



投資型保險

# 國泰人壽真多金富利變額壽險

祝壽保險金、身故保險金、喪葬費用保險金、完全失能保險金

國泰人壽真多金富利變額壽險

104.01.20 國壽字第 104010003 號函備查

109.12.31 依 109.09.24 金管保壽字第 1090428381 號函修正

國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款

102.03.29 國壽字第 102031499 號函備查

110.01.01 國壽字第 110010009 號函備查

國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款

101.11.01 國壽字第 101110003 號函備查

109.07.01 國壽字第 109070066 號函備查

國泰人壽委託聯博投信投資帳戶投資標的批註條款

102.07.01 國壽字第 102070008 號函備查

109.07.01 國壽字第 109070062 號函備查

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）

103.03.01 國壽字第 103030026 號函備查

109.07.01 國壽字第 109070060 號函備查

「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：110年01月

※要保人可透過本公司服務電話（市話免費撥打：0800-036-599、付費撥打：02-2162-6201）或網站（[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（申訴電話：市話免費撥打 0800-036-599、付費撥打 02-2162-6201），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。

## 國泰人壽真多金富利變額壽險

為結合投資與保障之壽險商品，  
同時滿足您風險規劃及資產管理的需求。  
變額代表契約的身故保險金、完全失能保險金隨投資績效而變動。

### 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本、提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。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。
- ※投保本商品除需承擔投資風險外，當配置之投資標的為外幣計價者，尚需承擔匯率風險，各項給付之金額均需以當時外幣兌換新臺幣之匯率計算。
- ※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的狀況，及其他相關重要通知事項，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

劉上旗



簽章日期：109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)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。

(2)若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保費。

※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：

本保險之保險費交付方式限躉繳，所繳保險費最低限制為新臺幣 30 萬元，且投保當時保險費須符合本契約規定之上、下限。

### 三、保險給付項目及條件(詳見保險單條款)：

#### (一).身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還【保單條款第 23 條】：

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付身故保險金，並加計自被保險人身故日之次一保單週月日起溢收之保險成本，併入身故保險金給付，本契約效力即行終止。

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

#### (二).完全失能保險金的給付【保單條款第 24 條】：

被保險人於本契約有效期間內致成保單條款附表三所列之完全失能等級之一，並經完全失能診斷確定者，本公司按保險金額給付完全失能保險金，並加計自被保險人完全失能診斷確定日之次一保單週月日起溢收之保險成本，併入完全失能保險金給付，本契約效力即行終止。

#### (三).祝壽保險金的給付【保單條款第 22 條】：

被保險人於保險年齡到達九十九歲之保單週年日仍生存且本契約仍有效時，本公司以該週年日次一個資產評價日的保單帳戶價值給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。

本公司給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的計價幣別之專設帳簿保管機構國泰世華商業銀行各月第一個營業日之活期存款利率，自本公司收到投資機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

#### 四、本險相關費用說明：

##### (一).投資型壽險保單保險公司收取之相關費用一覽表

(單位：新臺幣元或%)

| 費用項目  | 收取標準   |       |
|---|--|-------|
| 一、保費費用  | 30萬(含)~100萬  | 3%    |
|   | 100萬(含)~300萬   | 2.75% |
|   | 300萬(含)~500萬   | 2.50% |
|   | 500萬(含)以上  | 2.25% |
| 二、保險相關費用  |  |       |
| 1.保單管理費   | 每月新臺幣 100 元逐月由保單帳戶價值中扣除，但要保人所繳交之保險費扣除部分提領金額之總額在 300 萬元以上者，當月免收保單管理費。   |       |
| 2.保險成本  | 詳如條款附表二，每年收取的保險成本原則上逐年增加。  |       |
| 三、投資相關費用  |  |       |
| 1.投資標的申購費<br>(因投資標的轉換所為之轉入亦須收取)   | (1)共同基金：本公司未另外收取。<br>(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%，但依本契約第十二條所為之直接再投資，無須收取投資標的申購費。<br>(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<br>(2)指數股票型基金：本公司未另外收取。<br>(3)委託投資帳戶：已反應在投資標的淨值中，詳如各投資標的批註條款。<br>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<br>(因給付保險金、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。<br>(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。<br>(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。<br>(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%。<br>(3)委託投資帳戶：本公司未另外收取。   |       |
| 6.投資標的轉換費<br>(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，投資標的之前 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扣除新臺幣 500 元之投資標的轉換費。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。 |       |
| 7.其他費用  | 本公司未另外收取。  |       |
| 四、解約及部分提領費用   |  |       |
| 1.解約費用  | 無。   |       |
| 2.部分提領費用<br>(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)                           | 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扣除 1,000 元之部分提領費用。<br>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，該投資標的之部分提領不計入部分提領次數，亦不收取部分提領費用。  |       |
| 五、其他費用  |  |       |
|   | 無。   |       |

(二).投資型壽險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。

(四).保險成本費率表

(單位：新臺幣元/每年每萬淨危險保額)

| 年齡 | 男性     | 女性     | 年齡 | 男性       | 女性       |
|----|--------|--------|----|----------|----------|
| 15 | 6.768  | 3.096  | 58 | 106.560  | 53.055   |
| 16 | 9.144  | 3.528  | 59 | 116.496  | 58.986   |
| 17 | 11.340 | 3.897  | 60 | 127.422  | 65.637   |
| 18 | 11.592 | 4.329  | 61 | 139.392  | 72.909   |
| 19 | 11.745 | 4.617  | 62 | 152.478  | 80.694   |
| 20 | 11.817 | 4.770  | 63 | 166.752  | 88.938   |
| 21 | 11.835 | 4.824  | 64 | 182.349  | 97.803   |
| 22 | 11.808 | 4.797  | 65 | 199.413  | 107.478  |
| 23 | 11.763 | 4.725  | 66 | 218.097  | 118.170  |
| 24 | 11.709 | 4.635  | 67 | 238.545  | 130.077  |
| 25 | 11.682 | 4.563  | 68 | 260.928  | 143.406  |
| 26 | 11.691 | 4.536  | 69 | 285.435  | 158.292  |
| 27 | 11.763 | 4.590  | 70 | 312.282  | 174.879  |
| 28 | 11.907 | 4.743  | 71 | 341.667  | 193.302  |
| 29 | 12.159 | 5.004  | 72 | 373.815  | 213.705  |
| 30 | 12.537 | 5.337  | 73 | 408.924  | 236.232  |
| 31 | 13.068 | 5.742  | 74 | 447.309  | 261.144  |
| 32 | 13.770 | 6.192  | 75 | 489.267  | 288.711  |
| 33 | 14.670 | 6.687  | 76 | 535.113  | 319.194  |
| 34 | 15.750 | 7.218  | 77 | 585.144  | 352.872  |
| 35 | 16.974 | 7.785  | 78 | 639.693  | 390.033  |
| 36 | 18.333 | 8.379  | 79 | 699.174  | 431.064  |
| 37 | 19.809 | 9.009  | 80 | 764.001  | 476.388  |
| 38 | 21.366 | 9.666  | 81 | 834.606  | 526.401  |
| 39 | 23.040 | 10.377 | 82 | 911.412  | 581.526  |
| 40 | 24.849 | 11.160 | 83 | 994.878  | 642.204  |
| 41 | 26.820 | 12.024 | 84 | 1085.499 | 709.002  |
| 42 | 28.980 | 13.005 | 85 | 1183.824 | 782.514  |
| 43 | 31.356 | 14.103 | 86 | 1290.375 | 863.325  |
| 44 | 33.939 | 15.363 | 87 | 1405.692 | 952.047  |
| 45 | 36.756 | 16.803 | 88 | 1530.297 | 1049.283 |
| 46 | 39.789 | 18.441 | 89 | 1664.730 | 1155.771 |
| 47 | 43.056 | 20.313 | 90 | 1809.495 | 1272.249 |
| 48 | 46.575 | 22.419 | 91 | 1965.132 | 1399.473 |
| 49 | 50.373 | 24.723 | 92 | 2132.163 | 1538.181 |
| 50 | 54.504 | 27.153 | 93 | 2311.047 | 1689.129 |
| 51 | 59.022 | 29.646 | 94 | 2502.027 | 1852.965 |
| 52 | 63.972 | 32.148 | 95 | 2705.301 | 2030.364 |
| 53 | 69.417 | 34.632 | 96 | 2921.031 | 2221.983 |
| 54 | 75.420 | 37.260 | 97 | 3149.424 | 2428.470 |
| 55 | 82.062 | 40.221 | 98 | 3390.453 | 2650.320 |
| 56 | 89.415 | 43.722 | 99 | 3643.335 | 2887.281 |
| 57 | 97.551 | 47.943 |    |          |          |

#### 五、契約撤銷權：

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

## 商品簡介及投保規定

一、商品類型：變額壽險。

二、商品特色：

本商品為變額壽險商品，除提供身故保險金、完全失能保險金的保障外，並有祝壽保險金的設計。低保費費用設計，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。連結標的精選多檔投資標的，滿足金融理財及風險管理的需求；每月如有可分配收益或撥回資產時，本公司會將當次收益分配金額以匯款方式給付予要保人或配置於配息停泊標的。此外，若保戶有資金需求，也可贖回部分資金或辦理保險單借款以為急用，充分達到資金靈活運用之目的。

三、保險期間：終身（至 99 歲止）。

四、繳費方式：限躉繳。

五、年齡限制：被保險人實際年齡達 15 足歲~80 歲；要保人實際年齡須年滿 20 足歲。

六、所繳保險費限制(新臺幣)：

| 投保年齡(歲) | 15 足~30 | 31~40 | 41~50 | 51~60 | 61~70 | 71~80 |
|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 下限      | 30      |       |       |       |       |       |
| 上限      | 631     | 750   | 857   | 1,000 | 1,090 | 1,176 |

七、基本保額限制(新臺幣)：(基本保額以萬為單位並需同時符合下面兩項條件)

| 投保年齡(歲) | 15 足~30                          | 31~40       | 41~50       | 51~60       | 61~70       | 71~80        |
|---------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 下限      | 保險費<br>x1.9                      | 保險費<br>x1.6 | 保險費<br>x1.4 | 保險費<br>x1.2 | 保險費<br>x1.1 | 保險費<br>x1.02 |
| 上限      | 保險費之 2 倍，但單險通算最高不得超過新臺幣 1,200 萬元 |             |             |             |             |              |

註：符合金管會訂定之「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金(保單帳戶價值)之最低比率規範」。

☆要保人在本契約有效期間內，得申請減少基本保額，但是減額後的基本保額，不得低於本保險最低承保金額，其減少部分視為終止契約。

要保人在本契約有效期間內，得檢具被保險人之可保性證明，經本公司同意後依相關辦法申請增加基本保額。

本契約下列金額除以保單帳戶價值之比例，應在一定數值以上，始得變更基本保額。該金額係指變更後之基本保額扣除保險金扣除額後與保單帳戶價值兩者之較大值。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為變更後之基本保額扣除保險金扣除額後，再扣除保單帳戶價值之值，且不得為負值。

前項所稱一定數值之標準如下：

| 到達年齡(歲) | 15 足~30 | 31~40 | 41~50 | 51~60 | 61~70 | 71~90 | 91~  |
|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 比率      | 190%    | 160%  | 140%  | 120%  | 110%  | 102%  | 100% |

第三項數值之判斷時點，以要保人申請送達本公司時最新投資標的單位淨值及匯率為準計算。

八、繳費規定：

(一).以匯款、採本公司指定金融機構自動轉帳或國泰世華銀行信用卡方式繳費。本商品不提供轉帳及信用卡優惠。

(二).匯款單據正本需繳回本公司入帳。

九、附約附加規定：不可附加。

十、其他事項：

(一).保單帳戶價值的部分提領：(詳見保單條款第 19 條)

於本契約有效期間內，如累積有保單帳戶價值時，要保人得向本公司提出申請部分

提領其保單帳戶價值。但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣一千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。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：

- 1.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。
- 2.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。
- 3.本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。前項部分提領費用如附表一。本公司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，本公司將於部分提領後重新計算保險金扣除額。

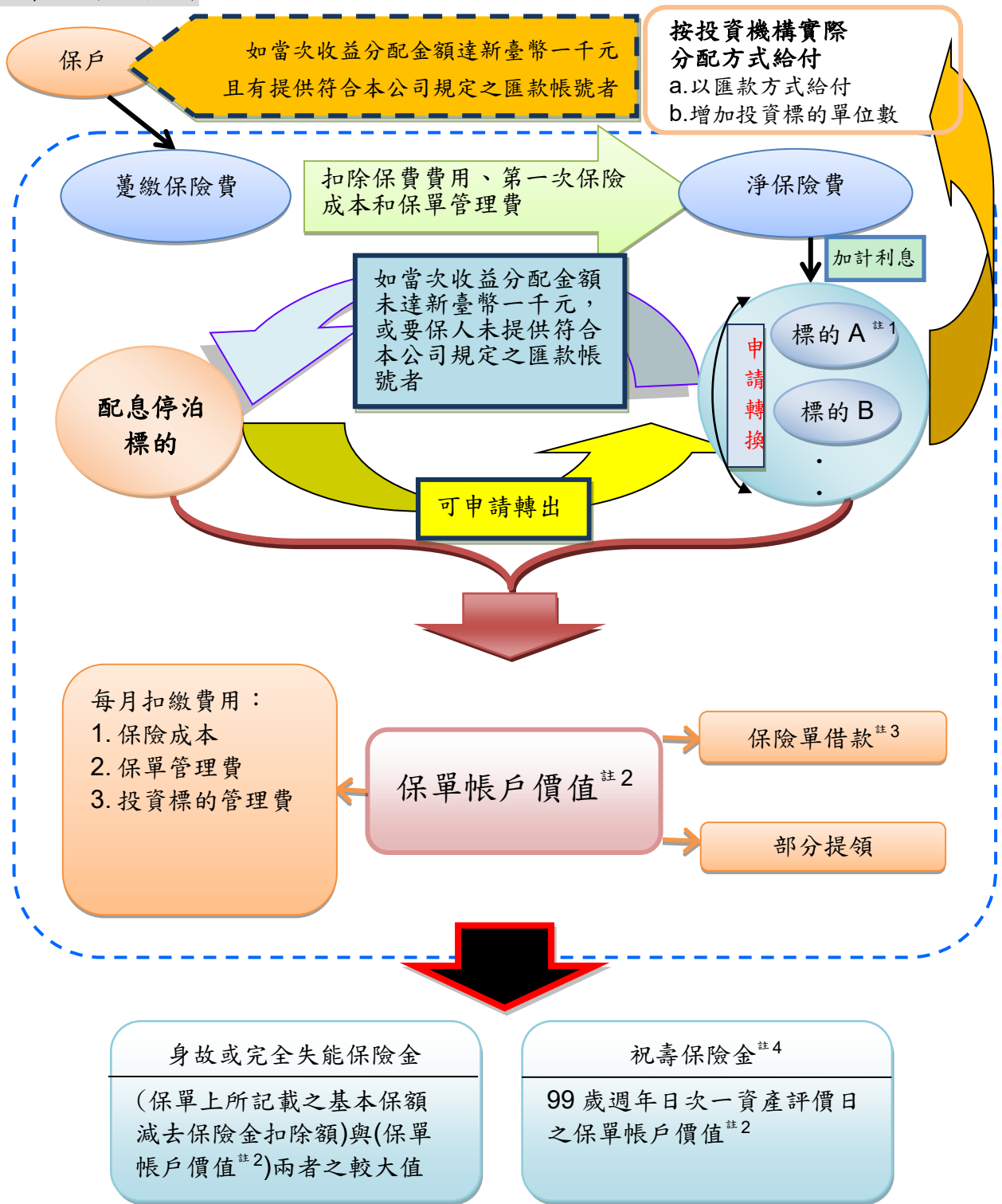
(二).保險單借款及契約效力的停止：(詳見保單條款第 32 條)

本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之四十%。

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。

# 保單運作流程圖



註 1：指要保人與本公司約定用以投資配置之**一般投資標的**。

註 2：因給付保險金、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：本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之四十%。

註 4：依法令規定自 110/1/1 起，本公司給付祝壽保險金時將加計利息，其利息計算方式按國泰世華銀行各月第一個營業日之活期存款利率(原投資標的幣別)，自本公司收到投資機構交付金額之日起，以日單利計算至給付日之前一日。



## 計算說明範例

### 一、保單帳戶價值的計算

(一) 假設甲君為 30 歲男性，購買「國泰人壽真多金富利變額壽險」，預計繳交保險費新臺幣 100 萬元，本險基本保額上限為躉繳保險費之 2 倍，但最高不得超過 1,200 萬元，故可選擇最高基本保額 200 萬元。甲君依保障需求選擇基本保額為 190 萬。假設每年之投資報酬率分別為 6%、2%、0%及-6%，甲君每年度期末保單帳戶價值與身故保險金試算如下表（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）：

單位：新臺幣(元)

| 保單年度      | 保險年齡 | 保費費用   | 假設投資報酬率為 6% 時 |       |            |            |            | 假設投資報酬率為 -6% 時 |        |          |           |         |
|-----------|------|--------|---------------|-------|------------|------------|------------|----------------|--------|----------|-----------|---------|
|           |      |        | 保單管理費         | 保險成本  | 期末保單帳戶價值   | 身故保險金      | 解約金        | 保單管理費          | 保險成本   | 期末保單帳戶價值 | 身故保險金     | 解約金     |
| 1         | 30   | 27,500 | 1,200         | 1,122 | 1,030,083  | 1,900,000  | 1,030,083  | 1,200          | 1,191  | 913,413  | 1,900,000 | 913,413 |
| 2         | 31   | 0      | 1,200         | 1,095 | 1,091,244  | 1,900,000  | 1,091,244  | 1,200          | 1,318  | 857,653  | 1,900,000 | 857,653 |
| 3         | 32   | 0      | 1,200         | 1,066 | 1,156,208  | 1,900,000  | 1,156,208  | 1,200          | 1,464  | 805,005  | 1,900,000 | 805,005 |
| 4         | 33   | 0      | 1,200         | 1,039 | 1,225,207  | 1,900,000  | 1,225,207  | 1,200          | 1,632  | 755,270  | 1,900,000 | 755,270 |
| 5         | 34   | 0      | 1,200         | 1,005 | 1,298,498  | 1,900,000  | 1,298,498  | 1,200          | 1,830  | 708,247  | 1,900,000 | 708,247 |
| 6         | 35   | 0      | 1,200         | 955   | 1,376,360  | 1,900,000  | 1,376,360  | 1,200          | 2,052  | 663,752  | 1,900,000 | 663,752 |
| 7         | 36   | 0      | 1,200         | 882   | 1,459,099  | 1,900,000  | 1,459,099  | 1,200          | 2,296  | 621,621  | 1,900,000 | 621,621 |
| 8         | 37   | 0      | 1,200         | 788   | 1,547,039  | 1,900,000  | 1,547,039  | 1,200          | 2,564  | 581,688  | 1,900,000 | 581,688 |
| 9         | 38   | 0      | 1,200         | 658   | 1,640,537  | 1,900,000  | 1,640,537  | 1,200          | 2,848  | 543,811  | 1,900,000 | 543,811 |
| 10        | 39   | 0      | 1,200         | 488   | 1,739,976  | 1,900,000  | 1,739,976  | 1,200          | 3,157  | 507,847  | 1,900,000 | 507,847 |
| 15        | 44   | 0      | 1,200         | 0     | 2,339,545  | 2,339,545  | 2,339,545  | 1,200          | 5,196  | 352,008  | 1,900,000 | 352,008 |
| 20        | 49   | 0      | 1,200         | 0     | 3,148,683  | 3,148,683  | 3,148,683  | 1,200          | 8,368  | 224,940  | 1,900,000 | 224,940 |
| 25        | 54   | 0      | 1,200         | 0     | 4,240,092  | 4,240,092  | 4,240,092  | 1,200          | 13,385 | 112,656  | 1,900,000 | 112,656 |
| 30        | 59   | 0      | 1,200         | 0     | 5,712,236  | 5,712,236  | 5,712,236  | 1,200          | 21,991 | -        | -         | -       |
| 35        | 64   | 0      | 1,200         | 0     | 7,697,938  | 7,697,938  | 7,697,938  | -              | -      | -        | -         | -       |
| 40        | 69   | 0      | 1,200         | 0     | 10,376,352 | 10,376,352 | 10,376,352 | -              | -      | -        | -         | -       |
| 45        | 74   | 0      | 1,200         | 0     | 13,989,134 | 13,989,134 | 13,989,134 | -              | -      | -        | -         | -       |
| 50        | 79   | 0      | 1,200         | 0     | 18,862,234 | 18,862,234 | 18,862,234 | -              | -      | -        | -         | -       |
| 55        | 84   | 0      | 1,200         | 0     | 25,435,316 | 25,435,316 | 25,435,316 | -              | -      | -        | -         | -       |
| 60        | 89   | 0      | 1,200         | 0     | 34,301,416 | 34,301,416 | 34,301,416 | -              | -      | -        | -         | -       |
| 65        | 94   | 0      | 1,200         | 0     | 46,260,460 | 46,260,460 | 46,260,460 | -              | -      | -        | -         | -       |
| 69        | 98   | 0      | 1,200         | 0     | 58,767,977 | 58,767,977 | 58,767,977 | -              | -      | -        | -         | -       |
| 99 歲祝壽保險金 |      |        | 58,767,977    |       |            |            |            | -              |        |          |           |         |

單位：新臺幣(元)

| 保單年度 | 保險年齡 | 保費費用   | 假設投資報酬率為 2% 時 |       |           |           |           | 假設投資報酬率為 0% 時 |       |          |           |         |
|------|------|--------|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|----------|-----------|---------|
|      |      |        | 保單管理費         | 保險成本  | 期末保單帳戶價值  | 身故保險金     | 解約金       | 保單管理費         | 保險成本  | 期末保單帳戶價值 | 身故保險金     | 解約金     |
| 1    | 30   | 27,500 | 1,200         | 1,147 | 989,757   | 1,900,000 | 989,757   | 1,200         | 1,159 | 970,141  | 1,900,000 | 970,141 |
| 2    | 31   | 0      | 1,200         | 1,173 | 1,007,336 | 1,900,000 | 1,007,336 | 1,200         | 1,212 | 967,729  | 1,900,000 | 967,729 |
| 3    | 32   | 0      | 1,200         | 1,212 | 1,025,229 | 1,900,000 | 1,025,229 | 1,200         | 1,283 | 965,246  | 1,900,000 | 965,246 |
| 4    | 33   | 0      | 1,200         | 1,265 | 1,043,430 | 1,900,000 | 1,043,430 | 1,200         | 1,368 | 962,678  | 1,900,000 | 962,678 |
| 5    | 34   | 0      | 1,200         | 1,331 | 1,061,932 | 1,900,000 | 1,061,932 | 1,200         | 1,476 | 960,002  | 1,900,000 | 960,002 |
| 6    | 35   | 0      | 1,200         | 1,403 | 1,080,736 | 1,900,000 | 1,080,736 | 1,200         | 1,594 | 957,208  | 1,900,000 | 957,208 |
| 7    | 36   | 0      | 1,200         | 1,479 | 1,099,841 | 1,900,000 | 1,099,841 | 1,200         | 1,728 | 954,280  | 1,900,000 | 954,280 |
| 8    | 37   | 0      | 1,200         | 1,562 | 1,119,248 | 1,900,000 | 1,119,248 | 1,200         | 1,872 | 951,208  | 1,900,000 | 951,208 |
| 9    | 38   | 0      | 1,200         | 1,643 | 1,138,965 | 1,900,000 | 1,138,965 | 1,200         | 2,026 | 947,982  | 1,900,000 | 947,982 |

| 保單年度      | 保險年齡 | 保費費用 | 假設投資報酬率為 2% 時 |       |           |           |           | 假設投資報酬率為 0% 時 |        |          |           |         |
|-----------|------|------|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|----------|-----------|---------|
|           |      |      | 保單管理費         | 保險成本  | 期末保單帳戶價值  | 身故保險金     | 解約金       | 保單管理費         | 保險成本   | 期末保單帳戶價值 | 身故保險金     | 解約金     |
| 10        | 39   | 0    | 1,200         | 1,726 | 1,158,996 | 1,900,000 | 1,158,996 | 1,200         | 2,192  | 944,590  | 1,900,000 | 944,590 |
| 15        | 44   | 0    | 1,200         | 2,191 | 1,263,967 | 1,900,000 | 1,263,967 | 1,200         | 3,296  | 924,531  | 1,900,000 | 924,531 |
| 20        | 49   | 0    | 1,200         | 2,691 | 1,377,358 | 1,900,000 | 1,377,358 | 1,200         | 5,029  | 897,140  | 1,900,000 | 897,140 |
| 25        | 54   | 0    | 1,200         | 3,112 | 1,500,243 | 1,900,000 | 1,500,243 | 1,200         | 7,814  | 858,221  | 1,900,000 | 858,221 |
| 30        | 59   | 0    | 1,200         | 3,264 | 1,634,510 | 1,900,000 | 1,634,510 | 1,200         | 12,726 | 799,569  | 1,900,000 | 799,569 |
| 35        | 64   | 0    | 1,200         | 2,412 | 1,784,730 | 1,900,000 | 1,784,730 | 1,200         | 21,550 | 705,522  | 1,900,000 | 705,522 |
| 40        | 69   | 0    | 1,200         | -     | 1,961,323 | 1,961,323 | 1,961,323 | 1,200         | 38,014 | 546,705  | 1,900,000 | 546,705 |
| 45        | 74   | 0    | 1,200         | -     | 2,161,101 | 2,161,101 | 2,161,101 | 1,200         | 71,576 | 260,032  | 1,900,000 | 260,032 |
| 50        | 79   | 0    | 1,200         | -     | 2,381,869 | 2,381,869 | 2,381,869 | -             | -      | -        | -         | -       |
| 55        | 84   | 0    | 1,200         | -     | 2,625,842 | 2,625,842 | 2,625,842 | -             | -      | -        | -         | -       |
| 60        | 89   | 0    | 1,200         | -     | 2,895,447 | 2,895,447 | 2,895,447 | -             | -      | -        | -         | -       |
| 65        | 94   | 0    | 1,200         | -     | 3,193,379 | 3,193,379 | 3,193,379 | -             | -      | -        | -         | -       |
| 69        | 98   | 0    | 1,200         | -     | 3,454,115 | 3,454,115 | 3,454,115 | -             | -      | -        | -         | -       |
| 99 歲祝壽保險金 |      |      | 3,454,115     |       |           |           |           | -             |        |          |           |         |

- 註：(1)範例之保單帳戶價值以新臺幣為計價基礎，未考慮帳戶計價貨幣匯率變動。  
(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(含保費費用、投資標的申購/贖回費、保單管理費及投資標的管理費)。  
(5)當保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保險成本及保單管理費時，將導致契約停效(詳保單條款第 6 條)。  
(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。

(二).假設葉先生購買「國泰人壽真多金富利變額壽險」，於 5 月 5 日時，其配置之投資標的單位數及單位淨值分別如下表，則當日之保單帳戶價值(假設當日非為保單週月日(註 1))如何計算？

| 標的 A(美元計價) |         | 標的 B(新臺幣計價) |       |
|------------|---------|-------------|-------|
| 單位數        | 單位淨值    | 單位數         | 單位淨值  |
| 200        | \$54.10 | 800         | 11.82 |

說明：

標的 A

$$200(\text{單位數}) \times \$54.10(\text{單位淨值}) = 10,820(\text{美元}) \times 30.00(\text{註 2}) = 324,600(\text{新臺幣})$$

標的 B

$$800(\text{單位數}) \times 11.82(\text{單位淨值}) = 9,456(\text{新臺幣})$$

$$\text{當日之新臺幣參考保單帳戶價值} = 324,600 + 9,456 = 334,056(\text{新臺幣})$$

註 1：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。

註 2：30.00 係指美元兌換新臺幣買入匯率之參考值。

(三).假設葉先生之「國泰人壽真多金富利變額壽險」保單，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 | 每單位稅後收益分配或撥回資產金額 | 單位數 | 當次收益分配金額  | 匯率    | 收益實際確認日 |
|--------|------------------|-----|-----------|-------|---------|
| 標的 A   | 0.3 美元           | 200 | 1,800 新臺幣 | 30.00 | 4/17    |
| 標的 B   | 無                | 800 | 無         | 1     | 無       |

說明：

標的A之收益分配金額

$200(\text{單位數}) \times 0.3(\text{每單位稅後收益分配或撥回資產金額}) \times 30.00(\text{註1}) = 1,800(\text{新臺幣})$

標的B之收益分配金額：無

當次收益分配金額<sup>註2</sup> =  $1,800 + 0 = 1,800(\text{新臺幣})$

**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新臺幣1,000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新臺幣1,000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1：30.00係指美元兌換新臺幣買入匯率之參考值。

註2：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和撥回資產金額總和。

(四).假設李先生購買「國泰人壽真多金富利變額壽險」，投資配置之單位數、單位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6/11，則當次收益分配金額及6/11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   | 6/10 單位淨值 | 當次收益分配金額     | 6/11 單位淨值 | 6/11 投資標的價值  |
|-------------------|------------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| A 標的 <sup>註</sup> | 0.05 美元          | 2,000 | 11.46     | 3,000 新臺幣(1) | 11.41 (2) | 22,820 美元(3) |

註:假設A標的之收益分配或撥回資產基準日為6/10，收益分配或撥回資產除息日為6/11。

說明：(1)當次收益分配金額

= 持有單位數 × 每單位稅後收益分配或撥回資產金額 × 匯率

=  $2,000 \times 0.05 \times 30.00$  (收益實際確認日之美元兌新臺幣匯率)

= 3,000 (新臺幣)

(2) 6/11 投資標的單位淨值

=  $11.46 \times (1 + 0\%) - 0.05$

= 11.41

註:假設標的投資報酬率為0%。

(3) 6/11 投資標的價值

= 投資標的單位淨值 × 投資標的單位數

=  $11.41 \times 2,000 = 22,820$  (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新臺幣一千元，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後之次一個資產評價日，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，不受前述一千元之限制，本公司仍以匯款方式給付。

## 二、保費費用的計算

假設陳先生購買「國泰人壽真多金富利變額壽險」，約定「躉繳保險費」為 60 萬，則在下列狀況下，陳先生的保費費用為何？

| 保險費金額 | 30 萬(含)~<br>100 萬 | 100 萬(含)~<br>300 萬 | 300 萬(含)~<br>500 萬 | 500 萬(含)<br>以上 |
|-------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 保費費用率 | 3%                | 2.75%              | 2.50%              | 2.25%          |

說明：保費費用 = 保險費 × 保費費用率  
 = 600,000 × 3% = 18,000(新臺幣)

## 三、每月扣繳費用的計算

**情境 1** 假設李先生(35 歲男性)於 5 月 20 日投保「國泰人壽真多金富利變額壽險」，且全部配置於共同基金，基本保額 120 萬，經過一個月後，於 6 月 20 日扣除費用前之保單帳戶價值為 823,320 元，相關資料如下表，則當日應扣繳之保險成本與保單管理費如何計算？各基金贖回單位數為何？(幣別：新臺幣)

| 基金 A(美元計價) |         | 基金 B(新臺幣計價) |       |
|------------|---------|-------------|-------|
| 單位數        | 單位淨值    | 單位數         | 單位淨值  |
| 500        | \$54.10 | 1,000       | 11.82 |

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，乘以當日應扣繳費用，並贖回等值單位數。

**基金 A**

500(單位數) × \$54.10(單位淨值) = 27,050(美元) = 27,050 × 30.00(註) = 811,500(新臺幣)

**基金 B**

1,000(單位數) × 11.82(單位淨值) = 11,820(新臺幣)

當日之新臺幣參考保單帳戶價值 = 811,500 + 11,820 = 823,320(新臺幣)

註：30.00 係指美元兌換新臺幣買入匯率之參考值。

6 月 20 日當日應扣繳費用如下：

| 保險成本   | 保單管理費   | 總費用     |
|--------|---------|---------|
| 53 (1) | 100 (2) | 153 (3) |

(1)保險成本：當月保險成本 = 淨危險保額 ÷ 10,000 × 保險成本費率 ÷ 12  
 = (1,200,000 - 823,320) ÷ 10,000 × 16.974(新臺幣/每年每萬淨危險保額) ÷ 12 = 53(新臺幣)

(2)保單管理費：當月保單管理費 = 100(新臺幣)

(3)總費用：每月扣繳費用 = 53 + 100 = 153(新臺幣)

6 月 20 日各基金應贖回單位數如下：

(1)扣除保險成本：

**基金 A**

53 × (811,500 ÷ 823,320)(基金價值佔保單帳戶價值比例) = 52(該基金新臺幣費用)

$52(\text{新臺幣費用}) \div 30.00 \div \$54.10(\text{單位淨值}) = 0.0320394(\text{應贖回單位數})$

基金 B

$53 \times (11,820 \div 823,320)(\text{基金價值佔保單帳戶價值比例}) = 1(\text{該基金新臺幣費用})$

$1(\text{新臺幣費用}) \div 11.82(\text{單位淨值}) = 0.0846023(\text{應贖回單位數})$

扣除保險成本後保單帳戶價值：

基金 A

$811,500 - 52 = 811,448(\text{新臺幣})$

基金 B

$11,820 - 1 = 11,819(\text{新臺幣})$

扣除保險成本後當日保單帳戶價值 =  $811,448 + 11,819 = 823,267(\text{新臺幣})$

(2) 扣除保單管理費：

基金 A

$100 \times (811,448 \div 823,267)(\text{基金價值佔保單帳戶價值比例}) = 99(\text{該基金新臺幣費用})$

$99(\text{新臺幣費用}) \div 30.00 \div \$54.10(\text{單位淨值}) = 0.0609982(\text{應贖回單位數})$

基金 B

$100 \times (11,819 \div 823,267)(\text{基金價值佔保單帳戶價值比例}) = 1(\text{該基金新臺幣費用})$

$1(\text{新臺幣費用}) \div 11.82(\text{單位淨值}) = 0.0846024(\text{應贖回單位數})$

扣除保單管理費後保單帳戶價值：

基金 A

$811,448 - 99 = 811,349(\text{新臺幣})$

基金 B

$11,819 - 1 = 11,818(\text{新臺幣})$

扣除保單管理費後當日保單帳戶價值 =  $811,349 + 11,818 = 823,167(\text{新臺幣})$

**情境 2** 若李先生為 35 歲男性，購買「國泰人壽真多金富利變額壽險」，基本保額 120 萬，於保單週月日之保單帳戶價值為 823,320 元，且全部配置於指數股票型基金 (Exchange Traded Funds, ETFs)，則當日應扣繳之保險成本、保單管理費和投資標的管理費該如何計算？

說明：

保險成本、保單管理費計算方式同情境 1。

1. 保險成本：53(新臺幣)

2. 保單管理費：100(新臺幣)

3. 投資標的管理費 = (保單週月日之保單帳戶價值 - 保險成本 - 保單管理費) × 投資標的管理費率(0.08%/月)  
=  $(823,320 - 53 - 100) \times 0.08\%$   
= 659(新臺幣)

#### 四、投資標的贖回費、解約費用及解約金的計算

假設王先生投保「國泰人壽真多金富利變額壽險」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新臺幣 23,456 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新臺幣 0 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. 投資標的贖回費 = 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 × 投資標的贖回費用率(0.5%)

$$=23,456 \times 0.5\% = 117(\text{新臺幣})$$

2. 本商品無解約費用。

$$\begin{aligned} \text{3. 王先生可領得之解約金} &= \text{次一資產評價日之保單帳戶價值} - \text{投資標的贖回費} \\ &= 23,456 - 117 = 23,339(\text{新臺幣}) \end{aligned}$$

## 五、投資標的轉換相關費用計算

假設李小姐投保「國泰人壽真多金富利變額壽險」，今進行投資標的轉換，由 ETF1 全數轉換至 ETF2，假設申請當時其持有之 ETF1 基金為 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 |

$$\begin{aligned} \text{2. 計算轉出投資標的贖回費} &= \text{次一資產評價日之投資標的單位數} \times \text{單位淨值} \times \text{贖回費用率} \\ &\quad \times \text{匯率} \\ &= 100 \times 8.8 \times 0.5\% \times 30.00(\text{註}) \\ &= 4.4(\text{美元}) \times 30.00 \\ &= 132(\text{新臺幣}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{3. 轉出投資標的之金額} &= \text{轉出投資標的於申請次日之價值} - \text{轉出投資標的贖回費} \\ &= \text{次一資產評價日之投資標的單位數} \times \text{單位淨值} \times \text{匯率} - \text{轉出投資標的贖回費} \\ &= 100 \times 8.8 \times 30.00 - 132 \\ &= 26,268(\text{新臺幣}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{4. 轉入投資標的的申購費} &= \text{轉出投資標的之金額} \times \text{申購費用率} \\ &= 26,268 \times 0.5\% \\ &= 131(\text{新臺幣}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{5. 轉入投資標的之金額} &= \text{轉出投資標的之金額} - \text{轉入投資標的的申購費} \\ &= 26,268 - 131 \\ &= 26,137(\text{新臺幣}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{6. 轉入投資標的之單位數} &= \text{轉入投資標的之金額} \div \text{匯率} \div \text{投資標的轉入日之單位淨值} \\ &= 26,137(\text{新臺幣}) \div 30.00 \div 25.7 \\ &= 871.23(\text{美元}) \div 25.7 \\ &= 33.9000000(\text{單位數}) \end{aligned}$$

註：30.00 係指美元兌換新臺幣之匯率參考值。

## 六、身故保險金或完全失能保險金之計算

假設乙君 30 歲男性投保「國泰人壽真多金富利變額壽險」，於契約有效期間內身故，申請文件送達本公司次一資產評價日之保單相關資料如下表，則可領取之身故保險金如何計算？(假設未辦理保險單借款且全部投入於共同基金)

說明：

**情境 1** 假設乙君未曾於契約有效期間部分提領：

單位:新臺幣(元)

| 基本保額   | 保險金扣除額 | 保單帳戶價值 |
|--|--------|--------|
| 250 萬  | 0 萬    | 220 萬  |
| 身故保險金為「基本保額減去保險金扣除額」和「保單帳戶價值」取大<br>共計 250 萬元（註）。 |        |        |

情境 2 假設乙君曾於契約有效期間部分提領 50 萬元(新臺幣)：

單位:新臺幣(元)

| 基本保額   | 保險金扣除額 | 保單帳戶價值 |
|--|--------|--------|
| 250 萬  | 50 萬   | 220 萬  |
| 身故保險金為「基本保額減去保險金扣除額」和「保單帳戶價值」取大<br>共計 220 萬元（註）。 |        |        |

註：假設自被保險人身故日之次一保單週月日起溢收之保險成本為 0。

- ◆ 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。投保年齡為 15 足~30 歲者，保險費上限為 631 萬元；31~40 歲者，上限為 750 萬元；41~50 歲者，上限為 857 萬元；51~60 歲者，上限為 1,000 萬元；61~70 歲者，上限為 1,090 萬元；71~80 歲者，上限為 1,176 萬元。

**問二：投保時基本保額是否有限制？身故保險金如何給付？**

答二：最低基本保額需符合金管會訂定之「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金(保單帳戶價值)之最低比率規範」；最高基本保額為躉繳保險費之 2 倍，但單險通算最高不得超過 1,200 萬元。

被保險人如於有效期間內身故時，本公司依「保單上所記載之基本保額扣除保險金扣除額」和「保單帳戶價值扣除投資標的贖回費」金額，二者取大之值，給付身故保險金。

**問三：若我臨時有一筆錢欲繳交超額保險費時，要如何繳交？**

答三：本險為躉繳型商品，無法繳交超額保險費。

**問四：投保本險投資標的比例設定有何限制？**

答四：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%。

**問五：投保本險後，為何都沒有領到收益分配或撥回資產金額？**

答五：(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，但當次收益分配金額未達新臺幣一千元，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配置於配息停泊標的。  
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。

**問六：本商品連結之標的是否有保證收益分配或撥回資產金額？滿期是否保證本金？**

答六：本商品所連結之投資標的收益分配或撥回資產率無保證最低之收益，滿期亦無保證本金，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。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。

**問七：投保「國泰人壽真多金富利變額壽險」，往後若有資金需求時如何處理？**

答七：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。

**問八：保單何時可能停效？**

答八：(1)本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保險成本及保單管理費時，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。逾寬限期仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。  
(2)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。



**問九：我部分提領後要多久才可以領到錢？**

答九：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（詳如保單條款附表一）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。

**問十：我要如何查詢保單帳戶價值及投資標的之相關資訊？**

答十：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)利用本公司服務專線（市話免費撥打：0800-036-599、付費撥打：02-2162-6201）。
- (3)透過本公司全省各地服務人員的協助查詢。

**問十一：我要如何設定保單停損停利相關通知？**

答十一：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。

### 國泰人壽真多金富利變額壽險

#### 名詞定義

#### 第二條

本契約所用名詞定義如下：

- 一、基本保額：係指本契約所載明之投保金額。要保人在本契約有效期間內，得申請增加或減少基本保額，且須符合第三十五條約定。惟增加基本保額，需經本公司同意；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時，以變更後之基本保額為準。
- 二、淨危險保額：係指基本保額扣除保險金扣除額後，再扣除當日保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。
- 三、保險金扣除額：係指要保人曾經部分提領保單帳戶價值之總金額，本公司於計算淨危險保額時，須自基本保額扣除該金額。
- 四、保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日的保單帳戶價值計算。
- 五、保險費：係指要保人所繳交之躉繳保險費，且繳交金額不得低於新臺幣三十萬元，最高不得逾投保當時本公司所規定之上限。
- 六、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。
- 七、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。
- 八、保險成本：係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需之成本（標準體之費率表如附表二）。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及淨危險保額計算，並依第九條約定時點扣除。
- 九、部分提領費用：係指本公司依本契約第十九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、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。
- 十一、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。
- 十二、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。
- 十三、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管理費、保險成本及投資標的管理費。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。保單管理費及保險成本於投資配置日前，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。
- 十四、淨保險費：係指要保人繳交之保險費扣除投資配置日前應扣繳之保費費用、保險成本和保單管理費後的餘額。

- 十五、淨保險費本息：係指自本公司實際收受保險費之日起，每月按三家銀行當月第一個營業日牌告活期存款利率之平均值，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。
- 十六、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。
- 十七、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或劃撥單據之日。若要保人以信用卡或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收款明細。
- 十八、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十四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十二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。
- 十九、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、投資標的單位淨值：係指該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」，投資標的若為指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)時，係指當日交易市場收盤價格。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
- 二十一、淨值回報日：係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。
- 二十二、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，其價值係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。
- 二十三、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於投資配置日前，係指依第十五款方式計算至計算日之金額。
- 二十四、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，但若因故需變更時，則以本公司向主管機關陳報之銀行為準。
- 二十五、投資機構：係指投資標的的發行機構、投資標的的經理機構、投資標的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。
- 二十六、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和撥回資產金額總和。
- 二十七、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。
- 二十八、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。
- 二十九、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。

## 寬限期間及契約效力的停止 第六條

本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保險成本及保單管理費時，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。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內保險成本及保單管理費。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

## 本契約效力的恢復 第七條

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之保險成本及保單管

理費，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司得拒絕該次復效之申請。

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。

本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償及繳交第二項所約定之金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

第二項、第五項及第六項繳交之保險費，本公司於實際收受保險費之日之後的第一個資產評價日，依第十一條之約定配置於各投資標的。

本契約因第三十二條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十二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保險成本及保單管理費，以後仍依約定扣除保險成本及保單管理費。

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、給付各項保險金、當次收益分配金額、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款，應以新臺幣（以下同）為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

一、淨保險費本息投資配置：本公司根據投資配置日匯率參考機構之收盤賣出即期匯率平均值計算。

二、每月扣繳費用：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計算。

三、給付各項保險金、解約金或部分提領金額及返還保單帳戶價值：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計算。

四、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計算。

五、不同計價幣別之投資標的間轉換：

（一）外幣對外幣：

以所轉出投資標的中之最末淨值回報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）外幣對新臺幣：

為所轉出投資標的中之最末淨值回報日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值。

（三）新臺幣對外幣：

為所轉出投資標的中之最末淨值回報日匯率參考機構之收盤賣出即期匯率平均值。

六、投資標的轉換費之扣除：本公司根據轉出投資標的中之最末淨值回報日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值計算。

七、第二條第二十三款約定之投資標的價值：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。

投資標的轉出及轉入屬於相同計價貨幣單位者，無匯率計算方式之適用。

第二項第五款及第六款情形，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。

第二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。

## 投資標的之收益分配或撥回資產 第十二條

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占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或規費時，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新臺幣一千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，不受前述一千元之限制，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 第十三條

要保人於本契約有效期間內，得以書面或網際網路向本公司申請不同投資標的間之轉換，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 第十四條

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或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。

如配息停泊標的的有關閉或終止之情事者，改以本公司指定之投資標的作為未來配息停泊標的。

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：本公司得逕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提領次數。

## 祝壽保險金的給付 第二十二條

被保險人於保險年齡到達九十九歲之保單週年日仍生存且本契約仍有效時，本公司以該週年日次一個資產評價日的保單帳戶價值給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。

本公司給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的計價幣別之專設帳簿保管機構國泰世華商業銀行各月第一個營業日之活期存款利率，自本公司收到投資機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

## 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還 第二十三條

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付身故保險金，並加計自被保險人身故日之次一保單週月日起溢收之保險成本，併入身故保險金給付，本契約效力即行終止。

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第二項被保險人於民國九十九年二月三日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額總和（不限本公司），不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定返還予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準。

第四項情形，如要保人向二家（含）以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契（附）約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契（附）約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

受益人依第二十六條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第三十九條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準，計算本契約項下的保單帳戶價值，並加計自被保險人身故日之次一保單週月日起溢收之保險成本後，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

## 完全失能保險金的給付 第二十四條

被保險人於本契約有效期間內致成附表三所列之完全失能等級之一，並經完全失能診斷確定者，本公司按保險金額給付完全失能保險金，並加計自被保險人完全失能診斷確定日之次一保單週月日起溢收之保險成本，併入完全失能保險金給付，本契約效力即行終止。

被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。

受益人依第二十八條約定申領完全失能保險金時，若已超過第三十九條約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全失能保險金之所須文件，並送達本公司之次一個資產評價日為準，計算本契約項下的保單帳戶價值，並加計自被保險人完全失能診斷確定日之次一保單週月日起溢收之保險成本後，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

## 除外責任 第二十九條

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：

一、要保人故意致被保險人於死。

二、被保險人故意自殺或自成完全失能。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。

三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。

前項第一款及第三十條情形致被保險人完全失能時，本公司按第二十四條的約定給付完全失能保險金。

第一項各款情形而免給付保險金時，本公司依據要保人或受益人檢齊所須文件送達本公司次一個資產評價日之保單帳戶價值，依照約定返還予應得之人。

## **保險單借款及契約效力的停止**

### **第三十二條**

本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之四十％。

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。

## **不分紅保單**

### **第三十三條**

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」、「國泰人壽真金采絕倫變額壽險」、「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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真多金得利變額壽險」、「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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真多金富利變額壽險」、「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」、「國泰人壽真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」及「國泰人壽真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牴觸時，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」、「國泰人壽真樂福人生變額壽險」、「國泰人壽樂福人生變額年金保險」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真金采絕倫變額壽險」、「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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真多金得利變額壽險」、「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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真多金富利變額壽險」、「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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真多金富利外幣變額年金保險」、「國泰人壽樂富 PLUS 變額壽險」、「國泰人壽真樂富 PLUS 變額壽險」、「國泰人壽樂富 PLUS 外幣變額壽險」及「國泰人壽真樂富 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牴觸時，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」、「國泰人壽真樂福人生變額壽險」、「國泰人壽樂福人生變額年金保險」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真金采絕倫變額壽險」、「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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真多金得利變額壽險」、「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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真多金得利外幣變額年金保險」、「國泰人壽多金富力變額壽險」、「國泰人壽新多金富力變額壽險」、「國泰人壽真多金富力變額壽險」、「國泰人壽多金富力變額年金保險」、「國泰人壽新多金富力變額年金保險」、「國泰人壽真多金富力變額年金保險」、「國泰人壽多金富力外幣變額年金保險」、「國泰人壽新多金富力外幣變額年金保險」及「國泰人壽真多金富力外幣變額年金保險」（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牴觸時，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」、「國泰人壽真樂福人生變額壽險」、「國泰人壽樂福人生變額年金保險」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真金采絕倫變額壽險」、「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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真多金得利變額壽險」、「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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真多金得利外幣變額年金保險」、「國泰人壽多金富力變額壽險」、「國泰人壽新多金富力變額壽險」、「國泰人壽真多金富力變額壽險」、「國泰人壽多金富力變額年金保險」、「國泰人壽新多金富力變額年金保險」、「國泰人壽真多金富力變額年金保險」、「國泰人壽多金富力外幣變額年金保險」、「國泰人壽新多金富力外幣變額年金保險」、「國泰人壽真多金富力外幣變額年金保險」、「國泰人壽樂富 PLUS 變額壽險」、「國泰人壽真樂富 PLUS 變額壽險」、「國泰人壽樂富 PLUS 外幣變額壽險」及「國泰人壽真樂富 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牴觸時，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 股歐元(本基金主要係投                                  | 聯博全球高收益債券基金 AT(歐元計價)(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)  |
| 聯博-全球多元收益基金 A 級別美元(基金之配息來源可                                | 聯博全球多元收益基金 A 級別(基金之配息來源可能為                           |

| 投資標的名稱   | 簡稱(註)   |
|--|---|
| <b>能為本金)</b>   | <b>本金)</b>  |
| 聯博-全球多元收益基金 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)     |
| 國泰幸福階梯傘型證券投資信託基金之全球積極組合證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 A(本基金之配息來源可能為本金)                          | 國泰全球積極組合基金(本基金之配息來源可能為本金)                                 |
| 國泰豐益債券組合證券投資信託基金(新臺幣級別)  | 國泰豐益債券組合基金  |
| 國泰新興高收益債券證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 A(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)                    | 國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)            |
| 國泰新興高收益債券證券投資信託基金(新臺幣級別)-配息 B(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)                     | 國泰新興高收益債券基金(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基金之配息來源可能為本金)      |
| 國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之主順位資產抵押高收益債券證券投資信託基金(新臺幣級別)-配息 B(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) | 國泰主順位資產抵押高收益債券基金(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基金之配息來源可能為本金) |
| 國泰智富傘型證券投資信託基金之 ETF 安鑫組合證券投資信託基金(新臺幣級別)-配息 B(本基金之配息來源可能為本金)                          | 國泰智富 ETF 安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)                            |
| 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金  | 首源亞洲優質債券基金  |
| 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)   | 首源亞洲優質債券基金(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)       |

| 投資標的名稱   | 簡稱(註)   |
|--|---|
| 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)(本基金有相當比重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(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) 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)        |
| 野村全球高股息證券投資信託基金累積型(本基金之配息來源可能為本金)                                | 野村全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)                                    |
| 野村亞太複合高收益債券證券投資信託基金-累積型(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)          | 野村亞太複合高收益債基金(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)                |
| 野村亞太複合高收益債券證券投資信託基金-月配型(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)          | 野村亞太複合高收益債基金(月配型)(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)           |
| 野村新興高收益債組合證券投資信託基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)         | 野村新興高收益債組合基金(累積型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)         |
| 野村新興高收益債組合證券投資信託基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)         | 野村新興高收益債組合基金(月配型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)         |
| 野村鑫全球債券組合證券投資信託基金  | 野村鑫全球債券組合基金   |
| 野村環球高收益債券證券投資信託基金-累積類新臺幣計價(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)       | 野村環球高收益債基金(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)                  |
| 野村環球高收益債券證券投資信託基金-月配類新臺幣計價(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)       | 野村環球高收益債基金(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)   |
|---|---|
| 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)  |
| 瀚亞威實貨幣市場證券投資信託基金  | 瀚亞威實貨幣市場基金  |
| 瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金 A 類型-新臺幣                                      | 瀚亞債券精選組合基金  |
| 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) |
| 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)                                      |



| 投資標的名稱   | 簡稱(註)  |
|--|--|
| 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)         | 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)                      |
| 摩根全球平衡證券投資信託基金   | 摩根全球平衡基金   |
| 摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                                  | 摩根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)                              |

| 投資標的名稱   | 簡稱(註)   |
|--|---|
| 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)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )              | 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> )                        |
| 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)( <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> ) | 摩根環球高收益債券基金(每月派息)( <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> )          |
| 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)( <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> )   | 摩根多重收益基金(每月派息)( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )           |
| 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)( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )             | 摩根環球高收益債券基金( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )                          |
| 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)( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )               | 摩根多重收益基金( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )                           |
| 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)( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )             | 摩根策略總報酬基金( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )                          |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )                                 | 晉達新興市場當地貨幣債券基金( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )                               |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )                                   | 晉達投資評級公司債券基金( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )                                 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )  | 晉達環球策略管理基金( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )                                   |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD( <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> )                      | 柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(澳幣計價)( <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> ) |
| 柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金-A 類型   | 柏瑞美國雙核心收益基金   |
| 柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-A 類型( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )                                  | 柏瑞全球策略高收益債券基金( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )                        |
| 柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A 類型( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )                                  | 柏瑞新興市場高收益債券基金( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )                        |
| 柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金-B 類型( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )  | 柏瑞美國雙核心收益基金(每月配息)( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )                            |
| 柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-B 類型( <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> )                        | 柏瑞全球策略高收益債券基金(每月配息)( <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> )        |
| 柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-A 類型( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )                               | 柏瑞新興市場企業策略債券基金( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )                     |
| 柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-B 類型( <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> )                     | 柏瑞新興市場企業策略債券基金(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配息來源可能為本金</b> )     |
| 柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B 類型( <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> )                        | 柏瑞新興市場高收益債券基金(每月配息)( <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> )        |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金   | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金  |
| 柏瑞旗艦全球債券組合證券投資信託基金-B 類型( <b>本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金</b> )                              | 柏瑞旗艦全球債券組合基金(每月配息)( <b>本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金</b> )          |

| 投資標的名稱   | 簡稱(註)  |
|--|--|
| <b>且本基金配息來源可能為本金)</b>  | <b>配息來源可能為本金)</b>  |
| 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-A 類型  | 柏瑞特別股息收益基金   |
| 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型 <b>(本基金配息來源可能為本基金)</b>                           | 柏瑞特別股息收益基金(每月配息) <b>(本基金配息來源可能為本基金)</b>                          |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>                  | 柏瑞環球新興市場債券基金 <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>                     |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD <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>   | 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(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配息來源可能為本金)</b> |
| 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 <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>     | 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(每月配息) <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>   |
| 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 <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>                | 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>                   |
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>                             | 摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>                       |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM <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>            | 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM <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>      |
| 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 <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>              | 摩根士丹利新興市場債券基金 <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>          |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) <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>     | 安聯收益成長基金(每月配息)(澳幣避險) <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>   |
| 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) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>                   | 安聯收益成長基金 <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>                         |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) <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>       | 安聯收益成長基金(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配息來源可能為本金)</b>         |
| 安聯多元信用債券基金-AT 累積類股(美元) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>                 | 安聯多元信用債券基金 <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>                       |
| 安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) <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> | 安聯多元信用債券基金(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配息來源可能為本金)</b>       |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) <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>    | 安聯收益成長基金(每月配息)(南非幣避險) <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>  |
| 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   |
| 元大得利貨幣市場證券投資信託基金   | 元大得利貨幣市場基金   |
| 元大得寶貨幣市場證券投資信託基金   | 元大得寶貨幣市場基金   |
| 安本標準 360 多重資產收益證券投資信託基金 A 累積新臺幣 <b>(本基金配息政策可能致配息來源為本金)</b>             | 安本標準 360 多重資產收益基金 <b>(本基金配息政策可能致配息來源為本金)</b>                     |
| 安本標準 360 多重資產收益證券投資信託基金 A 月配息 新臺幣 <b>(本基金配息政策可能致配息來源為本金)</b>           | 安本標準 360 多重資產收益基金(每月配息) <b>(本基金配息政策可能致配息來源為本金)</b>               |
| 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>                | 安本標準新興市場公司債券基金 <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>                     |
| 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>              | 安本標準新興市場公司債券基金(每月配息) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>               |
| 群益平衡王證券投資信託基金  | 群益平衡王基金  |
| 群益多重收益組合證券投資信託基金   | 群益多重收益組合基金   |

| 投資標的名稱  | 簡稱(註)   |
|---|---|
| 群益亞太新趨勢平衡證券投資信託基金   | 群益亞太新趨勢平衡基金   |
| 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(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 A2(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   |

| 投資標的名稱   | 簡稱(註)  |
|--|--|
| 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本金)              | 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)              |
| 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－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－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－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－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－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－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－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－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－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－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－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－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－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－環球股債收息基金(歐元避險)A-   | 施羅德環球股債收息基金(歐元對沖)(本基金有相當比                                    |

| 投資標的名稱  | 簡稱(註)  |
|---|--|
| 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)                             | 重投資於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－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) |
| 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金-累積型(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)           | 施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)              |
| 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金-分配型(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)           | 施羅德中國高收益債券基金(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基金之配息來源可能為本金)        |
| 施羅德環球基金系列－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－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－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－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－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－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－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－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－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－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－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－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－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－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－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－環球股息基金(美元)A-累積(基  | 施羅德環球股息基金(基金之配息來源可能為本金)                                      |

| 投資標的名稱  | 簡稱(註)  |
|---|--|
| <b>金之配息來源可能為本金)</b>   |  |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 <b>(基金之配息來源可能為本金)</b>                       | 施羅德環球股息基金(每月配息) <b>(基金之配息來源可能為本金)</b>                                    |
| 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) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>              | 安盛美國高收益債券基金(歐元避險) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>                          |
| 安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>                    | 安盛美國高收益債券基金 <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>                                |
| 安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis <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>          | 安盛美國高收益債券基金(每月配息) <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>                |
| 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息) <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> | 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(每月配息)(澳幣避險) <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> |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金   | 瑞銀(盧森堡)澳幣基金  |
| 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)(月配息) <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>       | 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(每月配息) <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>           |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金   | 瑞銀(盧森堡)英鎊基金  |
| 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) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>                      | 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>                           |
| 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(月配息) <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>       | 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(每月配息) <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>           |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>                     | 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>                          |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(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配息來源可能為本金)</b>      | 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(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配息來源可能為本金)</b>          |

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 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 安碩抗通膨債券 ETF             | iShares 抗通膨債券 ETF            |
| iShares 安碩 20 年期以上公債 ETF        | iShares 20 年期以上公債 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。

## 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 <b>(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</b> | 委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型 <b>(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</b> |
| 國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-穩健收益型 <b>(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</b>  | 委託貝萊德投資帳戶-穩健收益型 <b>(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</b>  |
| 國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-成長收益型 <b>(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</b>  | 委託貝萊德投資帳戶-成長收益型 <b>(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</b>  |

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)      |
|------------------|------------|
| 國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金 | 國泰台灣貨幣市場基金 |

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<br>(AllianceBernstein (Luxembourg) S.a.r.l.)<br>2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg           | 聯博證券投資信託股份有限公司<br>電話：(02) 8758-3888<br>網址：www.abfunds.com.tw<br>地址：台北市信義路五段7號81樓及81樓之1  |
| MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司<br>地址：The Observatory, 7-11 Sir John<br>Rogerson's Quay, Dublin 2 D02VC42, Ireland            | 國泰證券投資顧問股份有限公司<br>電話：(02) 7710-9699<br>網址：www.cathayconsult.com.tw<br>地址：台北市信義路五段108號6樓   |
| 首源投資(香港)有限公司<br>地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場第一座25樓  | 富達證券投資信託股份有限公司<br>電話：0800-009-911<br>網址：http://www.fidelity.com.tw<br>地址：台北市信義區忠孝東路五段68號11樓   |
| FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.<br>地址：2a, Rue Albert Borschette BP 2174<br>L-1021 Luxembourg       | 野村證券投資信託股份有限公司<br>電話：(02)8101-5501<br>網址：www.nomurafunds.com.tw<br>地址：台北市信義路五段7號30樓   |
| NN Investment Partners B.V.<br>地址：65, Schenkade, 2595 AS, The Hague, The<br>Netherlands                        | 瀚亞證券投資信託股份有限公司<br>電話：(02)8758-6688<br>網址：www.eastspring.com.tw<br>地址：台北市松智路1號4樓   |
| Ninety One Luxembourg S.A.<br>地址：2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2132<br>Luxembourg,<br>Grand Duchy of Luxembourg | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司(Franklin Templeton<br>International Services S.à.r.l.)<br>地址：8A, rue Albert Borschette ,L-1246<br>Luxembourg ,Grand Duchy of Luxembourg |
| 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司<br>地址：26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡<br>大公國   | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司<br>電話：(02) 2781-0088 0800-885-888<br>網址：www.franklin.com.tw<br>地址：台北市忠孝東路四段87號8樓   |
| 富蘭克林坦伯頓全球顧問公司(Templeton Global Advisors<br>Limited)<br>地址：P.O. Box N-7759 Lyford Cay, Nassau,<br>Bahamas       | 富蘭克林顧問公司 Franklin Advisers, Inc.<br>地址：One Franklin Parkway, San Mateo, CA 94403-<br>1906, U.S.A.   |
| 摩根資產管理(歐洲)有限公司<br>地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg,<br>Grand Duchy of Luxembourg                   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司<br>電話：(02) 2516-7883<br>網址：www.pinebridge.com.tw<br>地址：台北市民權東路2段144號10樓  |
| 摩根基金(亞洲)有限公司<br>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<br>地址：The Observatory Building-4th Floor<br>7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2,<br>Ireland    |   |



| 管理機構   | 在臺總代理人   |
|--|--|
| 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司<br>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<br>電話：(02) 6638-8188<br>網址：www.barings.com<br>地址：台北市基隆路一段 333 號 21 樓 2112 室                                       |
| Allianz Global Investors GmbH<br>地址：Bockenheimer Landstraße 42-44 ,60323 Frankfurt/Main,Germany                                      | 安聯證券投資信託股份有限公司<br>電話：(02) 8770-9888<br>網址：tw.allianzgi.com<br>地址：台北市復興北路 378 號 5 樓   |
| 貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock (Luxembourg) S.A.)<br>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<br>電話：(02) 2326-1600<br>網址：www.blackrock.com/tw<br>地址：台北市信義區松仁路 100 號 28 樓                                       |
| 施羅德投資管理(歐洲)有限公司<br>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<br>電話：(02) 2722-1868<br>網址：www.schroders.com.tw<br>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<br>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.)<br>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<br>電話：(02) 8758-6938<br>網址：www.ubs.com/taiwanfunds<br>地址：台北市松仁路 7 號 5 樓   |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 安本標準投資盧森堡<br>地址：35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | 安本標準證券投資信託股份有限公司<br>電話：02-8722 4500<br>網址：https://www.aberdeenstandard.com/taiwan<br>地址：臺北市松仁路 101 號 8 樓                         |
| 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司<br>地址：78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland  | 富盛證券投資顧問股份有限公司<br>電話：(02) 2728-3222<br>網址： <a href="https://www.cgsice.com">https://www.cgsice.com</a><br>地址：台北市信義區松德路 171 號 9 樓 |
| 安盛環球基金管理公司<br>地址：49, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg   |  |

| 經理機構/受委託投資機構    |   |
|-----------------|---|
| 國泰證券投資信託股份有限公司  | 電話：(02) 2700-8399<br>網址：www.cathayholdings.com/funds<br>地址：台北市敦化南路二段 39 號 6 樓 |
| 野村證券投資信託股份有限公司  | 電話：(02)8101-5501<br>網址：www.nomurafunds.com.tw<br>地址：台北市信義路五段 7 號 30 樓         |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司  | 電話：(02) 8758-6688<br>網址：www.eastspring.com.tw<br>地址：台北市松智路 1 號 4 樓            |
| 摩根證券投資信託股份有限公司  | 電話：(02) 8726-8686<br>網址：www.jpmorgan.com/tw/am/<br>地址：台北市松智路1號20樓             |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司  | 電話：(02) 2516-7883<br>網址：www.pinebridge.com.tw<br>地址：台北市民權東路2段144號10樓          |
| 元大證券投資信託股份有限公司  | 電話：(02) 2717-5555<br>網址：www.yuantafunds.com<br>地址：臺北市大安區敦化南路二段 67 號地下一層       |
| 群益證券投資信託股份有限公司  | 電話：(02) 2706-7688<br>網址：www.capitalfund.com.tw<br>地址：台北市敦化南路二段 69 號 15 樓      |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 電話：(02) 2722-1868<br>網址：www.schroders.com.tw                                  |

| 經理機構/受委託投資機構     |  |
|------------------|--|
|                  | 地址：台北市信義路五段 108 號 9 樓  |
| 宏利證券投資信託股份有限公司   | 電話：(02) 2757-5999<br>網址：www.manulife-asset.com.tw<br>地址：台北市松仁路 89 號 9 樓              |
| 瑞銀證券投資信託股份有限公司   | 電話：(02) 8758-6938<br>網址：www.ubs.com/taiwanfunds<br>地址：台北市松仁路 7 號 5 樓                 |
| 貝萊德證券投資信託股份有限公司  | 電話：(02) 2326-1600<br>網址：www.blackrock.com/tw<br>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<br>網址：www.abfunds.com.tw<br>地址：台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1          |
| 安本標準證券投資信託股份有限公司 | 電話：02-8722 4500<br>網址：https://www.aberdeenstandard.com/taiwan<br>地址：臺北市松仁路 101 號 8 樓 |

| 發行機構                   |  |
|------------------------|--|
| BlackRock Fund Advisor | 電話：+1-800-474-2737<br>網址：www.ishares.com<br>地址：400 Howard Street San Francisco, CA 94105 |

(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」。
- ◇ 投資標的配置比例說明：要保人得自行指定以下投資標的配置比例，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。
  - 委託投資帳戶、境外基金及證券投資信託基金(共同基金)  
依各委託投資機構、總代理人及經理機構針對投資標的之價格波動風險程度，依投資標

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)，投資委託投資帳戶及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。各委託投資機構、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。

(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 | 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  | 瀚亞威寶貨幣市場基金                               | 新臺幣  | 無         |
| RR1    | 貨幣市場型  | 元大得利貨幣市場基金                               | 新臺幣  | 無         |
| RR1    | 貨幣市場型  | 元大得寶貨幣市場基金                               | 新臺幣  | 無         |
| 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    | 首源亞洲優質債券基金                               | 美元   | 無         |
| RR2    | 債券型    | 首源亞洲優質債券基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)          | 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)(本基金之配息來源可能為本金) | 澳幣   | 有*        |

| 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 |
|--------|--------|--|------|-----------|
| RR2    | 債券型    | NN (L) 投資級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)                           | 美元   | 無         |
| RR2    | 債券型    | 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)                     | 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)(本基金之配息來源可能為本金)                 | 澳幣   | 有*        |
| RR2    | 債券型    | 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)                             | 美元   | 無         |
| RR2    | 債券型    | 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) | 美元   | 有*        |
| RR2    | 債券型    | 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)                             | 美元   | 無         |
| RR2    | 債券型    | 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)                       | 美元   | 有*        |
| RR2    | 債券型    | 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)                       | 美元   | 有*        |
| RR2    | 債券型    | 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)                             | 美元   | 無         |
| RR2    | 債券型    | 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)                       | 美元   | 有*        |
| RR2    | 債券型    | 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)                          | 美元   | 有*        |
| RR2    | 債券型    | 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)                          | 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    | 晉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    | 柏瑞美國雙核心收益基金  | 新臺幣  | 無         |
| RR2    | 債券型    | 柏瑞美國雙核心收益基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)                          | 新臺幣  | 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         |

| 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 |
|--------|--------|--|------|-----------|
| 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         |

| 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 |
|--------|--------|--|------|-----------|
| 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*        |
| RR2    | 組合型    | 國泰智富 ETF 安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)                         | 新臺幣  | 有*        |
| RR2    | 組合型    | 瀚亞債券精選組合基金   | 新臺幣  | 無         |
| RR2    | 組合型    | 群益多重收益組合基金   | 新臺幣  | 無         |
| 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             | 歐元   | 無         |

| 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 |
|--------|--------|--|------|-----------|
|        |        | 源可能為本金)  |      |           |
| 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          | 美元   | 有*        |

| 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 |
|--------|--------|--|------|-----------|
|        |        | 金)   |      |           |
| 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    | 國泰主順位資產抵押高收益債券基金(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基金之配息來源可能為本金)  | 新臺幣  | 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                                   | 美元   | 有         |



| 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 |
|--------|--------|---|------|-----------|
|        |        | 主要係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    | 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    | 野村環球高收益債基金(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)                  | 新臺幣  | 無         |
| RR3    | 債券型    | 野村環球高收益債基金(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)            | 新臺幣  | 有*        |
| 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              | 美元   | 有*        |

| 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 |
|--------|--------|---|------|-----------|
|        |        | 息來源可能為本金)   |      |           |
| 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金)                   | 美元   | 無         |
| 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                         | 美元   | 有*        |

| 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 |
|--------|--------|---|------|-----------|
|        |        | 高風險債券且基金之配息來源可能為本金)   |      |           |
| 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    | 晉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    | 柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                         | 新臺幣  | 無         |
| RR3    | 債券型    | 柏瑞全球策略高收益債券基金(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)         | 新臺幣  | 有*        |
| RR3    | 債券型    | 柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                      | 新臺幣  | 無         |
| RR3    | 債券型    | 柏瑞新興市場企業策略債券基金(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)      | 新臺幣  | 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  | 美元   | 有*        |

| 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 |
|--------|--------|---|------|-----------|
|        |        | 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)                    |      |           |
| 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且配息來源可能為本金)       | 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    | 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)(基金有相當比重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*        |

| 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 |
|--------|--------|---|------|-----------|
| 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 A2(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)   | 歐元   | 有*        |

| 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 |
|--------|--------|--|------|-----------|
|        |        | 且基金之配息來源可能為本金)   |      |           |
| 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(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)                    | 美元   | 有*        |

| 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 |
|--------|--------|---|------|-----------|
|        |        | 且配息來源可能為本金)   |      |           |
| RR3    | 多重資產型  | 安本標準 360 多重資產收益基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金)                      | 新臺幣  | 無         |
| RR3    | 多重資產型  | 安本標準 360 多重資產收益基金(每月配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)                | 新臺幣  | 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為本金)                             | 美元   | 無         |
| 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    | 摩根全球平衡基金  | 新臺幣  | 無         |
| 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    | 晉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         |

| 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 |
|--------|--------|--|------|-----------|
| 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    | 群益平衡王基金  | 新臺幣  | 無         |
| 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金之配息來源可能為本金) | 澳幣   | 有*        |
| RR3    | 平衡型    | 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) | 澳幣   | 有*        |
| RR3    | 平衡型    | 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)       | 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)(本基金有相當比重投資於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    | 平衡型    | 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)             | 美元   | 無         |
| RR3    | 平衡型    | 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)       | 美元   | 有*        |
| RR3    | 平衡型    | 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)             | 美元   | 無         |
| RR3    | 平衡型    | 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)       | 美元   | 有*        |
| RR3    | 平衡型    | 安盛最佳收益基金   | 歐元   | 無         |
| RR3    | 組合型    | 國泰豐益債券組合基金   | 新臺幣  | 無         |
| RR3    | 組合型    | 野村新興高收益債組合基金(累積型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)          | 新臺幣  | 無         |
| RR3    | 組合型    | 野村新興高收益債組合基金(月配型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配                   | 新臺幣  | 有*        |



| 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 |
|--------|--------|---|------|-----------|
|        |        | 息來源可能為本金)   |      |           |
| RR3    | 組合型    | 野村鑫全球債券組合基金   | 新臺幣  | 無         |
| RR3    | 組合型    | 柏瑞旗艦全球債券組合基金(每月配息)( <b>本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金</b> ) | 新臺幣  | 有*        |
| 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    | 野村全球高股息基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )                                   | 新臺幣  | 無         |
| RR3    | 股票型    | NN (L) 環球高股息基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )                              | 美元   | 無         |
| RR3    | 股票型    | NN (L) 環球高股息基金(每月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )                        | 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    | 柏瑞特別股息收益基金  | 新臺幣  | 無         |
| RR3    | 股票型    | 柏瑞特別股息收益基金(每月配息)( <b>本基金配息來源可能為本基金</b> )                            | 新臺幣  | 有*        |
| 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    | 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( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )                               | 美元   | 有*        |

| 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 |
|--------|--------|--|------|-----------|
| 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    | 國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)       | 新臺幣  | 無         |
| RR4    | 債券型    | 國泰新興高收益債券基金(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基金之配息來源可能為本金) | 新臺幣  | 有*        |
| 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    | 債券型    | 野村亞太複合高收益債基金(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)         | 新臺幣  | 無         |
| RR4    | 債券型    | 野村亞太複合高收益債基金(月配型)(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)    | 新臺幣  | 有*        |
| RR4    | 債券型    | 摩根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)                  | 新臺幣  | 無         |
| RR4    | 債券型    | 柏瑞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)                  | 新臺幣  | 無         |
| RR4    | 債券型    | 柏瑞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           | 新臺幣  | 有*        |

| 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 |
|--------|--------|---|------|-----------|
|        |        | 息來源可能為本金)   |      |           |
| RR4    | 債券型    | 施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)       | 新臺幣  | 無         |
| RR4    | 債券型    | 施羅德中國高收益債券基金(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基金之配息來源可能為本金) | 新臺幣  | 有*        |
| RR4    | 平衡型    | 霸菱亞洲平衡基金  | 美元   | 無         |
| RR4    | 平衡型    | 群益亞太新趨勢平衡基金   | 新臺幣  | 無         |
| RR4    | 平衡型    | 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型                                       | 美元   | 無         |
| RR4    | 組合型    | 國泰全球積極組合基金(本基金之配息來源可能為本金)                             | 新臺幣  | 無         |
| RR4    | 組合型    | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金  | 新臺幣  | 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(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 |
|--------|---------|------------------------------|------|-----------|
| 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)    |
|        |         | iShares 抗通膨債券 ETF            | 美元   | 有(再投資)    |
|        |         | iShares 20 年期以上公債 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 |
|--------|--------|--|------|-----------|
| RR3    | 委託投資帳戶 | 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-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」。

## (二). 配息停泊標的

| 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 | 國泰台灣貨幣市場基金 | 新臺幣  | 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:109/10/31)

| 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   |         |
| 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。 |         |
| 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。   |         |
| Douglas J. Peebles                 | 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                        |         |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 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。 |
| 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)<br>(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   |         |
| 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。                    |         |
| Shamaila Khan  | 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。   |         |
| Douglas J. Peebles                                       | 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。 |         |
| 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。  |         |

|          |  |
|----------|--|
| 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)<br>(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  |         |
| 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>                    |         |
| Shamaila Khan  | <p>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。</p>   |         |
| Douglas J. Peebles                                       | <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> |         |
| 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>  |         |
| 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)<br>(本基金有相當比重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  | <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> |         |
| 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>  |         |
| Douglas J. Peebles                                      | <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。<br/>投資經驗：26 年；任職聯博時間：27 年；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>   |         |
| 投資目標  | <p>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</p>  |         |

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
|          | 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)<br>(本基金有相當比重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  | <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。</p> <p>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。</p> <p>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        | <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。</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>   |         |

| 聯博新興市場債券基金 AA(澳幣避險)<br>(本基金有相當比重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   |
| Christian DiClementi                                      | <p>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</p> |         |

|               |  |
|---------------|--|
|               | 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。  |
| Shamaila Khan | 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。  |
| Hardeep Dogra | Hardeep Dogra 於 2019 年 7 月份加入聯博，擔任新興市場債券投資組合經理人。他曾任職於倫敦的法國巴黎資產管理公司之全球新興市場固定收益團隊，擔任新興市場強勢主權債券投資組合經理人。在這之前，Hardeep 任職於施羅德投資管理公司，擔任絕對投資總報酬投資組合經理人並同時管理指數型貨幣基金。他亦曾在高盛集團擔任利率策略分析師，以及在瑞士瑞信銀行擔任信用分析師。Hardeep 擁有倫敦帝國大學數學榮譽學士學位，以及倫敦帝國商學院的金融碩士學位。任職地點：倫敦。 |
| 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)<br>(本基金有相當比重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。<br>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。<br>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」   |

| 聯博全球價值型基金(歐元計價)<br>(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   |         |
| 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                          | 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)<br>(本基金有相當比重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。 |         |
| 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。<br>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)<br>(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 | <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                     | <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</p> |         |

|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | 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。  |
| 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。<br>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」   |

| 聯博全球高收益債券基金(歐元計價)<br>(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  |         |
| 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)。<br>任職地點：紐約。 |         |
| Shamaila Khan   | 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。                          |         |
| Douglas J. Peebles                                    | 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。<br>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。 |
| 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)<br>(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   |         |
| 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)。<br>任職地點：紐約。                    |         |
| Shamaila Khan   | 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。   |         |
| Douglas J. Peebles                                    | 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。<br>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。 |
| 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)<br>(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   |         |
| 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。                    |         |
| Shamaila Khan  | 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。   |         |
| Douglas J. Peebles                                       | 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。 |         |
| 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。  |         |



|          |  |
|----------|--|
| 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)<br>(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   |         |
| 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)。<br>任職地點：紐約。                    |         |
| Shamaila Khan  | 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。   |         |
| Douglas J. Peebles                                       | 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。<br>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。  |         |
| 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)<br>(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  |         |
| 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>                    |         |
| Shamaila Khan  | <p>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。</p>   |         |
| Douglas J. Peebles                                       | <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> |         |
| 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>  |         |
| 投資目標   | <p>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。</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>   |         |

| 聯博國際醫療基金<br>(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 | <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。</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<br>(本基金有相當比重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。</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</p>  |         |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>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>   |
| Douglas J. Peebles  | <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>投資經驗：26 年；任職聯博時間：27 年；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>  |
| 投資目標                | <p>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。</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>   |

| 聯博全球高收益債券基金<br>(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   |         |
| 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> |         |
| Shamaila Khan                                   | <p>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。</p>                              |         |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Douglas J. Peebles  | 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。<br>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。  |
| 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<br>(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 | 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            | 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 | 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。<br>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<br>(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           | 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。 |         |

|          |   |
|----------|---|
| 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」   |

| 聯博短期債券基金 AT<br>(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              | 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<br>(本基金有相當比重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> |         |
| 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>   |         |
| Douglas J. Peebles                                | <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。<br/>投資經驗：26 年；任職聯博時間：27 年；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>   |         |
| 投資目標  | <p>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</p>  |         |



|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
|          | 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<br>(本基金有相當比重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。</p> <p>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。</p> <p>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 AT |
|---------------|

| <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  | 新興市場   | 無上限     |
| 基金經理人                                     | 經理人簡介  |         |
| Christian DiClementi                      | 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。 |         |
| Shamaila Khan                             | 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。  |         |
| Hardeep Dogra                             | Hardeep Dogra 於 2019 年 7 月份加入聯博，擔任新興市場債券投資組合經理人。他曾任職於倫敦的法國巴黎資產管理公司之全球新興市場固定收益團隊，擔任新興市場強勢主權債券投資組合經理人。在這之前，Hardeep 任職於施羅德投資管理公司，擔任絕對投資總報酬投資組合經理人並同時管理指數型貨幣基金。他亦曾在高盛集團擔任利率策略分析師，以及在瑞士瑞信銀行擔任信用分析師。Hardeep 擁有倫敦帝國大學數學榮譽學士學位，以及倫敦帝國商學院的金融碩士學位。任職地點：倫敦。   |         |
| 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」  |         |

| <b>聯博全球高收益債券基金 AT</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    |
| 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  |         |
| 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)。<br>任職地點：紐約。  |
| Shamaila Khan       | 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。   |
| Douglas J. Peebles  | 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。<br>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。  |
| 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<br>(本基金有相當比重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   |         |
| Christian DiClementi                             | 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。  |
| Shamaila Khan | 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。  |
| Hardeep Dogra | Hardeep Dogra 於 2019 年 7 月份加入聯博，擔任新興市場債券投資組合經理人。他曾任職於倫敦的法國巴黎資產管理公司之全球新興市場固定收益團隊，擔任新興市場強勢主權債券投資組合經理人。在這之前，Hardeep 任職於施羅德投資管理公司，擔任絕對投資總報酬投資組合經理人並同時管理指數型貨幣基金。他亦曾在高盛集團擔任利率策略分析師，以及在瑞士瑞信銀行擔任信用分析師。Hardeep 擁有倫敦帝國大學數學榮譽學士學位，以及倫敦帝國商學院的金融碩士學位。任職地點：倫敦。 |
| 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<br>(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慫產業研究分析師。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                    | 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>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     | 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<br>(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              | 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。 |         |
| 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 AA<br>(本基金有相當比重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。 |         |
| 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)。<br>任職地點：紐約。   |         |
| Douglas J. Peebles            | 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。<br>投資經驗：26 年；任職聯博時間：27 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。  |         |
| 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<br>(本基金有相當比重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。<br/>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。<br/>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>   |     |

|   |  |         |
|---|--|---------|
| <p>聯博新興市場債券基金 AA<br/>(本基金有相當比重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 |
| 美元  | 新興市場   | 無上限     |
| 基金經理人   | 經理人簡介  |         |
| Christian DiClementi  | <p>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</p> |         |



|               |  |
|---------------|--|
|               | 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。  |
| Shamaila Khan | 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。  |
| Hardeep Dogra | Hardeep Dogra 於 2019 年 7 月份加入聯博，擔任新興市場債券投資組合經理人。他曾任職於倫敦的法國巴黎資產管理公司之全球新興市場固定收益團隊，擔任新興市場強勢主權債券投資組合經理人。在這之前，Hardeep 任職於施羅德投資管理公司，擔任絕對投資總報酬投資組合經理人並同時管理指數型貨幣基金。他亦曾在高盛集團擔任利率策略分析師，以及在瑞士瑞信銀行擔任信用分析師。Hardeep 擁有倫敦帝國大學數學榮譽學士學位，以及倫敦帝國商學院的金融碩士學位。任職地點：倫敦。 |
| 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<br>(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  |         |
| 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)。<br>任職地點：紐約。 |         |
| Shamaila Khan                                      | 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  |         |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>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。</p>  |
| Douglas J. Peebles  | <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> |
| 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>  |
| 投資目標                | <p>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。</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>聯博歐洲收益基金<br/>(本基金有相當比重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 |
| 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。</p> <p>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</p>  |         |

|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | 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。<br>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)<br>(本基金有相當比重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。<br>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。<br>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<br>(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      | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>   |         |
| Karen Watkin, CFA                 | <p>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。</p> |         |
| Daniel Loewy, CFA                 | <p>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。</p> <p>任職地點：紐約。</p>   |         |

|          |  |
|----------|--|
| 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)<br>(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          | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>Morgan 擁有特許財務分析師資格與特許另類投資分析師資格。</p> <p>任職地點：紐約。</p>   |         |
| Karen Watkin, CFA                     | <p>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。</p> |         |
| Daniel Loewy, CFA                     | <p>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。</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，</p>   |         |

|          |   |
|----------|---|
|          | 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」         |

| 聯博全球高收益債券基金 AA(南非幣避險)<br>(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   |
| 南非幣   | 全球   | 無上限   |
| 基金經理人   |      | 經理人簡介   |
| 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)。<br>任職地點：紐約。                    |
| Shamaila Khan   |      | 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。   |
| Douglas J. Peebles  |      | 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。<br>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。  |
| 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」   |

| 國泰全球積極組合基金<br>(本基金之配息來源可能為本金) |   |         |
|-------------------------------|---|---------|
| 投資機構                          |   | 基金種類    |
| 國泰證券投資信託股份有限公司                |   | 組合型     |
| 計價幣別                          | 投資地區  | 核准發行總面額 |
| 新臺幣                           | 全球  | 20 億新臺幣 |
| 基金經理人                         | 經理人簡介   |         |
| 陳韻如                           | <p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 美國匹茲堡大學 MBA 碩士</li> </ul> <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 國泰投信海外投資部基金協理</li> <li>• 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金經理人</li> </ul> <p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 國泰智富 ETF 均衡組合基金經理人</li> <li>• 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金經理人</li> <li>• 國泰投信海外投資部基金資深經理</li> <li>• 國泰投信全權委託一處投資資深經理</li> <li>• 國泰投信資產管理部經理</li> <li>• 台壽保投信投研部經理</li> <li>• 蘇黎世投信基金經理</li> <li>• 日盛投信資深研究員</li> <li>• 群益投信研究員</li> </ul> |         |
| 投資目標                          | 投資於國內證券投資信託事業之基金受益憑證(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)及國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含反向型期貨 ETF、商品期貨 ETF 及槓桿型期貨 ETF)、於全球之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金。  |         |
| 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」   |         |

| 國泰豐益債券組合基金     |   |          |
|----------------|---|----------|
| 投資機構           |   | 基金種類     |
| 國泰證券投資信託股份有限公司 |   | 組合型      |
| 計價幣別           | 投資地區  | 核准發行總面額  |
| 新臺幣            | 全球  | 100 億新臺幣 |
| 基金經理人          | 經理人簡介   |          |
| 蔡法鳳            | <p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 紐約市立大學企業管理碩士</li> </ul> <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 國泰投信債券投資部基金協理</li> <li>• 國泰新興高收益債券基金經理人</li> <li>• 國泰豐益債券組合基金經理人</li> </ul> <p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金經理人</li> <li>• 國泰投信債券投資部資深基金經理</li> <li>• 國泰投信債券投資部基金經理</li> </ul> |          |

|          |   |
|----------|---|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 匯豐中華投信投資管理部經理</li> <li>• 台灣工銀投信固定收益商品處副理</li> <li>• 金復華投信投研部基金經理</li> <li>• 復華證券債券部業務襄理</li> <li>• 日盛證券債券處專員</li> </ul>  |
| 投資目標     | 投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)。 |
| 投資區域分配比例 | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」   |

| 國泰新興高收益債券基金<br>(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  |          |
| 國泰證券投資信託股份有限公司                                     | 債券型   |          |
| 計價幣別   | 投資地區  | 核准發行總面額  |
| 新臺幣  | 中華民國境內及境外   | 300 億新臺幣 |
| 基金經理人  | 經理人簡介   |          |
| 蔡炫鳳  | <p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 紐約市立大學企業管理碩士</li> </ul> <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 國泰投信債券投資部基金協理</li> <li>• 國泰新興高收益債券基金經理人</li> <li>• 國泰豐益債券組合基金經理人</li> </ul> <p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金經理人</li> <li>• 國泰投信債券投資部資深基金經理</li> <li>• 國泰投信債券投資部基金經理</li> <li>• 匯豐中華投信投資管理部經理</li> <li>• 台灣工銀投信固定收益商品處副理</li> <li>• 金復華投信投研部基金經理</li> <li>• 復華證券債券部業務襄理</li> <li>• 日盛證券債券處專員</li> </ul> |          |
| 投資目標   | 中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、債券型及貨幣市場型基金受益憑證(含以追蹤、模擬或複製債券與貨幣之指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券；在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由國家或地區或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)。經金管會核准或生效得募集及銷售之非股權性質境外基金；於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之非股   |          |



|          |  |
|----------|--|
|          | 權性質基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)。 |
| 投資區域分配比例 | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」                |

| 國泰新興高收益債券基金(每月配息)<br>(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     |
| 國泰證券投資信託股份有限公司   |   | 債券型      |
| 計價幣別   | 投資地區  | 核准發行總面額  |
| 新臺幣  | 中華民國境內及境外   | 300 億新臺幣 |
| 基金經理人  | 經理人簡介   |          |
| 蔡泫鳳  | <p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>紐約市立大學企業管理碩士</li> </ul> <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>國泰投信債券投資部基金協理</li> <li>國泰新興高收益債券基金經理人</li> <li>國泰豐益債券組合基金經理人</li> </ul> <p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金經理人</li> <li>國泰投信債券投資部資深基金經理</li> <li>國泰投信債券投資部基金經理</li> <li>匯豐中華投信投資管理部經理</li> <li>台灣工銀投信固定收益商品處副理</li> <li>金復華投信投研部基金經理</li> <li>復華證券債券部業務襄理</li> <li>日盛證券債券處專員</li> </ul> |          |
| 投資目標   | <p>中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、債券型及貨幣市場型基金受益憑證(含以追蹤、模擬或複製債券與貨幣之指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券；在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由國家或地區或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)。經金管會核准或生效得募集及銷售之非股權性質境外基金；於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之非股權性質基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)。</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」   |          |

| 國泰主順位資產抵押高收益債券基金(每月配息)<br>(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 |
| 國泰證券投資信託股份有限公司  | 債券型  |

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 計價幣別     | 投資地區   | 核准發行總面額  |
| 新臺幣      | 全球   | 100 億新臺幣 |
| 基金經理人    | 經理人簡介  |          |
| 王心怡      | <p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>英國雷丁大學(University of Reading)亨利商學院理學碩士；國立台灣大學農業經濟學學士</li> </ul> <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>國泰投信債券投資部基金襄理</li> <li>國泰主順位資產抵押高收益債券基金經理人</li> </ul> <p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>國泰投信債券投資部研究分析襄理</li> <li>農委會國際貿易科金融研究員研究助理</li> <li>元大期貨研究部專員</li> <li>達思安資訊股份有限公司顧問業務分析師</li> <li>Applied Materials Applied Global Service Planner</li> </ul> |          |
| 投資目標     | <p>中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證(含槓桿型 ETF、反向型 ETF)。在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。經金管會核准或生效得募集及銷售之債券型及貨幣市場型境外基金；於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位(含槓桿型 ETF、反向型 ETF)。</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>國泰智富 ETF 安鑫組合基金<br/>(本基金之配息來源可能為本金)</p> |   |          |
| 投資機構                                       |   | 基金種類     |
| 國泰證券投資信託股份有限公司                             |   | 組合型      |
| 計價幣別                                       | 投資地區  | 核准發行總面額  |
| 新臺幣  | 中華民國及外國   | 100 億新臺幣 |
| 基金經理人                                      | 經理人簡介   |          |
| 顏鴻倫  | <p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>私立東吳大學財務工程碩士</li> </ul> <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>國泰投信投資型商品部投資副理</li> <li>國泰智富 ETF 安鑫組合基金經理人</li> </ul> <p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(私募)國泰非金電指數策略基金經理人</li> <li>國泰投信投資型商品部研究分析副理</li> <li>國泰投信投資型商品部研究分析襄理</li> </ul> |          |

|          |  |
|----------|--|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 國泰投信投資型及創新商品部研究分析襄理</li> <li>• 國泰投信投資型及創新商品部基金襄理</li> <li>• 國泰投信投資型及創新商品部研究分析襄理</li> <li>• 國泰投信新金融商品投資部研究分析襄理</li> <li>• 國泰投顧顧問管理部襄理</li> <li>• 元富證券研究部研究員</li> </ul> |
| 投資目標     | 投資於國內證券投資信託事業之基金受益憑證(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含反向型期貨 ETF、商品期貨 ETF 及槓桿型期貨 ETF)、於全球之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金。                 |
| 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」  |

| 首源亞洲優質債券基金   |  |         |
|--------------|--|---------|
| 投資機構         |  | 基金種類    |
| 首源投資(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」  |         |

| 首源亞洲優質債券基金(每月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金) |  |         |
|-------------------------------------|--|---------|
| 投資機構                                |  | 基金種類    |
| 首源投資(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)<br>(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(即至少 70% 之資產)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)<br>(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(即至少 70%之資產)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   |         |
| 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。 |         |
| 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(即至少 70%之資產)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 |         |

|            |   |
|------------|---|
| 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。 |
| 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(即至少 70%之資產)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)<br>(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，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。   |         |
| James Durance                                      | 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   | 本基金主要(即至少 70%之資產)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級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |         |
| 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」   |         |

| 富達歐洲高收益基金 (A 股穩定月配息)(歐元計價)<br>(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，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。   |
| James Durance    | 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             | 本基金主要(即至少 70%之資產)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級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 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」   |

| 富達歐洲高收益基金(歐元計價)<br>(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，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。   |         |
| James Durance                               | 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  | 本基金主要(即至少 70%之資產)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級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |         |
| 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                              | Rupert Gifford 具牛津大學化學系榮譽學士學位，領有特許財務分析師證照，於 2012 年加入富達，2006-2016 任職研究分析師，2016-2018 擔任富達全球電訊基金經理人，自 2018 年擔任本基金經理人至今，具有 14 年投資經驗，在加入富達之前，於 2001-2006 任職野村資產管理公司，1997-2001 英國央行金融服務局，1995-1997 企業價值協會管理顧問。 |         |
| 投資目標  | 主要透過投資於全球精選的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)之股票證券，以提供投資人收益及長期資本成長為目標。  |         |
| 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」  |         |

| 富達亞洲高收益基金<br>(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  |         |
| Tae Ho Ryu                                  | Tae Ho Ryu 在加入富達投資組合管理團隊之前，曾擔任資深交易員，也曾擔任研究員，專注於高收益債交易，有 13 年固定收益相關經驗。並曾交易過亞洲投資級債券、區域貨幣公司債債券互換以及信用衍生性商品，在加入富達國際之前，於首爾的德意志資產管理公司擔任固定收益交易員超過 3 年。   |         |
| 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   |         |
| Terrence Pang                               | Terrence Pang 在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場，包括地產與工業，同時也研究境內中國、其他新興市場及成熟市場的高收益債券，並與富達的投資組合經理人、交易員及其他分析師密切合作。   |         |
| 投資目標  | 本基金透過主要(即至少 70%之資產)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證券交易所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                                  | <p>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。</p> <p>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&amp;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。</p> <p>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。</p> |         |
| 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  | <p>本基金主要(即至少 70%之資產)投資於以美元為單位之債券，可投資政府債、公司債與其他債券。也可自由投資基金主要地區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工具，以降低風險或成本或產生額外資本或收益，以符合本基金之風險組合為目標。</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>  |         |

| 富達新興市場債券基金(A股月配息)<br>(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                                   | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>Marion Huebler 於 2006 年加入富達計量研究團隊，擔任各種不</p> |         |

|                |  |
|----------------|--|
|                | 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助理基金經理人，與2019年升任為協同基金經理人。  |
| 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 於 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(即至少 70%之資產)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)<br>(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  | 亞太不含日本  | 無上限     |
| 基金經理人                                       | 經理人簡介   |         |
| Tae Ho Ryu                                  | Tae Ho Ryu 在加入富達投資組合管理團隊之前，曾擔任資深交易員，也曾擔任研究員，專注於高收益債交易，有 13 年固定收益相關經驗。並曾交易過亞洲投資級債券、區域貨幣公司債債券互換以及信用衍生性商品，在加入富達國際之前，於首爾的德意志資產管理公司擔任固定收益交易員超過 3 年。  |         |
| 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  |         |
| Terrence Pang                               | Terrence Pang 在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場，包括地產與工業，同時也研究境內中國、其他新興市場及成熟市場的高收益債券，並與富達的投資組合經理人、交易員及其他分析師密切合作。                              |         |
| 投資目標  | 本基金透過主要(即至少 70%之資產)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證券交易所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」   |

| 富達美元高收益基金(A股月配息)<br>(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 J Lank                               | 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。  |         |
| Alexandre Karam                             | Alexandre Karam 擁有哈佛大學企管碩士暨史丹佛電機碩士。擁有15年美國高收益市場投資經驗。2016年加入富達，專研美元高收益債與槓桿貸款。與富達投資組合經理人 Harley Lank 及固定收益分析師合作密切。在加入富達之前，曾任職於美國紐約鮑爾森投資管理公司(Paulson & Company)總裁、高盛研究分析師、摩根士丹利研究分析師。 |         |
| 投資目標  | 本基金主要(即至少70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等之準則，也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。  |         |
| 投資區域分配比例                                    | 本基金投資海外，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  | 本基金主要(即至少70%之資產)投資於以美元為單位之債券，可投資政府債、公司債與其他債券。也可自由投資基金主要地  |         |

|          |  |
|----------|--|
|          | 區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工具，以降低風險或成本或產生額外資本或收益，以符合本基金之風險組合為目標。 |
| 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」                              |

| 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 擁有倫敦帝國學院博士及歐洲工商管理學院企管碩士，具有紮實的製藥、醫療器材背景，以及豐富的臨床試驗經歷，於 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。 |         |
| 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(即至少 70%之資產)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  |         |
| Timothy Foster                              | Timothy 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(即至少 70%之資產)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)<br>(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  |         |
| Tae Ho Ryu   | Tae Ho Ryu 在加入富達投資組合管理團隊之前,曾擔任資深交易員,也曾擔任研究員,專注於高收益債交易,有 13 年固定收益相關經驗。並曾交易過亞洲投資級債券、區域貨幣公司債債券互換以及信用衍生性商品,在加入富達國際之前,於首爾的德意志資產管理公司擔任固定收益交易員超過 3 年。   |         |
| 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   |         |
| Terrence Pang  | Terrence Pang 在升任協同基金經理人之前,擔任富達信用分析師,深入研究亞洲高收益債券市場,包括地產與工業,同時也研究境內中國、其他新興市場及成熟市場的高收益債券,並與富達的投資組合經理人、交易員及其他分析師密切合作。   |         |
| 投資目標   | 本基金透過主要(即至少 70%之資產)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證券交易所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」  |         |

| 富達美元高收益基金<br>(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 J Lank   | 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。  |
| Alexandre Karam | Alexandre Karam 擁有哈佛大學企管碩士暨史丹佛電機碩士。擁有 15 年美國高收益市場投資經驗。2016 年加入富達，專研美元高收益債與槓桿貸款。與富達投資組合經理人 Harley Lank 及固定收益分析師合作密切。在加入富達之前，曾任職於美國紐約鮑爾森投資管理公司(Paulson & Company)總裁、高盛研究分析師、摩根士丹利研究分析師。 |
| 投資目標            | 本基金主要(即至少 70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的 <span style="text-decoration: underline;">高收益債券</span> ，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等之準則，也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。                       |
| 投資區域分配比例        | 本基金投資海外，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)<br>(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 J Lank  | 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。  |         |
| Alexandre Karam  | Alexandre Karam 擁有哈佛大學企管碩士暨史丹佛電機碩士。擁有 15 年美國高收益市場投資經驗。2016 年加入富達，專研美元高收益債與槓桿貸款。與富達投資組合經理人 Harley Lank 及固定收益分析師合作密切。在加入富達之前，曾任職於美國紐約鮑爾森投資管理公司(Paulson & Company)總裁、高盛研究分析師、摩根士丹利研究分析師。 |         |
| 投資目標   | 本基金主要(即至少 70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的 <span style="text-decoration: underline;">高收益債券</span> ，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等之準則，也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。                       |         |
| 投資區域分配比例   | 本基金投資海外，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。   |
| 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<br>(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(即至少 70%之資產)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(即至少 70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合，基金經理人可以自由選擇不同規模、產業及地區的公司，亦會專注投資於數目有限的公司，故本基金的投資組合會比較集中。 |
| 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 擁有英國倫敦政治經濟學院會計財務碩士及經濟學士，於 2008 年加入富達擔任基金經理人，之前曾於 Barclays Wealth 擔任資深分析師及副董事，具有超過 10 年投資經驗，包含 3 年任職於阿拉伯聯合大公國的阿布達比主權基金。                          |         |
| 投資目標  | 本基金主要(即至少 70%之資產)投資於全球市場(包括主要市場和較小的新興國家市場)之股票，以達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」  |         |

| NN (L) 投資級公司債基金(月配)(澳幣對沖)<br>(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)<br>(本基金有相當比重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。 |         |
| Shilpa Singhal  | 2013 年至今 Shilpa 擔任 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師，在全球固收與新興市場債券團隊下負責亞洲固定收益之研究，專長領域為亞洲金融產業。  |         |
| 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)<br>(本基金有相當比重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   |         |
| Marcin Adamczyk   | 2013 年加入 NN，2020 年 12 月至今，擔任 NN 投資夥伴 新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合經理人。  |         |
| Leo Hu  | 2008 年加入 NN，2013 年至今，為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人，並負責 NN 投資夥伴旗下亞太/全球新興市場強勢貨幣投資組合的亞洲主權與類主權債策略。   |         |
| 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)<br>(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)<br>(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」  |         |

|  |     |
|--|-----|
|  | 專區」 |
|--|-----|

| NN (L) 環球高股息基金(歐元計價)<br>(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)<br>(本基金有相當比重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   |         |
| Marcin Adamczyk   | 2013 年加入 NN，2020 年 12 月至今，擔任 NN 投資夥伴 新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合經理人。  |         |
| Leo Hu  | 2008 年加入 NN，2013 年至今，為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人，並負責 NN 投資夥伴旗下亞太/全球新興市場強勢貨幣投資組合的亞洲主權與類主權債策略。   |         |
| 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)(歐元對沖)<br>(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。   |         |
| 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」   |         |

|  |  |         |
|--|--|---------|
| <b>NN (L) 環球高收益基金(歐元對沖)</b><br><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 |
| 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。  |         |
| 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」   |

| 野村全球高股息基金<br>(本基金之配息來源可能為本金) |  |         |
|------------------------------|--|---------|
| 投資機構                         |  | 基金種類    |
| 野村證券投資信託股份有限公司               |  | 股票型     |
| 計價幣別                         | 投資地區   | 核准發行總面額 |
| 新臺幣                          | 全球   | 40 億新臺幣 |
| 基金經理人                        | 經理人簡介  |         |
| 劉佳奇                          | 國立中山大學財務管理碩士。曾任群益投信基金經理  |         |
| 投資目標                         | (一) 選股鐵三角：只選最有價值的標的：流動性佳，市值在 10 億歐元以上及平均股利率較市場(指數)平均水準 (二) 價值選股：(三) 全球化佈局、分散投資風險，看護投資人的每一分錢。 |         |
| 投資區域分配比例                     | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」  |         |

| 野村亞太複合高收益債基金<br>(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     |
| 野村證券投資信託股份有限公司                                   |  | 債券型      |
| 計價幣別   | 投資地區   | 核准發行總面額  |
| 新臺幣  | 亞太   | 150 億新臺幣 |
| 基金經理人  | 經理人簡介  |          |
| 謝芝朕  | 為固定收益部主管，主要職責為帶領固定收益投資團隊並提升其投資研究水準，並導入更具國際水準的產品。   |          |
| 范鈺琦  | 台灣大學財金系、中歐國際工商學院 MBA<br>大華銀資產管理、惠譽信評信用分析協理、香港交易所、施羅德投資管理東吳大學國際貿易所<br>華頓投信基金經理人、日盛投信研究員、聯邦投信基金經理人、大慶票券債券部領組 |          |
| 投資目標   | (一)、 結合海外專業投資團隊的研究資源。(二)、 多元資產配置，有效降低系統性風險並強化投資組合。(三)、 靈活投資各類幣別，增加基金所得來源。                                  |          |
| 投資區域分配比例   | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」  |          |

|                   |
|-------------------|
| 野村亞太複合高收益債基金(月配型) |
|-------------------|

| <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     |
| 野村證券投資信託股份有限公司                          |  | 債券型      |
| 計價幣別                                    | 投資地區   | 核准發行總面額  |
| 新臺幣                                     | 亞太   | 150 億新臺幣 |
| 基金經理人                                   | 經理人簡介  |          |
| 謝芝朕                                     | 為固定收益部主管，主要職責為帶領固定收益投資團隊並提升其投資研究水準，並導入更具國際水準的產品。   |          |
| 范鈺琦                                     | 台灣大學財金系、中歐國際工商學院 MBA<br>大華銀資產管理、惠譽信評信用分析協理、香港交易所、施羅德投資管理東吳大學國際貿易所<br>華頓投信基金經理人、日盛投信研究員、聯邦投信基金經理人、大慶票券債券部領組 |          |
| 投資目標                                    | (一)、 結合海外專業投資團隊的研究資源。(二)、 多元資產配置，有效降低系統性風險並強化投資組合。(三)、 靈活投資各類幣別，增加基金所得來源。                                  |          |
| 投資區域分配比例                                | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」  |          |

| <b>野村新興高收益債組合基金(累積型)</b>                  |   |          |
|---|---|----------|
| <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)</b> |   |          |
| 投資機構                                      |   | 基金種類     |
| 野村證券投資信託股份有限公司                            |   | 組合型      |
| 計價幣別                                      | 投資地區  | 核准發行總面額  |
| 新臺幣                                       | 全球  | 100 億新臺幣 |
| 基金經理人                                     | 經理人簡介   |          |
| 郭臻臻                                       | 美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務<br>曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人  |          |
| 投資目標                                      | (一)利用兩大投資流程以達到最適資產配置與篩選質量並重之子基金 透過「資產配置流程」與「子基金投資流程」二大核心投資策略，作為經理人主動判斷資產配置、挑選子基金、與加減碼各策略投資比重之依據，藉此幫助基金之投資組合分散投資風險，並創造出合理的績效表現。(二)利用放空型 ETF 避險工具與從事衍生或貨幣之期貨、選擇權及交換交易降低波動風險與價格下跌風險。子基金儘管會依據市場變化調整投資部位，但在金融市場大幅震盪下仍顯不足，故在指數或大盤崩跌時，基金淨值大多也會跟著下跌。本基金透過放空型債券指數 ETF 與從事衍生或貨幣之期貨、選擇權及交換交易來設法降低淨值下跌之風險，更進一步降低本基金淨值的波動度。(三)質量並重的子基金挑選機制 經理公司以量化為主、質化為輔的方法從事子基金篩選，能夠有效地挑出在可容忍波動風險下績效表現高之優質子基金。此外，基金經理人定期會檢視各子基金表現，以汰弱換強，維持子 基金的品質。 |          |
| 投資區域分配比例                                  | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」   |          |

| <b>野村新興高收益債組合基金(月配型)</b>                  |  |  |
|---|--|--|
| <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)</b> |  |  |

| 投資機構           |   | 基金種類     |
|----------------|---|----------|
| 野村證券投資信託股份有限公司 |   | 組合型      |
| 計價幣別           | 投資地區  | 核准發行總面額  |
| 新臺幣            | 全球  | 100 億新臺幣 |
| 基金經理人          | 經理人簡介   |          |
| 郭臻臻            | 美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務<br>曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人  |          |
| 投資目標           | (一)利用兩大投資流程以達到最適資產配置與篩選質量並重之子基金 透過「資產配置流程」與「子基金投資流程」二大核心投資策略，作為經理人主動判斷資產配置、挑選子基金、與加減碼各策略投資比重之依據，藉此幫助基金之投資組合分散投資風險，並創造出合理的績效表現。(二)利用放空型 ETF 避險工具與從事衍生或貨幣之期貨、選擇權及交換交易降低波動風險與價格下跌風險。子基金儘管會依據市場變化調整投資部位，但在金融市場大幅震盪下仍顯不足，故在指數或大盤崩跌時，基金淨值大多也會跟著下跌。本基金透過放空型債券指數 ETF 與從事衍生或貨幣之期貨、選擇權及交換交易來設法降低淨值下跌之風險，更進一步降低本基金淨值的波動度。(三)質量並重的子基金挑選機制 經理公司以量化為主、質化為輔的方法從事子基金篩選，能夠有效地挑出在可容忍波動風險下績效表現高之優質子基金。此外，基金經理人定期會檢視各子基金表現，以汰弱換強，維持子 基金的品質。 |          |
| 投資區域分配比例       | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」   |          |

| 野村鑫全球債券組合基金    |  |         |
|----------------|--|---------|
| 投資機構           |  | 基金種類    |
| 野村證券投資信託股份有限公司 |  | 組合型     |
| 計價幣別           | 投資地區   | 核准發行總面額 |
| 新臺幣            | 全球   | 50 億新臺幣 |
| 基金經理人          | 經理人簡介  |         |
| 郭臻臻            | 美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務<br>曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人   |         |
| 投資目標           | 本基金透過紮實基金篩選機制，透過嚴格的挑選，主動的管理及追蹤各經理人(基金)的表現，建構最適債券資產組合。長期而言，可以提供投資人一致性的報酬，並透過組合基金的方式，有效降低債券投資組合的波動性，縮小債券投資的難度。 |         |
| 投資區域分配比例       | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」  |         |

| 野村環球高收益債基金<br>(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     |
| 野村證券投資信託股份有限公司                                 |       | 債券型      |
| 計價幣別   | 投資地區  | 核准發行總面額  |
| 新臺幣  | 全球    | 250 億新臺幣 |
| 基金經理人  | 經理人簡介 |          |

|          |   |
|----------|---|
| 郭臻臻      | 美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務<br>曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人  |
| 投資目標     | 主要投資於全球的高收益債券，並涵括全球高收益兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其餘投資於投資等級債券及貨幣市場工具，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。基金投資範圍囊括歐美等已開發國家高收益債券、新興市場國家所發行之主權債券、新興市場企業所發行之公司債券及金融債券等，以同時參與新興市場經濟發展及企業獲利之強勁表現，掌握雙重投資優勢。本基金操作上將注重價值面的投資哲學，兼顧由上而下資產配置方式和由下而上的債券挑選模式。 |
| 投資區域分配比例 | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」   |

| 野村環球高收益債基金(每月配息)<br>(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     |
| 野村證券投資信託股份有限公司                                       |   | 債券型      |
| 計價幣別   | 投資地區  | 核准發行總面額  |
| 新臺幣  | 全球  | 250 億新臺幣 |
| 基金經理人  | 經理人簡介   |          |
| 郭臻臻  | 美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務<br>曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人  |          |
| 投資目標   | 主要投資於全球的高收益債券，並涵括全球高收益兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其餘投資於投資等級債券及貨幣市場工具，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。基金投資範圍囊括歐美等已開發國家高收益債券、新興市場國家所發行之主權債券、新興市場企業所發行之公司債券及金融債券等，以同時參與新興市場經濟發展及企業獲利之強勁表現，掌握雙重投資優勢。本基金操作上將注重價值面的投資哲學，兼顧由上而下資產配置方式和由下而上的債券挑選模式。 |          |
| 投資區域分配比例   | 本基金投資海外，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<br>(本基金有相當比重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。   |
| Shilpa Singhal | 2013 年至今 Shilpa 擔任 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師，在全球固收與新興市場債券團隊下負責亞洲固定收益之研究，專長領域為亞洲金融產業。  |
| 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<br>(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)<br>(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)<br>(本基金有相當比重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。 |         |
| Shilpa Singhal  | 2013 年至今 Shilpa 擔任 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師，在全球固收與新興市場債券團隊下負責亞洲固定收益之研究，專長領域為亞洲金融產業。  |         |
| 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<br>(本基金有相當比重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   |         |
| Marcin Adamczyk                                       | 2013 年加入 NN，2020 年 12 月至今，擔任 NN 投資夥伴 新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合經理人。  |         |
| Leo Hu  | 2008 年加入 NN，2013 年至今，為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人，並負責 NN 投資夥伴旗下亞太/全球新興市場強勢貨幣投資組合的亞洲主權與類主權債策略。   |         |
| 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) 新興市場債券基金(每月配息)<br>(本基金有相當比重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   |         |
| Marcin Adamczyk   | 2013 年加入 NN，2020 年 12 月至今，擔任 NN 投資夥伴 新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合經理人。  |         |
| Leo Hu  | 2008 年加入 NN，2013 年至今，為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人，並負責 NN 投資夥伴旗下亞太/全球新興市場強勢貨幣投資組合的亞洲主權與類主權債策略。   |         |
| 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<br>(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。  |         |
| 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(每月配息)<br>(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<br>(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)<br>(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        | 1994 年成立於新加坡，擁有廣泛之全球研究、基金管理資源，整合保誠集團美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲瀚亞投資之研究團隊能力。管理規模 2,200 億美元，超過 300 位投資專家，在亞洲共有 11 個據點，完整布局，洞悉亞洲市場，為亞洲領先的資產管理公司。                  |         |
| 投資目標                 | 本子基金投資於一個主要以歐元或其他歐洲貨幣為面額之優質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。藉由投資於 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS))以達到最大 長期總收益為目標 |         |
| 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」 |
|--|----|

| 瀚亞威寶貨幣市場基金     |   |          |
|----------------|---|----------|
| 投資機構           |   | 基金種類     |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |   | 貨幣市場型    |
| 計價幣別           | 投資地區                                      | 核准發行總面額  |
| 新臺幣            | 台灣  | 600 億新臺幣 |
| 基金經理人          | 經理人簡介                                     |          |
| 周曉蘭            | 加州大學河濱分校 企業管理碩士<br>大慶票券交易部領組              |          |
| 投資目標           | 本基金運用於銀行存款、短期票券及附買回交易之總金額達基金淨資產價值百分之七十以上。 |          |
| 投資區域分配比例       | 相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」                   |          |

| 瀚亞債券精選組合基金     |   |          |
|----------------|---|----------|
| 投資機構           |   | 基金種類     |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |   | 組合型      |
| 計價幣別           | 投資地區  | 核准發行總面額  |
| 新臺幣            | 全球  | 200 億新台幣 |
| 基金經理人          | 經理人簡介   |          |
| 賴盈良            | 華盛頓大學企管碩士，元大投信環球市場部協理/華盛頓大學財務部投資經理  |          |
| 投資目標           | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型證券投資信託基金及貨幣市場基金、經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型或貨幣型受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及利率或債券相關之外國指數股票型基金(ETF 及反向型 ETF；外國證券集中交易市場及美國店頭市場、英國另類投資市場、日本店頭市場及韓國店頭市場交易之指數股票型基金)，惟不得投資於組合型基金。 |          |
| 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」   |          |

| 瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金<br>(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    |
| 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                              | 1994 年成立於新加坡，擁有廣泛之全球研究、基金管理資源，整合保誠集團美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲瀚亞投資之研究團隊能力。管理規模 2,200 億美元，超過 300 位投資專家，在亞洲共有 11 個據點，完整布局，洞悉亞洲市場，為亞洲領先的資產管理公司。 |         |
| 投資目標                                       | 本子基金投資於一個主要由亞洲機構或其子機構所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以   |         |

|          |   |
|----------|---|
|          | 不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。 |
| 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」                     |

| 瀚亞投資亞洲債券基金<br>(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   |
| 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                          |          | 1994年成立於新加坡，擁有廣泛之全球研究、基金管理資源，整合保誠集團美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲瀚亞投資之研究團隊能力。管理規模2,200億美元，超過300位投資專家，在亞洲共有11個據點，完整布局，洞悉亞洲市場，為亞洲領先的資產管理公司。 |
| 投資目標                                   |          | 投資於亞洲機構或其子機構發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由投資固定收益/債務證券(不論是否經評等)達到最大總收益為目標。                        |
| 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」  |

| 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   |      | 1994年成立於新加坡，擁有廣泛之全球研究、基金管理資源，整合保誠集團美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲瀚亞投資之研究團隊能力。管理規模2,200億美元，超過300位投資專家，在亞洲共有11個據點，完整布局，洞悉亞洲市場，為亞洲領先的資產管理公司。 |
| 投資目標            |      | 投資於在美國市場發行、美元計價，評等在A級或以上之特優質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。  |
| 投資區域分配比例        |      | 本基金投資海外，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<br>(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 | 1994年成立於新加坡，擁有廣泛之全球研究、基金管理資源，整合保誠集團美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲瀚亞投資之研究團隊能力。管理規模2,200億美元，超過300位投資專家，在亞洲共有11個據點，完整布局，洞悉亞洲市場，為亞洲領先的資產管理公司。 |
| 投資目標          | 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。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   | 1994年成立於新加坡，擁有廣泛之全球研究、基金管理資源，整合保誠集團美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲瀚亞投資之研究團隊能力。管理規模2,200億美元，超過300位投資專家，在亞洲共有11個據點，完整布局，洞悉亞洲市場，為亞洲領先的資產管理公司。 |         |
| 投資目標            | 投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在BBB-級(含)以上之優質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。   |         |
| 投資區域分配比例        | 本基金投資海外，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)<br>(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                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> </ul>  |         |
| 何英信  | <ul style="list-style-type: none"> <li>富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>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>      |         |
| 投資目標   | <p>一、投資標的：本基金主要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。二、投資策略：為達成其投資目標，本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。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</p> |         |



|          |  |
|----------|--|
|          | 債券（包括非投資等級證券）。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。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)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。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 3%，最高不超過 5%。 |
| 投資區域分配比例 | 本基金投資海外，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)<br>(本基金有相當比重投資於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   | <ul style="list-style-type: none"> <li>坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> </ul>   |         |
| 何英信   | <ul style="list-style-type: none"> <li>富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>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>  |         |
| 投資目標  | <p>一、投資標的：本基金主要投資於全世界各國政府以及政府所屬相關機構或是企業所發行的固定和浮動利率的債權證券及債權憑證（包括投資等級及非投資等級證券）的投資組合。二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。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。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品，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，亦得持有不超過 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)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。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 5%，最高不超過 10%。</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)<br>(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 | <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> </ul>   |         |
| 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。</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> </ul>  |         |
| 艾曼紐·泰希爾                    | 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。  |         |
| 投資目標                       | <p>一、投資標的：本基金主要是透過直接投資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。</p> <p>二、投資策略：本基金將配置至少 75% 於固定收益證券。這些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                   | 本基金投資海外，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(Mdis)(歐元計價)<br>(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  | <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> </ul>                                  |         |
| 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。</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> </ul>  |         |

|          |  |
|----------|--|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>負責管理歐洲的投資組合經理人和分析師。</li> </ul>  |
| 艾曼紐·泰希爾  | 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。  |
| 投資目標     | <p>一、投資標的：本基金主要是透過直接投資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。</p> <p>二、投資策略：本基金將配置至少 75% 於固定收益證券。這些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 | 本基金投資海外，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(歐元計價)<br>(本基金有相當比重投資於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                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> </ul>   |         |
| 何英信   | <ul style="list-style-type: none"> <li>富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>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>  |         |
| 投資目標  | <p>一、投資標的：本基金主要投資於全世界各國政府以及政府所屬相關機構或是企業所發行的固定和浮動利率的債權證券及債權憑證（包括投資等級及非投資等級證券）的投資組合。</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 投資於上述投資標的。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。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品，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，亦得持有不超過 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)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。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 5%，最高不超過 10%。</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)<br>(本基金有相當比重投資於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   | <ul style="list-style-type: none"> <li>坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> </ul>   |         |
| 何英信   | <ul style="list-style-type: none"> <li>富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>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>  |         |
| 投資目標  | <p>一、投資標的：本基金主要投資於全世界各國政府以及政府所屬相關機構或是企業所發行的固定和浮動利率的債權證券及債權憑證（包括投資等級及非投資等級證券）的投資組合。二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。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。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品，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，亦得持有不超過 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)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。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 5%，最高不超過 10%。</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基金<br>(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 Michael Hasenstab        | <ul style="list-style-type: none"> <li>坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> </ul>  |         |
| 何英信                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>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> |         |
| 投資目標                             | <p>一、投資標的：本基金主要投資於全世界各國政府或是政府所</p>   |         |

|          |  |
|----------|--|
|          | 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。二、投資策略：為達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。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）。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。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)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。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 3%，最高不超過 5%。 |
| 投資區域分配比例 | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」  |

| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金(Mdis)<br>(本基金有相當比重投資於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   | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司   |         |
| 基金種類   | 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  | 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。   |         |
| 派翠西雅·歐康諾 Patricia O'Connor                                   | <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> </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> </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> </ul>  |         |
| 投資目標   | <p>一、投資標的：本基金主要投資於全球的債權證券，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、債券、抵押權或其他資產擔保證券及可轉換證券。二、投資策略：本基金將配置至少 75%於固定收益證券。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、投資組合管理效率以及投資目的。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。可能受總報酬互換交易(非融</p> |         |

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

| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(Mdis)<br>(本基金有相當比重投資於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   |   | 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   | <ul style="list-style-type: none"> <li>現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。</li> <li>於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括股票，可轉換證券和高收益各產業研究。</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> </ul>   |         |
| 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> </ul>  |         |
| 投資目標  | <p>一、投資標的：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。二、投資策略：本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。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。投資經理公司找尋被低估或是不被看好，但認為其能夠提供今日的收益機會以及明日的顯著成長的證券。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。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 5%，最高不超過 10%。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」   |         |

| 富蘭克林坦伯頓公司債基金<br>(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 Patricia O'Connor                          | <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> </ul> |         |

|          |  |
|----------|--|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>精專研究分析公司高收益債。</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> </ul>   |
| 投資目標     | <p>一、投資標的：本基金主要是透過直接投資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。</p> <p>二、投資策略：本基金將配置至少 75% 於固定收益證券。本基金得為避險、效率投組管理以及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 | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」  |

| 富蘭克林坦伯頓公司債基金(Mdis)<br>(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 Patricia O'Connor                                | <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> </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> </ul>   |         |
| 投資目標  | <p>一、投資標的：本基金主要是透過直接投資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。</p> <p>二、投資策略：本基金將配置至少 75% 於固定收益證券。本基金得為避險、效率投組管理以及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  | 本基金投資海外，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  |     |
| 狄倫博 Dylan Ball         | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> |     |
| 彼得·摩斯特 Peter Moeschter | <ul style="list-style-type: none"> <li>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，並負責管理機構法人與零售端的全球與美國股票型投資組合。</li> <li>研究範圍涵蓋全球食品與家庭用品、歐洲與美國的公用事業產業，以及德國、瑞士、奧地利、比利時、荷蘭與盧森堡市場，同時也是全球公用事業產業研究團隊主管。</li> </ul>   |     |
| 赫博·阿奈特                 | 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。  |     |
| 投資目標                   | 一、投資標的：本基金投資於全球各地(包括新興市場)的公司所發行的股票。二、投資策略：本基金藉由投資於上述投資標的以達到投資目標。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。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而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%。                   |     |
| 投資區域分配比例               | 本基金投資海外，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<br>(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        | <ul style="list-style-type: none"> <li>坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> </ul>   |         |
| 維克·阿胡亞 Vivek Ahuja               | <ul style="list-style-type: none"> <li>富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊經理人、分析師。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> |         |
| 投資目標                             | 一、投資標的：本基金為尋求達成其投資目標主要透過投資於亞洲地區由政府、政府所屬相關機構以及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。二、投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。本基金亦可投   |         |



|          |   |
|----------|---|
|          | <p>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。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。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。本基金可能投資於亞洲地區發行公司所發行投資等級或非投資等級的債券、亦包含違約證券。本基金可能將不超過其淨資產的 33% 直接或是透過運用金融衍生性商品來投資於雖然位於亞洲地區以外，然而會受到亞洲地區財經動態影響的政府、政府所屬相關機構或企業所發行之固定與浮動利率的債權證券以及債權憑證。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>  |

| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(Mdis)<br>(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              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>• 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> </ul>  |         |
| 維克·阿胡亞 Vivek Ahuja                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊經理人、分析師。</li> <li>• 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。</li> <li>• 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。</li> </ul>   |         |
| 投資目標                                   | <p>一、投資標的：本基金為尋求達成其投資目標主要透過投資於亞洲地區由政府、政府所屬相關機構以及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。二、投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。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。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。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。本基金可能投資於亞洲地區發行公司所發行投資等級或非投資等級的債券、亦包含違約證券。本基金可能將不超過其淨資產的 33% 直接或是透過運用金融衍生性商品來投資於雖然位於亞洲地區以外，然而會受到亞洲地區財經動態影響的政府、政府所屬相關機構或企業所發行之固定與浮動利率的債權證券以及債權憑證。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>   |         |

|  |     |
|--|-----|
|  | 專區」 |
|--|-----|

| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)<br>(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 Michael Hasenstab              | <ul style="list-style-type: none"> <li>坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> </ul>  |         |
| 何英信                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>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>   |         |
| 投資目標                                   | <p>一、投資標的：本基金主要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。二、投資策略：為達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。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）。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。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)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。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 3%，最高不超過 5%。</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政府基金<br>(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               | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> |         |

|          |  |
|----------|--|
| 投資目標     | 一、投資標的：本基金主要透過投資於美國政府及其代理機構所發行或擔保的債券，包括購買抵押貸款擔保證券與資產擔保證券。二、投資策略：本基金將配置至少 75% 於固定收益證券。本基金可將 100% 的資產投資於美國政府和其代理機構，以及相關公司發行或擔保的可轉換證券及貨幣市場工具。本基金也得為效率投資組合管理和利率避險目的而運用金融衍生性商品。 |
| 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」  |

| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金<br>(本基金有相當比重投資於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                                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> </ul>  |
| 何英信  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>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> |
| 投資目標   | <p>一、投資標的：本基金主要透過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（包括非投資等級證券）及債權憑證的投資組合。</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 投資於上述投資標的。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。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。本基金得持有不超過 10% 的淨資產投資於違約證券，也可能將不超過其淨資產的 33% 直接或是透過運用金融衍生性商品來投資於雖然位於開發中或新興市場國家以外，然而會受到開發中或新興市場國家之財經動態影響的政府、政府所屬相關機構或企業所發行之固定與浮動利率的債權證券以及債權憑證。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」   |  |

| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(Mdis)<br>(本基金有相當比重投資於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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> </ul>   |
| 何英信                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>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>  |
| 投資目標                      | <p>一、投資標的：本基金主要透過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（包括非投資等級證券）及債權憑證的投資組合。</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 投資於上述投資標的。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。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。本基金得持有不超過 10%的淨資產投資於違約證券，也可能將不超過其淨資產的 33% 直接或是透過運用金融衍生性商品來投資於雖然位於開發中或新興市場國家以外，然而會受到開發中或新興市場國家之財經動態影響的政府、政府所屬相關機構或企業所發行之固定與浮動利率的債權證券以及債權憑證。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」   |

| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金(Mdis)<br>(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                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>                 |         |
| 投資目標                                   | <p>一、投資標的：本基金主要透過投資於美國政府及其代理機構所發行或擔保的債券，包括購買抵押貸款擔保證券與資產擔保證券。二、投資策略：本基金將配置至少 75%於固定收益證券。本基金可將 100%的資產投資於美國政府和其代理機構，以及相關公司發行或擔保的可轉換證券及貨幣市場工具。本基金也得為效率投資組合管理和利率避險目的而運用金融衍生性商品。</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」   |         |

| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金<br>(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         | 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及基金經理人，是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一，負責推動區域內事務、全球與國際投資組合中亞太市場的配置及業務成長機會。  |         |
| 麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab        | <ul style="list-style-type: none"> <li>坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> </ul>   |         |
| 何英信                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>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>  |         |
| 蔡文勇                              | 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。  |         |
| 投資目標                             | <p>一、投資標的：本基金藉由投資於全球（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。二、投資策略：為達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。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。本基金藉由投資於全球各國之政府、政府所屬相關機構或企業所發行的固定或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，以達到追求收益的目標。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。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。本基金也為了避險目的以及效率投組管理而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> <p>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。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。本基金藉由投資於全球各國之政府、政府所屬相關機構或企業所發行的固定或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，以達到追求收益的目標。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。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                         | 本基金投資海外，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

| (本基金有相當比重投資於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             |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> </ul>   |
| 何英信                                   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>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>  |
| 投資目標                                  |      | <p>一、投資標的：本基金主要投資於全世界各國政府以及政府所屬相關機構或是企業所發行的固定和浮動利率的債權證券及債權憑證（包括投資等級及非投資等級證券）的投資組合。二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。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。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品，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，亦得持有不超過 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)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。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 5%，最高不超過 10%。</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)                |      |  |
|---------------------------------------|------|--|
| (本基金有相當比重投資於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             |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> </ul>  |
| 何英信                                   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>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> |
| 投資目標                                  |      | <p>一、投資標的：本基金主要投資於全世界各國政府以及政府所屬相關機構或是企業所發行的固定和浮動利率的債權證券及債權憑證（包括投資等級及非投資等級證券）的投資組合。二、</p>   |

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。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。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品，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，亦得持有不超過 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)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。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 5%，最高不超過 10%。</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>   |

| 摩根多重收益基金(利率入息)(澳幣對沖)<br>(本基金有相當比重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   | <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，負責投資組合的建構及管理</li> <li>為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理</li> </ul>      |         |
| Eric Bernbaum  | <p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>執行董事</li> <li>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</li> <li>持有 CFA 證照</li> </ul> |         |
| 投資目標   | <p>主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。</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>   |         |

| 摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)<br>(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   | 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   |     |
| 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> </ul> |     |
| 投資目標          | 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期取得較全球債券市場較高的報酬。   |     |
| 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」   |     |

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| 摩根全球平衡基金       |  |          |
| 投資機構           |  | 基金種類     |
| 摩根證券投資信託股份有限公司 |  | 平衡型      |
| 計價幣別           | 投資地區   | 核准發行總面額  |
| 新臺幣            | 全球   | 100 億新臺幣 |
| 基金經理人          | 經理人簡介  |          |
| 陳敏智            | <p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 輔仁大學經濟系畢業</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 摩根投信投資管理部執行董事</li> <li>• 摩根投信投資管理部副總經理</li> <li>• 怡富投信投資管理部經理</li> <li>• 國泰人壽投資部研究員/投資組長</li> </ul> |          |
| 蓋欣聖            | <p>摩根大歐洲基金經理人</p> <p>摩根全球平衡基金協管經理人</p> <p>摩根全球 <math>\alpha</math> 基金經理人</p> <p>摩根全球發現基金經理人</p> <p>摩根東方科技基金經理人</p> <p>摩根絕對日本基金經理人</p> <p>摩根新興日本基金經理人</p> <p>仁寶電腦</p>   |          |
| 投資目標           | 主要投資於全球新興股債市與成熟國家債市之平衡式投資組合，以期提供長期資本增值機會。  |          |
| 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」  |          |

|  |
|--|
| <p>摩根新興市場高收益債券基金</p> <p>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</p> |
|--|



| 投資機構           |  | 基金種類     |
|----------------|--|----------|
| 摩根證券投資信託股份有限公司 |  | 債券型      |
| 計價幣別           | 投資地區   | 核准發行總面額  |
| 新臺幣            | 新興市場   | 100 億新臺幣 |
| 基金經理人          | 經理人簡介  |          |
| 郭世宗            | 學歷<br>• 銘傳大學金融研究所碩士<br>經歷<br>• 摩根投信投資管理事業部協理               |          |
| 投資目標           | 主要投資於新興市場美元計價主權債券為主，輔以投資新興市場企業債與新興市場本地貨幣計價債券，以期提供長期資本增值機會。 |          |
| 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」                            |          |

| 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     | 學歷<br>• 巴黎索爾邦大學經濟學碩士<br>• 特許財務分析師<br>經歷<br>• 新興市場債券團隊高階投資組合經理人<br>• 固定收益分析師及高階投資組合經理人(副資訊長)<br>• Overlay 資產管理(法國)及 ABF 資本管理(法國)負責定量   |         |
| Pierre-Yves Bateau | 學歷<br>• 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<br>經歷<br>• 2009 年加入 JF Asset Management，為新興市場債券團隊的主管<br>• 1999 年加入 Fortis Investments，為新興市場固定收益團隊的投資長<br>• 1997 年加入 FP Consult (法國)，為投資組合經理人 |         |
| 投資目標               | 主要投資於新興市場以當地貨幣計價之債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越新興市場國家之政府公債市場的報酬。  |         |
| 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(每月派息)<br>(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> </ul> |     |
| Andreas Michalitsianos | <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     | <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            | 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。   |     |
| 投資目標                   | 主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬。  |     |
| 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」  |     |

| 摩根美國複合收益基金(每月派息)<br>(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                                  | 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> </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                       | <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                                | 主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市   |         |

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
|          | 場之報酬。                           |
| 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」 |

| 摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)<br>(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                                      | 新興市場  | 無上限     |
| 基金經理人                                   | 經理人簡介   |         |
| Didier Lambert                          | 學歷<br>• 巴黎索爾邦大學經濟學碩士<br>• 特許財務分析師<br>經歷<br>• 新興市場債券團隊高階投資組合經理人<br>• 固定收益分析師及高階投資組合經理人(副資訊長)<br>• Overlay 資產管理(法國)及 ABF 資本管理(法國)負責定量   |         |
|   | 學歷<br>• 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<br>經歷<br>• 2009 年加入 JF Asset Management，為新興市場債券團隊的主管<br>• 1999 年加入 Fortis Investments，為新興市場固定收益團隊的投資長<br>• 1997 年加入 FP Consult (法國)，為投資組合經理人 |         |
| 投資目標                                    | 主要投資於新興市場以當地貨幣計價之債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越新興市場國家之政府公債市場的報酬。  |         |
| 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」   |         |

| 摩根環球高收益債券基金(每月派息)<br>(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   | 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 |         |
| Thomas Hauser   | 學歷<br>• 財務學士<br>• 特許財務分析師<br>• 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> </ul> |
| 投資目標     | 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期取得較全球債券市場較高的報酬。  |
| 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)<br>(本基金有相當比重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                                   | <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，負責投資組合的建構及管理</li> <li>• 為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理</li> </ul>      |         |
| Eric Bernbaum  | <p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 執行董事</li> <li>• 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</li> <li>• 持有 CFA 證照</li> </ul> |         |
| 投資目標   | 主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。  |         |
| 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<br>(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                           | 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 |         |

|               |   |
|---------------|---|
| 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> </ul> |
| 投資目標          | 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期取得較全球債券市場較高的報酬。   |
| 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> </ul> |         |
| Andreas Michalitsianos | <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     | <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            | 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。   |         |
| 投資目標                   | 主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬。  |         |
| 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」  |         |

| 摩根多重收益基金<br>(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  |     |
| 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，負責投資組合的建構及管理</li> <li>為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理</li> </ul>      |     |
| Eric Bernbaum      | <p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系</li> </ul> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>執行董事</li> <li>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</li> <li>持有 CFA 證照</li> </ul> |     |
| 投資目標               | 主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。  |     |
| 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> </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  | <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           | 主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。  |         |
| 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」  |         |

| 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>       |         |
| Myles Bradshaw      | <p>董事總經理，擁有逾 25 年投資研究經歷，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門(JPMorgan Asset Management Global Fixed Income, Currency &amp; Commodity)環球複合收益策略主管及環球複合收益債券投資組合經理人。</p>  |         |
| Roger Hallam        | <p>董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊貨幣投資長</p>   |         |
| Seamus Mac Gorain 等 | <p>董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之全球利率團隊主管，並為多重貨幣政府債券投資組合經理，常駐於倫敦</p>  |         |
| 投資目標                | <p>主要投資於全球投資等級短期債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球短期債券市場之報酬。</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>  |         |

| 摩根策略總報酬基金<br>(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> <li>• 曾任職於德意志銀行(Deutsche Bank)、瑞士信貸(Credit Suisse)證券部</li> </ul> |         |
| Benoit Lanctot                        | <p>執行董事，現任摩根資產管理總體策略團隊(Macro Strategies Group)投資經理。2011 年加入摩根後，曾擔任多重資產團隊(MAS)的可轉債分析師，主要負責導入全球分析系統。他擁有蒙特婁高等商學院金融學士學位，以及倫敦商學院金融碩士學位。</p>   |         |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | 同時他還是註冊金融分析師 (CFA charterholder) 以及全球另類投資分析師(CAIA charterholder)。  |
| Josh Berelowitz | 副總，現任摩根資產管理總體策略團隊(Macro Strategies Group)投資經理。2011年加入摩根後，並於2012年此策略開始就專注於總經投資組合管理。他擁有諾定咸大學經濟理學學士，同時他還是註冊金融分析師 (CFA charterholder)。 |
| 投資目標            | 透過主要投資於全球證券，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。   |
| 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」  |

| 晉達新興市場當地貨幣債券基金<br>(基金之配息來源可能為本金) |   |         |
|----------------------------------|---|---------|
| 投資機構                             |   | 基金種類    |
| Ninety One 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/新興市場   | 無上限     |
| 基金經理人                            | 經理人簡介   |         |
| Antoon de Klerk                  | 擔任晉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晉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年以晉達 chartered accountant (TOPP) 計劃加入晉達集團。在參與購併和收購的諮詢工作和投資銀行業務後，他於2006年加入晉達資產管理公司。       |         |
| 包偉格(Werner Gey van Pittius)      | 為晉達資產管理新興市場研究團隊主管。他與文彼得(Peter Eerdman)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。 |         |
| 投資目標                             | 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。  |         |
| 投資區域分配比例                         | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」   |         |

| 晉達投資評級公司債券基金<br>(基金之配息來源可能為本金) |   |         |
|--------------------------------|---|---------|
| 投資機構                           |   | 基金種類    |
| Ninety One 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   |         |
| 龐智賦(Jeff Boswell)              | 為管理與發展晉達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於晉達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入晉達資產管理之前，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；他亦曾於晉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。 |         |



|                       |  |
|-----------------------|--|
| 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。韓嘉倫於晉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」  |

| 晉達環球策略管理基金<br>(基金之配息來源可能為本金) |   |         |
|------------------------------|---|---------|
| 投資機構                         |   | 基金種類    |
| Ninety One Luxembourg S.A.   |   | 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)         | 目前擔任晉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年被晉達收購)，並領導環球固定收益投資團隊。 |         |
| 鄭毅文(Iain Cunningham)         | 於2016年加入晉達資產管理，擁有CFA  |         |
| Michael Spinks               | CFA。2012年加入晉達資產管理，目前擔任晉達資產管理公司多重資產成長策略協同主管。   |         |
| 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)<br>(本基金有相當比重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   | Dmitri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，Dmitri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门的新興市場交易員，負責處理本地貨幣債券、外匯和信用違約交換(CDS)的交易。                          |
| 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。 |
| 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」  |

| 柏瑞美國雙核心收益基金    |  |          |
|----------------|--|----------|
| 投資機構           |  | 基金種類     |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |  | 債券型      |
| 計價幣別           | 投資地區   | 核准發行總面額  |
| 新臺幣            | 美國   | 150 億新臺幣 |
| 基金經理人          | 經理人簡介  |          |
| 邱奕仁            | 學歷：美國丹佛大學財務金融碩士<br>經歷：【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2020.7~迄今          |          |
| 投資目標           | 本基金為債券型基金，主要投資標的為美國之美元計價投資級債券，經理公司以分散風險，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」                            |          |

| 柏瑞全球策略高收益債券基金<br>(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     |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司                          |   | 債券型      |
| 計價幣別                                    | 投資地區  | 核准發行總面額  |
| 新臺幣                                     | 全球  | 650 億新臺幣 |
| 基金經理人                                   | 經理人簡介   |          |
| 邱奕仁                                     | 學歷：美國丹佛大學財務金融碩士<br>經歷：【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2020.7~迄今 |          |
| 投資目標                                    | 本基金以投資全球高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之 60%。         |          |
| 投資區域分配比例                                | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」                   |          |

| 柏瑞新興市場高收益債券基金<br>(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 |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司                          |  | 債券型  |

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 計價幣別     | 投資地區   | 核准發行總面額  |
| 新臺幣      | 新興市場   | 300 億新臺幣 |
| 基金經理人    | 經理人簡介  |          |
| 江仲弘      | 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士<br>經歷：【現任】柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人<br>2019.10-迄今 |          |
| 投資目標     | 參與龐大且繼續成長之市場，並以多元化投資策略配置，以提高資產配置組合效果，以達基金之孳息可供投資人靈活選擇與運用。            |          |
| 投資區域分配比例 | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」                                      |          |

|                                     |  |          |
|-------------------------------------|--|----------|
| 柏瑞美國雙核心收益基金(每月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金) |  |          |
| 投資機構                                |  | 基金種類     |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司                      |  | 債券型      |
| 計價幣別                                | 投資地區   | 核准發行總面額  |
| 新臺幣                                 | 美國   | 150 億新臺幣 |
| 基金經理人                               | 經理人簡介  |          |
| 邱奕仁                                 | 學歷：美國丹佛大學財務金融碩士<br>經歷：【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2020.7~迄今          |          |
| 投資目標                                | 本基金為債券型基金，主要投資標的為美國之美元計價投資級債券，經理公司以分散風險，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」                            |          |

|   |   |          |
|---|---|----------|
| 柏瑞全球策略高收益債券基金(每月配息)<br>(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     |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司  |   | 債券型      |
| 計價幣別  | 投資地區  | 核准發行總面額  |
| 新臺幣   | 全球  | 650 億新臺幣 |
| 基金經理人   | 經理人簡介   |          |
| 邱奕仁   | 學歷：美國丹佛大學財務金融碩士<br>經歷：【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2020.7~迄今 |          |
| 投資目標  | 本基金以投資全球高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之 60%。         |          |
| 投資區域分配比例  | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」                   |          |

|  |      |          |
|--|------|----------|
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金<br>(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     |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司                             |      | 債券型      |
| 計價幣別                                       | 投資地區 | 核准發行總面額  |
| 新臺幣  | 新興市場 | 200 億新臺幣 |

|          |  |
|----------|--|
| 基金經理人    | 經理人簡介  |
| 江仲弘      | 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士<br>經歷：【現任】柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人<br>2019.10-迄今 |
| 投資目標     | 目標參與龐大且繼續成長之市場及參與新興市場企業的成長，採用複合債信策略，提高資產配置組合效果。                      |
| 投資區域分配比例 | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」                                      |

|  |  |          |
|--|--|----------|
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金(每月配息)<br>(本基金有相當比重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     |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |  | 債券型      |
| 計價幣別   | 投資地區   | 核准發行總面額  |
| 新臺幣  | 新興市場   | 200 億新臺幣 |
| 基金經理人  | 經理人簡介  |          |
| 江仲弘  | 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士<br>經歷：【現任】柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人<br>2019.10-迄今 |          |
| 投資目標   | 目標參與龐大且繼續成長之市場及參與新興市場企業的成長，採用複合債信策略，提高資產配置組合效果。                      |          |
| 投資區域分配比例   | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」                                      |          |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| 柏瑞新興市場高收益債券基金(每月配息)<br>(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     |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司  |  | 債券型      |
| 計價幣別  | 投資地區   | 核准發行總面額  |
| 新臺幣   | 新興市場   | 300 億新臺幣 |
| 基金經理人   | 經理人簡介  |          |
| 江仲弘   | 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士<br>經歷：【現任】柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人<br>2019.10-迄今 |          |
| 投資目標  | 參與龐大且繼續成長之市場，並以多元化投資策略配置，以提高資產配置組合效果，以達基金之孳息可供投資人靈活選擇與運用。            |          |
| 投資區域分配比例  | 本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」                                      |          |

|                |              |          |
|----------------|--------------|----------|
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金   |              |          |
| 投資機構           |              | 基金種類     |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |              | 組合型      |
| 計價幣別           | 投資地區         | 核准發行總面額  |
| 新臺幣            | 全球           | 100 億新臺幣 |
| 基金經理人          | 經理人簡介        |          |
| 方奕翔            | 學歷：臺灣大學經濟研究所 |          |

|          |  |
|----------|--|
|          | 經歷：【現任】柏瑞投信專業投資機構委任提供證券投資分析建議之人員 2019.8~ 迄今              |
| 投資目標     | 本基金為組合型基金，主要投資標的為股票型與債券型基金，經理公司以分散風險，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」                          |

| 柏瑞旗艦全球債券組合基金(每月配息)<br>(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) |   |         |
|--|---|---------|
| 投資機構   |   | 基金種類    |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |   | 組合型     |
| 計價幣別   | 投資地區  | 核准發行總面額 |
| 新臺幣  | 全球  | 50 億新臺幣 |
| 基金經理人  | 經理人簡介   |         |
| 方奕翔  | 學歷：臺灣大學經濟研究所<br>經歷：【現任】柏瑞投信專業投資機構委任提供證券投資分析建議之人員 2019.8~ 迄今 |         |
| 投資目標   | 本基金為組合型基金，主要投資標的為債券型基金，經理公司以分散風險，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」                             |         |

| 柏瑞特別股息收益基金     |   |          |
|----------------|---|----------|
| 投資機構           |   | 基金種類     |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |   | 股票型      |
| 計價幣別           | 投資地區  | 核准發行總面額  |
| 新臺幣            | 投資國內外   | 300 億新臺幣 |
| 基金經理人          | 經理人簡介   |          |
| 馬治雲            | 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士<br>經歷：<br>【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2018.3~迄今 |          |
| 投資目標           | 本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。                        |          |
| 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」                       |          |

| 柏瑞特別股息收益基金(每月配息)<br>(本基金配息來源可能為本基金) |   |          |
|-------------------------------------|---|----------|
| 投資機構                                |   | 基金種類     |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司                      |   | 股票型      |
| 計價幣別                                | 投資地區  | 核准發行總面額  |
| 新臺幣                                 | 投資國內外   | 300 億新臺幣 |
| 基金經理人                               | 經理人簡介   |          |
| 馬治雲                                 | 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士<br>經歷：<br>【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2018.3~迄今 |          |
| 投資目標                                | 本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別                          |          |

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
|          | 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」 |

| 柏瑞環球新興市場債券基金<br>(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门的新興市場交易員，負責處理本地貨幣債券、外匯和信用違約交換(CDS)的交易。  |         |
| 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。                      |         |
| 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」   |         |

| 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)<br>(本基金有相當比重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。 |
| 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。                                |         |
| Jose Aragon    | 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。            |         |
| Hani Redha     | 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。   |         |
| Paul Mazzacano | 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。                              |         |
| Sunny Ng       | Mr. Ng 於 2016 年加入柏瑞投資，為柏瑞投資多元資產管理團隊的投資組合經理，負責多元資產亞洲區域的基金策略及投資組合，同時亦負責全球多元資產團隊在亞太地區的客戶服務諮詢。在此之前，Mr. Ng 曾在道富環球投資 (SSGA) 擔任董事兼亞洲 (除日本外) 投資組合策略師。 |         |
| 投資目標           | 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標的，以達成本基金追求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」   |         |

| 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(每月配息)<br>(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 |
|  |  |      |

| 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。                                     |         |
| 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。                                       |         |
| 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。   |         |
| 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。                                    |         |
| 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。 |         |
| 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」  |         |

| 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。                   |         |
| 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。 |         |
| 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<br>(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。 |         |
| 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。  |         |
| 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。  |         |
| 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。   |         |
| 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。  |         |
| 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」   |         |

| 摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM<br>(本基金之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 26 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<br>(本基金有相當比重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 26 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 26 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<br>(本基金有相當比重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 |         |

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>摩根士丹利，擁有 26 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</p> |
| 投資目標     | <p>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。</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>   |

| 安聯收益成長基金(每月配息)(澳幣避險)<br>(本基金有相當比重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   | <p>學歷：愛荷華大學工商管理學士<br/>           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   | <p>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。</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  |         |
| Christian Schneider           | <p>學歷：吉森大學經濟學碩士學位<br/>           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。</p> |         |
| 投資目標                          | <p>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</p>   |         |

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
|          | 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<br>(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                         | <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                                 | <p>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。</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」  |         |

| 安聯收益成長基金(每月配息)<br>(本基金有相當比重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   | <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   | <p>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。</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」  |         |

|  |     |
|--|-----|
|  | 專區」 |
|--|-----|

| 安聯多元信用債券基金<br>(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  |         |
| Newman, David                          | <p>學歷：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> <p>經歷：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。</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)<br>(本基金有相當比重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  |         |
| Newman, David  | <p>學歷：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> <p>經歷：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。</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                               | <p>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。</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/已開發市場   | 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                 | <p>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。</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>                               |         |

| 元大得利貨幣市場基金     |   |          |
|----------------|---|----------|
| 投資機構           |   | 基金種類     |
| 元大證券投資信託股份有限公司 |   | 貨幣市場型    |
| 計價幣別           | 投資地區  | 核准發行總面額  |
| 新臺幣            | 台灣  | 300 億新臺幣 |
| 基金經理人          | 經理人簡介   |          |
| 黃秀燕            | <p>學歷：實踐大學財務金融學系</p> <p>經歷：元大投信環球市場投資部高等專員 2015/10/1~迄今<br/>元大投信投資三部高等專員 2015/07/06 ~ 2015/09/30<br/>元大寶來投信投資三部高等專員 2014/10/01 ~ 2015/07/05<br/>元大寶來投信交易部高等專員 2014/06/01 ~ 2014/09/30</p> |          |
| 投資目標           | <p>本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債，含上</p>  |          |

|          |  |
|----------|--|
|          | 市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。 |
| 投資區域分配比例 | 相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」  |

| 元大得寶貨幣市場基金     |  |          |
|----------------|--|----------|
| 投資機構           |  | 基金種類     |
| 元大證券投資信託股份有限公司 |  | 貨幣市場型    |
| 計價幣別           | 投資地區   | 核准發行總面額  |
| 新臺幣            | 台灣   | 300 億新臺幣 |
| 基金經理人          | 經理人簡介  |          |
| 劉晶樺            | 學歷：國立中央大學財務金融學系研究所<br>經歷：元大投信投資三部專業協理.元大寶來投信投資三部專業協理.元大寶來投信固定收益商品部協理 |          |
| 投資目標           | 中華民國境內之政府公債、公司債(不含可轉換公司債)、金融債券、及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。            |          |
| 投資區域分配比例       | 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 360 多重資產收益基金<br>(本基金配息政策可能致配息來源為本金) |   |          |
|--|---|----------|
| 投資機構                                     |   | 基金種類     |
| 安本標準證券投資信託股份有限公司                         |   | 多重資產型    |
| 計價幣別                                     | 投資地區  | 核准發行總面額  |
| 新臺幣                                      | 全球  | 150 億新臺幣 |
| 基金經理人                                    | 經理人簡介   |          |
| 劉向晴                                      | 劉向晴為安本標準投資管理亞太區多重資產投資經理人，負責亞太區市場基本面研究與台灣境內投資組合管理。在此之前，她於聯博台灣負責境內股票與多元資產投資組合，並在聯博香港負責大中華區市場研究。<br>劉向晴曾在富邦證券負責大中華區的股票研究，並獲機構投資人票選肯定，也曾任國泰金控的儲備幹部，在銀行體系各部門輪調。<br>劉向晴為政治大學財務管理研究所畢業，並擁有國際金融風險管理師證照(FRM)。  |          |
| 安本標準亞太多重資產團隊                             | 安本標準亞太區多重資產團隊隸屬全球多重資產暨總體經濟投資團隊，全球總管理資產高達 1,216 億美元*，亞太區多重資產團隊負責管理亞太地區客戶所委任的全權委託投資組合以及註冊於亞太地區的基金產品，團隊擁有 8 名成員，均具備多年相關經驗，團隊主管為 Irene Goh 吳麗如女士。   |          |
| 投資目標                                     | (一) 基金以獲取穩定報酬同時控制風險為目標，大量將基金資產分散配置到低相關係數之另類投資資產類別，提高整體投資組合分散效果，降低基金投資組合與主要股債市指數之相關性，即使主要股債市大幅波動，基金資產亦能維持相對較低的波動。<br>(二) 運用集團全球化的研究資源，參考集團戰略性與戰術性資產配置建議，靈活調整基金部位，同步掌握短中長期全方位的投資機會。(三) 可運用股票、債券等直接投資，亦可運用基金受益憑證、基金股份、投資單位等間接投資，提供基金靈活運用各類資產的空間，達到廣泛分散資產配置，提升投資組合分散程度的 |          |

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
|          | 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」 |

| 安本標準 360 多重資產收益基金(每月配息)<br>(本基金配息政策可能致配息來源為本金) |   |          |
|--|---|----------|
| 投資機構   |   | 基金種類     |
| 安本標準證券投資信託股份有限公司                               |   | 多重資產型    |
| 計價幣別   | 投資地區  | 核准發行總面額  |
| 新臺幣  | 全球  | 150 億新臺幣 |
| 基金經理人  | 經理人簡介   |          |
| 劉向晴  | <p>劉向晴為安本標準投資管理亞太區多重資產投資經理人，負責亞太區市場基本面研究與台灣境內投資組合管理。在此之前，她於聯博台灣負責境內股票與多元資產投資組合，並在聯博香港負責大中華區市場研究。</p> <p>劉向晴曾在富邦證券負責大中華區的股票研究，並獲機構投資人票選肯定，也曾任國泰金控的儲備幹部，在銀行體系各部門輪調。</p> <p>劉向晴為政治大學財務管理研究所畢業，並擁有國際金融風險管理師證照(FRM)。</p>   |          |
| 安本標準亞太多重資產團隊                                   | <p>安本標準亞太區多重資產團隊隸屬全球多重資產暨總體經濟投資團隊，全球總管理資產高達 1,216 億美元*，亞太區多重資產團隊負責管理亞太地區客戶所委任的全權委託投資組合以及註冊於亞太地區的基金產品，團隊擁有 8 名成員，均具備多年相關經驗，團隊主管為 Irene Goh 吳麗如女士。</p>  |          |
| 投資目標   | <p>(一) 基金以獲取穩定報酬同時控制風險為目標，大量將基金資產分散配置到低相關係數之另類投資資產類別，提高整體投資組合分散效果，降低基金投資組合與主要股債市指數之相關性，即使主要股債市大幅波動，基金資產亦能維持相對較低的波動。</p> <p>(二) 運用集團全球化的研究資源，參考集團戰略性與戰術性資產配置建議，靈活調整基金部位，同步掌握短中長期全方位的投資機會。(三) 可運用股票、債券等直接投資，亦可運用基金受益憑證、基金股份、投資單位等間接投資，提供基金靈活運用各類資產的空間，達到廣泛分散資產配置，提升投資組合分散程度的目標。</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」   |          |

| 安本標準新興市場公司債券基金<br>(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. |  | 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                                      | <p>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</p> |         |



|          |  |
|----------|--|
|          | 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)<br>(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.  |  | 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」  |         |

| 群益平衡王基金        |  |         |
|----------------|--|---------|
| 投資機構           |  | 基金種類    |
| 群益證券投資信託股份有限公司 |  | 平衡型     |
| 計價幣別           | 投資地區   | 核准發行總面額 |
| 新臺幣            | 台灣   | 50 億新臺幣 |
| 基金經理人          | 經理人簡介  |         |
| 湯明真            | 學歷：私立靜宜大學管理科學系碩士<br>經歷：群益投信基金經理 德盛安聯投信全委經理 國泰投信基金經理              |         |
| 投資目標           | 投資超過 70%於國內上市上櫃股票、債券及其他固定收益證券，至少投資 30%~70%於股票，其中股票部位以價值被低估的股票為主。 |         |
| 投資區域分配比例       | 相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」  |         |

| 群益多重收益組合基金 |
|------------|
|------------|

| 投資機構           |  | 基金種類     |
|----------------|--|----------|
| 群益證券投資信託股份有限公司 |  | 組合型      |
| 計價幣別           | 投資地區   | 核准發行總面額  |
| 新臺幣            | 全球   | 100 億新臺幣 |
| 基金經理人          | 經理人簡介  |          |
| 呂鴻德            | 學歷：國立成功大學企業管理研究所碩士<br>經歷：群益投信基金經理 群益投信研究員  |          |
| 投資目標           | 投資範圍涵蓋全球債券市場，以具有穩健收益之固定收益類別為主。投資超過 60% 資產於貨幣市場型基金、投資等級公司債基金、政府債基金、複合債基金及固定收益一般型基金。 |          |
| 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」  |          |

| 群益亞太新趨勢平衡基金    |  |          |
|----------------|--|----------|
| 投資機構           |  | 基金種類     |
| 群益證券投資信託股份有限公司 |  | 平衡型      |
| 計價幣別           | 投資地區   | 核准發行總面額  |
| 新臺幣            | 台灣，亞太國家地區  | 100 億新臺幣 |
| 基金經理人          | 經理人簡介  |          |
| 楊慈珍            | 學歷：國立臺灣海洋大學應用經濟所碩士<br>經歷：群益投信基金經理人<br>群益投信國際部基金經理<br>第一金全球不動產證券化基金經理<br>第一金投信基金經理              |          |
| 投資目標           | 投資超過 70% 在亞太地區或國家(包括中華民國、韓國、日本、越南、大陸地區、香港、澳門、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、印度、澳洲、紐西蘭等國)之有價證券、債券及其他固定收益證券。 |          |
| 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」  |          |

| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A8(澳幣避險)<br>(基金有相當比重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)<br>(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」   |         |

| 貝萊德美元高收益債券基金 A8(澳幣避險)<br>(基金主要係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                          | 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」   |         |

| 貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)<br>(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         | 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。 |
| 投資區域分配比例     | 本基金投資海外，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)<br>(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金) |   |         |
|---|---|---------|
| 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  | 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」  |

| 貝萊德環球高收益債券基金 A8(澳幣避險)<br>(基金主要係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   | <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  |         |
| David Clayton                            | 現為貝萊德董事總經理，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。   |         |
| 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。  |         |
| Russ Koesterich                          | 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。  |         |
| 投資目標                                     | <p>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。</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(歐元計價)<br>(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」  |         |

|   |   |         |
|---|---|---------|
| <p>貝萊德新興市場債券基金 A3(歐元計價)<br/>(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</p> |   |         |
| 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</p> |         |



|          |   |
|----------|---|
|          | 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(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」   |         |

|  |
|--|
| <p>貝萊德環球高收益債券基金 A3(歐元避險)</p> <p><b>(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b></p> |
|--|

| 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 A2(歐元避險)<br>(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(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  |         |
| David Clayton                            | 現為貝萊德董事總經理，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。 |         |
| 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。   |
| Russ Koesterich | 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。   |
| 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                  | 現任貝萊德董事總經理和全球股票團隊成員，負責電信及金融類股的研究。  |         |
| Olivia Treharne                          | 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。  |         |
| 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% 的總資產投資於在世界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   |         |
| David Clayton                            | 現為貝萊德董事總經理，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。  |         |
| 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。 |         |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Russ Koesterich | 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。  |
| 投資目標            | <p>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。</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。 |         |
| Xiang Liu                                | 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。於 2008 年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於 Mehta Partners、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。   |         |
| Jeff Lee                                 | 貝萊德副總，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療設備器材與服務產業。2011 年加入貝萊德前，曾於花旗集團、Altaris Capital Partners、Duquesne Capital Management 擔任健康護理產業研究員。  |         |

|          |   |
|----------|---|
| 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   |         |
| Tom Mondelaers                           | 現為貝萊德董事總經理和歐洲固定收益基本面研究團隊成員。在該團隊中，Tom Mondelaers 擔任投資等級公司債投資組合首席經理人。在此之前，Tom 在貝萊德也曾擔任過金融產業投資組合經理。Tom 在 2002 年加入 Philips 投資管理公司，在 2005 年 9 月併入美林投資管理公司，成為固定收益投資團隊成員，並於 2006 年美林投資管理公司與貝萊德合併後，併至貝萊德團隊。在 2002 年加入 Philips 投資管理公司之前，他曾在安盛投資管理公司及安盛銀行擔任投資組合經理人。   |         |
| Stephan Bassas                           | 現為貝萊德董事總經理和美國固定收益主動型投資策略部門旗下的美國投資等級公司債暨長天期債券基本面研究團隊首席投資組合經理人。成為首席投資組合經理人之前，Stephan 從 2007 年便開始擔任該團隊的資深投資組合經理人。而在此之前，Mr. Bassas 在 2000 年就加入美林投資管理公司，並在 2006 年併入貝萊德團隊，在 2000 年到 2006 年期間，他在倫敦辦公室擔任歐洲投資等級公司債券投資組合經理人。  |         |
| 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<br>(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<br>(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) 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<br>(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</p> |         |

|          |   |
|----------|---|
|          | 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   |         |
| Edward Ingold CFA                        | 貝萊德董事兼投資組合經理是，貝萊德投資組合管理集團現金管理團隊的成員。他的主要職責是管理美國流動性投資組合，包括零售和機構貨幣市場基金。  |         |
| 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   |         |
| Aidan Doyle                              | 目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010年加入貝萊德集團。   |         |
| 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。  |         |
| Chi Chen                                 | 現為貝萊德董事，是貝萊德全球固定收益部門多元資產共同基金團隊的投資組合經理。陳女士專注於發展宏觀投資觀點，專門從事利率投資。在擔任現職之前，陳女士曾在全球固定收益部門的利率投資策略團隊和經濟學團隊工作，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。 |         |
| Sam Summers                              | 現為貝萊德副總裁，Mr. Summers 是全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理。Mr. Summers 專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並且管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。                         |         |

|          |   |
|----------|---|
| 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<br>(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<br>(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<br>(基金主要係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<br>(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<br>(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   |         |
| Aidan Doyle                              | 目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010年加入貝萊德集團。   |         |
| 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。  |         |
| Chi Chen                                 | 現為貝萊德董事，是貝萊德全球固定收益部門多元資產共同基金團隊的投資組合經理。陳女士專注於發展宏觀投資觀點，專門從事利率投資。在擔任現職之前，陳女士曾在全國固定收益部門的利率投資策略團隊和經濟學團隊工作，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。 |         |
| Sam Summers                              | 現為貝萊德副總裁，Mr. Summers 是全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理。Mr. Summers 專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並且管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。                         |         |



|          |  |
|----------|--|
| 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                  | 現任貝萊德董事總經理和全球股票團隊成員，負責電信及金融類股的研究。  |         |
| Olivia Treharne                          | 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。  |         |
| 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<br>(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                  | 現任貝萊德董事總經理和全球股票團隊成員，負責電信及金融類股的研究。 |         |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Olivia Treharne | 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。  |
| 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」  |

| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6<br>(基金有相當比重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<br>(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) 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 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                          | 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 |         |

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>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。</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>貝萊德新興市場債券基金 A6<br/>(基金有相當比重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  |         |
| 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<br>(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  |         |
| Tom Mondelaers                           | 現為貝萊德董事總經理和歐洲固定收益基本面研究團隊成員。在該團隊中，Tom Mondelaers 擔任投資等級公司債投資組合首席經理人。在此之前，Tom 在貝萊德也曾擔任過金融產業投資組合經理。Tom 在 2002 年加入 Philips 投資管理公司，在 2005 年 9 月併入美林投資管理公司，成為固定收益投資團隊成員， |         |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | 並於 2006 年美林投資管理公司與貝萊德合併後，併至貝萊德團隊。在 2002 年加入 Philips 投資管理公司之前，他曾在安盛投資管理公司及安盛銀行擔任投資組合經理人。  |
| Stephan Bassas            | 現為貝萊德董事總經理和美國固定收益主動型投資策略部門旗下的美國投資等級公司債暨長天期債券基本面研究團隊首席投資組合經理人。成為首席投資組合經理人之前，Stephan 從 2007 年便開始擔任該團隊的資深投資組合經理人。而在此之前，Mr. Bassas 在 2000 年就加入美林投資管理公司，並在 2006 年併入貝萊德團隊，在 2000 年到 2006 年期間，他在倫敦辦公室擔任歐洲投資等級公司債券投資組合經理人。加入貝萊德之前，Mr. Bassas 也曾在法國巴黎資產管理公司盧森堡辦公室擔任投資組合經理以及在法國巴黎銀行倫敦辦公室資本市場部擔任資產掉期合約自營交易員。  |
| 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。  |         |
| Chi Chen                                 | 現為貝萊德董事，是貝萊德全球固定收益部門多元資產共同基金           |         |

|             |  |
|-------------|--|
|             | 團隊的投資組合經理。陳女士專注於發展宏觀投資觀點，專門從事利率投資。在擔任現職之前，陳女士曾在全國固定收益部門的利率投資策略團隊和經濟學團隊工作，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。  |
| Sam Summers | 現為貝萊德副總裁，Mr. Summers 是全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理。Mr. Summers 專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並且管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。  |
| 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。                                   |         |
| Molly Greenen                            | 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。   |         |
| 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<br>(基金主要係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。   |
| Chi Chen    | 現為貝萊德董事，是貝萊德全球固定收益部門多元資產共同基金團隊的投資組合經理。陳女士專注於發展宏觀投資觀點，專門從事利率投資。在擔任現職之前，陳女士曾在全球固定收益部門的利率投資策略團隊和經濟學團隊工作，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。  |
| Sam Summers | 現為貝萊德副總裁，Mr. Summers 是全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理。Mr. Summers 專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並且管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。  |
| 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)<br>(本基金有相當比重投資於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。<br>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)<br>(本基金有相當比重投資於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   |         |
| Remi Olu-Pitan   | <p>學歷：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師</p> <p>經歷：2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。</p> |         |
| Dorian Carrell   | <p>學歷：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師</p> <p>經歷：2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。</p>  |         |
| 投資目標   | 旨在通過投資於多元化的環球資產和市場，以提供每年 5% 的配息收入和一個市場週期內的資本增值與每年 5-7% 的波動性。  |         |
| 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」   |         |

| 施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(澳幣對沖)<br>(本基金有相當比重投資於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   | <p>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。</p> |         |
| 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<br>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)<br>(本基金有相當比重投資於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。<br>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<br>(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<br>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。<br>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的投資流程來管理施羅德所有全球多重策略基金，該團隊由 10 多位投資專家所組成，包括策略師、量化專家及投資組合經理人。 |
| James Ringer             | 學歷：埃克塞特大學商業經濟學學士學位<br>經歷：2013 年加入施羅德，現任施羅德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)<br>(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。<br>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。<br>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。                                      |         |
| Liam Nunn                           | 經歷：2011 年加入施羅德，擔任歐洲股票分析師。在 2015 年加入先機環球投資(Merian Global Investors)擔任股票分析師及基金經理人，後於 2019 年 1 月回施羅德加入環球價值(Global Value)團隊。 |         |
| 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)<br>(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<br>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的投資流程來管理施羅德所有全球多重策略基金，該團隊由 10 多位投資專家所組成，包括  |         |

|               |  |
|---------------|--|
|               | 策略師、量化專家及投資組合經理人。  |
| Paul Grainger | 學歷：埃克塞特大學榮譽學士學位，CFA。<br>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。 |
| James Ringer  | 學歷：埃克塞特大學商業經濟學學士學位<br>經歷：2013 年加入施羅德，現任施羅德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」  |

| 施羅德亞洲債券基金(每月配息)(歐元計價)<br>(本基金有相當比重投資於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。<br>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。<br>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)<br>(本基金有相當比重投資於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。<br>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<br>(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          | 學歷：德國法蘭克福大學企管碩士<br>經歷：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<br>(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<br>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的投資流程來管理施羅德所有全球多重策略基金，該團隊由10多位投資專家所組成，包括策略師、量化專家及投資組合經理人。  |         |
| Paul Grainger                 | 學歷：埃克塞特大學榮譽學士學位，CFA。<br>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。  |         |
| James Ringer                  | 學歷：埃克塞特大學商業經濟學學士學位<br>經歷：2013年加入施羅德，現任施羅德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。<br>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<br>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<br>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。   |         |
| Global Multi-Sector Team | 全球多重策略團隊根據以團隊為基礎的投資流程來管理施羅德所有全球多重策略基金，該團隊由10多位投資專家所組成，包括策略師、量化專家及投資組合經理人。  |         |
| 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。<br>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。<br>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)<br>(本基金有相當比重投資於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   |         |
| Remi Olu-Pitan   | <p>學歷：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師</p> <p>經歷：2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。</p> |         |
| Dorian Carrell   | <p>學歷：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師</p> <p>經歷：2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。</p>  |         |
| 投資目標   | 旨在通過投資於多元化的環球資產和市場，以提供每年 5% 的配息收入和一個市場週期內的資本增值與每年 5-7% 的波動性。  |         |
| 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」   |         |

| 施羅德環球股債收息基金(每季配息)(歐元對沖)<br>(本基金有相當比重投資於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   |         |
| Remi Olu-Pitan   | <p>學歷：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師</p> <p>經歷：2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。</p> |         |
| Dorian Carrell   | <p>學歷：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師</p> <p>經歷：2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。</p>  |         |
| 投資目標   | 旨在通過投資於多元化的環球資產和市場，以提供每年 5% 的配息收入和一個市場週期內的資本增值與每年 5-7% 的波動性。  |         |
| 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」   |         |

| 施羅德中國高收益債券基金<br>(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     |
|-----------------|--|----------|
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 |  | 債券型      |
| 計價幣別            | 投資地區   | 核准發行總面額  |
| 新臺幣             | 全球   | 160 億新臺幣 |
| 基金經理人           | 經理人簡介  |          |
| 陳彥良             | 學歷：台灣大學 國際企業研究所碩士。<br>經歷：施羅德投信 基金管理部協理(2019.12~迄今)<br>安聯投信 投資管理部副總裁(2016.07~2019.10)<br>元大投信 專戶管理部基金經理(2015.12~2016.06)<br>國泰人壽 投資經理人(2006.07~2015.12)   |          |
| 投資目標            | 主要投資於中國或與中國相關的高收益債券，包括(1)由中國大陸地區、香港、澳門之國家或機構所保證或發行之高收益債券;(2)依據 Bloomberg 資訊系統顯示，該高收益債券所承擔之國家風險者(country of risk)為中國大陸地區、香港、澳門；(3)或由中國大陸地區、香港、澳門以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區、香港、澳門發行或交易之高收益債券，藉由投資此類有價證券，掌握中國經濟成長帶來的資產與幣值升值的契機。 |          |
| 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」  |          |

| 施羅德中國高收益債券基金(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基金之配息來源可能為本金) |  |          |
| 投資機構                                |  | 基金種類     |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司                     |  | 債券型      |
| 計價幣別                                | 投資地區   | 核准發行總面額  |
| 新臺幣                                 | 全球   | 160 億新臺幣 |
| 基金經理人                               | 經理人簡介  |          |
| 陳彥良                                 | 學歷：台灣大學 國際企業研究所碩士。<br>經歷：施羅德投信 基金管理部協理(2019.12~迄今)<br>安聯投信 投資管理部副總裁(2016.07~2019.10)<br>元大投信 專戶管理部基金經理(2015.12~2016.06)<br>國泰人壽 投資經理人(2006.07~2015.12)   |          |
| 投資目標                                | 主要投資於中國或與中國相關的高收益債券，包括(1)由中國大陸地區、香港、澳門之國家或機構所保證或發行之高收益債券;(2)依據 Bloomberg 資訊系統顯示，該高收益債券所承擔之國家風險者(country of risk)為中國大陸地區、香港、澳門；(3)或由中國大陸地區、香港、澳門以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區、香港、澳門發行或交易之高收益債券，藉由投資此類有價證券，掌握中國經濟成長帶來的資產與幣值升值的契機。 |          |
| 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」  |          |

| 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。<br>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 Investmwnnt 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<br>(本基金有相當比重投資於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。<br>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。<br>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<br>(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<br>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。<br>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<br>(本基金有相當比重投資於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。<br>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」  |         |

| 施羅德環球收益股票基金<br>(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。<br>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。<br>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。                                      |         |
| Liam Nunn                     | 經歷：2011 年加入施羅德，擔任歐洲股票分析師。在 2015 年加入先機環球投資(Merian Global Investors)擔任股票分析師及基金經理人，後於 2019 年 1 月回施羅德加入環球價值(Global Value)團隊。 |         |
| 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)<br>(本基金有相當比重投資於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。<br>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。<br>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<br>(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。<br>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<br>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)<br>(本基金有相當比重投資於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 | <p>學歷：擁有法國商學院財務文憑。</p> <p>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。</p> |         |
| 投資目標             | <p>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。</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>  |         |

| 施羅德環球企業債券基金(每月配息)<br>(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                          | <p>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。</p> <p>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。</p> |         |
| Alix Stewart                        | <p>學歷：利茲大學經濟與數學（榮譽）理學士學位</p> <p>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。</p>  |         |
| 投資目標                                | <p>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。</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>   |         |

| 施羅德環球計量精選價值基金<br>(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             | <p>施羅德計量投資團隊成立於 1996 年，主要駐點於倫敦、紐約、雪梨及香港，客戶遍及全球，包括退休基金、主權財富基金及</p> |         |

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
|          | 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             | <p>學歷：英國曼徹斯特大學物理學士，CFA</p> <p>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。</p> |         |
| Isabella Hervey-Bathurst | <p>學歷：劍橋大學社會政治學士學位；倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士。</p> <p>經歷：2014年加入施羅德，擔任股票研究分析人員，負責全球氣候變化策略之研究。</p>  |         |
| 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<br>(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                             | <p>學歷：Mount Holyoke College 學士學位，CFA。</p> <p>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。</p> |         |
| 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。<br>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  |         |
| Remi Olu-Pitan                        | 學歷：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師<br>經歷：2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。 |         |
| Dorian Carrell                        | 學歷：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師<br>經歷：2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。  |         |
| 投資目標                                  | 旨在通過投資於多元化的環球資產和市場，以提供每年 5% 的配息收入和一個市場週期內的資本增值與每年 5-7% 的波動性。   |         |
| 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) |                              |         |
| 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                        |         |
| Remi Olu-Pitan                        | 學歷：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士， |         |

|                |  |
|----------------|--|
|                | CFA 特許財務分析師<br>經歷：2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金 (Life Diversified Growth Fund) 投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織 (SIGMA) 的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會 (Global Asset Allocation Committee) 會員。 |
| Dorian Carrell | 學歷：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師<br>經歷：2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。  |
| 投資目標           | 旨在通過投資於多元化的環球資產和市場，以提供每年 5% 的配息收入和在一個市場週期內的資本增值與每年 5-7% 的波動性。  |
| 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」  |

| 施羅德亞洲高息股債基金<br>(本基金有相當比重投資於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 |
| 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」  |         |

| 施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)<br>(本基金有相當比重投資於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 |
| 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<br>(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 100 年的專業投資經驗，由六位基金經理人及三位分析師所組成，並搭配二位產品經理及提供支援。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。(截至 2019/12/31) |         |
| 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 13 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊。(資料截至 2019/6/30)                       |         |
| 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)<br>(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 100 年的專業投資經驗，由六位基金經理人及三位分析師所組成，並搭配二位產品經理及提供支援。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。(截至 2019/12/31) |         |
| 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 13 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊。(資料截至 2019/6/30)                       |         |
| 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          | 區域 / 已開發歐洲   | 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)<br>(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  | 單一國家 / 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<br>(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                                    | 單一國家 / 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)<br>(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  | 單一國家 / 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)<br>(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，倫敦  | 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 |         |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 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                |
| 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世 |   | 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(每月配息)<br>(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，倫敦  |   | 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   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 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)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，芝加哥 | 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   |         |
| 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 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                |         |
| 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 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」  |

| 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金<br>(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 |
| 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，芝加哥                       | 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」                               |         |

| 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(每月配息)<br>(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 |
| 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，芝加哥                                       | 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」                               |         |

| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金<br>(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    |
| 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，芝加哥                        | 由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊 |         |

|          |  |
|----------|--|
| 加哥       |  |
| 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)<br>(本基金有相當比重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，芝加哥  | 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:109/10/31)

| 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 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 | 無上限     |

|                         |   |            |  |
|-------------------------|---|------------|--|
|                         |   | 證券指數(L 系列) |  |
| 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 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」   |                                       |         |

### 3. 委託投資帳戶(中、低風險群組)(資料日期:110/01/01)

| 委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型<br>(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                                      |                                    |  |
| 陳煒勳  | 學歷                                 | 澳洲新南威爾斯大學財務碩士、國立台灣大學農業推廣學士                       |
|  | 經歷                                 | 聯博投信全委投資部 協理<br>新光投信全球投資部 基金經理人<br>新光投信交易室 海外交易員 |
|  | 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        | 無  |



|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
|                     | 規定之處分情形  |  |
| 陳怡君<br>(代理經理人)      | 學歷   | 國立政治大學金融所碩士  |
|                     | 經歷   | 聯博投信全委投資部 協理/投資經理人<br>聯博投信多元資產投資部 經理<br>摩根大通證券證券交割部 經理 |
|                     | 最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形   | 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         | <p>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)。</p> <p>委託投資帳戶近 12 個月之收益分配來源組成表之查詢路徑為本公司官網/投資標的專區/投資標的總覽，選取委託投資帳戶，即可查詢收益分配來源組成表。</p>   |  |
| 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       | <p>撥回資產方式：現金給付。</p> <p>撥回資產頻率：每月一次。</p> <p>每月撥回資產基準日：每月月底倒數第三個資產評價日。</p> <p>每月撥回資產除息日註：每月月底倒數第二個資產評價日。</p> <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>註：除息日即自委託投資帳戶撥回資產之日。</p>   |  |
| 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)        | <p>(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。</p> <p>(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)。</p> <p>(3) 可動態投資於子標的之美元或非美元之外幣計價幣別或相關避險級別。</p> <p>(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。</p> <p>註：由於委託投資資產僅因市值之變動，並非增減委託投資資產或執行委託投資資產之交易，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。</p> |  |

|          |  |
|----------|--|
| 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<br>(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<br>(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定之處分情形                                  | 無  |
| 葉懿慧<br>(代理經理人)                            | 學歷  | 英國艾克斯特大學財務管理碩士學位   |
|   | 經歷  | <ul style="list-style-type: none"> <li>貝萊德投信 (107 年 11 月迄今)</li> <li>安聯投信產品經理(104 年 12 月至 107 年 11 月)</li> <li>永豐投信海外投資部研究員及基金經理(100 年 3 月至 102 年 4 月)</li> <li>台新投顧問研究二部研究副理(99 年 3 月至 100 年 3 月)</li> <li>元大投顧問研究中心研究員(94 年 6 月至 96 年 11 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定之處分情形                                  | 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)。<br>委託投資帳戶近 12 個月之收益分配來源組成表之查詢路徑為本公司官網/投資標的專區/投資標的總覽，選取委託投資帳戶，即可查詢收益分配來源組成表。   |
| 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。<br>撥回資產頻率：每月一次。<br>每月撥回資產基準日：每月月底倒數第二個資產評價日。<br>每月撥回資產通知日：每月最後一個資產評價日。<br>每月撥回資產給付日：次月第五個資產評價日。<br>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 | <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)        | (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。<br>(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。<br>(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<br>註：由於委託投信投資資產僅因市值之變動，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<br>(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                                       | 學歷                                 | • 加拿大英屬哥倫比亞大學 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| (經理人)              |   | <ul style="list-style-type: none"> <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定之處分情形  | 無   |
| 葉懿慧<br>(代理經理人)     | 學歷  | • 英國艾克斯特大學財務管理碩士學位  |
|                    | 經歷  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 貝萊德投信 (107年11月迄今)</li> <li>• 安聯投信產品經理(104年12月至107年11月)</li> <li>• 永豐投信海外投資部研究員及基金經理(100年3月至102年4月)</li> <li>• 台新投顧問研究二部研究副理(99年3月至100年3月)</li> <li>• 元大投顧問研究中心研究員(94年6月至96年11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定之處分情形  | 無   |
| <b>收益分配或撥回資產說明</b> |   |   |
| 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        | <p>(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)。</p> <p>(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。</p> <p>委託投資帳戶近 12 個月之收益分配來源組成表之查詢路徑為本公司官網/投資標的專區/投資標的總覽，選取委託投資帳戶，即可查詢收益分配來源組成表。</p> |   |
| 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      | <p>撥回資產方式：現金給付。</p> <p>撥回資產頻率：每月一次及每年年底不固定比率一次。</p> <p>(1)每月一次之撥回資產機制：<br/> 每月撥回資產基準日：每月月底倒數第二個資產評價日。<br/> 每月撥回資產通知日：每月最後一個資產評價日。<br/> 每月撥回資產給付日：次月第五個資產評價日。<br/> 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)。</p> <p>(2)每年年底不固定比率之撥回資產機制：<br/> 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。</p>                                   |   |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>每年撥回資產通知日：撥回資產基準日次二資產評價日。</p> <p>每年撥回資產給付日：次年第五個資產評價日。</p> <p>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。</p>   |
| 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)        | <p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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%。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> |
| 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。

## (二).配息停泊標的(資料日期:109/10/31)

| 國泰台灣貨幣市場基金     |  |          |
|----------------|--|----------|
| 投資機構           |  | 基金種類     |
| 國泰證券投資信託股份有限公司 |  | 貨幣市場型    |
| 計價幣別           | 投資地區   | 核准發行總面額  |
| 新臺幣            | 中華民國境內   | 600 億新臺幣 |
| 基金經理人          | 經理人簡介  |          |
| 練中生            | <p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>輔仁大學企管管理系學士</li> </ul> <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>國泰投信債券投資部基金協理</li> <li>國泰台灣貨幣市場基金經理人</li> </ul> <p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>國泰全球永利貨幣市場基金經理人</li> <li>國泰投信投資研究部資深經理</li> <li>國泰投信投資管理部經理</li> <li>中興人壽投資部襄理</li> <li>國壽展業部股長</li> <li>港興金銀珠寶公司(期貨公司)營業員</li> </ul> |          |
| 投資目標           | 投資於中華民國境內之銀行存款、短期票券(國庫券、可轉讓銀行  |          |

|          |   |
|----------|---|
|          | 定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證、有價證券(公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券、金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券)、附買回交易(含短期票券及有價證券)。 |
| 投資區域分配比例 | 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

| 子標的名稱                 | 經理費<br>費率(%) | 保管費<br>費率(%) | 分銷費<br>費率(%) | 其他費用<br>率(%) |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 聯博-全球價值型基金 S1 股美元     | 0.7          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元   | 0.7          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-新興市場成長基金 S1 股美元    | 0.9          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-新興市場價值基金 S1 股美元    | 0.95         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-亞洲股票基金 S1 股美元      | 0.9          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-印度成長基金 S1 股美元      | 0.95         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-中國優化波動股票基金 S1 級別美元 | 0.75         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別  | 0.65         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元    | 0.65         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-歐元區股票基金 S1 級別歐元    | 0.65         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元    | 0.55         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-歐洲股票基金 S1X 級別歐元    | 0.55         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-美國成長基金 S1 股美元      | 0.65         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-精選美國股票基金 S1 股美元    | 0.75         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-日本策略價值基金 S1 股美元避險  | 0.65         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-日本策略價值基金 S1 股美元    | 0.65         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |

| 子標的名稱                           | 經理費<br>費率(%) | 保管費<br>費率(%) | 分銷費<br>費率(%) | 其他費用<br>率(%) |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 聯博-日本策略價值基金 S1 股日元              | 0.65         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-國際醫療基金 S1 股美元                | 0.9          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-國際科技基金 S1 股美元                | 0.9          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-全球不動產證券基金 S1 股美元             | 0.6          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-永續主題基金 S1 級別美元               | 0.7          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-美國永續主題基金 S1 股美元              | 0.65         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元             | 0.75         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元             | 0.5          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元             | 0.7          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元           | 0.8          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-聚焦全球股票基金 S1 級別美元             | 0.85         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元             | 0.6          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 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) | 1.6          | 0.25         | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-美國中小型股票基金 S1 級別美元            | 0.75         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 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) | 1.6          | 0.25         | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博中國 A 股基金-A2 類型(美元)            | 1.75         | 0.26         | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金 S1 級別美元         | 0.85         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-短期債券基金 S12 股美元               | 0.25         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-美國收益基金 S1 股美元                | 0.5          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-歐元高收益債券基金 S1 美元避險級別          | 0.6          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險              | 0.5          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書      |

| 子標的名稱                   | 經理費<br>費率(%) | 保管費<br>費率(%)  | 分銷費<br>費率(%) | 其他費用<br>率(%) |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 聯博-歐洲收益基金 S1 股歐元        | 0.5          | 0.005~0.5     | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-房貸收益基金 S1 級別美元       | 0.5          | 0.005~0.5     | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-全球高收益債券基金 S1 股美元     | 0.9          | 0.005~0.5     | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-新興市場債券基金 S12 股美元     | 0.55         | 0.005~0.5     | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博全球高收益債券基金-I 類型(美元)    | 0.75         | 0.1350~0.1700 | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元     | 0.5          | 0.005~0.5     | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博美國高收益債券基金-AA 類型(美元)   | 1.45         | 0.26          | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博新興市場企業債券基金-AA 類型(美元)  | 1.55         | 0.24          | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA 類型(美元)    | 1.35         | 0.26          | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金 S1 級別美元 | 0.7          | 0.005~0.5     | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-歐元高收益債券基金 S1 級別歐元    | 0.6          | 0.005~0.5     | 無            | 請詳公開說明書      |
| 聯博-優化短期高收益債券基金 S1 級別美元  | 0.5          | 0.005~0.5     | 無            | 請詳公開說明書      |

資料日期：109/10/31

註1：上述各子標的費用率係以各投資機構所提供之資料為準。

註2：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。

註3：若日後可供投資子標的明細有變動時，將公告於國泰人壽網頁，不另通知。

**(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**

境外 ETF

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares \$ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.45    |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF                 | 0.50    |
| iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF     | 0.50    |
| iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF                    | 0.50    |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)     | 0.55    |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF               | 0.28    |
| iShares Citigroup Global Government Bond ETF                  | 0.20    |



| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF                     | 0.45    |
| iShares Markit iBoxx \$ Corporate Bond ETF                    | 0.20    |
| iShares Global Corporate Bond ETF                             | 0.20    |
| iShares \$ Short Corporate Bond UCITS ETF                     | 0.20    |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF                      | 0.07    |
| iShares \$ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF          | 0.50    |
| iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF      | 0.50    |
| iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF                       | 0.07    |
| iShares Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF                        | 0.07    |
| iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF          | 0.25    |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF                     | 0.07    |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF                     | 0.20    |
| iShares USD TIPS UCITS ETF                                    | 0.25    |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF               | 0.50    |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF                           | 0.25    |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF                         | 0.09    |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)           | 0.25    |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.10    |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)           | 0.25    |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist)               | 0.07    |
| iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)                 | 0.07    |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)             | 0.10    |

資料日期：109/10/31

註1：上述各子標的費用率係以各投資機構所提供之資料為準。

註2：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。

註3：若日後可供投資子標的明細有變動時，將公告於國泰人壽網頁，不另通知。

**(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**

境外 ETF

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| iShares Ageing Population UCITS ETF              | 0.40    |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.15    |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF     | 0.20    |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                   | 0.07    |
| iShares MSCI USA UCITS ETF                       | 0.33    |
| iShares Digitalisation UCITS ETF                 | 0.40    |
| iShares Global Water UCITS ETF                   | 0.65    |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF               | 0.18    |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Acc        | 0.38    |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF          | 0.40    |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF          | 0.65    |

|   |      |
|---|------|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF                       | 0.75 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF                         | 0.15 |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF         | 0.25 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                               | 0.20 |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF              | 0.30 |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF                | 0.30 |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF                       | 0.40 |
| iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF                  | 0.20 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.10 |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF                     | 0.07 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)           | 0.25 |
| iShares \$ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF          | 0.50 |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ACC)                   | 0.09 |
| iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)                   | 0.09 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)             | 0.10 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF                      | 0.10 |
| iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)                 | 0.07 |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (ACC)                | 0.07 |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist)               | 0.07 |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF                      | 0.07 |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF                      | 0.07 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF                     | 0.07 |
| iShares USD TIPS UCITS ETF                                    | 0.25 |
| iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF (USD)  | 0.45 |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF                      | 0.20 |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF               | 0.28 |
| iShares \$ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF      | 0.25 |
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (ACC)           | 0.20 |
| iShares \$ Short Corporate Bond UCITS ETF                     | 0.20 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)           | 0.25 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)     | 0.55 |
| iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF                | 0.50 |

資料日期：109/10/31

註1：上述各子標的費用率係以各投資機構所提供之資料為準。

註2：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。

註3：若日後可供投資子標的明細有變動時，將公告於國泰人壽網頁，不另通知。

#### 四、投資型壽險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 | 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 |
|---|-------|----------------|----------------|-------|
| 比重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)  | 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(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     |

| 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     |
| 國泰全球積極組合基金(本基金之配息來源可能為本金)                                 | 無     | 1.0            | 0.13           | 無     |
| 國泰豐益債券組合基金  | 無     | 1.0            | 0.14           | 無     |
| 國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)            | 無     | 1.6            | 0.24           | 無     |
| 國泰新興高收益債券基金(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基金之配息來源可能為本金)      | 無     | 1.6            | 0.24           | 無     |
| 國泰主順位資產抵押高收益債券基金(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基金之配息來源可能為本金) | 無     | 1.7            | 0.26           | 無     |
| 國泰智富 ETF 安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)                            | 無     | 0.5            | 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 |
|--|-------|----------------|------------------|-------|
| 首源亞洲優質債券基金   | 無     | 1.0            | 0.45             | 無     |
| 首源亞洲優質債券基金(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     | 1.5            | 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     | 1.5            | 0.35             | 無     |
| 富達歐元債券基金(A股月配息)(歐元計價)                                      | 無     | 1.5            | 0.35             | 無     |
| 富達歐元債券基金(歐元計價)   | 無     | 1.5            | 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     | 1.5            | 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     | 1.5            | 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     | 1.5            | 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     | 1.5            | 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     | 1.5            | 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     | 1.5            | 0.35             | 無     |
| 富達美元債券基金   | 無     | 1.5            | 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     | 1.5            | 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     | 1.5            | 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     | 1.5            | 0.35             | 無     |
| 富達全球債券基金   | 無     | 1.5            | 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     | 1.5            | 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<br>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<br>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<br>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<br>0.25 | 無     |
| NN(L) 環球高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本                                | 無     | 2.0            | 內含於固定服務費         | 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>基金之配息來源可能為本金)</b>                                     |       |                | <b>0.25</b>      |       |
| 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<br>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<br>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源可能為本金) | 無     | 1.5            | 內含於固定服務費<br>0.25 | 無     |
| 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<br>0.25 | 無     |
| 野村全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)                                 | 無     | 1.8            | 0.3              | 無     |
| 野村亞太複合高收益債基金(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            | 0.26             | 無     |
| 野村亞太複合高收益債基金(月配型)(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)        | 無     | 1.5            | 0.26             | 無     |
| 野村新興高收益債組合基金(累積型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)      | 無     | 1.0            | 0.14             | 無     |
| 野村新興高收益債組合基金(月配型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)      | 無     | 1.0            | 0.14             | 無     |
| 野村鑫全球債券組合基金  | 無     | 1.0            | 0.12             | 無     |
| 野村環球高收益債基金(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     | 1.6            | 0.28             | 無     |
| 野村環球高收益債基金(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     | 1.6            | 0.28             | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |
|---|-------|----------------|----------------|-------|
| 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 0.0150%   | 無     |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金  | 無     | 0.07           | 0.03           | 無     |
| 瀚亞債券精選組合基金  | 無     | 1.0            | 0.13           | 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 0.0443%   | 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 0.0201%   | 無     |
| 瀚亞投資美國特優級債券基金   | 無     | 1.25           | 每月變動 0.0151%   | 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 0.0146%   | 無     |
| 瀚亞投資美國優質債券基金  | 無     | 1.25           | 每月變動 0.0169%   | 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   | 無     | 1.0            | 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 |
|---|-------|----------------|----------------|-------|
| 基金有相當比重投資於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     |
| 摩根全球平衡基金  | 無     | 1.5            | 0.15           | 無     |
| 摩根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     | 1.35           | 0.26           | 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能為本金)           | 無     | 0.85           | 0.3            | 無     |
| 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     |
| 晉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     |
| 晉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     |
| 晉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     |
| 柏瑞美國雙核心收益基金   | 無     | 1.0            | 0.16           | 無     |
| 柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                         | 無     | 1.5            | 0.26           | 無     |
| 柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資                                      | 無     | 1.7            | 0.26           | 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>於非投資等級之高風險債券)</b>                                       |       |                  |                  |       |
| 柏瑞美國雙核心收益基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)                            | 無     | 1.0              | 0.16             | 無     |
| 柏瑞全球策略高收益債券基金(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              | 0.26             | 無     |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                     | 無     | 1.7              | 0.26             | 無     |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金(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     | 1.7              | 0.26             | 無     |
| 柏瑞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     | 1.7              | 0.26             | 無     |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金   | 無     | 0.7              | 0.15             | 無     |
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金(每月配息)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) | 無     | 1.0              | 0.15             | 無     |
| 柏瑞特別股息收益基金   | 無     | 1.8              | 0.28             | 無     |
| 柏瑞特別股息收益基金(每月配息)(本基金配息來源可能為本基金)                            | 無     | 1.8              | 0.28             | 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且配息來源可能為本金)            | 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     |
| 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                                    | 無     | 併入單一行政管理費, 1.30% |                  | 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 |
|---|-------|-----------------|----------------|-------|
| 比重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) | 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     |
| 元大得利貨幣市場基金  | 無     | 0.07            | 0.03           | 無     |
| 元大得寶貨幣市場基金  | 無     | 0.07            | 0.03           | 無     |
| 安本標準 360 多重資產收益基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金)                    | 無     | 1.7             | 0.26           | 無     |
| 安本標準 360 多重資產收益基金(每月配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)              | 無     | 1.7             | 0.26           | 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     |
| 群益平衡王基金   | 無     | 1.2             | 0.12           | 無     |
| 群益多重收益組合基金  | 無     | 1.0             | 0.12           | 無     |
| 群益亞太新趨勢平衡基金   | 無     | 1.5             | 0.18           | 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 A2(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     |

| 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 |
|--|-------|----------------|----------------|-------|
| 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     |

| 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     |
| 施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)              | 無     | 1.5            | 0.25           | 無     |
| 施羅德中國高收益債券基金(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基金之配息來源可能為本金)        | 無     | 1.5            | 0.25           | 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)(基金之配息來源可能為本金)                              | 無     | 0.75           | 0.3            | 無     |
| 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                                       | 無     | 1.0            | 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 |
|--|-------|----------------|----------------|-------|
| 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)              | 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     | 1.05           | 0.26           | 無     |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金  | 無     | 0.58           | 0.14           | 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(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)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     |
| 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109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：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 美元投資等級公司債券 ETF | 由本公司支付     | <b>0.14</b>     | 由本公司支付     |
| iShares 抗通膨債券 ETF            | 由本公司支付     | <b>0.19</b>     | 由本公司支付     |
| iShares 20 年期以上公債 ETF        | 由本公司支付     | <b>0.15</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 109 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     | <b>1.2</b>   | <b>0.021~0.047 (每月不低於 250 美元)</b> | 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     | <b>1.1</b>   | <b>0.045~0.069 (每月不低於 300 美元)</b> | 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     | <b>1.15</b>  | <b>0.045~0.069 (每月不低於 300 美元)</b> | 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。

### 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 |
|------------|-------|----------------|----------------|-------|
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 無     | <b>0.07</b>    | <b>0.04</b>    | 無     |

註 1：上述各投資標的經理費及投資標的保管費係以 109 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。

### 【範例說明】

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣 100,000 元，並選擇貝萊德美元儲備基金及委託聯博投資帳戶-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)，各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的貝萊德美元儲備基金、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)之經理費及保管費費用率，以及該類全委帳戶所投資子基金之經理費及保管費費用率分別如下：

| 投資標的                            | 經理費費率(每年) | 保管費費率(每年)     |
|---------------------------------|-----------|---------------|
| 貝萊德美元儲備基金                       | 0.45%     | 0.45%         |
| 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) | 1.2%      | 0.021%~0.047% |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| 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)投資之子基金 | 0.25%~1.75% | 0.005%~0.5% |

則保戶投資於貝萊德美元儲備基金及委託聯博投資帳戶-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)每年最高應負擔之經理費及保管費為：

1. 貝萊德美元儲備基金： $50,000 \times (0.45\% + 0.45\%) = 450$  元。
2. 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)：  
 $50,000 \times (1.75\% + 0.5\%) + (50,000 - 50,000 \times (1.75\% + 0.5\%)) \times (1.2\% + 0.047\%)$   
 $= 1,125 + 609.47 = 1,737.47$  元。

前述費用係每日計算並反映於基金及類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

- 註1：受委託管理類全委帳戶資產之投信業者如有將類全委帳戶資產投資於該投信業者經理之基金時，就該經理之基金部分，投信業者不得再收取類全委帳戶之經理費。
- 註2：類全委帳戶之經理費係由本公司及受託管理該類全委帳戶之投信業者所收取，類全委帳戶投資之子基金之經理費則係由經理該子基金之投信業者所收取。
- 註3：運用類全委帳戶資產買賣投信業者經理之證券投資信託基金受益憑證、共同信託基金受益憑證及其他相關商品，如有自投信業者取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至類全委帳戶資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由投信業者原本收取之經理費中提撥，不影響子標的淨值。

## 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%   |
| 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司           | 不多於 1%   |
| 安盛環球基金管理有限公司           | 不多於 1%   |
| 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        |

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)  | 27,673<br>百萬美元 | 澳幣   | -0.79   | 10.28 | 8.18  | 74.32 | 11.14    | 8.17  | 6.84  | 4.87 |
| 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) | 19,793<br>百萬美元 | 澳幣   | -6.23   | -0.04 | -2.66 | 83.29 | 17.03    | 12.37 | 10.27 | 6.75 |
| 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) | 19,793<br>百萬美元 | 澳幣   | -6.34   | -0.2  | -2.77 | 18.89 | 17.06    | 12.4  | 10.3  | 7.74 |
| 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)  | 27,673<br>百萬美元 | 澳幣   | -0.73   | 10.39 | 8.28  | 32.27 | 11.07    | 8.13  | 6.81  | 5.32 |



| 投資標的<br>名稱  | 資產<br>規模       | 計價<br>幣別 | 投資績效(%)    |       |            |            | 年化標準差(%) |       |       |          |
|---|----------------|----------|------------|-------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|
|   |                |          | 1年         | 2年    | 3年         | 成立<br>至今   | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 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)   | 2,387<br>百萬歐元  | 澳幣       | 0.92       | 9.68  | 9.86       | 38.32      | 10.44    | 7.66  | 6.43  | 4.82     |
| 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)                       | 563<br>百萬美元    | 澳幣       | 0.29       | 1.95  | 1.84       | 8.25       | 1.46     | 1.22  | 1.07  | 0.99     |
| 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) | 895<br>百萬美元    | 澳幣       | -2.89      | 8.09  | -0.92      | 28.05      | 18.25    | 13.45 | 11.47 | 9.09     |
| 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)      | 2,387<br>百萬歐元  | 歐元       | 1.04       | 7.58  | 5.19       | 112.9      | 10.1     | 7.41  | 6.24  | 4.45     |
| 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)                         | 353<br>百萬美元    | 歐元       | -<br>12.93 | -7.78 | -<br>10.13 | 19.75      | 39.75    | 30.51 | 26.42 | 24.1     |
| 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)   | 2,387<br>百萬歐元  | 歐元       | 1.01       | 7.53  | 5.05       | 108.4<br>6 | 10.2     | 7.51  | 6.33  | 4.67     |
| 聯博國際醫療基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)                          | 1,424<br>百萬美元  | 歐元       | 8.38       | 20.13 | 36.53      | 0.0        | 34.71    | 27.19 | 24.14 | 22.22    |
| 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)   | 2,387<br>百萬歐元  | 歐元       | 1.05       | 7.57  | 5.12       | 21.05      | 10.16    | 7.46  | 6.28  | 4.73     |
| 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)     | 19,793<br>百萬美元 | 歐元       | -7.32      | 1.28  | 1.74       | 167.5<br>3 | 16.22    | 12.65 | 11.46 | 16.12    |
| 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)     | 19,793<br>百萬美元 | 歐元       | -5.63      | -1.35 | -6.41      | 50.93      | 16.86    | 12.24 | 10.16 | 6.71     |
| 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)  | 19,793<br>百萬美元 | 歐元       | -7.25      | 1.46  | 1.7        | 0.0        | 16.49    | 12.81 | 11.68 | 12.92    |
| 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)  | 19,793<br>百萬美元 | 歐元       | -5.67      | -1.39 | -6.45      | 50.18      | 16.87    | 12.25 | 10.17 | 6.71     |

| 投資標的<br>名稱   | 資產<br>規模       | 計價<br>幣別 | 投資績效(%) |       |            |            | 年化標準差(%) |       |       |          |
|--|----------------|----------|---------|-------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|
|  |                |          | 1年      | 2年    | 3年         | 成立<br>至今   | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 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) | 19,793<br>百萬美元 | 紐幣       | -4.92   | 2.16  | 0.18       | 25.87      | 16.97    | 12.32 | 10.22 | 8.83     |
| 聯博國際醫療基金(基金之配息來源可能為本金)                               | 1,424<br>百萬美元  | 美元       | 13.17   | 23.65 | 36.52      | 561.0<br>7 | 33.36    | 26.2  | 23.18 | 20.62    |
| 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)           | 27,673<br>百萬美元 | 美元       | 1.43    | 13.84 | 11.85      | 251.1<br>2 | 10.97    | 8.04  | 6.74  | 5.08     |
| 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)          | 19,793<br>百萬美元 | 美元       | -3.22   | 4.27  | 1.76       | 253.0<br>5 | 16.79    | 12.19 | 10.12 | 7.5      |
| 聯博全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)                             | 1,284<br>百萬美元  | 美元       | -8.17   | 1.87  | 0.09       | 45.33      | 18.38    | 13.86 | 11.86 | 8.85     |
| 聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)                               | 563<br>百萬美元    | 美元       | 1.04    | 3.65  | 3.65       | 76.99      | 1.37     | 1.11  | 0.97  | 2.96     |
| 聯博短期債券基金 AT(基金之配息來源可能為本金)                            | 563<br>百萬美元    | 美元       | 1.02    | 3.56  | 3.65       | 59.17      | 1.6      | 1.41  | 1.28  | 2.75     |
| 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)        | 27,673<br>百萬美元 | 美元       | 1.38    | 13.86 | 11.78      | 170.5<br>6 | 11.0     | 8.11  | 6.8   | 4.93     |
| 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)        | 2,387<br>百萬歐元  | 美元       | 5.5     | 10.68 | 5.11       | 0.0        | 14.98    | 11.69 | 10.93 | 12.64    |
| 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)      | 895<br>百萬美元    | 美元       | 0.69    | 12.99 | 3.96       | 121.9<br>5 | 17.59    | 12.99 | 11.11 | 8.6      |
| 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)       | 19,793<br>百萬美元 | 美元       | -3.07   | 4.45  | 1.77       | 294.7<br>8 | 17.02    | 12.39 | 10.34 | 7.44     |
| 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)         | 895<br>百萬美元    | 美元       | 0.7     | 12.99 | 3.93       | 122.0<br>7 | 17.59    | 12.99 | 11.1  | 8.59     |
| 聯博全球價值型基金(基金之配息來源可能為本金)                              | 353<br>百萬美元    | 美元       | -9.09   | -5.11 | -<br>10.14 | 56.0       | 38.75    | 29.73 | 25.72 | 24.82    |

| 投資標的<br>名稱  | 資產<br>規模       | 計價<br>幣別 | 投資績效(%) |       |       |          | 年化標準差(%) |       |       |          |
|---|----------------|----------|---------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|----------|
|   |                |          | 1年      | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 聯博全球複合型股票基金   | 104<br>百萬美元    | 美元       | 9.25    | 19.59 | 13.67 | 113.7    | 37.27    | 28.79 | 24.98 | 24.2     |
| 聯博短期債券基金 AA(基金之配息來源可能為本金)                             | 563<br>百萬美元    | 美元       | 1.05    | 3.57  | 3.64  | 3.89     | 1.43     | 1.2   | 1.05  | 0.98     |
| 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)         | 27,673<br>百萬美元 | 美元       | 1.38    | 13.82 | 11.79 | 29.44    | 10.94    | 8.02  | 6.74  | 5.27     |
| 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)         | 2,387<br>百萬歐元  | 美元       | 3.11    | 13.1  | 13.57 | 34.66    | 10.1     | 7.42  | 6.24  | 4.72     |
| 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)       | 895<br>百萬美元    | 美元       | 0.69    | 12.96 | 3.88  | 28.07    | 17.62    | 12.99 | 11.11 | 8.86     |
| 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)        | 19,793<br>百萬美元 | 美元       | -3.23   | 4.25  | 1.73  | 18.47    | 16.82    | 12.22 | 10.15 | 7.63     |
| 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)            | 2,387<br>百萬歐元  | 美元       | 5.49    | 10.72 | 5.18  | 0.0      | 14.88    | 11.61 | 10.87 | 13.56    |
| 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)   | 2,387<br>百萬歐元  | 美元       | 3.13    | 13.14 | 13.55 | 69.71    | 10.1     | 7.41  | 6.23  | 4.49     |
| 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)                         | 1,284<br>百萬美元  | 美元       | -8.46   | 1.27  | -0.71 | 11.8     | 18.38    | 13.85 | 11.84 | 9.96     |
| 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)                     | 1,284<br>百萬美元  | 美元       | -8.45   | 1.23  | -0.69 | 12.02    | 18.43    | 13.91 | 11.9  | 9.98     |
| 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) | 19,793<br>百萬美元 | 南非幣      | -1.52   | 10.55 | 12.99 | 60.3     | 17.3     | 12.55 | 10.41 | 7.91     |
| 國泰全球積極組合基金(本基金之配息來源可能為本金)                             | 8.26<br>億新臺幣   | 新臺幣      | 12.78   | 23.15 | 21.61 | 114.4    | 23.36    | 18.64 | 16.67 | 14.98    |
| 國泰豐益債券組合基金  | 7.01<br>億新臺幣   | 新臺幣      | 2.44    | 6.49  | 3.34  | 27.95    | 4.99     | 3.78  | 3.17  | 2.46     |
| 國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債                       | 2.20<br>億新臺幣   | 新臺幣      | -3.96   | 0.53  | -5.74 | 3.83     | 11.47    | 8.45  | 7.09  | 5.61     |

| 投資標的<br>名稱  | 資產<br>規模      | 計價<br>幣別 | 投資績效(%)    |            |            |            | 年化標準差(%) |       |       |          |
|---|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|
|   |               |          | 1年         | 2年         | 3年         | 成立<br>至今   | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 券且基金之配息來源可能為本金)   |               |          |            |            |            |            |          |       |       |          |
| 國泰新興高收益債券基金(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基金之配息來源可能為本金)      | 21.18<br>億新臺幣 | 新臺幣      | -3.97      | 0.51       | -5.75      | 3.73       | 11.47    | 8.45  | 7.09  | 5.63     |
| 國泰主順位資產抵押高收益債券基金(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基金之配息來源可能為本金) | 9.50<br>億新臺幣  | 新臺幣      | -9.06      | -4.28      | 0.0        | -0.57      | 9.74     | 7.33  | 6.72  | 6.72     |
| 國泰智富ETF安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)                              | 0.60<br>億新臺幣  | 新臺幣      | -1.71      | 2.5        | 4.26       | 5.87       | 6.98     | 5.43  | 5.1   | 4.87     |
| 首源亞洲優質債券基金  | 12.65<br>億美元  | 美元       | 4.82       | 17.59      | 14.25      | 89.2       | 4.87     | 4.27  | 3.79  | 4.3      |
| 首源亞洲優質債券基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)                           | 12.65<br>億美元  | 美元       | 4.8        | 17.64      | 14.33      | 37.0       | 4.88     | 4.28  | 3.8   | 3.37     |
| 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)                    | 2585<br>百萬美元  | 歐元       | -4.84      | 8.35       | 5.64       | 132.2      | 17.7     | 13.58 | 12.12 | 13.48    |
| 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)             | 2585<br>百萬美元  | 歐元       | -4.79      | 8.41       | 5.64       | 106.7<br>4 | 17.79    | 13.66 | 12.18 | 13.48    |
| 富達歐元債券基金(A股月配息)(歐元計價)                                     | 1535<br>百萬美元  | 歐元       | 4.14       | 13.1       | 11.29      | 87.37      | 4.64     | 4.16  | 3.84  | 3.9      |
| 富達歐元債券基金(歐元計價)  | 1535<br>百萬美元  | 歐元       | 4.17       | 13.06      | 11.33      | 74.9       | 4.67     | 4.18  | 3.85  | 4.11     |
| 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)              | 3268<br>百萬美元  | 歐元       | -1.44      | 5.79       | 2.06       | 166.6<br>9 | 12.24    | 9.11  | 7.63  | 7.47     |
| 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)  | 3268<br>百萬美元  | 歐元       | -1.38      | 5.86       | 2.09       | 51.54      | 12.23    | 9.11  | 7.62  | 5.7      |
| 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)                     | 3268<br>百萬美元  | 歐元       | -1.41      | 5.86       | 2.1        | 109.4      | 12.2     | 9.1   | 7.61  | 8.14     |
| 富達全球基礎建設基金  | 84<br>百萬美元    | 歐元       | -<br>23.44 | -<br>12.83 | -<br>14.55 | 0.0        | 30.41    | 22.85 | 20.13 | 23.59    |

| 投資標的<br>名稱   | 資產<br>規模     | 計價<br>幣別 | 投資績效(%) |       |       |            | 年化標準差(%) |       |       |          |
|--|--------------|----------|---------|-------|-------|------------|----------|-------|-------|----------|
|  |              |          | 1年      | 2年    | 3年    | 成立<br>至今   | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 富達亞洲高收益基金(本<br>基金主要係投資於非投<br>資等級之高風險債券)                            | 4499<br>百萬美元 | 美元       | 0.92    | 12.24 | 6.79  | 87.1       | 12.72    | 9.33  | 7.85  | 9.45     |
| 富達美元債券基金(A股<br>月配息)  | 2582<br>百萬美元 | 美元       | 10.09   | 24.08 | 21.13 | 102.4<br>5 | 6.96     | 5.87  | 5.23  | 4.65     |
| 富達新興市場債券基金<br>(A股月配息)(本基金主要<br>係投資於非投資等級之<br>高風險債券)                | 2585<br>百萬美元 | 美元       | -0.54   | 11.65 | 5.59  | 96.25      | 17.98    | 13.3  | 11.15 | 10.31    |
| 富達亞洲高收益基金(A<br>股月配息)(本基金主要係<br>投資於非投資等級之高<br>風險債券)                 | 4499<br>百萬美元 | 美元       | 0.92    | 12.26 | 6.8   | 87.06      | 12.73    | 9.33  | 7.85  | 9.44     |
| 富達美元高收益基金(A<br>股月配息)(本基金主要係<br>投資於非投資等級之高<br>風險債券)                 | 3709<br>百萬美元 | 美元       | 0.23    | 7.68  | 8.25  | 187.5<br>1 | 14.96    | 11.23 | 9.38  | 6.67     |
| 富達美元債券基金   | 2582<br>百萬美元 | 美元       | 10.13   | 24.16 | 21.2  | 88.1       | 6.9      | 5.81  | 5.19  | 4.92     |
| 富達全球健康護理基金   | 1389<br>百萬美元 | 美元       | 9.64    | 21.9  | 34.76 | 108.2      | 27.11    | 22.79 | 20.54 | 17.53    |
| 富達全球通膨連結債券<br>基金   | 1545<br>百萬美元 | 美元       | 3.79    | 9.35  | 7.16  | 12.3       | 6.91     | 5.62  | 5.06  | 7.19     |
| 富達亞洲高收益基金(A<br>股穩定月配息)(本基金主<br>要係投資於非投資等級<br>之高風險債券且配息來<br>源可能為本金) | 4499<br>百萬美元 | 美元       | 0.92    | 12.25 | 6.82  | 51.38      | 12.72    | 9.33  | 7.84  | 7.42     |
| 富達美元高收益基金(本<br>基金主要係投資於非投<br>資等級之高風險債券)                            | 3709<br>百萬美元 | 美元       | 0.32    | 7.75  | 8.35  | 54.4       | 14.94    | 11.17 | 9.33  | 6.9      |
| 富達美元高收益基金(A<br>股穩定月配息)(本基金主<br>要係投資於非投資等級<br>之高風險債券且配息來<br>源可能為本金) | 3709<br>百萬美元 | 美元       | 0.33    | 7.77  | 8.3   | 71.91      | 14.93    | 11.18 | 9.35  | 6.76     |
| 富達全球債券基金   | 1163<br>百萬美元 | 美元       | 8.7     | 19.24 | 16.74 | 56.2       | 7.21     | 5.98  | 5.47  | 6.94     |
| 富達新興市場債券基金<br>(本基金主要係投資於非<br>投資等級之高風險債券)                           | 2585<br>百萬美元 | 美元       | -0.59   | 11.55 | 5.56  | 118.2      | 17.97    | 13.28 | 11.13 | 10.29    |
| 富達全球聚焦基金   | 658<br>百萬美元  | 美元       | 12.47   | 23.63 | 24.69 | 0.0        | 26.73    | 21.38 | 19.11 | 20.56    |
| 富達國際基金   | 1723<br>百萬美元 | 美元       | -1.12   | 6.66  | 5.54  | 494.8<br>3 | 28.51    | 22.59 | 20.04 | 20.12    |
| NN(L) 投資級公司債基<br>金(月配)(澳幣對沖)(本基<br>金之配息來源可能為本<br>金)                | 49.16<br>億美元 | 澳幣       | 5.24    | 12.12 | -4.57 | -27.43     | 23.15    | 17.88 | 15.73 | 14.45    |

| 投資標的<br>名稱  | 資產<br>規模      | 計價<br>幣別 | 投資績效(%)    |            |            |            | 年化標準差(%) |       |       |          |
|---|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|
|   |               |          | 1年         | 2年         | 3年         | 成立<br>至今   | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 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)   | 6.13<br>億美元   | 澳幣       | -5.69      | -4.05      | -<br>19.62 | -43.1      | 22.97    | 17.48 | 15.23 | 13.97    |
| 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) | 63.36<br>億美元  | 澳幣       | -9.39      | -11.1      | -<br>30.01 | -51.79     | 27.21    | 21.08 | 18.67 | 16.58    |
| 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)    | 20.14<br>億美元  | 澳幣       | -12.0      | -<br>16.62 | -<br>27.38 | -51.25     | 21.06    | 16.5  | 14.45 | 14.58    |
| 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)                   | 4.1<br>億美元    | 澳幣       | -<br>12.49 | -6.96      | -8.96      | 21.56      | 36.09    | 27.46 | 23.35 | 18.84    |
| 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)                         | 4.1<br>億美元    | 歐元       | -<br>12.53 | -5.22      | -5.88      | 106.3<br>9 | 36.37    | 27.73 | 23.7  | 19.28    |
| 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)     | 63.36<br>億美元  | 歐元       | -2.23      | 6.34       | -3.48      | 36.63      | 17.29    | 12.83 | 11.01 | 8.63     |
| 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)    | 20.14<br>億美元  | 歐元       | -0.59      | 2.06       | -0.61      | 27.91      | 12.6     | 9.31  | 7.82  | 7.7      |
| 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)        | 20.14<br>億美元  | 歐元       | -0.65      | 1.97       | -0.68      | 27.9       | 12.59    | 9.31  | 7.82  | 7.7      |
| 野村全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)                                    | 9.72<br>億新臺幣  | 新臺幣      | -11.31     | -9.4       | -7.75      | 72.5       | 30.0     | 23.16 | 20.5  | 16.59    |
| 野村亞太複合高收益債券基金(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)               | 5.53<br>億新臺幣  | 新臺幣      | -<br>14.17 | -9.21      | -<br>15.74 | 16.04      | 8.19     | 6.22  | 5.33  | 4.58     |
| 野村亞太複合高收益債券基金(月配型)(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)          | 12.21<br>億新臺幣 | 新臺幣      | -<br>14.18 | -9.23      | -<br>15.78 | 15.94      | 8.48     | 6.52  | 5.86  | 4.91     |
| 野村新興高收益債券組合基金(累積型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配                 | 0.85<br>億新臺幣  | 新臺幣      | -3.0       | 2.16       | -1.53      | 18.55      | 8.89     | 6.6   | 5.57  | 4.27     |

| 投資標的<br>名稱  | 資產<br>規模     | 計價<br>幣別 | 投資績效(%) |       |       |          | 年化標準差(%) |       |       |          |
|---|--------------|----------|---------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|----------|
|   |              |          | 1年      | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 息來源可能為本金)   |              |          |         |       |       |          |          |       |       |          |
| 野村新興高收益債組合<br>基金(月配型)(本基金主<br>要係投資於非投資等級<br>之高風險債券基金且配<br>息來源可能為本金)         | 1.66<br>億新臺幣 | 新臺<br>幣  | -3.0    | 1.77  | -1.93 | 18.07    | 8.96     | 6.71  | 5.81  | 4.39     |
| 野村鑫全球債券組合基<br>金   | 3.47<br>億新臺幣 | 新臺<br>幣  | -0.53   | 5.7   | 2.74  | 39.38    | 7.94     | 5.91  | 4.97  | 3.9      |
| 野村環球高收益債基金<br>(本基金主要係投資於非<br>投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金)                      | 2.35<br>億新臺幣 | 新臺<br>幣  | -1.72   | 1.84  | 1.04  | 5.55     | 11.93    | 8.73  | 7.25  | 6.02     |
| 野村環球高收益債基金<br>(每月配息)(本基金主要<br>係投資於非投資等級之<br>高風險債券且配息來源<br>可能為本金)            | 7.39<br>億新臺幣 | 新臺<br>幣  | -1.71   | 1.85  | 1.02  | 5.53     | 11.92    | 8.78  | 7.44  | 6.14     |
| NN (L) 亞洲債券基金(本<br>基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債<br>券且配息來源可能為本<br>金)             | 6.13<br>億美元  | 美元       | 0.88    | 13.69 | 9.37  | 48.59    | 12.63    | 9.11  | 7.56  | 6.2      |
| NN (L) 投資級公司債基<br>金(本基金之配息來源可<br>能為本金)                                      | 49.16<br>億美元 | 美元       | 8.79    | 25.19 | 20.39 | 66.25    | 12.35    | 9.36  | 8.0   | 6.54     |
| NN (L) 投資級公司債基<br>金(每月配息)(本基金之<br>配息來源可能為本金)                                | 49.16<br>億美元 | 美元       | 8.78    | 25.19 | 20.38 | 66.18    | 12.35    | 9.36  | 8.0   | 6.54     |
| NN (L) 亞洲債券基金(每<br>月配息)(本基金有相當<br>比重投資於非投資等級<br>之高風險債券且配息來<br>源可能為本金)       | 6.13<br>億美元  | 美元       | 0.89    | 13.68 | 9.36  | 48.51    | 12.63    | 9.11  | 7.56  | 6.2      |
| NN (L) 新興市場債券基<br>金(本基金有相當比重<br>投資於非投資等級之<br>高風險債券且配息來<br>源可能為本金)           | 63.36<br>億美元 | 美元       | 0.11    | 12.48 | 5.05  | 46.91    | 17.21    | 12.78 | 10.98 | 8.36     |
| NN (L) 新興市場債券基<br>金(每月配息)(本基金<br>有相當比重投資於非<br>投資等級之高風險債<br>券且配息來源可能為<br>本金) | 63.36<br>億美元 | 美元       | 0.1     | 12.46 | 5.02  | 50.86    | 17.21    | 12.78 | 10.98 | 8.35     |
| NN (L) 環球高收益基金<br>(本基金主要係投資於<br>非投資等級之高風險<br>債券且配息來源可能<br>為本金)              | 20.14<br>億美元 | 美元       | 1.95    | 6.66  | 5.06  | 29.81    | 13.79    | 10.23 | 8.67  | 8.51     |
| NN(L)環球高收益基金<br>(每月配息)(本基金主<br>要係投資於非投資等<br>級之高風險債券且配<br>息來源可能為本金)          | 20.14<br>億美元 | 美元       | 1.97    | 6.66  | 5.07  | 29.77    | 13.78    | 10.23 | 8.67  | 8.52     |

| 投資標的<br>名稱  | 資產<br>規模       | 計價<br>幣別 | 投資績效(%) |       |        |            | 年化標準差(%) |       |       |          |
|---|----------------|----------|---------|-------|--------|------------|----------|-------|-------|----------|
|   |                |          | 1年      | 2年    | 3年     | 成立<br>至今   | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| NN (L) 環球高股息基金<br>(本基金之配息來源可能<br>為本金)   | 4.1<br>億美元     | 美元       | -8.66   | -2.53 | -5.85  | 0.0        | 36.21    | 27.55 | 23.48 | 21.27    |
| NN (L) 環球高股息基金<br>(每月配息)(本基金之配<br>息來源可能為本金)   | 4.1<br>億美元     | 美元       | -8.66   | -2.54 | -5.87  | 9.8        | 36.21    | 27.56 | 23.48 | 18.72    |
| 瀚亞投資歐洲投資等級<br>債券基金(歐元計價)  | 1,010<br>百萬歐元  | 歐元       | 2.72    | 8.63  | 6.56   | 55.4       | 5.34     | 4.09  | 3.6   | 3.38     |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金  | 260.07<br>億新台幣 | 新臺<br>幣  | 0.45    | 0.97  | 1.41   | 37.03      | 0.03     | 0.03  | 0.03  | 0.15     |
| 瀚亞債券精選組合基金  | 13.26<br>億新台幣  | 新臺<br>幣  | -2.17   | 2.19  | -2.1   | 37.8       | 8.08     | 5.95  | 4.99  | 4.17     |
| 瀚亞投資亞洲當地貨幣<br>債券基金(本基金有相當<br>比重投資於非投資等級<br>之高風險債券)                                    | 4,659<br>百萬美元  | 美元       | 5.23    | 20.05 | 13.5   | 53.65      | 7.5      | 6.31  | 5.84  | 6.83     |
| 瀚亞投資亞洲債券基金<br>(本基金有相當比重投資<br>於非投資等級之高風險<br>債券)  | 3,196<br>百萬美元  | 美元       | 3.87    | 16.77 | 11.18  | 106.6      | 7.54     | 5.59  | 4.73  | 4.53     |
| 瀚亞投資美國特優級債<br>券基金   | 225<br>百萬美元    | 美元       | 6.91    | 19.98 | 15.73  | 66.15      | 9.65     | 7.52  | 6.51  | 6.47     |
| 瀚亞投資美國高收益債<br>券基金(本基金主要係投<br>資於非投資等級之高風<br>險債券)                                       | 908<br>百萬美元    | 美元       | -0.57   | 7.52  | 6.0    | 77.05      | 14.66    | 11.18 | 9.33  | 7.32     |
| 瀚亞投資美國優質債券<br>基金  | 425<br>百萬美元    | 美元       | 6.4     | 20.98 | 16.38  | 105.2<br>7 | 11.47    | 8.81  | 7.56  | 6.65     |
| 富蘭克林坦伯頓全球債<br>券基金(Mdis)(澳幣避<br>險)(本基金之配息來源可<br>能為本金)                                  | 87.75<br>億美元   | 澳幣       | -4.3    | -5.59 | -5.37  | 26.64      | 4.74     | 5.63  | 6.34  | 8.37     |
| 富蘭克林坦伯頓全球債<br>券總報酬基金(Mdis)(澳<br>幣避險)(本基金有相當比<br>重投資於非投資等級之<br>高風險債券且基金之配<br>息來源可能為本金) | 80.44<br>億美元   | 澳幣       | -6.98   | -10.1 | -11.55 | 33.75      | 5.98     | 6.68  | 7.18  | 8.41     |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高<br>收益基金(歐元計價)(本<br>基金主要係投資於非投<br>資等級之高風險債券且<br>基金之配息來源可能為<br>本金)           | 4.33<br>億歐元    | 歐元       | -1.32   | 2.64  | 0.67   | 133.5<br>7 | 10.02    | 7.38  | 6.15  | 6.02     |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高<br>收益基金(Mdis)(歐元計<br>價)(本基金主要係投資於<br>非投資等級之高風險債<br>券且基金之配息來源可<br>能為本金)     | 4.33<br>億歐元    | 歐元       | -1.2    | 2.76  | 0.79   | 61.05      | 10.12    | 7.5   | 6.29  | 6.37     |



| 投資標的<br>名稱  | 資產<br>規模     | 計價<br>幣別 | 投資績效(%) |            |            |            | 年化標準差(%) |       |       |          |
|---|--------------|----------|---------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|
|   |              |          | 1年      | 2年         | 3年         | 成立<br>至今   | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 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)       | 80.44<br>億美元 | 歐元       | -9.85   | -<br>10.53 | -9.34      | 124.2<br>2 | 10.69    | 10.74 | 11.45 | 14.06    |
| 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) | 80.44<br>億美元 | 歐元       | -9.83   | -<br>10.51 | -9.35      | 127.0<br>7 | 10.75    | 10.82 | 11.52 | 13.86    |
| 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)                                      | 87.75<br>億美元 | 美元       | -3.41   | -3.67      | -3.51      | 89.73      | 4.52     | 5.48  | 6.19  | 8.39     |
| 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)          | 7.90<br>億美元  | 美元       | 0.42    | 7.12       | 5.51       | 62.03      | 10.18    | 7.43  | 6.19  | 4.89     |
| 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)         | 12.06<br>億美元 | 美元       | -7.45   | -1.3       | -3.45      | 165.7<br>2 | 21.0     | 15.91 | 13.77 | 11.23    |
| 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)                   | 13.34<br>億美元 | 美元       | 3.02    | 10.62      | 9.76       | 159.7<br>1 | 14.15    | 10.49 | 8.78  | 6.83     |
| 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)             | 13.34<br>億美元 | 美元       | 3.02    | 10.67      | 9.83       | 212.1<br>6 | 14.21    | 10.59 | 8.88  | 6.41     |
| 富蘭克林坦伯頓全球基金   | 6.93<br>億美元  | 美元       | -8.12   | -8.76      | -13.3      | 87.8       | 29.26    | 22.99 | 20.31 | 21.64    |
| 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)                                      | 2.69<br>億美元  | 美元       | -0.39   | 2.55       | -0.9       | 77.1       | 5.29     | 5.72  | 5.8   | 8.63     |
| 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)                                | 2.69<br>億美元  | 美元       | -0.37   | 2.57       | -0.82      | 77.32      | 5.33     | 5.71  | 5.82  | 8.63     |
| 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)                                | 87.75<br>億美元 | 美元       | -3.43   | -3.65      | -3.53      | 331.9<br>6 | 4.57     | 5.51  | 6.19  | 8.02     |
| 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)                                      | 13.6<br>億美元  | 美元       | 2.34    | 9.55       | 6.97       | 18.1       | 3.01     | 2.59  | 2.46  | 2.66     |
| 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                                   | 58.77<br>億美元 | 美元       | -7.6    | -8.3       | -<br>14.26 | 21.5       | 6.95     | 7.64  | 7.91  | 8.13     |

| 投資標的<br>名稱   | 資產<br>規模           | 計價<br>幣別 | 投資績效(%)    |       |            |            | 年化標準差(%) |       |       |          |
|--|--------------------|----------|------------|-------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|
|  |                    |          | 1年         | 2年    | 3年         | 成立<br>至今   | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 資等級之高風險債券且<br>基金之配息來源可能為<br>本金)  |                    |          |            |       |            |            |          |       |       |          |
| 富蘭克林坦伯頓新興國<br>家固定收益基金<br>(Mdis)(本基金有相當比<br>重投資於非投資等級之<br>高風險債券且基金之配<br>息來源可能為本金) | 58.77<br>億美元       | 美元       | -7.6       | -8.22 | -<br>14.15 | 22.29      | 7.01     | 7.67  | 7.92  | 8.04     |
| 富蘭克林坦伯頓美國政<br>府基金(Mdis)(本基金之<br>配息來源可能為本金)                                       | 13.60<br>億美元       | 美元       | 2.33       | 9.57  | 7.01       | 189.2<br>5 | 3.07     | 2.59  | 2.47  | 3.72     |
| 富蘭克林坦伯頓全球平<br>衡基金(本基金之配息來<br>源可能為本金)   | 6.50<br>億美元        | 美元       | -4.41      | -0.35 | -5.72      | 119.6<br>3 | 24.49    | 18.96 | 16.55 | 16.0     |
| 富蘭克林坦伯頓全球債<br>券總報酬基金(本基金有<br>相當比重投資於非投資<br>等級之高風險債券且基<br>金之配息來源可能為本<br>金)        | 80.44<br>億美元       | 美元       | -5.87      | -7.97 | -9.38      | 177.2      | 5.85     | 6.54  | 7.07  | 8.66     |
| 富蘭克林坦伯頓全球債<br>券總報酬基金(Mdis)(本<br>基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債<br>券且基金之配息來源可<br>能為本金)  | 80.44<br>億美元       | 美元       | -5.84      | -7.97 | -9.34      | 177.4      | 5.96     | 6.62  | 7.09  | 9.2      |
| 摩根多重收益基金(利率<br>入息)(澳幣對沖)(本基<br>金有相當比重投資於非<br>投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本<br>金)       | 27,441<br>百萬美元     | 澳幣       | -5.22      | 2.78  | 1.43       | 38.26      | 13.44    | 10.04 | 8.74  | 7.81     |
| 摩根環球高收益債券基<br>金(歐元對沖)(本基金主<br>要係投資於非投資等級<br>之高風險債券)                              | 9,229<br>百萬美元      | 歐元       | -1.35      | 3.09  | 1.45       | 128.0<br>1 | 15.75    | 11.6  | 9.65  | 7.6      |
| 摩根全球平衡基金   | 831<br>百萬元<br>(台幣) | 新臺<br>幣  | 3.01       | 16.61 | 9.16       | 67.6       | 10.93    | 8.72  | 8.23  | 8.13     |
| 摩根新興市場高收益債<br>券基金(本基金主要係投<br>資於非投資等級之高風<br>險債券)                                  | 748<br>百萬元<br>(台幣) | 新臺<br>幣  | -<br>10.33 | -3.78 | -<br>10.93 | -0.1       | 19.15    | 14.07 | 11.96 | 7.85     |
| 摩根新興市場本地貨幣<br>債券基金   | 1,760<br>百萬美元      | 美元       | -4.88      | 8.62  | 0.12       | 11.35      | 14.39    | 12.14 | 11.71 | 13.74    |
| 摩根環球企業債券基金<br>(每月派息)(本基金之配<br>息來源可能為本金)  | 7,099<br>百萬美元      | 美元       | 5.89       | 18.72 | 15.9       | 57.41      | 10.99    | 8.21  | 6.9   | 5.15     |
| 摩根美國複合收益基金<br>(每月派息)(本基金之配<br>息來源可能為本金)  | 4,935<br>百萬美元      | 美元       | 5.68       | 16.56 | 14.02      | 45.37      | 5.93     | 4.84  | 4.29  | 3.68     |
| 摩根新興市場本地貨幣<br>債券基金(每月派息)(本<br>基金之配息來源可能為   | 1,760<br>百萬美元      | 美元       | -4.89      | 8.62  | 0.15       | -4.48      | 14.38    | 12.18 | 11.75 | 12.35    |

| 投資標的<br>名稱   | 資產<br>規模       | 計價<br>幣別 | 投資績效(%) |       |       |            | 年化標準差(%) |       |       |          |
|--|----------------|----------|---------|-------|-------|------------|----------|-------|-------|----------|
|  |                |          | 1年      | 2年    | 3年    | 成立<br>至今   | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| <b>本金)</b>   |                |          |         |       |       |            |          |       |       |          |
| 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)          | 9,229<br>百萬美元  | 美元       | 0.49    | 8.3   | 9.39  | 91.97      | 15.67    | 11.54 | 9.6   | 8.85     |
| 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)           | 27,441<br>百萬美元 | 美元       | -3.51   | 5.64  | 4.39  | 43.65      | 12.86    | 9.64  | 8.41  | 7.49     |
| 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)                          | 9,229<br>百萬美元  | 美元       | 0.49    | 8.31  | 9.42  | 87.05      | 15.67    | 11.54 | 9.6   | 8.86     |
| 摩根環球企業債券基金   | 7,099<br>百萬美元  | 美元       | 5.88    | 18.68 | 15.91 | 98.2       | 10.97    | 8.21  | 6.91  | 5.17     |
| 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)                           | 27,441<br>百萬美元 | 美元       | -3.49   | 5.69  | 4.45  | 52.37      | 12.87    | 9.64  | 8.41  | 7.46     |
| 摩根美國複合收益基金   | 4,935<br>百萬美元  | 美元       | 5.77    | 16.53 | 14.0  | 88.9       | 5.94     | 4.84  | 4.27  | 3.87     |
| 摩根環球短債基金   | 702<br>百萬美元    | 美元       | 1.64    | 5.18  | 5.85  | 0.0        | 2.5      | 1.95  | 1.65  | 1.5      |
| 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)                          | 4,903<br>百萬美元  | 美元       | 6.9     | 9.05  | 7.66  | 29.87      | 7.02     | 6.5   | 7.16  | 7.91     |
| 晉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)                               | 3.07<br>億美元    | 美元       | -5.02   | 7.46  | -2.75 | 5.98       | 14.76    | 12.1  | 11.6  | 12.84    |
| 晉達投資評級公司債券基金(基金之配息來源可能為本金)                                 | 1.77<br>億美元    | 美元       | 6.6     | 19.26 | 14.65 | 75.4       | 8.86     | 6.88  | 5.93  | 5.03     |
| 晉達環球策略管理基金(基金之配息來源可能為本金)                                   | 10.00<br>億美元   | 美元       | 4.59    | 15.18 | 7.33  | 116.3<br>3 | 24.74    | 18.35 | 15.78 | 12.87    |
| 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) | 18<br>百萬美元     | 澳幣       | -3.94   | 5.2   | -5.2  | 16.49      | 15.8     | 11.57 | 10.12 | 8.11     |
| 柏瑞美國雙核心收益基金  | 6.61<br>億元新臺幣  | 新臺幣      | 2.29    | 10.27 | 5.5   | 24.26      | 7.2      | 5.93  | 5.27  | 5.65     |
| 柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                        | 41.61<br>億元新臺幣 | 新臺幣      | -2.32   | 3.72  | 1.01  | 38.84      | 12.56    | 9.22  | 7.7   | 6.85     |

| 投資標的<br>名稱   | 資產<br>規模        | 計價<br>幣別 | 投資績效(%) |       |       |          | 年化標準差(%) |       |       |          |
|--|-----------------|----------|---------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|----------|
|  |                 |          | 1年      | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 柏瑞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)                        | 2.19<br>億元新臺幣   | 新臺幣      | -4.99   | 1.95  | -4.86 | 19.7     | 16.06    | 11.64 | 9.87  | 7.29     |
| 柏瑞美國雙核心收益基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)                            | 4.31<br>億元新臺幣   | 新臺幣      | 2.29    | 10.26 | 5.5   | 24.68    | 7.2      | 5.93  | 5.27  | 5.65     |
| 柏瑞全球策略高收益債券基金(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)        | 111.26<br>億元新臺幣 | 新臺幣      | -2.31   | 3.73  | 1.02  | 38.74    | 12.56    | 9.22  | 7.7   | 6.85     |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                     | 11.10<br>億元新臺幣  | 新臺幣      | -0.26   | 7.83  | 2.54  | 22.16    | 8.86     | 6.5   | 5.47  | 4.17     |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金(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)     | 3.51<br>億元新臺幣   | 新臺幣      | -0.26   | 7.83  | 2.54  | 22.17    | 8.86     | 6.5   | 5.47  | 4.17     |
| 柏瑞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)        | 15.23<br>億元新臺幣  | 新臺幣      | -4.97   | 1.96  | -4.84 | 19.76    | 16.06    | 11.63 | 9.87  | 7.29     |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金   | 26.08<br>億元新臺幣  | 新臺幣      | 2.17    | 11.38 | 6.7   | 92.8     | 13.26    | 10.77 | 9.63  | 9.22     |
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金(每月配息)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) | 0.00<br>億元新臺幣   | 新臺幣      | -1.29   | 3.45  | -1.44 | 31.66    | 8.88     | 6.5   | 5.42  | 4.19     |
| 柏瑞特別股息收益基金   | 30.64<br>億元新臺幣  | 新臺幣      | -1.83   | 5.72  | 5.3   | 7.2      | 27.52    | 19.74 | 16.2  | 14.53    |
| 柏瑞特別股息收益基金(每月配息)(本基金配息來源可能為本金)                             | 76.85<br>億元新臺幣  | 新臺幣      | -1.77   | 5.74  | 5.26  | 7.22     | 27.68    | 19.86 | 16.3  | 14.62    |
| 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)                       | 18<br>百萬美元      | 美元       | -2.53   | 7.91  | -2.43 | 42.92    | 15.48    | 11.36 | 9.93  | 9.19     |
| 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)   | 20<br>百萬美元      | 美元       | -8.1    | 2.96  | -9.85 | -9.3     | 16.11    | 12.9  | 12.03 | 11.62    |
| 柏瑞環球動態資產配置基金   | 1044<br>百萬美元    | 美元       | 3.12    | 7.17  | 1.52  | 74.21    | 17.99    | 14.33 | 12.78 | 12.79    |

| 投資標的<br>名稱   | 資產<br>規模       | 計價<br>幣別 | 投資績效(%) |       |       |            | 年化標準差(%) |       |       |          |
|--|----------------|----------|---------|-------|-------|------------|----------|-------|-------|----------|
|  |                |          | 1年      | 2年    | 3年    | 成立<br>至今   | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 霸菱成熟及新興市場高<br>收益債券基金(每月配<br>息)(本基金主要係投資於<br>非投資等級之高風險債<br>券且配息來源可能為本<br>金) | 387<br>百萬美元    | 美元       | -1.55   | 4.66  | 3.89  | 123.0<br>6 | 13.4     | 9.79  | 8.15  | 5.68     |
| 霸菱亞洲平衡基金   | 108<br>百萬美元    | 美元       | 5.44    | 16.28 | 10.5  | 291.4      | 17.71    | 14.3  | 13.31 | 15.86    |
| 霸菱成熟及新興市場高<br>收益債券基金(本基金主<br>要係投資於非投資等級<br>之高風險債券)                         | 387<br>百萬美元    | 美元       | -1.66   | 4.55  | 3.78  | 46.99      | 13.4     | 9.79  | 8.14  | 5.8      |
| 摩根士丹利新興市場國<br>內債券基金 ARM(本基金<br>之配息來源可能為本金)                                 | 1.42<br>億美元    | 美元       | -9.25   | 5.77  | -0.95 | -8.11      | 13.38    | 10.97 | 10.35 | 10.64    |
| 摩根士丹利新興市場債<br>券基金 ARM(本基金有相<br>當比重投資於非投資等<br>級之高風險債券且配息<br>來源可能為本金)        | 1.89<br>億美元    | 美元       | -3.41   | 10.14 | 4.4   | 41.47      | 17.29    | 13.31 | 12.03 | 12.48    |
| 摩根士丹利新興市場國<br>內債券基金  | 1.42<br>億美元    | 美元       | -9.22   | 5.93  | -0.8  | 37.92      | 13.42    | 10.96 | 10.34 | 11.09    |
| 摩根士丹利新興市場債<br>券基金(本基金有相當比<br>重投資於非投資等級之<br>高風險債券且配息來源<br>可能為本金)            | 1.89<br>億美元    | 美元       | -3.41   | 10.22 | 4.44  | 0.0        | 17.31    | 13.32 | 12.04 | 14.3     |
| 安聯收益成長基金(每月<br>配息)(澳幣避險)(本基<br>金有相當比重投資於非<br>投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本<br>金) | 27,222<br>百萬美元 | 澳幣       | 10.49   | 18.57 | 21.32 | 85.37      | 21.03    | 16.97 | 14.85 | 10.95    |
| 安聯全球股票基金   | 1,841<br>百萬歐元  | 歐元       | 8.12    | 27.92 | 32.74 | 0.0        | 30.31    | 24.41 | 21.89 | 18.69    |
| 安聯收益成長基金(本基<br>金有相當比重投資於非<br>投資等級之高風險債券)                                   | 27,222<br>百萬美元 | 美元       | 13.17   | 22.72 | 25.78 | 102.0      | 20.78    | 16.81 | 14.71 | 10.94    |
| 安聯收益成長基金(每月<br>配息)(本基金有相當比<br>重投資於非投資等級之<br>高風險債券且配息來源<br>可能為本金)           | 27,222<br>百萬美元 | 美元       | 13.24   | 22.75 | 25.8  | 76.35      | 20.73    | 16.81 | 14.74 | 10.88    |
| 安聯多元信用債券基金<br>(本基金有相當比重投<br>資於非投資等級之高<br>風險債券)                             | 617<br>百萬美元    | 美元       | -0.46   | 5.95  | 5.44  | 8.6        | 5.9      | 4.43  | 3.74  | 3.43     |
| 安聯多元信用債券基金<br>(每月配息)(本基金有<br>相當比重投資於非投<br>資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本<br>金)     | 617<br>百萬美元    | 美元       | -0.38   | 6.03  | 0.0   | 6.27       | 7.75     | 5.68  | 5.36  | 5.36     |

| 投資標的<br>名稱  | 資產<br>規模       | 計價<br>幣別 | 投資績效(%) |       |       |          | 年化標準差(%) |       |       |          |
|---|----------------|----------|---------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|----------|
|   |                |          | 1年      | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 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) | 27,222<br>百萬美元 | 南非幣      | 15.87   | 30.12 | 39.84 | 84.98    | 20.96    | 16.92 | 14.79 | 12.08    |
| 安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金                                    | 4.29<br>億美元    | 美元       | -1.4    | 6.73  | 5.74  | 104.5    | 33.83    | 25.84 | 22.43 | 19.86    |
| 元大得利貨幣市場基金  | 276.25<br>億新臺幣 | 新臺幣      | 0.46    | 1.0   | 1.44  | 64.31    | 0.03     | 0.03  | 0.03  | 0.42     |
| 元大得寶貨幣市場基金  | 137.22<br>億新臺幣 | 新臺幣      | 0.42    | 0.94  | 1.35  | 21.04    | 0.02     | 0.03  | 0.03  | 0.31     |
| 安本標準 360 多重資產收益基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金)                    | 3.97<br>億新臺幣   | 新臺幣      | -4.44   | 1.85  | 0.0   | -0.9     | 18.04    | 13.4  | 12.45 | 12.45    |
| 安本標準 360 多重資產收益基金(每月配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)              | 6.11<br>億新臺幣   | 新臺幣      | -4.48   | 1.44  | 0.0   | -1.27    | 18.0     | 13.37 | 12.41 | 12.41    |
| 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)                    | 15.30<br>億美元   | 美元       | 1.05    | 12.96 | 9.72  | 53.85    | 18.03    | 12.9  | 10.66 | 7.27     |
| 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)              | 15.30<br>億美元   | 美元       | 1.04    | 12.95 | 9.71  | 30.46    | 18.03    | 12.9  | 10.66 | 8.6      |
| 群益平衡王基金   | 4.58<br>億新台幣   | 新臺幣      | 3.32    | 21.29 | 11.2  | 119.9    | 16.13    | 14.09 | 12.34 | 11.56    |
| 群益多重收益組合基金  | 4.30<br>億新台幣   | 新臺幣      | -0.71   | 4.61  | 1.74  | 40.6     | 6.95     | 5.2   | 4.37  | 3.75     |
| 群益亞太新趨勢平衡基金   | 5.81<br>億新台幣   | 新臺幣      | 9.3     | 20.41 | 2.33  | 79.9     | 20.09    | 15.67 | 14.35 | 15.13    |
| 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)   | 4434<br>百萬美元   | 澳幣       | 2.43    | 13.92 | 8.31  | 40.66    | 9.17     | 6.81  | 5.8   | 5.13     |
| 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)              | 2915<br>百萬美元   | 澳幣       | 0.47    | 7.41  | 7.51  | 75.83    | 16.66    | 12.2  | 10.14 | 7.42     |
| 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)    | 2915<br>百萬美元   | 澳幣       | 0.44    | 7.48  | 7.56  | 43.67    | 16.7     | 12.25 | 10.18 | 7.57     |
| 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)                 | 2915<br>百萬美元   | 澳幣       | 0.46    | 7.46  | 7.52  | 75.8     | 16.69    | 12.23 | 10.16 | 7.42     |

| 投資標的<br>名稱  | 資產<br>規模      | 計價<br>幣別 | 投資績效(%) |       |       |            | 年化標準差(%) |       |       |          |
|---|---------------|----------|---------|-------|-------|------------|----------|-------|-------|----------|
|   |               |          | 1年      | 2年    | 3年    | 成立<br>至今   | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 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) | 1619<br>百萬美元  | 澳幣       | -0.42   | 7.28  | -0.42 | 28.06      | 17.39    | 13.0  | 11.28 | 8.23     |
| 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)  | 1584<br>百萬美元  | 澳幣       | 0.7     | 8.45  | 7.57  | 43.82      | 17.54    | 12.66 | 10.51 | 7.81     |
| 貝萊德環球資產配置基金(澳幣避險)                                     | 13933<br>百萬美元 | 澳幣       | 6.59    | 14.73 | 9.66  | 86.1       | 19.29    | 14.81 | 13.02 | 11.2     |
| 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)              | 1619<br>百萬美元  | 歐元       | -2.88   | 7.37  | 2.8   | 0.0        | 17.01    | 13.26 | 12.13 | 13.16    |
| 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)           | 1619<br>百萬美元  | 歐元       | -2.89   | 7.37  | 2.8   | 161.0<br>6 | 16.96    | 13.25 | 12.15 | 13.19    |
| 貝萊德歐元優質債券基金 A3(歐元計價)                                  | 5160<br>百萬歐元  | 歐元       | 2.12    | 10.22 | 8.93  | 99.84      | 5.68     | 4.64  | 4.0   | 3.77     |
| 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)            | 1584<br>百萬美元  | 歐元       | 0.35    | 5.82  | 2.44  | 118.2<br>3 | 17.34    | 12.53 | 10.41 | 8.68     |
| 貝萊德環球高收益債券基金 A2(歐元避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)            | 1584<br>百萬美元  | 歐元       | 0.47    | 5.91  | 2.44  | 131.3<br>2 | 17.39    | 12.53 | 10.39 | 8.72     |
| 貝萊德環球資產配置基金(歐元計價)                                     | 13933<br>百萬美元 | 歐元       | 3.97    | 15.09 | 13.58 | 181.5<br>9 | 18.36    | 14.39 | 12.99 | 13.06    |
| 貝萊德歐元優質債券基金(歐元計價)                                     | 5160<br>百萬歐元  | 歐元       | 2.09    | 10.2  | 8.9   | 267.1      | 5.66     | 4.62  | 3.98  | 4.16     |
| 貝萊德全球股票收益基金(歐元避險)                                     | 969<br>百萬美元   | 歐元       | -6.2    | -0.94 | -7.52 | 37.7       | 27.52    | 21.46 | 18.79 | 15.51    |
| 貝萊德環球資產配置基金   | 13933<br>百萬美元 | 美元       | 9.01    | 18.75 | 14.01 | 356.6<br>7 | 19.13    | 14.7  | 12.93 | 11.74    |
| 貝萊德世界健康科學基金   | 9882<br>百萬美元  | 美元       | 9.19    | 22.4  | 36.28 | 425.1      | 26.57    | 22.75 | 20.63 | 20.93    |
| 貝萊德環球企業債券基金   | 2078<br>百萬美元  | 美元       | 6.15    | 18.75 | 15.01 | 57.1       | 12.28    | 9.02  | 7.58  | 5.69     |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金   | 152<br>百萬美元   | 美元       | 5.57    | 13.56 | 10.32 | 492.0<br>6 | 5.26     | 4.39  | 4.17  | 4.43     |
| 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)                    | 4434<br>百萬美元  | 美元       | 3.91    | 16.61 | 11.05 | 352.1      | 8.97     | 6.64  | 5.66  | 6.99     |

| 投資標的<br>名稱                                      | 資產<br>規模     | 計價<br>幣別 | 投資績效(%) |       |       |            | 年化標準差(%) |       |       |          |
|---|--------------|----------|---------|-------|-------|------------|----------|-------|-------|----------|
|   |              |          | 1年      | 2年    | 3年    | 成立<br>至今   | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 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)               | 2915<br>百萬美元 | 美元       | 2.67    | 10.93 | 11.21 | 258.2      | 16.63    | 12.18 | 10.11 | 7.29     |
| 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)               | 1584<br>百萬美元 | 美元       | 3.19    | 12.21 | 11.66 | 94.42      | 17.38    | 12.52 | 10.37 | 9.2      |
| 貝萊德美元儲備基金                                       | 630<br>百萬美元  | 美元       | 0.56    | 2.67  | 4.13  | 69.46      | 0.15     | 0.13  | 0.12  | 0.54     |
| 貝萊德美元優質債券基金 A3                                  | 933<br>百萬美元  | 美元       | 6.89    | 17.87 | 14.63 | 84.92      | 9.42     | 7.03  | 5.94  | 4.67     |
| 貝萊德歐元優質債券基金 A3                                  | 5160<br>百萬歐元 | 美元       | 7.06    | 13.73 | 9.31  | 112.5<br>4 | 10.82    | 9.03  | 8.85  | 11.73    |
| 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)           | 4434<br>百萬美元 | 美元       | 3.9     | 16.64 | 11.05 | 140.3      | 8.93     | 6.61  | 5.64  | 7.51     |
| 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)           | 1619<br>百萬美元 | 美元       | 1.89    | 10.76 | 3.21  | 161.0<br>2 | 17.13    | 12.79 | 11.11 | 9.02     |
| 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)  | 2915<br>百萬美元 | 美元       | 2.71    | 10.89 | 11.17 | 54.58      | 16.78    | 12.3  | 10.24 | 7.37     |
| 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)            | 1584<br>百萬美元 | 美元       | 3.15    | 12.07 | 11.6  | 94.03      | 17.43    | 12.57 | 10.43 | 9.24     |
| 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)              | 1619<br>百萬美元 | 美元       | 1.83    | 10.79 | 3.17  | 155.7<br>5 | 17.07    | 12.76 | 11.1  | 9.01     |
| 貝萊德美元優質債券基金                                     | 933<br>百萬美元  | 美元       | 6.87    | 17.82 | 14.6  | 359.2<br>2 | 9.4      | 7.01  | 5.92  | 5.17     |
| 貝萊德全球股票收益基金                                     | 969<br>百萬美元  | 美元       | -3.91   | 4.82  | 0.53  | 69.6       | 27.6     | 21.5  | 18.82 | 15.41    |
| 貝萊德全球股票收益基金 A6(基金之配息來源可能為本金)                    | 969<br>百萬美元  | 美元       | -3.89   | 4.81  | 0.5   | 56.23      | 27.57    | 21.47 | 18.8  | 14.89    |
| 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) | 4434<br>百萬美元 | 美元       | 3.94    | 16.65 | 11.12 | 46.65      | 8.98     | 6.66  | 5.68  | 5.81     |
| 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)            | 2915<br>百萬美元 | 美元       | 2.71    | 11.06 | 11.33 | 155.7      | 16.66    | 12.22 | 10.18 | 7.89     |



| 投資標的<br>名稱   | 資產<br>規模       | 計價<br>幣別 | 投資績效(%) |       |       |            | 年化標準差(%) |       |       |          |
|--|----------------|----------|---------|-------|-------|------------|----------|-------|-------|----------|
|  |                |          | 1年      | 2年    | 3年    | 成立<br>至今   | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3   | 152<br>百萬美元    | 美元       | 5.57    | 13.52 | 10.24 | 72.81      | 5.31     | 4.44  | 4.25  | 4.18     |
| 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)              | 1619<br>百萬美元   | 美元       | 1.83    | 10.87 | 3.19  | 36.36      | 17.09    | 12.8  | 11.14 | 7.91     |
| 貝萊德歐元優質債券基金  | 5160<br>百萬歐元   | 美元       | 2.12    | 10.22 | 8.93  | 99.84      | 5.68     | 4.64  | 4.0   | 3.77     |
| 貝萊德環球企業債券基金 A6(基金之配息來源可能為本金)                                 | 2078<br>百萬美元   | 美元       | 6.06    | 18.69 | 14.98 | 44.82      | 12.27    | 9.0   | 7.57  | 5.27     |
| 貝萊德環球政府債券基金 A3   | 855<br>百萬美元    | 美元       | 5.09    | 16.11 | 14.6  | 85.68      | 5.11     | 4.36  | 3.8   | 3.31     |
| 貝萊德環球前瞻股票基金  | 517<br>百萬美元    | 美元       | 8.29    | 29.8  | 34.0  | 584.0<br>8 | 28.67    | 23.29 | 20.52 | 22.25    |
| 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)               | 1584<br>百萬美元   | 美元       | 3.26    | 12.22 | 11.6  | 53.81      | 17.37    | 12.54 | 10.4  | 7.53     |
| 貝萊德環球政府債券基金  | 855<br>百萬美元    | 美元       | 5.08    | 16.13 | 14.58 | 423.1<br>1 | 5.07     | 4.34  | 3.78  | 6.76     |
| 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) | 2,676<br>百萬美元  | 澳幣       | -1.8    | 1.22  | -2.92 | 10.39      | 8.03     | 6.69  | 6.13  | 5.25     |
| 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) | 1,932<br>百萬美元  | 澳幣       | -3.99   | 1.94  | -0.22 | 16.84      | 15.33    | 11.3  | 9.61  | 7.11     |
| 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) | 28,082<br>百萬港元 | 澳幣       | -8.54   | 2.68  | -2.67 | 36.69      | 14.93    | 11.26 | 9.81  | 7.67     |
| 施羅德歐元流動基金  | 222<br>百萬歐元    | 歐元       | -0.66   | -1.26 | -1.88 | 17.61      | 0.09     | 0.12  | 0.13  | 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)       | 2,676<br>百萬美元  | 歐元       | -2.52   | -1.68 | -8.05 | 25.6       | 7.99     | 6.66  | 6.1   | 5.35     |
| 施羅德歐元債券基金(基金之配息來源可能為本  | 1,599<br>百萬歐元  | 歐元       | 1.92    | 9.4   | 7.75  | 101.8<br>8 | 6.96     | 5.79  | 4.95  | 4.05     |

| 投資標的<br>名稱   | 資產<br>規模       | 計價<br>幣別 | 投資績效(%)    |            |            |          | 年化標準差(%) |       |       |          |
|--|----------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|-------|-------|----------|
|  |                |          | 1年         | 2年         | 3年         | 成立<br>至今 | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 金)   |                |          |            |            |            |          |          |       |       |          |
| 施羅德環球收益股票基金(歐元計價)(基金之配<br>息來源可能為本金)  | 233<br>百萬美元    | 歐元       | -<br>26.59 | -<br>22.28 | -<br>23.36 | 24.97    | 33.91    | 26.46 | 22.85 | 19.84    |
| 施羅德環球通貨膨脹連<br>繫債券基金(歐元計<br>價)(基金之配息來源可能<br>為本金)                                  | 1,022<br>百萬歐元  | 歐元       | 4.38       | 9.4        | 6.94       | 57.06    | 11.27    | 9.45  | 8.22  | 6.58     |
| 施羅德亞洲債券基金(每<br>月配息)(歐元計價)(本基<br>金有相當比重投資於非<br>投資等級之高風險債券<br>且基金之配息來源可能<br>為本金)   | 181<br>百萬美元    | 歐元       | 0.51       | 12.5       | 12.32      | 29.69    | 10.11    | 8.42  | 8.35  | 11.14    |
| 施羅德新興市場債券基<br>金(每月配息)(歐元對<br>沖)(本基金有相當比重<br>投資於非投資等級之高<br>風險債券且基金之配息<br>來源可能為本金) | 2,676<br>百萬美元  | 歐元       | -2.54      | -1.69      | -8.06      | 7.83     | 8.0      | 6.66  | 6.11  | 5.39     |
| 施羅德歐元企業債券基<br>金(基金之配息來源可能<br>為本金)  | 10,961<br>百萬歐元 | 歐元       | 1.26       | 8.41       | 5.86       | 88.18    | 7.41     | 5.54  | 4.69  | 3.7      |
| 施羅德歐元政府債券基<br>金(基金之配息來源可能<br>為本金)  | 1,228<br>百萬歐元  | 歐元       | 2.22       | 11.65      | 9.55       | 85.41    | 7.34     | 6.31  | 5.57  | 4.72     |
| 施羅德歐元短期債券基<br>金  | 648<br>百萬歐元    | 歐元       | -0.44      | -0.2       | -1.88      | 27.42    | 3.2      | 2.35  | 2.01  | 1.88     |
| 施羅德亞洲債券基金(歐<br>元計價)(本基金有相當<br>比重投資於非投資等級<br>之高風險債券且基金之<br>配息來源可能為本金)             | 181<br>百萬美元    | 歐元       | 0.5        | 12.49      | 12.3       | 44.79    | 10.11    | 8.42  | 8.36  | 11.07    |
| 施羅德環球股債收息基<br>金(歐元對沖)(本基金有<br>相當比重投資於非投資<br>等級之高風險債券且基<br>金之配息來源可能為本<br>金)       | 1,932<br>百萬美元  | 歐元       | -4.39      | -0.56      | -5.12      | 10.91    | 15.26    | 11.25 | 9.57  | 6.82     |
| 施羅德環球股債收息基<br>金(每季配息)(歐元對<br>沖)(本基金有相當比重<br>投資於非投資等級之高<br>風險債券且基金之配息<br>來源可能為本金) | 1,932<br>百萬美元  | 歐元       | -4.37      | -0.54      | -5.12      | 10.78    | 15.27    | 11.26 | 9.58  | 6.82     |
| 施羅德中國高收益債券<br>基金(本基金主要係投資<br>於非投資等級之高風險<br>債券且基金之配息來源<br>可能為本金)                  | 0.78<br>億新臺幣   | 新臺<br>幣  | 0.72       | 5.29       | 1.24       | 21.54    | 7.46     | 5.79  | 5.03  | 3.88     |
| 施羅德中國高收益債券<br>基金(每月配息)(本基<br>金)  | 4.09<br>億新臺幣   | 新臺<br>幣  | 0.83       | 5.59       | 0.85       | 20.69    | 7.45     | 5.72  | 4.98  | 3.83     |

| 投資標的<br>名稱   | 資產<br>規模      | 計價<br>幣別 | 投資績效(%)    |            |            |            | 年化標準差(%) |       |       |          |
|--|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|
|  |               |          | 1年         | 2年         | 3年         | 成立<br>至今   | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 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)                        |               |          |            |            |            |            |          |       |       |          |
| 施羅德美元流動基金  | 529<br>百萬美元   | 美元       | 0.78       | 3.06       | 4.56       | 10.53      | 0.17     | 0.19  | 0.19  | 0.99     |
| 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)         | 181<br>百萬美元   | 美元       | 5.35       | 16.15      | 12.77      | 86.53      | 7.69     | 5.92  | 5.03  | 4.63     |
| 施羅德環球企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)                              | 2,574<br>百萬美元 | 美元       | 6.37       | 18.85      | 15.96      | 145.7<br>9 | 11.25    | 8.41  | 7.06  | 5.51     |
| 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)       | 2,676<br>百萬美元 | 美元       | -0.66      | 3.54       | -0.5       | 99.61      | 7.98     | 6.65  | 6.1   | 5.63     |
| 施羅德環球收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)                              | 233<br>百萬美元   | 美元       | -<br>23.04 | -<br>19.76 | -<br>23.05 | 36.51      | 35.31    | 27.64 | 23.94 | 20.93    |
| 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)   | 181<br>百萬美元   | 美元       | 5.36       | 16.15      | 12.77      | 53.32      | 7.69     | 5.92  | 5.03  | 4.67     |
| 施羅德美元債券基金(基金之配息來源可能為本金)                                | 932<br>百萬美元   | 美元       | 7.1        | 17.38      | 13.3       | 103.2<br>3 | 7.14     | 5.63  | 4.86  | 4.33     |
| 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) | 2,676<br>百萬美元 | 美元       | -0.66      | 3.54       | -0.5       | 39.45      | 7.98     | 6.65  | 6.1   | 5.33     |
| 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)                        | 2,574<br>百萬美元 | 美元       | 6.36       | 18.83      | 15.95      | 70.26      | 11.26    | 8.41  | 7.07  | 5.06     |
| 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)                            | 391<br>百萬美元   | 美元       | -<br>10.46 | -7.13      | -<br>10.83 | 68.51      | 30.96    | 24.47 | 21.34 | 21.38    |
| 施羅德環球氣候變化策略基金  | 1,248<br>百萬美元 | 美元       | 29.97      | 46.86      | 36.28      | 89.45      | 32.16    | 26.14 | 23.03 | 23.61    |
| 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)          | 2,314<br>百萬美元 | 美元       | 0.58       | 7.39       | 5.72       | 124.9      | 18.41    | 13.41 | 11.09 | 7.21     |
| 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)    | 2,314<br>百萬美元 | 美元       | 0.57       | 7.39       | 5.7        | 100.9<br>3 | 18.41    | 13.41 | 11.09 | 7.49     |

| 投資標的<br>名稱   | 資產<br>規模       | 計價<br>幣別 | 投資績效(%)    |            |            |            | 年化標準差(%) |       |       |          |
|--|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|
|  |                |          | 1年         | 2年         | 3年         | 成立<br>至今   | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 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)                 | 1,932<br>百萬美元  | 美元       | -2.29      | 4.86       | 2.72       | 24.66      | 15.24    | 11.24 | 9.56  | 6.81     |
| 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)           | 1,932<br>百萬美元  | 美元       | -2.3       | 4.84       | 2.7        | 24.6       | 15.25    | 11.24 | 9.56  | 6.81     |
| 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)                 | 28,082<br>百萬港元 | 美元       | -7.37      | 5.11       | -0.07      | 49.22      | 14.79    | 11.17 | 9.74  | 7.86     |
| 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)           | 28,082<br>百萬港元 | 美元       | -7.36      | 5.11       | -0.07      | 49.24      | 14.79    | 11.17 | 9.74  | 7.89     |
| 施羅德環球股息基金(基金之配息來源可能為本金)  | 1,370<br>百萬美元  | 美元       | -<br>22.04 | -<br>18.86 | -<br>23.08 | -9.78      | 34.68    | 26.9  | 23.12 | 20.46    |
| 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)                                    | 1,370<br>百萬美元  | 美元       | -<br>22.04 | -<br>18.86 | -<br>23.08 | -10.91     | 34.68    | 26.9  | 23.12 | 18.56    |
| 安盛最佳收益基金   | 6.01<br>億歐元    | 歐元       | -4.47      | 0.26       | -5.77      | 84.18      | 15.1     | 12.01 | 10.74 | 10.06    |
| 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)                          | 33.85<br>億美元   | 歐元       | 2.25       | 4.78       | 2.57       | 103.0<br>3 | 11.53    | 8.7   | 7.33  | 5.75     |
| 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)                                | 33.85<br>億美元   | 美元       | 4.42       | 10.45      | 11.0       | 85.33      | 11.6     | 8.74  | 7.36  | 5.61     |
| 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)                | 33.85<br>億美元   | 美元       | 4.42       | 10.44      | 11.0       | 30.28      | 11.6     | 8.73  | 7.35  | 5.89     |
| 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) | 1663<br>百萬歐元   | 澳幣       | -1.22      | 5.81       | 6.24       | 51.79      | 16.14    | 11.64 | 9.59  | 6.65     |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金  | 173<br>百萬澳幣    | 澳幣       | 0.39       | 1.8        | 3.06       | 195.1<br>3 | 0.14     | 0.14  | 0.12  | 0.26     |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金  | 1637<br>百萬歐元   | 歐元       | -0.46      | -0.91      | -1.39      | 56.8       | 0.07     | 0.05  | 0.04  | 4.41     |

| 投資標的<br>名稱  | 資產<br>規模     | 計價<br>幣別 | 投資績效(%) |       |      |            | 年化標準差(%) |       |       |          |
|---|--------------|----------|---------|-------|------|------------|----------|-------|-------|----------|
|   |              |          | 1年      | 2年    | 3年   | 成立<br>至今   | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| 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)  | 1663<br>百萬歐元 | 歐元       | -1.85   | 2.86  | 0.67 | 0.0        | 16.05    | 11.58 | 9.54  | 11.25    |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金   | 86<br>百萬英鎊   | 英鎊       | 0.26    | 0.58  | 0.63 | 108.0<br>7 | 0.15     | 0.11  | 0.1   | 4.85     |
| 瑞銀(盧森堡)保健股票基金   | 140<br>百萬美元  | 美元       | 8.51    | 17.9  | 23.6 | 215.9<br>3 | 32.31    | 25.68 | 22.82 | 19.39    |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金   | 3626<br>百萬美元 | 美元       | 0.93    | 3.01  | 4.3  | 82.05      | 0.18     | 0.16  | 0.15  | 2.82     |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型   | 246<br>百萬美元  | 美元       | 0.39    | 8.13  | 5.63 | 300.8<br>2 | 23.38    | 17.94 | 15.53 | 13.04    |
| 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)                  | 977<br>百萬美元  | 美元       | 1.03    | 9.53  | 9.49 | 210.7<br>8 | 18.66    | 13.56 | 11.22 | 10.3     |
| 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)  | 977<br>百萬美元  | 美元       | 1.03    | 9.53  | 9.49 | 210.7<br>8 | 18.66    | 13.56 | 11.22 | 10.3     |
| 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)                 | 1540<br>百萬美元 | 美元       | -0.79   | 11.41 | 3.89 | 269.9<br>1 | 20.82    | 15.11 | 12.73 | 12.91    |
| 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) | 1540<br>百萬美元 | 美元       | -0.81   | 11.39 | 3.89 | 0.0        | 20.81    | 15.11 | 12.72 | 13.68    |

## 2.指數股票型基金(中、低風險群組)

| 投資標的<br>名稱                   | 資產<br>規模      | 計價<br>幣別 | 投資績效(%) |       |       |            | 年化標準差(%) |       |       |          |
|------------------------------|---------------|----------|---------|-------|-------|------------|----------|-------|-------|----------|
|                              |               |          | 1年      | 2年    | 3年    | 成立<br>至今   | 1年       | 2年    | 3年    | 成立<br>至今 |
| iShares iBoxx 美元投資等級公司債券 ETF | 55205<br>百萬美元 | 美元       | 7.85    | 27.19 | 21.9  | 182.2<br>6 | 9.88     | 7.98  | 7.25  | 7.31     |
| iShares 抗通膨債券 ETF            | 24067<br>百萬美元 | 美元       | 9.02    | 18.56 | 16.88 | 102.2<br>1 | 4.63     | 4.0   | 3.89  | 5.62     |
| iShares 20年期以上公債 ETF         | 18538<br>百萬美元 | 美元       | 13.44   | 44.67 | 35.5  | 261.9<br>8 | 14.79    | 14.53 | 13.09 | 13.12    |

### 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) | 288<br>百萬美元 | 美元   | -1.49   | 7.36 | 4.71 | 22.9 | 13.07    | 9.94  | 8.53  | 6.3  |
| 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)  | 32<br>百萬美元  | 美元   | -3.29   | 4.69 | 0.66 | 15.5 | 12.91    | 9.4   | 7.77  | 5.42 |
| 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)  | 8<br>百萬美元   | 美元   | 2.75    | 12.1 | 7.97 | 19.8 | 17.65    | 13.74 | 11.99 | 8.94 |

#### (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 |
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 527.19<br>億新臺幣 | 新臺幣  | 0.41    | 0.87 | 1.22 | 25.28 | 0.02     | 0.03 | 0.02 | 0.12 |

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：109/10/31，資產規模日期為 109/9/30。

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). 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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).受託投資機構/基金經理公司以往之經理績效不保證投資標的之最低投資收益；受託投資機構/基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本投資標的之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購基金前應詳閱基金公開說明書。
- (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  
服務及申訴電話：市話免費撥打 0800-036-599、  
付費撥打 02-2162-6201

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：