39	14.12	48.62	4.33	4.49	4.16	4.87
NN(L) 亞洲債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	5.45 億美元	澳幣	11.65	7.29	11.21	44.96	3.19	3.5	3.4	3.46
NN(L) 新興市場債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	59.45 億美元	澳幣	-1.88	-22.7 5	-22.5 9	-46.79	11.83	12.48	12.33	14.51



投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
NN (L) 環球高收益基金 (月配)(澳幣對沖)(本基金 主要係投資於非投資等 級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	21.58 億美元	澳幣	-5.25	-17.4 8	-23.4 2	-44.6	10.82	9.39	8.74	13.44
NN (L) 環球高股息基金 (每月配息)(澳幣對沖)(本 基金之配息來源可能為 本金)	4.94 億美元	澳幣	6.32	4.03	20.48	38.91	16.08	12.95	10.99	14.05
NN (L) 環球高股息基金 (歐元計價)(本基金之配 息來源可能為本金)	4.94 億美元	歐元	8.36	7.61	17.6	135.9 5	15.93	12.41	11.29	18.97
NN (L) 新興市場債券基 金(歐元對沖)(本基金有 相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	59.45 億美元	歐元	8.77	-1.28	3.17	39.75	6.25	6.85	6.52	7.9
NN (L) 環球高收益基金 (月配)(歐元對沖)(本基 金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	21.58 億美元	歐元	2.67	-0.02	4.59	28.67	5.66	4.53	3.96	7.14
NN (L) 環球高收益基金 (歐元對沖)(本基金主要 係投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源 可能為本金)	21.58 億美元	歐元	2.64	-0.02	4.59	28.74	5.65	4.52	3.96	7.84
NN (L) 亞洲債券基金(本 基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)	5.45 億美元	美元	12.69	8.42	11.88	47.29	3.23	3.6	3.47	5.91
NN (L) 投資級公司債基 金(本基金之配息來源可 能為本金)	19.18 億美元	美元	15.08	10.66	14.85	52.82	4.37	4.58	4.22	6.28
NN (L) 投資級公司債基 金(每月配息)(本基金之 配息來源可能為本金)	19.18 億美元	美元	15.08	10.66	14.84	52.76	4.37	4.58	4.22	5.57
NN (L) 亞洲債券基金(每 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)	5.45 億美元	美元	12.69	8.4	11.87	47.21	3.23	3.6	3.47	5.21
NN (L) 新興市場債券基 金(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可 能為本金)	59.45 億美元	美元	12.36	4.93	11.89	46.75	6.27	6.85	6.51	6.39
NN (L) 新興市場債券基 金(每月配息)(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)	59.45 億美元	美元	12.35	4.92	11.86	50.71	6.27	6.85	6.51	6.39

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
NN(L) 環球高收益基金 (本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	21.58 億美元	美元	4.61	3.05	11.42	27.33	5.98	5.19	4.69	7.98
NN(L)環球高收益基金 (每月配息)(本基金主要 係投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源 可能為本金)	21.58 億美元	美元	4.6	3.04	11.4	27.27	5.98	5.19	4.69	8.0
NN(L) 環球高股息基金 (本基金之配息來源可能 為本金)	4.94 億美元	美元	6.7	3.07	19.74	13.68	16.41	13.64	11.45	20.27
NN(L) 環球高股息基金 (每月配息)(本基金之配 息來源可能為本金)	4.94 億美元	美元	6.7	3.06	19.7	20.22	16.41	13.64	11.45	13.81
瀚亞投資歐洲投資等級 債券基金(歐元計價)	893 百萬歐元	歐元	5.76	3.74	5.8	51.29	2.69	2.2	2.27	3.29
瀚亞投資亞洲當地貨幣 債券基金(本基金有相當 比重投資於非投資等級 之高風險債券)	4,445 百萬美元	美元	14.09	7.87	8.7	46.02	5.2	5.66	5.73	6.81
瀚亞投資亞洲債券基金 (本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券)	4,289 百萬美元	美元	12.42	7.04	9.3	98.9	2.64	3.39	3.23	4.44
瀚亞投資美國特優級債 券基金	229 百萬美元	美元	12.23	8.25	8.78	55.41	4.15	4.1	3.78	6.64
瀚亞投資美國高收益債 券基金(本基金主要係投 資於非投資等級之高風 險債券)	1,191 百萬美元	美元	8.14	6.61	14.22	78.07	6.74	5.33	4.74	6.93
瀚亞投資美國優質債券 基金	645 百萬美元	美元	13.7	9.37	12.46	92.92	4.0	4.22	4.05	6.5
富蘭克林坦伯頓全球債 券基金(Mdis)(澳幣避 險)(本基金之配息來源可 能為本金)	140.44 億美元	澳幣	-1.34	-1.11	7.37	37.94	7.32	7.0	6.53	8.68
富蘭克林坦伯頓全球債 券總報酬基金(Mdis)(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)	153.19 億美元	澳幣	-3.35	-4.91	4.42	43.78	9.08	8.81	7.9	8.63
富蘭克林坦伯頓歐洲高 收益基金(歐元計價)(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)	5.19 億歐元	歐元	4.02	2.02	8.31	136.7	4.2	3.46	3.2	5.81
富蘭克林坦伯頓歐洲高 收益基金(Mdis)(歐元計 價)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債	5.19 億歐元	歐元	4.01	2.01	8.37	63.01	4.24	3.48	3.23	5.95

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
券且基金之配息來源可能為本金)										
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(歐元計價)(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)	153.19 億美元	歐元	-0.75	0.57	3.37	148.7 3	9.6	9.46	9.86	14.9
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(歐元計價)(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)	153.19 億美元	歐元	-0.76	0.53	3.31	151.8 4	9.67	9.46	9.87	14.93
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	140.44 億美元	美元	-0.27	-0.1	7.7	96.42	7.11	6.86	6.36	8.91
富蘭克林坦伯頓精選收益基金(Mdis)(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)	8.78 億美元	美元	6.67	5.07	8.23	61.35	3.57	3.03	2.81	4.18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(Mdis)(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)	14.63 億美元	美元	6.65	4.32	16.68	187.1 1	10.33	8.38	7.2	12.06
富蘭克林坦伯頓公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	15.89 億美元	美元	7.38	6.54	14.55	152.1	6.5	5.13	4.55	6.86
富蘭克林坦伯頓公司債券基金(Mdis)(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)	15.89 億美元	美元	7.43	6.61	14.66	203.0 2	6.51	5.13	4.54	6.91
富蘭克林坦伯頓全球基金	8.27 億美元	美元	-0.7	-5.63	11.68	104.4 1	18.08	15.12	12.8	23.72
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	3.82 億美元	美元	2.95	-0.5	5.96	77.8	7.03	5.57	4.87	9.25
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	3.82 億美元	美元	2.95	-0.45	6.0	77.99	6.97	5.56	4.86	9.24
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	140.44 億美元	美元	-0.23	-0.11	7.73	454.1 7	7.16	6.89	6.37	8.91
富蘭克林坦伯頓美國政府基金(本基金之配息來源可能為本金)	8.37 億美元	美元	7.05	4.53	3.5	15.4	1.69	2.07	1.96	2.62

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	101.01 億美元	美元	-0.75	-7.2	2.18	31.5	10.95	10.96	9.77	8.24
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(Mdis)(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)	101.01 億美元	美元	-0.68	-7.08	2.2	46.33	10.93	10.96	9.78	8.13
富蘭克林坦伯頓美國政府基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	8.37 億美元	美元	7.07	4.57	3.5	182.6 7	1.77	2.12	1.99	3.33
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)	7.8 億美元	美元	4.25	-1.37	14.4	129.7 6	13.33	11.47	9.75	17.24
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	153.19 億美元	美元	-2.22	-3.73	5.03	194.5	8.82	8.64	7.72	9.31
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(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)	153.19 億美元	美元	-2.26	-3.72	5.03	194.6 1	8.81	8.64	7.72	10.03
摩根多重收益基金(利率入息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	30447 百萬美元	澳幣	8.44	7.01	17.15	45.87	5.45	5.05	4.51	6.54
摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	6139 百萬美元	歐元	4.5	2.83	8.44	131.1 3	6.13	4.73	4.15	8.02
摩根新興市場本地貨幣債券基金	2084 百萬美元	美元	14.19	5.26	9.89	17.06	9.54	11.02	10.51	13.68
摩根環球企業債券基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	4803 百萬美元	美元	12.11	9.45	13.47	48.65	3.57	3.48	3.38	4.04
摩根美國複合收益基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	3745 百萬美元	美元	10.3	7.89	8.36	37.56	3.43	3.3	3.19	3.36
摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	2084 百萬美元	美元	14.21	5.3	9.9	11.15	9.61	10.99	10.49	12.13
摩根環球高收益債券基金(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級	6139 百萬美元	美元	7.77	8.85	16.87	91.03	6.12	4.74	4.16	7.96

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
之高風險債券且配息來源可能為本金)										
摩根多重收益基金(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	30447 百萬美元	美元	9.49	8.19	17.67	48.89	5.43	5.05	4.47	6.4
摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	6139 百萬美元	美元	7.78	8.89	16.92	86.13	6.11	4.74	4.15	7.97
摩根環球企業債券基金	4803 百萬美元	美元	12.1	9.47	13.45	87.2	3.6	3.49	3.39	4.25
摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	30447 百萬美元	美元	9.51	8.23	17.73	57.88	5.42	5.04	4.46	6.39
摩根美國複合收益基金	3745 百萬美元	美元	10.18	7.79	8.31	78.6	3.53	3.37	3.23	3.8
摩根環球短債基金	685 百萬美元	美元	3.49	4.14	5.37	15.8	0.73	0.71	0.64	1.37
摩根策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	5227 百萬美元	美元	2.01	0.7	16.49	21.48	5.1	6.06	7.18	8.08
天達新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)	3.97 億美元	美元	13.15	2.39	6.45	11.58	9.25	11.56	11.19	12.67
天達投資評級公司債券基金(基金之配息來源可能為本金)	1.08 億美元	美元	11.88	7.55	9.15	64.53	3.72	3.68	3.5	4.15
天達環球策略管理基金(基金之配息來源可能為本金)	9.73 億美元	美元	10.12	2.61	17.74	106.8 3	8.01	8.11	6.98	12.82
柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(澳幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20 百萬美元	澳幣	9.51	-1.31	3.2	21.27	5.34	7.14	6.9	6.59
柏瑞環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	20 百萬美元	美元	10.71	0.1	4.26	46.63	5.39	7.18	6.91	8.7
柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(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)	20 百萬美元	美元	10.71	0.1	4.25	33.77	5.39	7.18	6.91	8.72
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	30 百萬美元	美元	12.04	-1.9	2.03	-1.3	9.33	11.03	10.42	11.03

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
<b>險債券且配息來源可能 為本金)</b>										
柏瑞環球動態資產配置 基金	1,029 百萬美元	美元	3.93	-1.55	8.19	68.95	10.91	9.77	8.55	13.2
<b>霸菱成熟及新興市場高 收益債券基金(每月配 息)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)</b>	532 百萬美元	美元	6.31	5.52	14.89	171.9 6	5.66	4.57	4.15	5.29
霸菱亞洲平衡基金	96 百萬美元	美元	10.28	4.8	23.98	271.2	10.89	10.39	8.87	15.24
<b>霸菱成熟及新興市場高 收益債券基金(本基金主 要係投資於非投資等級 之高風險債券)</b>	532 百萬美元	美元	6.32	5.53	14.9	49.47	5.69	4.57	4.14	3.94
<b>摩根士丹利新興市場國 內債券基金 ARM(本基金 之配息來源可能為本金)</b>	1.73 億美元	美元	14.84	4.6	8.85	-13.42	9.6	11.41	10.87	10.21
<b>摩根士丹利新興市場債 券基金 ARM(本基金有相 當比重投資於非投資等 級之高風險債券且配息 來源可能為本金)</b>	1.80 億美元	美元	12.35	3.55	10.02	24.01	6.29	6.51	6.19	6.88
摩根士丹利新興市場國 內債券基金	1.73 億美元	美元	16.69	9.28	6.92	51.93	7.53	8.59	8.27	10.9
<b>摩根士丹利新興市場債 券基金(本基金有相當比 重投資於非投資等級之 高風險債券)</b>	1.80 億美元	美元	12.32	3.53	10.01	68.99	6.27	6.5	6.18	7.71
<b>安聯收益成長基金(每月 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)</b>	27,857 百萬美元	澳幣	7.31	9.8	25.07	74.12	11.54	9.98	8.32	8.62
安聯全球股票基金	1,587 百萬歐元	歐元	18.31	22.76	48.63	109.5 5	16.58	14.3	12.41	20.13
<b>安聯收益成長基金(本基 金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券)</b>	27,857 百萬美元	美元	8.44	11.15	25.79	78.5	11.53	10.03	8.34	8.98
<b>安聯收益成長基金(每月 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)</b>	27,857 百萬美元	美元	8.4	11.09	25.78	60.53	11.4	9.95	8.27	9.02
<b>安聯多元信用債券基金 (本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風 險債券)</b>	836 百萬美元	美元	6.44	5.92	9.98	9.1	1.89	2.03	1.84	1.77
<b>安聯多元信用債券基金 (每月配息)(本基金有相</b>	836 百萬美元	美元	6.43	--	--	6.68	1.92	--	--	1.93

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
<b>當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>										
安聯收益成長基金(每月配息)(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	27,857 百萬美元	南非幣	12.3	20.69	45.29	61.93	11.56	10.04	8.39	9.1
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金	437 百萬美元	美元	8.25	7.24	31.27	107.4	17.16	14.75	12.31	20.42
安本標準新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	7.93 億美元	美元	11.79	8.58	16.81	52.26	3.02	3.89	3.74	4.65
安本標準新興市場公司債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	7.93 億美元	美元	11.78	8.58	16.79	29.12	3.02	3.89	3.74	3.28
MFS 全盛全球資產配置基金(歐元計價)	2,305 百萬美元	歐元	13.01	10.91	15.63	114.5	8.38	7.04	6.72	14.1
MFS 全盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3,053 百萬美元	美元	11.74	5.53	10.86	371.7 4	5.21	5.51	5.33	7.31
MFS 全盛新興市場債券基金(每月配息)(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)	3,053 百萬美元	美元	11.73	5.56	10.84	303.7 2	5.18	5.5	5.33	6.67
MFS 全盛全球股票基金	4,522 百萬美元	美元	15.69	12.33	36.21	167.3 4	14.93	13.5	11.31	22.97
MFS 全盛全球資產配置基金	2,305 百萬美元	美元	10.77	6.02	17.33	164.8 6	8.11	7.86	6.75	13.28
MFS 全盛通脹調整債券基金	73 百萬美元	美元	8.44	5.72	4.26	40.24	3.87	3.7	3.47	7.73
MFS 全盛通脹調整債券基金(每月配息)	73 百萬美元	美元	8.5	5.82	4.37	40.25	3.75	3.64	3.44	7.74
MFS 全盛美國政府債券基金	328 百萬美元	美元	9.12	6.08	4.93	49.96	3.32	3.25	3.12	4.99
MFS 全盛美國政府債券基金(每月配息)	328 百萬美元	美元	9.18	6.12	4.96	49.93	3.35	3.24	3.11	5.01
MFS 全盛全球高收益基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	434 百萬美元	美元	8.86	7.29	16.01	166.1 2	5.39	4.41	3.91	6.86
MFS 全盛全球資產配置基金(每季配息)(基金之配息來源可能為本金)	2,305 百萬美元	美元	10.77	6.03	17.37	99.34	8.12	7.86	6.74	13.31

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8(澳幣避險)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3104 百萬美元	澳幣	11.22	5.74	10.48	37.33	2.91	3.5	3.52	4.21
貝萊德美元高收益債券基金 A3(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2108 百萬美元	澳幣	6.9	7.01	17.15	75.0	5.92	4.7	4.17	5.43
貝萊德美元高收益債券基金 A8(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2108 百萬美元	澳幣	7.01	7.1	17.2	43.04	5.81	4.66	4.16	4.94
貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2108 百萬美元	澳幣	6.97	7.03	17.21	75.0	5.87	4.66	4.16	5.42
貝萊德新興市場債券基金 A8(澳幣避險)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2446 百萬美元	澳幣	7.73	0.0	6.21	28.6	6.94	6.82	6.23	5.73
貝萊德環球高收益債券基金 A8(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1231 百萬美元	澳幣	7.7	6.82	17.17	42.82	5.09	4.23	3.84	4.94
貝萊德環球資產配置基金(澳幣避險)	14248 百萬美元	澳幣	7.64	2.89	15.94	74.6	8.75	8.18	6.88	10.01
貝萊德新興市場債券基金(歐元計價)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2446 百萬美元	歐元	10.55	5.84	5.18	149.4	7.13	7.34	7.0	13.56
貝萊德新興市場債券基金 A3(歐元計價)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2446 百萬美元	歐元	10.56	5.85	5.19	168.8 1	7.15	7.31	6.98	13.56
貝萊德歐元優質債券基金 A3(歐元計價)	5571 百萬歐元	歐元	7.93	6.66	7.28	95.68	3.27	2.85	2.78	3.69
貝萊德環球高收益債券基金 A3(歐元避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1231 百萬美元	歐元	5.45	2.08	9.07	117.4 7	5.01	4.2	3.84	8.36
貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1231 百萬美元	歐元	5.42	1.96	9.04	130.2 4	5.08	4.27	3.87	8.29
貝萊德環球資產配置基金(歐元計價)	14248 百萬美元	歐元	10.7	9.25	15.1	343.9 6	8.56	7.53	7.09	12.4
貝萊德歐元優質債券基金(歐元計價)	5571 百萬歐元	歐元	7.95	6.67	7.31	259.6	3.27	2.85	2.79	3.67



投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
貝萊德全球股票收益基金(歐元避險)	1301 百萬美元	歐元	5.61	-1.41	12.92	46.8	12.48	11.41	9.8	13.39
貝萊德環球資產配置基金	14248 百萬美元	美元	8.93	4.58	17.17	318.9 2	8.67	8.14	6.82	11.97
貝萊德世界健康科學基金	4499 百萬美元	美元	12.1	24.81	50.19	380.9	14.22	13.3	11.62	20.51
貝萊德環球企業債券基金	2055 百萬美元	美元	11.87	8.35	12.29	48.0	3.74	3.66	3.47	4.76
貝萊德美國政府房貸債券基金	110 百萬美元	美元	7.57	4.5	4.17	460.8 2	2.21	2.48	2.37	4.14
貝萊德亞洲老虎債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3104 百萬美元	美元	12.23	6.88	11.11	335.1	2.9	3.59	3.57	8.12
貝萊德美元高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2108 百萬美元	美元	8.05	8.32	17.79	248.9	5.81	4.65	4.12	7.53
貝萊德環球高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1231 百萬美元	美元	8.75	8.21	17.84	88.42	5.0	4.22	3.8	8.23
貝萊德美元儲備基金	576 百萬美元	美元	2.1	3.54	4.22	68.51	0.07	0.14	0.19	0.54
貝萊德美元優質債券基金A3	683 百萬美元	美元	10.27	7.25	8.55	73.0	3.23	3.24	3.06	4.35
貝萊德歐元優質債券基金A3	5571 百萬歐元	美元	6.24	2.1	9.25	98.53	5.26	6.85	6.95	11.92
貝萊德亞洲老虎債券基金A3(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3104 百萬美元	美元	12.26	6.88	11.15	131.2 7	2.91	3.63	3.58	8.15
貝萊德新興市場債券基金A3(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2446 百萬美元	美元	8.71	1.3	6.97	156.1 9	6.89	6.76	6.16	8.65
貝萊德美元高收益債券基金A6(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2108 百萬美元	美元	7.96	8.23	17.78	50.5	5.94	4.69	4.14	5.01
貝萊德環球高收益債券基金A3(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1231 百萬美元	美元	8.65	8.2	17.88	88.11	5.08	4.23	3.8	8.27
貝萊德新興市場債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2446 百萬美元	美元	8.79	1.31	7.1	151.1 5	6.87	6.76	6.17	8.62

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
貝萊德美元優質債券基金	683 百萬美元	美元	10.24	7.24	8.53	329.7 1	3.18	3.22	3.06	4.34
貝萊德全球股票收益基金	1301 百萬美元	美元	9.09	4.62	21.98	76.5	12.34	11.41	9.78	13.39
貝萊德全球股票收益基金 A6(基金之配息來源可能為本金)	1301 百萬美元	美元	9.06	4.57	21.98	62.56	12.33	11.4	9.77	12.34
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3104 百萬美元	美元	12.23	6.9	11.08	41.08	2.93	3.6	3.59	5.26
貝萊德美元高收益債券基金 A3(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2108 百萬美元	美元	8.13	8.39	17.86	148.9 4	5.8	4.66	4.12	7.63
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3	110 百萬美元	美元	7.53	4.43	4.06	63.69	2.19	2.48	2.39	4.19
貝萊德新興市場債券基金 A6(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2446 百萬美元	美元	8.87	1.34	7.03	33.91	6.92	6.85	6.24	5.7
貝萊德歐元優質債券基金	5571 百萬歐元	美元	6.25	2.12	9.27	32.67	5.24	6.85	6.94	11.91
貝萊德環球企業債券基金 A6(基金之配息來源可能為本金)	2055 百萬美元	美元	11.91	8.41	12.31	36.55	3.67	3.6	3.43	3.36
貝萊德環球政府債券基金 A3	780 百萬美元	美元	10.49	9.05	9.57	76.7	3.71	3.23	3.08	3.18
貝萊德環球前瞻股票基金	406 百萬美元	美元	19.86	23.73	51.63	531.6 9	14.69	13.03	10.83	22.24
貝萊德環球高收益債券基金 A6(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1231 百萬美元	美元	8.68	8.07	17.73	48.94	5.09	4.28	3.84	4.95
貝萊德環球政府債券基金	780 百萬美元	美元	10.52	9.04	9.58	397.8 2	3.69	3.22	3.06	3.16
施羅德新興市場債券基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	4,177 百萬美元	澳幣	3.07	-1.14	1.44	21.51	5.37	5.75	5.26	4.87
施羅德環球股債收息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	2,835 百萬美元	澳幣	6.17	3.92	10.4	21.69	5.43	5.12	4.44	4.73

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
<b>險債券且基金之配息來源可能為本金)</b>										
施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	32,574 百萬港元	澳幣	12.27	6.42	15.89	49.46	6.58	6.75	6.08	5.94
施羅德歐元流動基金	358 百萬歐元	歐元	-0.6	-1.23	-1.78	18.4	0.04	0.04	0.04	0.21
施羅德新興市場債券基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	4,177 百萬美元	歐元	0.86	-5.67	-5.68	28.84	5.33	5.75	5.24	5.38
施羅德歐元債券基金(基金之配息來源可能為本金)	1,578 百萬歐元	歐元	7.34	5.72	5.81	98.08	3.99	3.32	3.06	3.91
施羅德環球收益股票基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	441 百萬美元	歐元	5.86	4.39	20.09	70.22	13.8	11.91	11.16	18.98
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	959 百萬歐元	歐元	4.81	2.45	-0.78	50.47	6.16	4.64	4.56	6.56
施羅德亞洲債券基金(每月配息)(歐元計價)(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)	193 百萬美元	歐元	11.93	11.75	6.62	43.32	4.18	5.24	5.66	11.69
施羅德新興市場債券基金(每月配息)(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	4,177 百萬美元	歐元	0.87	-5.66	-5.67	29.03	5.33	5.75	5.24	5.44
施羅德歐元企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)	9,351 百萬歐元	歐元	7.06	4.54	8.8	85.83	3.28	2.81	2.72	3.5
施羅德歐元政府債券基金(基金之配息來源可能為本金)	1,062 百萬歐元	歐元	9.23	7.18	5.73	81.39	4.28	3.92	3.75	4.74
施羅德歐元短期債券基金	667 百萬歐元	歐元	0.24	-1.44	-1.88	27.98	0.74	0.8	0.72	1.71
施羅德亞洲債券基金(歐元計價)(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)	193 百萬美元	歐元	11.93	11.74	6.61	44.07	4.18	5.24	5.65	11.62

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
施羅德環球股債收息基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2,835 百萬美元	歐元	4.01	-0.77	2.86	16.0	5.43	5.15	4.46	4.67
施羅德環球股債收息基金(每季配息)(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2,835 百萬美元	歐元	4.01	-0.78	2.83	15.85	5.43	5.15	4.45	4.67
施羅德美元流動基金	494 百萬美元	美元	2.26	3.75	4.38	9.67	0.08	0.19	0.24	1.21
施羅德亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	193 百萬美元	美元	10.25	7.04	8.59	77.05	3.27	3.4	2.88	4.24
施羅德環球企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)	1,997 百萬美元	美元	11.73	9.02	12.2	131.0 7	3.39	3.38	3.25	4.34
施羅德新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	4,177 百萬美元	美元	4.23	0.16	2.2	100.9 4	5.35	5.75	5.23	5.36
施羅德環球收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)	441 百萬美元	美元	4.26	-0.02	22.3	77.37	14.72	13.42	11.49	20.4
施羅德亞洲債券基金(每月配息)(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)	193 百萬美元	美元	10.24	7.03	8.58	66.89	3.27	3.4	2.88	4.3
施羅德美元債券基金(基金之配息來源可能為本金)	761 百萬美元	美元	9.6	5.79	6.61	89.76	3.05	3.09	3.09	4.23
施羅德新興市場債券基金(每月配息)(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)	4,177 百萬美元	美元	4.23	0.16	2.2	66.62	5.35	5.75	5.23	5.38
施羅德環球企業債券基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1,997 百萬美元	美元	11.73	9.02	12.22	69.01	3.39	3.38	3.25	4.03
施羅德環球計量精選價值基金(基金之配息來源可能為本金)	862 百萬美元	美元	3.72	-0.41	15.68	88.2	17.41	14.72	12.28	22.07
施羅德環球氣候變化策略基金	595 百萬美元	美元	12.99	4.85	31.88	45.76	17.36	15.2	13.03	22.81

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
施羅德環球高收益基金 (本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能 為本金)	2,615 百萬美元	美元	6.76	5.1	13.42	123.6	6.26	4.96	4.42	6.41
施羅德環球高收益基金 (每月配息)(本基金主要 係投資於非投資等級之 高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)	2,615 百萬美元	美元	6.78	5.1	13.42	119.5 5	6.26	4.96	4.41	5.42
施羅德環球股債收息基 金(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風 險債券且基金之配息來 源可能為本金)	2,835 百萬美元	美元	7.32	5.13	10.96	27.59	5.42	5.13	4.42	4.67
施羅德環球股債收息基 金(每月配息)(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)	2,835 百萬美元	美元	7.32	5.13	10.96	27.54	5.42	5.13	4.42	4.67
施羅德亞洲高息股債基 金(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風 險債券且基金之配息來 源可能為本金)	32,574 百萬港元	美元	13.47	7.87	16.95	61.09	6.57	6.77	6.07	6.56
施羅德亞洲高息股債基 金(每月配息)(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)	32,574 百萬港元	美元	13.47	7.87	16.95	61.1	6.57	6.77	6.07	6.59
施羅德環球股息基金(基 金之配息來源可能為本 金)	2,291 百萬美元	美元	4.08	-1.34	16.8	15.73	14.08	12.52	10.58	18.79
施羅德環球股息基金(每 月配息)(基金之配息來 源可能為本金)	2,291 百萬美元	美元	4.08	-1.34	16.81	16.05	14.07	12.52	10.58	13.81
安盛最佳收益基金	738 百萬歐元	歐元	4.95	-1.36	10.26	92.8	7.15	6.66	6.08	10.26
安盛美國高收益債券基 金(歐元避險)(本基金主 要係投資於非投資等級 之高風險債券)	2,778 百萬美元	歐元	2.48	0.32	6.53	98.57	5.75	4.33	3.82	5.09
安盛美國高收益債券基 金(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債 券)	2,778 百萬美元	美元	5.77	6.3	15.1	77.48	5.7	4.33	3.79	4.57
安盛美國高收益債券基 金(每月配息)(本基金主 要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息來 源可能為本金)	2,778 百萬美元	美元	5.76	6.3	15.09	30.9	5.7	4.32	3.79	4.52

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(每月配息)(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2080 百萬歐元	澳幣	7.11	7.55	19.37	53.66	4.79	3.86	3.51	3.18
瑞銀(盧森堡)澳幣基金	192 百萬澳幣	澳幣	1.4	2.66	3.87	193.9 8	0.14	0.11	0.1	0.2
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元計價)	329 百萬歐元	歐元	7.56	2.88	14.81	46.5	8.87	7.87	6.88	15.91
瑞銀(盧森堡)歐元基金	1800 百萬歐元	歐元	-0.46	-0.93	-1.38	57.52	0.03	0.02	0.02	0.11
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2080 百萬歐元	歐元	4.8	2.57	11.08	125.3 2	4.82	3.89	3.51	12.18
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2080 百萬歐元	歐元	4.8	2.57	11.08	125.3 2	4.82	3.89	3.51	12.18
瑞銀(盧森堡)英鎊基金	101 百萬英鎊	英鎊	0.32	0.37	0.46	107.5 3	0.04	0.06	0.05	0.14
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金	411 百萬美元	美元	9.25	5.5	20.56	63.0	8.97	8.03	6.98	16.39
瑞銀(盧森堡)保健股票基金	137 百萬美元	美元	8.65	13.9	32.72	191.1 4	16.55	14.37	12.4	18.68
瑞銀(盧森堡)美元基金	3100 百萬美元	美元	2.06	3.34	3.88	80.38	0.07	0.18	0.22	0.11
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型	237 百萬美元	美元	7.71	5.22	22.82	299.2 6	11.77	9.96	8.38	14.71
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1003 百萬美元	美元	8.42	8.37	17.36	207.6 2	6.27	4.93	4.27	13.02
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1003 百萬美元	美元	8.42	8.37	17.36	207.6 2	6.27	4.93	4.27	13.02
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1627 百萬美元	美元	12.3	4.72	10.09	272.8 7	5.85	6.25	6.05	13.23
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1627 百萬美元	美元	12.3	4.74	10.12	42.83	5.84	6.25	6.04	13.24

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
且配息來源可能為本金)										

## 2.指數股票型基金(中、低風險群組)

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF	187.5 億美元	美元	8.6	4.51	5.59	11.62	6.23	4.86	4.22	5.64
iShares iBoxx 美元投資等級公司債券 ETF	343.50 億美元	美元	17.89	6.3	5.36	16.3	5.34	5.48	5.03	5.52
iShares 核心美國整合債券 ETF	661.60 億美元	美元	11.45	4.45	3.25	8.82	3.35	3.42	3.29	3.53
iShares 7-10 年期公債 ETF	186.30 億美元	美元	14.44	5.23	2.85	9.94	5.55	5.24	5.19	5.82
iShares 抵押貸款證券化債券 ETF	197.10 億美元	美元	8.8	3.4	2.38	5.92	2.13	2.56	2.5	1.91
iShares 抗通膨債券 ETF	200.60 億美元	美元	8.81	3.6	2.31	7.75	3.43	3.44	3.27	3.77
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券 ETF	148.9 億美元	美元	14.49	3.92	4.52	13.62	5.52	6.22	6.03	5.72
iShares 20 年期以上公債 ETF	172.50 億美元	美元	27.95	9.31	5.19	18.92	14.27	12.39	11.56	15.21
Vanguard 總體債券市場 ETF	454.74 億美元	美元	11.62	9.36	10.29	70.8	3.53	3.48	3.39	3.35
Vanguard 美國中期債券 ETF	129.31 億美元	美元	13.56	10.68	11.31	92.95	3.93	3.96	4.03	4.95
Vanguard 短期債券 ETF	216.48 億美元	美元	6.36	6.11	6.74	43.85	1.54	1.59	1.53	1.79

## 3.委託投資帳戶(中、低風險群組)

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	357 百萬美元	美元	8.88	6.1	16.76	24.2	4.98	4.86	4.35	4.3
委託貝萊德投資帳戶-穩健收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	39 百萬美元	美元	8.05	3.72	7.45	18.3	2.64	2.54	2.54	3.07
委託貝萊德投資帳戶-成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	9 百萬美元	美元	9.25	5.35	15.08	17.3	7.97	7.72	6.59	6.19

**(高風險群組)****1.共同基金(高風險群組)**

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險)(基金之配 息來源可能為本金)	300 百萬美元	澳幣	6.62	-12.5 3	11.89	47.75	18.03	17.17	16.03	20.14
聯博亞洲股票基金(澳幣 避險)(基金之配息來源可 能為本金)	300 百萬美元	澳幣	6.61	-12.5 4	12.01	47.4	17.99	17.15	16.03	20.1
聯博中國時機基金 AD(澳 幣避險)(基金之配息來源 可能為本金)	148 百萬美元	澳幣	14.82	-3.75	30.0	46.75	19.7	18.92	17.08	22.7
聯博歐洲股票基金(歐元 計價)(基金之配息來源可 能為本金)	655 百萬歐元	歐元	7.41	-0.75	22.86	72.5	15.46	13.1	12.07	26.78
聯博永續主題基金(歐元 計價)(基金之配息來源可 能為本金)	776 百萬美元	歐元	16.61	14.7	38.37	109.1 4	14.77	12.97	11.22	24.01
聯博美國成長基金(歐元 計價)(基金之配息來源可 能為本金)	3,359 百萬美元	歐元	19.84	36.27	63.22	291.1 3	16.54	13.81	12.23	23.72
聯博中國時機基金 AD(歐 元避險)(基金之配息來源 可能為本金)	148 百萬美元	歐元	13.44	-6.66	23.01	33.6	19.5	18.79	16.95	22.63
聯博日本策略價值基金 AD(日圓計價)(基金之配 息來源可能為本金)	13,649 百萬日圓	日圓	-4.23	-14.0	12.15	30.11	17.69	15.37	14.03	22.17
聯博美國成長基金(基金 之配息來源可能為本金)	3,359 百萬美元	美元	18.13	30.5	65.8	465.5 5	16.22	14.27	12.08	23.87
聯博永續主題基金(基金 之配息來源可能為本金)	776 百萬美元	美元	14.94	9.85	40.57	165.4	14.47	13.59	12.05	24.72
聯博亞洲股票基金(基金 之配息來源可能為本金)	300 百萬美元	美元	8.43	-9.77	15.48	39.73	17.96	17.06	15.92	20.3
聯博國際科技基金	482 百萬美元	美元	18.04	27.23	78.17	511.9 7	20.18	18.48	16.32	26.88
聯博全球不動產證券基 金(基金之配息來源可能 為本金)	49 百萬美元	美元	19.25	18.8	26.5	221.8 6	13.61	11.94	10.13	27.72
聯博日本策略價值基金 (基金之配息來源可能為 本金)	13,649 百萬日圓	美元	-1.89	-10.4 4	17.65	97.27	17.7	15.39	13.94	23.07
聯博印度成長基金	198 百萬美元	美元	12.06	-18.0 4	4.28	65.91	17.73	19.39	19.13	24.43
聯博亞洲股票基金 AD(基金之配息來源可能 為本金)	300 百萬美元	美元	8.48	-9.79	15.46	39.83	17.93	17.05	15.93	20.31
聯博中國時機基金(基金 之配息來源可能為本金)	148 百萬美元	美元	16.96	-0.42	34.25	464.8	19.68	18.86	16.96	29.87



投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
聯博新興市場價值基金	129 百萬美元	美元	10.7	-8.33	10.67	5.64	17.96	17.21	15.38	21.76
聯博日本策略價值基金 AD(基金之配息來源可能 為本金)	13,649 百萬日圓	美元	-1.93	-10.4 8	17.61	24.74	17.8	15.44	13.97	22.34
聯博中國時機基金 AD(基 金之配息來源可能為本 金)	148 百萬美元	美元	17.03	-0.36	34.33	48.66	19.69	18.88	16.96	22.57
首域亞洲增長基金	548 百萬美元	美元	17.39	7.49	24.31	47.8	9.58	11.58	11.16	14.89
首域大中華增長基金	586 百萬美元	美元	20.77	8.45	45.98	79.7	17.43	17.64	15.73	19.31
首域中國核心基金	168 百萬美元	美元	26.56	8.77	32.93	21.5	17.98	18.87	16.14	22.38
首域星馬增長基金	41 百萬美元	美元	5.66	3.39	17.05	488.7 9	9.95	10.68	9.77	16.92
富達澳洲基金	533 百萬澳幣	澳幣	19.32	23.49	39.13	936.3 7	9.66	11.01	9.78	19.61
富達全球金融服務基金	971 百萬歐元	歐元	8.61	5.25	25.97	91.54	16.36	12.98	12.13	23.25
富達歐元藍籌基金	421 百萬歐元	歐元	12.58	0.81	19.12	32.87	14.85	13.15	11.91	24.77
富達中國聚焦基金(歐元 計價)	3710 百萬歐元	歐元	5.46	-1.57	24.14	75.9	18.17	17.15	15.43	29.11
富達亞洲聚焦基金(歐元 計價)	2052 百萬歐元	歐元	21.14	10.16	33.32	190.5	14.92	14.13	12.34	24.63
富達新興歐非中東基金 (歐元計價)	443 百萬歐元	歐元	12.26	1.79	15.1	82.2	15.57	14.83	13.33	26.35
富達法國基金	100 百萬歐元	歐元	-7.82	-21.0 8	-5.2	567.0 7	19.51	16.39	14.99	25.27
富達德國基金	768 百萬歐元	歐元	13.94	7.38	29.31	843.0 1	15.8	13.33	12.69	25.68
富達歐盟 50R 基金	183 百萬歐元	歐元	16.29	4.28	28.95	18.88	13.53	13.24	12.67	27.45
富達新興亞洲基金(歐元 計價)	980 百萬歐元	歐元	20.98	8.31	29.5	164.7	13.59	13.32	11.78	23.89
富達英國基金	57 百萬英鎊	英鎊	4.62	-0.96	7.0	562.5 3	15.28	13.04	11.57	22.11
富達日本潛力優勢基金	31301 百萬日圓	日圓	6.39	-2.99	34.41	262.6 6	19.21	17.12	15.39	26.68
富達亞洲聚焦基金	2237 百萬美元	美元	19.38	5.33	35.57	155.0	15.8	16.18	14.55	25.18

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
富達新興歐非中東基金	483 百萬美元	美元	10.64	-2.63	17.04	51.8	16.37	17.28	15.67	28.99
富達大中華基金	686 百萬美元	美元	15.37	-0.04	34.46	2920. 12	18.51	18.41	16.6	26.44
富達印尼基金	298 百萬美元	美元	19.27	0.64	1.69	192.7 6	18.91	16.99	15.97	31.63
富達亞太入息基金	335 百萬美元	美元	13.73	1.15	23.74	177.5 6	14.34	14.14	12.57	19.95
富達太平洋基金	1798 百萬美元	美元	13.18	-1.27	16.76	268.5	15.53	15.79	13.98	22.78
富達印度聚焦基金	1854 百萬美元	美元	17.6	4.88	27.3	398.5	17.33	17.21	16.57	29.95
富達拉丁美洲基金	1032 百萬美元	美元	9.18	3.65	15.44	-7.47	20.08	23.57	21.88	34.21
富達新興亞洲基金	1069 百萬美元	美元	19.18	3.54	31.6	87.0	14.2	15.2	14.1	24.03
富達亞太入息基金(A股 F1穩定月配息)(本基金之 配息來源可能為本金)	335 百萬美元	美元	13.77	1.18	23.74	36.77	14.38	14.18	12.59	16.52
富達全球消費行業基金	1218 百萬美元	美元	14.85	15.15	36.78	74.8	14.03	13.23	11.96	14.46
富達東協基金	765 百萬美元	美元	13.66	5.0	21.28	147.9	12.72	12.73	11.41	20.93
富達新興市場基金	4806 百萬美元	美元	21.0	-2.32	25.65	89.6	15.28	16.39	15.03	26.79
富達中國聚焦基金	4045 百萬美元	美元	3.91	-5.84	26.26	594.9 4	18.92	19.24	17.08	29.22
富達全球不動產基金	191 百萬美元	美元	19.45	19.21	27.35	81.19	13.56	11.5	9.85	25.17
富達全球金融服務基金 (美元計價)	1059 百萬美元	美元	7.06	0.57	28.11	37.47	16.51	14.61	12.6	16.21
富達美國成長基金	694 百萬美元	美元	15.94	24.32	51.28	94.25	16.87	14.23	11.9	21.49
富達美國基金	3554 百萬美元	美元	-0.65	3.76	16.6	1008. 14	17.42	14.02	12.09	22.33
富達新加坡基金	55 百萬美元	美元	13.67	2.7	24.97	600.7 5	14.54	13.98	12.81	22.5
富達歐洲小型企業基金	974 百萬美元	美元	9.89	7.06	34.65	66.7	12.4	12.18	11.01	13.5
富達新興亞洲基金(美元 年配)	1069 百萬美元	美元	19.26	3.56	31.64	86.94	14.2	15.21	14.12	24.04

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
NN (L) 歐元高股息基金 (每月配息)(澳幣對沖) (本基金之配息來源可能為 本金)	8.40 億美元	澳幣	11.69	4.36	30.1	51.23	14.91	13.12	12.31	19.24
NN (L) 亞洲收益基金(每月 配息)(澳幣對沖)(本基 金之配息來源可能為本 金)	2.11 億美元	澳幣	10.87	-0.08	21.12	29.75	14.07	12.55	11.46	14.64
NN (L) 美國高股息基金 (每月配息)(澳幣對沖)(本 基金之配息來源可能為 本金)	2.51 億美元	澳幣	8.41	11.17	29.66	44.19	16.34	13.39	11.64	14.79
NN (L) 歐元高股息基金 (歐元計價)(本基金之配 息來源可能為本金)	8.40 億美元	歐元	9.76	0.2	21.92	70.17	14.89	13.14	12.27	25.07
NN (L) 歐洲股票基金(歐 元計價)	1.95 億美元	歐元	12.74	3.46	22.6	61.05	13.64	12.17	10.95	24.78
NN (L) 歐元高股息基金 (每月配息)(歐元計價)(本 基金之配息來源可能為 本金)	8.40 億美元	歐元	9.76	0.21	21.93	35.92	14.89	13.14	12.27	19.2
NN (L) 美國高股息基金 (歐元對沖)(本基金之配 息來源可能為本金)	2.51 億美元	歐元	6.33	6.25	20.89	79.32	16.3	13.37	11.64	15.68
NN (L) 能源基金(歐元計 價)	0.89 億美元	歐元	-12.0	-7.35	-6.11	-30.09	20.63	19.46	18.3	29.83
NN (L) 日本股票基金(日 圓計價)	2.16 億美元	日圓	1.53	-4.87	20.97	33.35	20.09	16.8	14.79	27.14
NN (L) 大中華股票基金	1.51 億美元	美元	19.91	4.97	30.09	249.8 5	18.93	17.41	15.55	26.39
NN (L) 能源基金	0.89 億美元	美元	-13.3 6	-11.27	-4.44	45.4	21.26	20.01	17.67	31.58
NN (L) 食品飲料基金(本 基金之配息來源可能為 本金)	3.14 億美元	美元	10.09	8.51	11.37	232.7 7	10.72	9.27	9.04	16.0
NN (L) 原物料基金	0.52 億美元	美元	4.21	-8.5	14.78	99.04	18.69	17.27	15.01	31.16
NN (L) 新興市場增強股 票基金	1.37 億美元	美元	10.93	2.88	8.16	253.4 4	18.57	21.94	20.34	34.3
NN (L) 美國高股息基金 (本基金之配息來源可能 為本金)	2.51 億美元	美元	9.75	12.73	30.56	74.42	16.29	13.37	11.6	20.27
NN (L) 亞洲收益基金(本 基金之配息來源可能為 本金)	2.11 億美元	美元	12.61	-0.22	22.06	225.9 9	15.62	14.07	12.88	23.1
NN (L) 銀行及保險基金	0.82 億美元	美元	7.24	-3.04	26.15	19.12	21.57	17.54	15.24	29.24

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
NN (L) 亞洲收益基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2.11 億美元	美元	12.6	-0.24	22.03	22.11	15.61	14.07	12.88	15.91
NN (L) 美國高股息基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2.51 億美元	美元	9.74	12.72	30.55	38.93	16.28	13.37	11.6	14.79
瀚亞投資M&G全球未來趨勢基金	2,724 百萬美元	美元	17.23	8.36	33.78	45.37	12.68	12.56	10.68	23.75
瀚亞投資大中華股票基金	163 百萬美元	美元	11.74	-4.18	24.87	156.2 4	20.97	20.13	17.77	26.3
瀚亞投資中國股票基金	127 百萬美元	美元	10.73	-5.63	22.74	48.75	22.84	21.96	19.3	30.49
瀚亞投資印尼股票基金	128 百萬美元	美元	14.42	-5.65	-5.41	59.58	19.93	18.75	17.47	32.01
瀚亞投資全球科技股票基金	199 百萬美元	美元	16.45	19.68	66.12	232.4 1	19.42	17.38	15.43	23.74
瀚亞投資中印股票基金	175 百萬美元	美元	14.81	-1.49	27.01	158.5 6	15.81	16.15	14.95	27.11
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)	4.17 億歐元	歐元	4.03	-7.45	12.14	128.7 5	16.21	13.59	12.58	24.13
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(歐元計價)	8.23 億歐元	歐元	6.28	-2.12	12.58	121.7 5	15.8	13.57	12.03	19.6
富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)	2.35 億歐元	歐元	19.76	1.09	23.11	122.8 4	16.15	16.55	14.36	28.86
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(歐元計價)	3.77 億美元	歐元	7.84	9.73	14.39	86.01	17.76	14.06	13.46	20.26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(歐元計價)	13.77 億美元	歐元	6.22	-2.31	7.41	446.7	13.93	12.08	11.39	18.28
富蘭克林坦伯頓美國機會基金(歐元計價)	39.9 億美元	歐元	16.22	28.65	52.45	263.8	18.51	16.26	14.06	27.02
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(歐元計價)	8.43 億美元	歐元	6.21	-5.34	3.96	41.9	12.49	10.7	10.09	18.55
富蘭克林坦伯頓大中華基金	3.88 億美元	美元	10.13	0.73	32.45	216.2 9	17.91	17.72	15.8	26.56
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金	8.23 億歐元	美元	4.64	-6.32	14.34	177.4	16.78	15.52	13.94	23.86
富蘭克林坦伯頓天然資源基金	2.42 億美元	美元	-18.5 5	-21.1 6	-21.4	-48.2	26.87	23.7	21.66	37.38
富蘭克林坦伯頓生技領航基金	16.23 億美元	美元	6.62	-0.06	19.98	209.2	28.17	23.7	22.33	29.03

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
富蘭克林坦伯頓印度基金	18.36 億美元	美元	17.27	-6.05	9.22	275.5	18.17	17.87	17.57	28.18
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	28.94 億美元	美元	12.3	-8.69	19.28	460.0 9	17.38	17.3	15.14	24.55
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金	9 億美元	美元	14.6	6.31	18.6	377.0 2	19.31	23.18	21.15	34.3
富蘭克林坦伯頓東歐基金	2.35 億歐元	美元	17.96	-3.22	25.13	-4.05	16.71	19.08	16.96	32.43
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金	6.12 億美元	美元	15.32	2.95	35.3	88.2	17.67	17.06	15.85	29.48
富蘭克林坦伯頓科技基金	31.28 億美元	美元	21.82	28.66	76.91	122.2	21.22	19.23	16.79	27.11
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金	13.77 億美元	美元	4.61	-6.47	9.14	346.8	13.59	13.13	12.83	16.63
富蘭克林坦伯頓美國機會基金	39.09 億美元	美元	14.46	23.22	54.94	83.6	18.06	16.47	14.01	27.29
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金	3.77 億美元	美元	6.22	5.05	16.24	256.5 5	17.14	14.42	12.4	19.85
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金	8.43 億美元	美元	4.53	-9.41	5.63	10.7	12.43	12.27	11.88	18.31
富蘭克林坦伯頓新興國家基金	9.01 億美元	美元	15.43	-2.23	26.88	259.1 5	17.08	16.08	14.46	23.87
景順美國價值股票基金	71.50 百萬美元	美元	4.75	4.23	29.24	124.1 1	21.48	17.85	15.43	23.38
摩根環球天然資源基金(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)	822 百萬美元	歐元	1.16	1.89	14.76	12.59	17.11	17.3	16.17	30.93
摩根東協基金	1417 百萬美元	美元	11.21	5.36	24.18	1826. 92	13.03	13.38	11.98	23.72
摩根太平洋證券基金	588 百萬美元	美元	19.59	8.33	39.0	18425 .56	13.84	14.21	13.06	24.68
摩根印度基金	758 百萬美元	美元	15.82	-7.52	7.1	2609. 5	20.99	19.91	19.34	31.87
摩根環球天然資源基金	822 百萬美元	美元	-0.45	-2.41	16.75	-29.76	18.35	18.18	16.65	34.91
摩根巴西基金	165 百萬美元	美元	18.13	15.68	26.54	-21.8	21.43	29.62	27.57	39.36
摩根泰國基金	284 百萬美元	美元	4.65	7.97	39.18	2161. 33	15.47	16.75	14.27	26.64

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
摩根馬來西亞基金	57 百萬美元	美元	-3.85	-4.84	7.57	942.6 3	7.93	11.74	11.81	18.77
摩根新興市場小型企業 基金	1296 百萬美元	美元	17.57	4.63	23.73	60.6	12.51	13.08	11.9	22.05
摩根全方位新興市場基 金(本基金之配息來源可 能為本金)	7516 百萬美元	美元	26.66	8.75	37.67	18.49	16.34	16.83	15.12	26.59
摩根俄羅斯基金(本基金 之配息來源可能為本金)	429 百萬美元	美元	24.64	26.16	46.07	42.67	16.34	16.46	15.87	37.23
摩根太平洋科技基金	136 百萬美元	美元	19.37	-10.7 1	30.69	556.2	20.01	19.34	17.95	26.23
摩根南韓基金	194 百萬美元	美元	6.99	-4.48	24.84	479.4 7	18.42	18.62	17.16	32.75
摩根新興歐洲股票基金	625 百萬美元	美元	23.39	9.56	32.52	-20.02	15.18	17.23	15.64	25.12
摩根大中華基金(本基金 之配息來源可能為本金)	563 百萬美元	美元	33.39	5.57	46.27	565.7 1	21.69	21.66	19.14	28.23
摩根中國基金(本基金之 配息來源可能為本金)	1333 百萬美元	美元	31.76	7.47	50.58	682.2 8	23.24	22.93	20.13	32.15
摩根日本基金(美元避險)	4600 百萬美元	美元	13.94	12.34	42.63	73.06	17.95	18.21	15.59	23.85
天達英國 ALPHA 基金	2.96 億美元	英鎊	5.72	0.39	12.61	135.5 5	10.88	11.14	10.04	22.37
天達亞洲股票基金	47.12 億美元	美元	11.15	-5.71	25.2	426.2	17.2	16.7	15.66	25.35
天達環球能源基金	3.88 億美元	美元	-2.69	-7.81	-8.02	115.4 5	19.6	18.55	17.75	34.8
天達環球黃金基金	5.22 億美元	美元	45.52	27.36	13.36	64.27	27.99	24.34	24.68	40.19
天達歐洲股票基金	25.00 億美元	美元	5.03	-9.3	17.69	66.96	12.74	12.7	12.18	28.17
天達環球動力基金	5.30 億美元	美元	10.53	4.12	27.17	73.56	18.04	16.24	13.47	23.45
天達環球策略股票基金	19.00 億美元	美元	5.82	0.81	28.39	157.9 1	19.09	15.59	13.24	23.91
柏瑞日本股票基金	54 百萬美元	美元	6.69	-0.57	23.23	49.99	13.71	13.88	12.8	21.65
柏瑞印度股票基金	1,012 百萬美元	美元	11.72	-2.04	10.3	330.2	14.65	14.78	14.49	23.28
霸菱歐洲精選信託基金	1,742 百萬歐元	歐元	9.78	3.75	28.37	169.7	14.44	12.34	11.24	21.57

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
						8				
霸菱全球農業基金	44 百萬英鎊	美元	8.55	4.89	20.97	32.28	17.97	15.34	13.33	18.27
霸菱韓國基金	57 百萬美元	美元	-10.0 9	-22.9 8	-7.8	216.5 8	15.93	17.77	17.5	32.46
霸菱大東協基金	359 百萬美元	美元	17.36	6.96	22.37	97.74	12.97	14.45	12.9	21.19
摩根士丹利歐洲、中東及 非洲新興股票基金(歐元 計價)	0.89 億歐元	歐元	16.87	-0.05	11.86	218.0 8	15.91	15.45	13.21	25.09
摩根士丹利拉丁美洲股 票基金	2.53 億美元	美元	13.73	7.56	10.86	-1.91	18.21	21.54	19.07	32.52
摩根士丹利環球房地產 基金	8.57 億美元	美元	12.2	10.4	18.37	29.12	13.69	12.02	10.16	24.48
摩根士丹利印度股票基 金	1.11 億美元	美元	11.66	-15.7 9	-3.76	83.77	21.27	18.73	17.58	29.55
摩根士丹利歐洲、中東及 非洲新興股票基金	0.89 億歐元	美元	16.87	-0.05	11.86	218.0 8	15.91	15.45	13.21	25.09
摩根士丹利美國優勢基 金	85 億美元	美元	14.65	33.47	54.66	301.0 3	16.99	16.01	13.98	20.65
摩根士丹利美國增長基 金	24 億美元	美元	6.81	27.53	59.86	278.8 3	20.39	19.7	17.14	27.19
摩根士丹利美國房地產 基金	1.73 億美元	美元	9.94	15.1	8.56	109.6 6	18.07	16.17	14.82	32.13
安聯全球新興市場高股 息基金(歐元計價)	98 百萬歐元	歐元	12.44	1.3	19.39	5.74	13.92	13.19	11.73	27.09
安聯全球生物科技基金	207 百萬歐元	歐元	5.61	2.48	13.96	327.9 7	23.16	20.66	19.54	28.17
安聯全球資源產業基金	365 百萬歐元	歐元	5.66	-1.61	15.63	156.4 2	20.32	18.54	17.78	36.99
安聯德國基金	2,035 百萬歐元	歐元	9.83	-8.12	14.79	85.82	17.53	15.84	14.43	26.96
安聯歐洲成長基金	1,047 百萬歐元	歐元	13.84	3.93	24.63	433.5 5	17.89	15.43	13.35	22.7
安聯歐洲基金	1,200 百萬歐元	歐元	4.77	-3.66	7.55	12.22	14.61	11.88	10.69	20.82
安聯全球新興市場高股 息基金	98 百萬歐元	美元	10.66	-2.7	21.89	-31.5	15.95	15.97	14.18	28.38

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
安聯中國基金(基金之配 息來源可能為本金)	463 百萬美元	美元	9.91	-6.49	16.57	109.8 7	18.24	18.81	16.62	30.3
安聯日本基金(基金之配 息來源可能為本金)	324 百萬美元	美元	4.5	-11.1	7.82	75.1	12.67	12.96	12.12	22.65
安聯全球高成長科技基 金	258 百萬美元	美元	18.28	10.32	53.83	184.9 6	25.32	22.11	19.15	26.44
安聯印尼基金(基金之配 息來源可能為本金)	52 百萬美元	美元	17.85	-2.51	-4.54	79.16	18.32	16.77	15.58	32.92
安聯老虎基金(基金之配 息來源可能為本金)	72 百萬美元	美元	12.12	-8.43	16.36	115.5 1	16.66	16.57	15.16	25.29
安聯亞洲總回報股票基 金(基金之配息來源可能 為本金)	238 百萬美元	美元	17.58	-3.66	21.35	119.5 4	16.4	16.89	15.56	25.82
安聯香港基金(基金之配 息來源可能為本金)	2,472 百萬港幣	美元	6.12	-9.54	6.02	94.16	18.39	18.7	16.38	27.67
安聯泰國基金(基金之配 息來源可能為本金)	130 百萬美元	美元	6.57	3.85	26.32	352.0 5	14.76	16.25	13.88	26.22
安聯新興亞洲基金(基金 之配息來源可能為本金)	169 百萬美元	美元	10.8	-16.9 6	7.09	129.1 8	13.74	14.96	14.0	23.7
安盛羅森堡泛歐大型企 業 Alpha 基金	57 百萬歐元	歐元	9.35	-3.34	13.33	27.5	13.89	12.37	11.29	23.51
安盛羅森堡日本大型企 業 Alpha 基金	12,756 百萬日圓	日圓	0.04	-8.77	19.71	12.76	17.5	15.19	13.73	26.03
安盛羅森堡日本小型企 業 Alpha 基金	9,893 百萬日圓	日圓	2.37	-5.84	28.71	173.1 3	18.34	15.19	13.7	23.87
安盛羅森堡亞太(日本除 外)大型企業 Alpha 基金	138 百萬美元	美元	10.92	2.73	21.28	314.3	13.65	13.89	12.34	25.15
安盛羅森堡美國大型企 業 Alpha 基金	698 百萬美元	美元	10.2	12.52	37.67	150.7	18.36	15.5	12.95	23.21
安盛羅森堡亞太(日本除 外)國家小型企業 Alpha 基金	189 百萬美元	美元	8.41	-7.8	8.11	723.8	13.17	15.28	13.24	24.41
安盛羅森堡環球小型企 業 Alpha 基金	211 百萬美元	美元	4.05	-7.48	14.79	264.7	20.3	16.43	14.04	20.9
貝萊德世界能源基金(澳 幣避險)	1234 百萬美元	澳幣	-13.4 2	-13.7 7	-10.7	-37.4	22.89	21.78	20.25	26.26
貝萊德新興歐洲基金(歐 元計價)	737 百萬歐元	歐元	21.24	13.33	36.17	1318. 45	16.4	15.63	14.09	32.33
貝萊德新興市場基金(歐 元計價)	820 百萬美元	歐元	20.58	13.89	34.89	16.79	14.76	13.36	11.87	24.86



投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
貝萊德永續能源基金(歐 元計價)	1045 百萬美元	歐元	20.57	7.74	24.96	-20.16	15.8	13.78	11.91	23.47
貝萊德歐洲特別時機基 金(歐元計價)	1252 百萬歐元	歐元	19.71	9.36	36.18	372.0	13.59	12.95	11.42	21.48
貝萊德世界黃金基金(歐 元計價)	5182 百萬美元	歐元	40.87	14.21	-2.63	-17.41	23.67	21.71	20.56	36.87
貝萊德世界礦業基金(歐 元計價)	4550 百萬美元	歐元	7.49	3.28	18.18	-49.15	18.84	19.32	18.97	36.01
貝萊德拉丁美洲基金(歐 元計價)	1050 百萬美元	歐元	11.36	11.86	15.6	410.4 5	20.17	23.14	20.61	35.23
貝萊德美國特別時機基 金(歐元計價)	168 百萬美元	歐元	8.94	13.92	25.08	160.5 4	20.85	15.94	14.87	24.0
貝萊德歐洲價值型基金 (歐元計價)	887 百萬歐元	歐元	5.13	-9.46	5.69	226.7 6	15.07	12.76	11.84	24.62
貝萊德環球小型企業基 金(歐元計價)	201 百萬美元	歐元	9.49	5.98	21.69	110.3 8	17.81	14.46	13.06	19.67
貝萊德世界能源基金(歐 元計價)	1234 百萬美元	歐元	-10.6 3	-8.18	-11.38	22.76	22.54	21.63	21.25	28.95
貝萊德日本特別時機基 金(日圓計價)	33329 百萬日圓	日圓	2.51	-3.05	30.76	435.0 2	21.23	18.38	15.93	25.76
貝萊德世界能源基金	1234 百萬美元	美元	-12.1	-12.1 5	-9.76	52.6	22.69	21.66	20.12	31.19
貝萊德世界礦業基金	4550 百萬美元	美元	5.75	-1.16	20.31	268.7 2	21.0	20.55	20.52	40.2
貝萊德世界黃金基金	5182 百萬美元	美元	38.65	9.32	-0.86	221.4	25.19	22.47	21.8	41.1
貝萊德環球小型企業基 金	201 百萬美元	美元	7.75	1.45	23.88	936.4	18.37	15.5	13.11	21.13
貝萊德新興市場基金	820 百萬美元	美元	18.68	9.01	37.34	277.4	16.75	16.01	14.82	26.38
貝萊德拉丁美洲基金	1050 百萬美元	美元	6.75	6.72	17.19	424.2 6	22.28	25.39	23.08	35.83
貝萊德新興歐洲基金	737 百萬歐元	美元	19.31	8.47	38.62	-32.74	18.14	18.34	16.12	35.78
貝萊德中國基金	1198 百萬美元	美元	7.6	-13.11	12.96	76.9	22.07	21.6	18.99	29.86
貝萊德印度基金	456 百萬美元	美元	17.8	-2.09	18.33	274.5	18.38	17.67	17.41	28.49
貝萊德世界金融基金	708 百萬美元	美元	8.96	3.89	48.6	185.9	23.9	20.26	17.48	28.77

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
貝萊德永續能源基金	1045 百萬美元	美元	18.64	3.12	27.14	-0.7	16.9	14.93	13.0	26.59
貝萊德太平洋股票基金	88 百萬美元	美元	6.56	-7.94	11.45	264.0	14.57	14.52	12.82	22.34
貝萊德世界科技基金	1811 百萬美元	美元	21.58	32.48	97.22	282.6	21.56	20.49	17.99	24.49
貝萊德營養科學基金	55 百萬美元	美元	0.31	-5.14	12.15	29.2	15.12	12.64	12.09	18.6
貝萊德美國特別時機基金	168 百萬美元	美元	7.21	9.05	27.34	2247. 0	20.64	16.13	13.79	24.62
貝萊德美國價值型基金	584 百萬美元	美元	3.46	8.44	20.41	289.9 7	17.26	14.51	12.84	22.86
貝萊德英國基金	144 百萬英鎊	美元	8.82	4.66	34.29	19.69	12.83	13.93	12.43	25.79
貝萊德日本特別時機基金	33329 百萬日圓	美元	7.23	1.65	26.99	590.8	18.19	16.73	14.53	23.22
貝萊德歐元市場基金	1859 百萬歐元	美元	8.58	-8.46	20.07	15.33	15.38	15.46	14.51	29.73
貝萊德歐洲價值型基金 (美元避險)	887 百萬歐元	美元	8.36	-4.33	13.52	19.2	15.05	12.79	11.85	19.22
貝萊德全球智慧數據股票 入息基金	1478 百萬美元	美元	7.82	5.75	22.88	43.4	10.68	10.29	8.59	18.52
貝萊德全球智慧數據股票 入息基金 A6(基金之配 息來源可能為本金)	1478 百萬美元	美元	7.91	5.78	22.9	24.9	10.6	10.26	8.58	11.59
施羅德歐洲價值股票基金	425 百萬歐元	歐元	2.16	-5.63	11.21	200.8 9	14.55	12.85	11.72	21.7
施羅德歐元股票基金(基金 之配息來源可能為本 金)	3,251 百萬歐元	歐元	6.38	-5.15	16.53	98.65	17.0	14.28	13.0	24.53
施羅德新興亞洲基金(歐 元計價)	3,520 百萬美元	歐元	16.61	4.94	29.21	168.7 6	13.16	13.13	12.16	23.99
施羅德美國中小型股票 基金(歐元計價)	1,298 百萬美元	歐元	12.26	13.01	24.61	175.3 1	18.05	14.74	13.94	22.27
施羅德新興歐洲基金(歐 元計價)	910 百萬歐元	歐元	25.23	22.75	47.97	345.8 5	14.27	14.39	13.29	31.04
施羅德歐洲小型公司基 金(歐元計價)	145 百萬歐元	歐元	-9.35	-21.4 2	0.4	132.3 4	16.68	14.39	13.34	19.86
施羅德環球能源基金(歐 元計價)	298 百萬美元	歐元	-33.1 5	-27.0 4	-34.0 2	-58.38	28.11	25.72	26.33	34.14

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
施羅德歐洲收益股票基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	120 百萬歐元	歐元	1.96	2.35	18.01	45.68	14.18	11.9	10.63	21.52
施羅德歐洲收益股票基金(每季配息)(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	120 百萬歐元	歐元	1.96	2.34	18.0	22.42	14.18	11.9	10.63	21.52
施羅德香港股票基金(港幣計價)	15,710 百萬港幣	港幣	10.47	-3.14	31.56	679.8 8	19.92	19.33	17.57	24.24
施羅德日本小型公司基金(日圓計價)	36,387 百萬日圓	日圓	6.27	1.42	28.95	92.18	15.46	14.98	13.66	25.25
施羅德日本股票基金(日圓計價)	238,893 百萬日圓	日圓	0.28	-5.27	22.92	41.04	17.46	15.58	13.94	27.29
施羅德新興亞洲基金	3,520 百萬美元	美元	14.84	0.51	31.58	266.8 7	14.69	15.45	14.57	24.44
施羅德美國中小型股票基金	1,298 百萬美元	美元	10.58	8.24	26.89	216.6 8	17.94	14.92	12.87	21.2
施羅德大中華基金	1,293 百萬美元	美元	15.26	2.83	35.99	627.5 3	17.32	17.65	16.25	25.77
施羅德環球能源基金	298 百萬美元	美元	-34.1 6	-30.1 3	-32.8	-64.19	27.58	25.44	25.42	35.77
施羅德拉丁美洲基金	198 百萬美元	美元	7.83	6.25	18.58	297.2 9	20.02	23.66	21.84	32.97
施羅德金磚四國基金	1,066 百萬美元	美元	18.6	9.65	40.65	144.3 4	16.94	17.12	15.47	28.13
施羅德新興歐洲基金	910 百萬歐元	美元	23.32	17.55	50.67	31.62	16.82	17.96	16.02	34.27
施羅德亞太城市房地產股票基金	18 百萬美元	美元	24.97	16.75	21.15	70.34	12.1	12.86	11.15	22.72
施羅德印度股票基金	714 百萬美元	美元	14.08	1.24	22.29	95.9	14.89	15.02	14.72	29.24
施羅德香港股票基金	15,710 百萬港幣	美元	10.6	-3.58	30.21	44.99	20.22	19.56	17.69	18.9
施羅德中東海灣基金	76 百萬美元	美元	7.65	-0.85	10.78	15.45	10.81	11.49	10.29	19.72
施羅德亞洲小型公司基金	207 百萬美元	美元	11.17	-13.5 3	-6.88	105.5 8	11.98	13.76	12.67	21.94
施羅德美國小型公司基金	339 百萬美元	美元	9.74	8.77	33.43	312.1 9	20.4	16.38	14.82	23.16
施羅德新興市場基金(基金之配息來源可能為本金)	4,312 百萬美元	美元	12.29	-3.2	24.8	282.8	16.3	16.03	14.58	24.67

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
施羅德歐洲小型公司基金	145 百萬歐元	美元	-10.7 2	-24.7 4	2.24	30.62	17.94	16.46	15.57	24.29
施羅德歐洲收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)	120 百萬歐元	美元	5.09	8.28	26.74	31.4	14.15	11.88	10.59	17.77
施羅德歐洲收益股票基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	120 百萬歐元	美元	5.08	8.27	26.72	31.45	14.16	11.88	10.59	17.76
施羅德歐洲小型公司基金(美元對沖)	145 百萬歐元	美元	-6.06	-16.0 9	9.48	24.18	16.71	14.43	13.32	16.65
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金	717 百萬歐元	歐元	7.07	0.72	21.48	242.1 4	15.45	12.83	11.69	21.82
安盛泛靈頓歐洲房地產基金	603 百萬歐元	歐元	15.98	18.85	33.17	149.9	13.77	12.23	11.04	23.23
安盛泛靈頓新興市場基金	225 百萬美元	美元	23.11	0.93	21.03	2.71	13.39	14.9	14.06	21.91
安盛泛靈頓歐洲房地產基金(美元避險)	603 百萬歐元	美元	19.56	25.61	43.07	79.58	13.8	12.29	11.09	18.19
安盛泛靈頓歐洲房地產基金(每季配息)(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	603 百萬歐元	美元	19.58	25.67	43.21	69.05	13.8	12.29	11.09	18.67
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	168 百萬歐元	歐元	11.65	8.72	35.11	503.8 3	16.1	13.85	11.98	24.45
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金	1097 百萬美元	美元	34.24	21.0	65.24	372.6 9	21.52	21.21	18.45	28.39
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金	7785 百萬美元	美元	33.99	21.43	68.81	82.31	21.55	20.69	18.39	27.67
瑞銀(盧森堡)生化股票基金	849 百萬美元	美元	6.44	-0.46	29.87	479.8 5	25.52	22.02	21.06	30.98
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	118 百萬美元	美元	17.87	18.93	42.77	25.94	16.25	17.85	17.35	43.88
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金	157 百萬美元	美元	11.47	10.05	35.04	49.5	23.0	18.51	15.42	27.67

## 2.指數股票型基金(高風險群組)

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
iShares MSCI 巴西 ETF	80.93 億美元	美元	13.53	8.23	7.92	17.45	23.89	30.36	27.69	25.88
iShares MSCI 澳洲 ETF	11.74 億美元	美元	16.29	5.02	8.81	19.59	10.97	11.99	10.98	10.67

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
iShares 中國大型股 ETF	43.80 億美元	美元	8.01	-2.32	6.55	5.89	18.73	19.72	17.46	18.94
iShares 拉丁美洲 40ETF	16.20 億美元	美元	3.52	1.58	4.77	8.91	20.29	23.6	21.66	21.8
iShares 美國基本原物料 ETF	3.61 億美元	美元	6.08	-2.06	7.77	11.47	20.68	17.53	15.53	20.87
iShares MSCI 墨西哥 ETF	8.07 億美元	美元	8.59	-3.53	-2.36	10.14	16.75	23.0	22.17	17.28
iShares MSCI 太平洋除 日 ETF	23.00 億美元	美元	15.78	4.02	8.5	14.88	12.88	13.02	11.47	13.58
iShares 北美天然資源 ETF	5.39 億美元	美元	-6.46	-4.8	-2.61	7.59	23.35	21.33	19.04	22.0
iShares MSCI 加拿大 ETF	29.60 億美元	美元	11.53	2.36	6.61	21.17	18.04	15.46	13.28	16.36
iShares 美國油氣勘探及 生產 ETF	2.16 億美元	美元	-19.8 1	-6.05	-3.11	-0.33	30.28	27.47	25.61	28.97
iShares 全球能源 ETF	9.01 億美元	美元	-8.28	-2.58	1.01	4.95	21.33	19.61	17.56	20.44
iShares MSCI 新興市場 ETF	268.90 億美元	美元	11.12	-1.62	6.74	9.76	15.91	15.65	14.18	16.69
iShares 費城交易所半導 體 ETF	21.40 億美元	美元	39.46	15.38	27.79	44.54	28.58	25.59	22.41	29.33
iShares MSCI 秘魯 ETF	1.43 億美元	美元	4.44	-4.79	5.24	2.28	15.26	14.48	13.9	16.84
iShares 美國能源 ETF	5.98 億美元	美元	-13.6 7	-6.05	-3.65	1.9	25.94	23.28	21.14	24.42
iShares 全球電信 ETF	2.34 億美元	美元	12.35	3.56	3.57	18.55	15.15	14.14	12.74	14.12
iShares 美國科技 ETF	45.90 億美元	美元	20.41	15.53	22.46	33.59	21.0	18.41	16.02	19.21
iShares MSCI 南韓 ETF	44.40 億美元	美元	3.44	-8.81	4.12	0.71	20.68	19.97	18.68	22.41
iShares 美國石油設備與 服務 ETF	0.84 億美元	美元	-41.4 8	-27.4 5	-22.0 2	-16.25	44.33	37.55	35.61	42.71
iShares MSCI 亞洲(除日 本) ETF	39.30 億美元	美元	12.47	-1.68	7.74	9.91	16.35	16.13	14.67	16.86
iShares 北美多媒體網路 科技 ETF	0.90 億美元	美元	6.66	7.83	10.55	13.03	26.7	21.32	17.96	27.82
iShares 歐洲 ETF	17.00 億美元	美元	10.72	0.6	8.64	17.24	14.04	13.63	12.39	13.69
iShares MSCI 智利 ETF	3.74 億美元	美元	-15.5 6	-16.3 2	-2.84	-15.8	22.43	25.12	22.64	24.0

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
iShares MSCI ACWI ETF	109.70 億美元	美元	12.68	6.11	11.63	19.5	15.37	13.53	11.28	13.86
iShares 美國航空及國防 ETF	57.4 億美元	美元	15.94	11.58	20.39	28.33	20.87	19.2	17.15	18.48
iShares MSCI 南非 ETF	4.00 億美元	美元	7.15	-5.14	-0.57	-0.17	23.2	23.28	21.06	24.01
iShares S&P100ETF	54.20 億美元	美元	13.88	11.08	14.91	23.13	16.84	14.61	12.15	13.97
iShares MSCI 法國 ETF	11.40 億美元	美元	12.62	2.42	11.88	20.2	15.38	15.29	14.0	15.02
iShares 核心 S&P500 ETF	1,961.30 億美元	美元	14.29	10.74	14.87	23.13	17.0	14.5	12.07	14.14
iShares MSCI EAFE ETF	617.60 億美元	美元	10.98	1.64	8.42	16.83	13.13	12.66	11.11	12.57
iShares 美國醫療設備 ETF	44.70 億美元	美元	21.62	20.49	23.1	24.81	16.36	16.64	14.45	13.74
iShares 美國健康照護供 應商 ETF	8.39 億美元	美元	-3.42	11.06	16.42	7.27	23.24	19.18	16.75	18.67
iShares Dow Jones 美國 ETF	12.50 億美元	美元	13.7	10.1	14.39	22.69	17.35	14.7	12.25	14.53
iShares 美國經紀商與交 易所 ETF	2.44 億美元	美元	7.81	7.06	17.71	16.45	17.7	14.53	16.38	16.32
iShares 美國製藥 ETF	3.36 億美元	美元	-2.8	-0.4	3.6	4.95	18.45	16.52	14.63	15.8
iShares MSCI 德國 ETF	21.60 億美元	美元	7.3	-4.39	5.84	16.33	17.62	16.23	14.95	17.36
iShares MSCI 香港 ETF	16.30 億美元	美元	14.96	2.1	7.01	7.11	18.85	17.23	15.6	19.51
iShares 環球公用事業 ETF	2.00 億美元	美元	22.89	9.6	11.53	21.46	8.05	9.29	10.24	7.23
iShares 美國金融 ETF	17.00 億美元	美元	15.86	8.82	15.24	24.92	18.27	14.64	13.55	14.65
iShares 美國不動產 ETF	44.90 億美元	美元	24.18	12.23	11.05	28.55	15.06	13.44	11.57	11.74
iShares 精選高股利 ETF	183.10 億美元	美元	10.26	7.39	10.29	17.44	16.87	13.03	10.92	15.18
iShares MSCI 泰國 ETF	5.03 億美元	美元	3.43	2.07	9.45	8.49	16.05	17.82	15.07	16.88
iShares 美國消費服務 ETF	9.93 億美元	美元	13.87	16.35	16.3	22.31	17.64	16.56	13.96	14.96
iShares Russell 2000 ETF	453.70 億美元	美元	4.83	3.33	10.92	17.1	22.28	18.7	16.92	19.51
iShares MSCI 土耳其 ETF	3.68 億美元	美元	10.25	-20.3	-10.1	3.45	34.7	39.3	34.93	35.11

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
				1	4					
iShares Russell 2000 價值 ETF	94.70 億美元	美元	3.05	1.16	8.46	15.36	22.73	18.33	17.54	20.08
iShares 運輸平均 ETF	4.98 億美元	美元	4.36	4.91	10.49	15.56	25.47	21.19	19.19	19.96
iShares MSCI 以色列 ETF	1.22 億美元	美元	7.42	7.69	7.93	15.8	19.5	16.82	15.55	16.76
iShares 美國房屋營建 ETF	12.60 億美元	美元	44.03	6.51	20.66	49.51	18.79	20.69	18.52	16.53
iShares MSCI 紐西蘭 ETF	1.83 億美元	美元	20.24	11.18	11.23	15.79	13.27	12.71	12.6	12.85
iShares MSCI 菲律賓 ETF	2.44 億美元	美元	18.23	-1.83	-0.09	11.23	11.51	14.51	14.4	12.14
iShares MSCI 義大利 ETF	2.69 億美元	美元	19.84	0.32	12.55	23.31	17.14	20.53	19.61	17.88
iShares MSCI 新加坡 ETF	5.41 億美元	美元	14.21	1.94	10.19	11.9	18.75	17.89	15.9	20.48
iShares MSCI 馬來西亞 ETF	5.10 億美元	美元	-3.65	-1.5	0.85	-4.19	7.07	12.36	11.84	7.46
iShares MSCI 臺灣 ETF	32.50 億美元	美元	20.32	4.26	10.29	22.62	13.93	15.2	13.75	14.63
iShares MSCI 日本 ETF	142.20 億美元	美元	8.76	2.24	7.05	16.18	12.72	12.19	10.7	10.67
iShares 納斯達克生技 ETF	70.90 億美元	美元	3.17	1.44	8.11	10.94	24.8	22.3	20.39	23.2
iShares 全球 100ETF	21.00 億美元	美元	13.35	8.25	13.83	21.47	15.28	13.13	11.12	13.39
iShares 全球核心消費 ETF	8.35 億美元	美元	12.83	6.19	6.88	19.55	11.67	10.9	10.4	8.59
Vanguard 大型股 ETF	148.17 億美元	美元	14.45	22.7	51.92	283.1 3	17.01	14.52	12.08	13.63
Vanguard 小型股 ETF	250.16 億美元	美元	8.75	12.43	39.8	291.7 9	21.42	17.84	15.47	17.88
Vanguard 中型股 ETF	273.52 億美元	美元	14.46	17.28	41.6	325.5 9	18.99	15.66	13.08	15.99
Vanguard 成長股指數 ETF	417.81 億美元	美元	17.84	27.92	62.02	313.6	17.42	15.72	13.08	14.26
Vanguard FTSE 太平洋 ETF	36.56 億美元	美元	9.63	1.67	24.05	101.7 6	13.82	13.14	11.5	15.57
Vanguard 整體股市 ETF	119.03 億美元	美元	12.7	11.87	38.65	101.4	15.6	13.68	11.39	16.44

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
Vanguard FTSE 新興市場 ETF	607.32 億美元	美元	14.09	-0.21	20.89	145.8 9	14.64	15.05	13.49	21.6
Vanguard FTSE 歐洲 ETF	127.01 億美元	美元	11.18	1.88	30.52	93.34	14.07	13.62	12.39	18.35
Vanguard FTSE 成熟市場 ETF	721.98 億美元	美元	10.69	2.23	27.22	24.62	13.9	13.13	11.41	17.9
Vanguard 美國延期公債 ETF	13.25 億美元	美元	37.6	26.06	21.54	171.7 8	20.49	17.3	16.21	21.83

## (二). 配息停泊標的

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
富達美元現金基金	1707 百萬美元	美元	1.94	3.35	3.89	13.02	0.05	0.11	0.18	0.09

註 1：投資績效係指投資標的在該期間之計價幣別累積(含息)報酬率，並未考慮匯率因素。

註 2：標準差係用以衡量投資績效之波動程度；一般而言，標準差越大，表示淨值的漲跌較為大，風險程度也較大。

註 3：資料日期：108/10/31，資產規模日期為 108/9/30

註 4：資料來源：晨星及各投資機構提供。

## 七、投資標的之投資風險揭露

(一). 國內外經濟、產業景氣循環、政治與法規變動之風險。

(二). 投資標的類股過度集中之風險。

(三). 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(四). 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(五). 投資標的發行或管理機構有解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任該投資標的發行或管理機構之職務者，雖然投資標的發行或管理機構之債權人不得對該投資標的資產請求扣押或強制執行，但該投資標的仍可能因為清算程序之進行而有資金短暫凍結無法及時反映市場狀況之風險。

(六). 投資具風險，此一風險可能使投資金額發生虧損，且最大可能損失為其原投資金額全部無法回收。

(七). 高收益債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券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；且高收益債券基金可能投資美國 144A 債券，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，高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。

(八). 委託投資機構投資並非絕無風險，受託投資機構以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，受託投資機構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。

(九). 本保險不提供未來投資收益、撥回資產或保本之保證。另投資標的的收益分配或撥回資產可能由投資標的的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。投資標的的收益分配或撥回資產率不代表投資標的報酬率，且過去收益分配



或撥回資產率不代表未來收益分配或撥回資產率，投資標的淨值可能因市場因素而上下波動。部分投資標的進行收益分配前或資產撥回前未扣除應負擔之相關費用，詳情請參閱投資標的公開說明書或月報。

(十).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。

(十一).保單帳戶價值可能因費用及投資績效變動，造成損失或為零；本公司不保證本保險將來之收益。



國泰人壽

總公司：台北市仁愛路四段 296 號  
免費服務及申訴電話：0800-036-599  
網址：[www.cathayholdings.com/life](http://www.cathayholdings.com/life)

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保單條款為準。

賜教處：