投 資 型 保 險

國泰人壽真金采萬分變額年金保險

年金給付，年金金額最高給付至被保險人保險年齡到達一百歲（含）為止

國泰人壽真金采萬分變額年金保險
102.03.29 國壽字第 102031494 號函備查
109.07.01 國壽字第 109070041 號函備查
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
110.12.30 國壽字第 1100120007 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；商品說明書發行日期：110 年 12 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）、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。

國泰人壽真金采萬分變額年金保險

為投資型年金保險商品，

同時滿足您風險規劃及資產管理的需求。

變額代表契約的保單帳戶價值隨投資績效而變動。

注意事項

※本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書。

※本商品所連結之一切投資標的無保本、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等相關重要通知事項，要保人亦可於國泰人壽網站（www.cathayholdings.com/life）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

臺北市仁愛路四段二九六號

簽章日期：110 年 12 月 16 日

總經理

劉士祺

※本項重要特性陳述係依主管機關所訂投資型保險資訊揭露應遵循事項辦理，可幫助您瞭解以決定本項商品是否切合您的需要：

(1)這是一項長期投保計畫，若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。

(2)只有在您確定可進行長期投保，您才適合選擇本計畫。

(3)您必須先謹慎考慮未來其他一切費用負擔後，再決定您可以繳付之保險費額度。

(4)您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。

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

本保險之詳細說明

一、投資標的簡介：

詳細投資標的內容請參閱本商品說明書之投資標的揭露及簡介。

二、保險費交付原則：

本保險之保險費分為定期保險費與不定期保險費二種。要保人選擇定期繳費別者，可繳交定期保險費及不定期保險費；要保人選擇彈性繳費別者，只可繳交不定期保險費。本契約要保人第一次繳交之保險費不得低於新臺幣三十萬元，累積總繳保險費最高不得逾本公司所規定之上限。

三、保險給付項目及條件(詳見保險單條款)：

(一)被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值：【保單條款第 22 條】

1.年金給付開始日前身故：本公司將根據收齊條款第二十四條約定申請文件後之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。

2.年金給付開始日(含)後身故：如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依計算年金金額時之預定利率貼現至給付日，按約定一次給付予身故受益人或其他應得之人。

(二)年金給付方式：【保單條款第 19 條】

1.一次給付：被保險人於年金給付開始日仍生存者，本公司將年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值（如有保險單借款，應再扣除保險單借款本息）一次給付予被保險人，本契約效力即行終止。

2.分期給付：被保險人於年金給付開始日仍生存者，本公司按條款第十八條約定計算之年金金額給付；如被保險人於年金給付開始日之各週年日仍生存者，本公司應按年給付年金金額予被保險人，最高給付至被保險人保險年齡到達一百歲（含）為止。

註 1：每年領取之年金金額若低於新臺幣二萬元時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。

註 2：年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值如已逾年領年金給付金額新臺幣一百二十萬元所需之金額時，其超出的部分之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內返還予要保人。

四、本險相關費用說明：

(一)投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表

（單位：新臺幣元或%）

<table>
<tr><th>費　用　項　目</th><th>收　取　標　準</th></tr>
<tr><td colspan="2">一、保單行政費</td></tr>
<tr><td>第一到第四保單年度</td><td>每月 0.125%</td></tr>
<tr><td>第五保單年度及之後</td><td>每月 0%</td></tr>
<tr><td>二、保單管理費</td><td>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總額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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">三、投資相關費用</td></tr>
<tr><td>1.投資標的申購費
(投資配置時、因投資標的轉換所為之轉入均須收取)</td><td>(1)共同基金：本公司未另外收取。
(2)指數股票型基金：本公司於每次申購時，自該投資標的申購金額中收取 0.5%，但依本契約第十二條所為之直接再投資，無須收取投資標的申購費。
(3)委託投資帳戶：本公司未另外收取。</td></tr>
<tr><td>2.投資標的經理費</td><td>(1)共同基金：本公司未另外收取
(2)指數股票型基金：本公司未另外收取。
(3)委託投資帳戶：已反應在投資標的淨值中，詳如各投資標的批註條款。
本公司得調整投資標的經理費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。</td></tr>
<tr><td>3.投資標的保管費</td><td>本公司未另外收取。</td></tr>
<tr><td>4.投資標的贖回費
(因給付年金、解約金、部分提領金額、返還保單帳戶價值、投資標的轉換所為之轉出、本公司以保單帳戶價值扣抵借款本息時皆須收取)</td><td>(1)共同基金：本公司未另外收取。。
(2)指數股票型基金：本公司於每次贖回時，自該投資標的之贖回金額中收取 0.5%，但於收取每月扣繳費用所為之贖回，無須收取投資標的贖回費。
(3)委託投資帳戶：本公司未另外收取。</td></tr>
<tr><td>5.投資標的管理費</td><td>(1)共同基金：本公司未另外收取。
(2)指數股票型基金：本公司於每一保單週月日自該投資標的價值中收取 0.08%。
(3)委託投資帳戶：本公司未另外收取。</td></tr>
<tr><td>6.投資標的轉換費
(投資標的之轉出或轉入涉及指數股票型基金時，仍須收取投資標的申購費或投資標的贖回費)</td><td>同一保單年度內，投資標的前 6 次申請轉換，免收投資標的轉換費。同一保單年度內，投資標的第 7 至第 12 次申請轉換係以網際網路方式申請者，亦免收投資標的轉換費。超過上述次數的部分，本公司每次將自轉換金額中扣除新臺幣 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。</td></tr>
<tr><td>7.其他費用</td><td>本公司未另外收取。</td></tr>
<tr><td colspan="2">四、解約及部分提領費用</td></tr>
<tr><td>1.解約費用
(若涉及指數股票型基金時，須先收取投資標的贖回費，再收取本項解約費用)</td><td>為本公司給付解約金時所扣除之費用，按下列公式計算：
「申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值扣除配息停泊標的價值」×「該保單年度解約費用率」。
各保單年度之解約費用率如下表：
<table>
<tr><td>保單年度</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>第4年及以後</td></tr>
<tr><td>解約費用率</td><td>5%</td><td>4%</td><td>3%</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.部分提領費用
(若涉及指數股票型基金時，須先收取投資標的贖回費，再收取本項部分提領費用)</td><td>(1)解約費用率非為零之保單年度：
「部分提領金額扣除配息停泊標的提領金額」×「該保單年度解約費用率」。
(2)解約費用率為零之保單年度：辦理部分提領時，可享有同一保單年度內四次免費部分提領之權利；超過四次的</td></tr>
</table>

	部分，本公司將自每次部分提領之金額中扣除**新臺幣1,000元**之部分提領費用。 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(詳列費用項目)	無

(二)投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

請參閱本商品說明書之投資標的揭露及簡介。

(三)自投資機構取得之報酬、費用、折讓等各項利益

請參閱本商品說明書之投資標的揭露及簡介。

五、契約撤銷權：

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

商品簡介及投保規定

一、商品類型：變額年金。

二、商品特色：本商品為變額年金商品，最大特色之一為費用後收，保戶可在投保初期將大部分資金投入自行選擇的投資標的，展現充分投資的效果。鏈結標的精選多支投資標的，滿足金融理財及退休規劃的需求，保戶可自由選擇滿期時年金給付方式，一次給付或者分期給付；在保證期間內，不論被保險人生存與否，均保證給付年金。此外，若保戶有資金需求，也可贖回部分資金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（年金最高給付至 100 歲為止）。

四、繳費方式：定期繳(年繳、半年繳、季繳及月繳)或彈性繳，並以新臺幣為限。選擇定期繳者若有需要，在年金累積期間內，可另外自行繳交不定期保險費；選擇彈性繳費別者，只可繳交不定期保險費。

五、年齡限制：被保險人 0 歲至 75 歲為止；要保人實際年齡須年滿 20 足歲。

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

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

八、所繳保險費限制：

(一).第一次保險費：定期保險費+不定期保險費≧**新臺幣 30 萬元**。

(二).定期保險費：分為年繳、半年繳、季繳及月繳，其最低定期保險費限制如下表，並以千元為單位：

年繳	半年繳	季繳	月繳
36,000	18,000	9,000	3,000

(三).第二次及以後之不定期保險費下限：最低**新臺幣 1 萬元**，並以千元為單位。

(四).年金累積期間累積所繳保費不得超過**新臺幣 6,000 萬元**。

九、繳費規定：

定期繳或彈性繳，本商品不提供轉帳優惠。

1.第一次及續期之定期保險費：可採特約金融機構/郵局轉帳或匯款方式繳納。

2.第二次及以後之不定期保險費：以匯款方式繳納(匯款單據正本需繳回公司入帳)或會員網站以金融卡線上繳款。

十、附約附加規定：不可附加。

十一、其他事項：

(一).部分提領：(詳見保單條款第 21 條)

年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣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：

一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數或比例。

二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。

三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分

提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

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

本契約保單帳戶價值經部分提領後，將按部分提領金額等值減少。

(二).保險單借款及契約效力的停止：(詳見保單條款第 27 條)

年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之四十％。

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

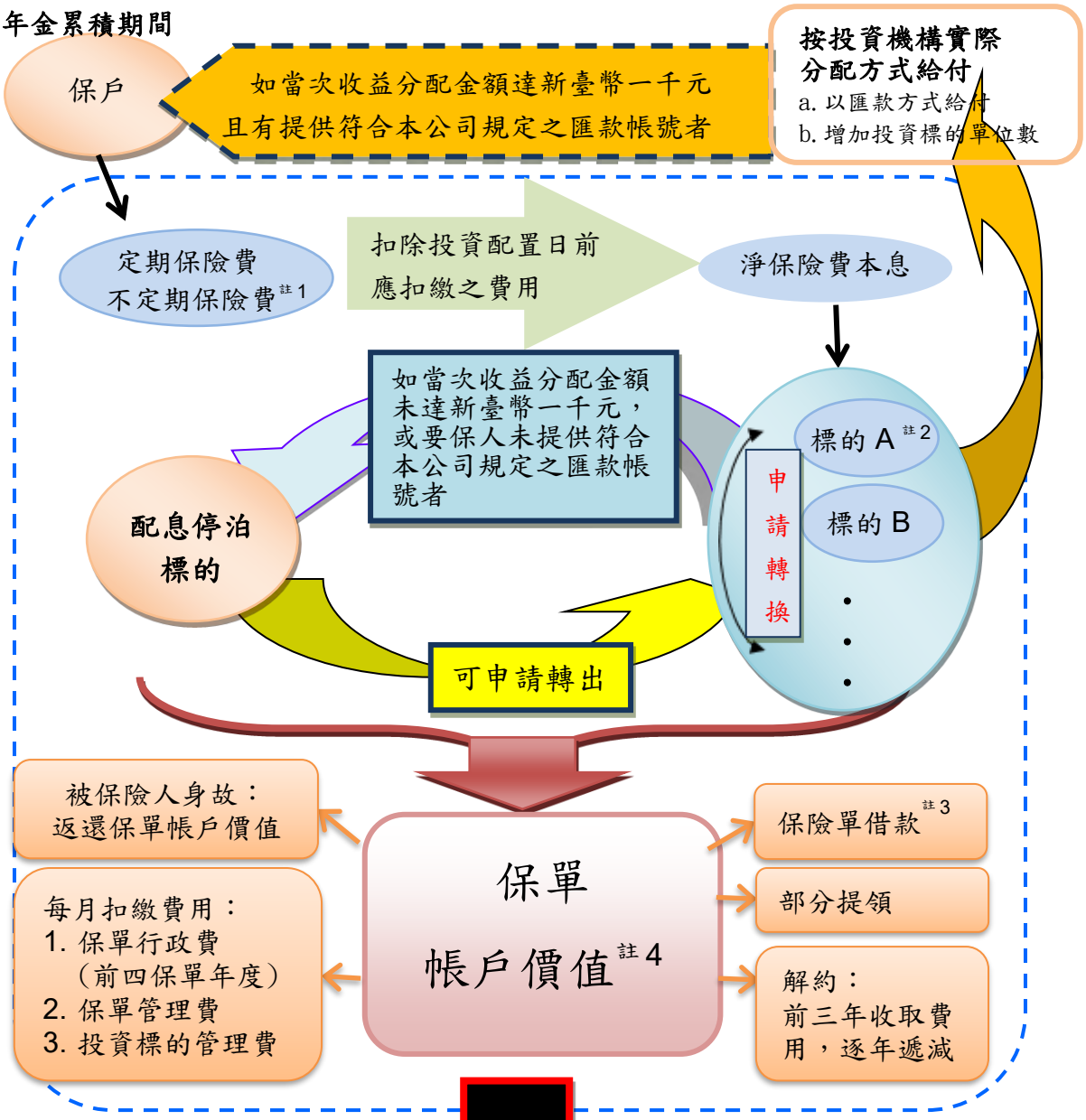
本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

保單運作流程圖

一、年金累積期間



二、年金給付期間

一次給付	分期給付	被保險人於年金給付期間內身故
給付年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值	被保險人生存時每年給付定額年金	將保證期間內未支領之年金金額一次貼現給付

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

註 2：指要保人與本公司約定用以投資配置之**一般投資標的**。

註 3：年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之四十%。

註 4：因給付年金、解約金、部分提領金額、返還保單帳戶價值、投資標的轉換所為之轉出、本公司以保單帳戶價值扣抵借款本息時皆須收取投資標的贖回費。

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

計算說明範例

一、保單帳戶價值的計算

(一).假設林先生 60 歲男性，預計繳交月繳定期保險費 5,000 元，另繳交不定期保險費 30 萬元投保「國泰人壽真金采萬分變額年金保險」。假設每年之投資報酬率分別為 6%、2%、0%及-6%，保險年齡達 80 歲前之每年度期末保單帳戶價值試算如下表：(假設未辦理保險單借款與部分提領的情況下試算，並假設各投資標的每單位稅後收益分配或撥回資產金額(原幣)為 0 元，即不考慮收益分配或撥回資產的情況下試算)

保單年度	年齡	保單管理費	保險費		假設投資報酬率為					
					6%			2%		
			年繳化定期保險費	不定期保險費	保單行政費	保單帳戶價值	解約金	保單行政費	保單帳戶價值	解約金
1	60	1200	60,000	300,000	5,079	374,008	355,308	4,991	360,453	342,430
2	61	1200	60,000	-	6,216	451,406	433,350	5,898	421,209	404,361
3	62	1200	60,000	-	7,399	532,357	516,386	6,813	482,266	467,798
4	63	1200	60,000	-	8,639	617,020	617,020	7,730	543,627	543,627
5	64	1200	60,000	-	-	715,823	715,823	-	614,041	614,041
6	65	1200	60,000	-	-	820,720	820,720	-	685,874	685,874
7	66	1200	60,000	-	-	932,087	932,087	-	759,158	759,158
8	67	1200	60,000	-	-	1,050,321	1,050,321	-	833,922	833,922
9	68	1200	60,000	-	-	1,175,849	1,175,849	-	910,196	910,196
10	69	1200	60,000	-	-	1,309,121	1,309,121	-	988,008	988,008
11	70	1200	60,000	-	-	1,450,612	1,450,612	-	1,067,394	1,067,394
12	71	1200	60,000	-	-	1,600,828	1,600,828	-	1,148,379	1,148,379
13	72	1200	60,000	-	-	1,760,310	1,760,310	-	1,231,000	1,231,000
14	73	1200	60,000	-	-	1,929,630	1,929,630	-	1,315,287	1,315,287
15	74	1200	60,000	-	-	2,109,392	2,109,392	-	1,401,279	1,401,279
16	75	1200	60,000	-	-	2,300,241	2,300,241	-	1,489,005	1,489,005
17	76	1200	60,000	-	-	2,502,861	2,502,861	-	1,578,499	1,578,499
18	77	1200	60,000	-	-	2,717,979	2,717,979	-	1,669,801	1,669,801
19	78	1200	60,000	-	-	2,946,364	2,946,364	-	1,762,944	1,762,944
20	79	1200	60,000	-	-	3,188,836	3,188,836	-	1,857,968	1,857,968

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

保單年度	年齡	保單管理費	保險費		假設投資報酬率為					
			年繳化定期保險費	不定期保險費	0%			-6%		
					保單行政費	保單帳戶價值	解約金	保單行政費	保單帳戶價值	解約金
1	60	1200	60,000	300,000	4,946	353,854	336,161	4,817	334,745	318,008
2	61	1200	60,000	-	5,748	406,906	390,630	5,321	366,974	352,295
3	62	1200	60,000	-	6,539	459,167	445,392	5,787	396,871	384,965
4	63	1200	60,000	-	7,318	510,649	510,649	6,220	424,604	424,604
5	64	1200	60,000	-	-	569,449	569,449	-	456,740	456,740
6	65	1200	60,000	-	-	628,249	628,249	-	487,000	487,000
7	66	1200	60,000	-	-	687,049	687,049	-	515,494	515,494
8	67	1200	60,000	-	-	745,849	745,849	-	542,326	542,326
9	68	1200	60,000	-	-	804,649	804,649	-	567,590	567,590
10	69	1200	60,000	-	-	863,449	863,449	-	591,378	591,378
11	70	1200	60,000	-	-	922,249	922,249	-	613,779	613,779
12	71	1200	60,000	-	-	981,049	981,049	-	634,874	634,874
13	72	1200	60,000	-	-	1,039,849	1,039,849	-	654,735	654,735
14	73	1200	60,000	-	-	1,098,649	1,098,649	-	673,438	673,438
15	74	1200	60,000	-	-	1,157,449	1,157,449	-	691,048	691,048
16	75	1200	60,000	-	-	1,216,249	1,216,249	-	707,629	707,629
17	76	1200	60,000	-	-	1,275,049	1,275,049	-	723,243	723,243
18	77	1200	60,000	-	-	1,333,849	1,333,849	-	737,946	737,946
19	78	1200	60,000	-	-	1,392,649	1,392,649	-	751,790	751,790
20	79	1200	60,000	-	-	1,451,449	1,451,449	-	764,826	764,826

註：(1)範例之保單帳戶價值以新臺幣為計價基礎，未考慮標的計價貨幣匯率變動。
(2)範例所列數值假設保單無任何變更事項下試算結果，不代表未來投資績效。
(3)範例之保單帳戶價值試算假設各帳戶每年投資報酬率皆相同，且上述投資報酬率僅供參考，不能代表未來收益。
(4)範例之投資報酬計算基礎係採要保人所繳保險費扣繳相關費用後之餘額為基礎(含保單行政費、投資標的申購/贖回費、保單管理費及投資標的管理費)。
(5)範例之保單帳戶價值尚未扣除解約費用，要保人申領解約須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用。
(6)當保險單借款本息已超過保單帳戶價值時，將可能導致契約停效，詳見保單條款第二十七條。
(7)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。

林先生 80 歲年金領取狀況：

A、一次給付：年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值扣除投資標的贖回費之金額。

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

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

狀況一：假設每年投資報酬率 6%，年金累積屆滿日之保單帳戶價值為新臺幣3,188,836 元，80 歲開始每年領取新臺幣 230,466 元。

狀況二：假設每年投資報酬率 2%，年金累積屆滿日之保單帳戶價值為新臺幣1,857,968 元，80 歲開始每年領取新臺幣 134,281 元。

狀況三：假設每年投資報酬率 0%，年金累積屆滿日之保單帳戶價值為新臺幣1,451,449 元，80 歲開始每年領取新臺幣 140,900 元。

狀況四：假設每年投資報酬率-6%，年金累積屆滿日之保單帳戶價值為新臺幣764,826 元，80 歲開始每年領取新臺幣 55,276 元(註)。

註：年金金額若低於新臺幣二萬元時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。

(二).假設葉先生購買「國泰人壽真金采萬分變額年金保險」，於 9 月 9 日時，其配置之標的單位數及淨值分別如下表，則當日之保單帳戶價值（假設當日非為保單週月日(註 1)）如何計算？

標的 A(美元計價)		標的 B(新臺幣計價)	
單位數	淨值	單位數	淨值
200	54.1	800	11.82

標的 A

200(單位數)×$54.1(淨值)＝10,820(美元)

10,820(美元)×30.00(註 2)＝324,600(新臺幣)

標的 B

800(單位數)×11.82(淨值)＝9,456(新臺幣)

當日之新臺幣參考保單帳戶價值＝324,600＋9,456＝**334,056(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。契約規範之保單管理費及保單行政費將於當日自保單帳戶價值內扣繳(各檔基金應扣費用按持有基金價值佔當日之保單帳戶價值比例，乘以當日應扣取費用，並贖回等值單位數)。

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「國泰人壽真金采萬分變額年金保險」，其投資標的配置狀況及投資標的收益分配或撥回資產資訊如下表，則當次收益分配金額如何計算？

一般投資標的	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(4/17)	收益實際確認日
標的 A	0.3 美元	200	1,800 新臺幣	30	4/17
標的 B	無	800	無	1	無

標的A之收益分配金額

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

標的B之收益分配金額：無

當次收益分配金額[註2]＝1,800+0＝ 1,800 (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，

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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 30 歲，購買「國泰人壽真金采萬分變額年金保險」，投資配置之單位數、淨值及收益分配或撥回資產資訊如下表，並假設投資報酬率為 0%及最近一次收益分配或撥回資產除息日為 12/28，則當次收益分配金額及 12/28 之投資標的價值為何?

一般投資標的	每單位稅後收益分配或撥回資產金額	單位數	12/27 淨值	當次收益分配金額	12/28 淨值	12/28 投資標的價值
A 標的[註]	0.04 美元	2,000	11.46	2,400 新臺幣(1)	11.42 (2)	22,840 美元(3)

註:假設 A 標的之收益分配或撥回資產基準日為 12/27，收益分配或撥回資產除息日為 12/28

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

＝2,000×0.04×30(收益實際確認日之美元兌新臺幣匯率)

＝2,400(新臺幣)

(2) 12/28 投資標的單位淨值

＝11.46×(1+0%[註])－0.04

＝11.42

註:因假設標的投資報酬率為 0%。

(3) 12/28 投資標的價值

＝投資標的單位淨值×投資標的單位數

＝11.42×2,000＝22,840(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分，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。

二、每月扣繳費用的計算

情境 1 假設李先生於 104 年 4 月 29 日投保「國泰人壽真金采萬分變額年金保險」，且全部配置於共同基金，經過一個月後，於 104 年 5 月 29 日之相關保單基本資料如下表，則當日應扣取之保單行政費與保單管理費如何計算？

說明：

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

標的 A(美元計價)		標的 B(新臺幣計價)	
單位數	淨值	單位數	淨值
500	54.1	1,000	11.82

標的 A

500(單位數)×$54.1(淨值)＝27,050(美元)

27,050(美元)×30.00(註)＝811,500(新臺幣)

標的 B

1,000(單位數)×11.82(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。

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

104 年 5 月 29 日之每月扣繳費用如下：

扣除費用前之保單帳戶價值	保單行政費	保單管理費	總費用
823,320 元	1,029 元(1)	100 元(2)	1,129 元(3)

1.保單行政費＝保單週月日之保單帳戶價值×0.125%＝823,320×0.125% ＝1,029（新臺幣）

2.保單管理費＝當月保單管理費＝100（新臺幣）

3.總費用＝1,029+100=1,129（新臺幣）

(1)扣除保單行政費：

投資標的 A

1,029×(811,500÷823,320)(基金價值佔總保單帳戶價值比例)=1,014(該基金新臺幣費用)

1,014(新臺幣費用)÷30.00(匯率)=33.8(美元)

33.8(美元)÷$54.1(淨值)=0.6247689(應贖回單位數)

投資標的 B

1,029×(11,820÷823,320)(基金價值佔總保單帳戶價值比例)=15(該基金新臺幣費用)

15(新臺幣費用)÷1(匯率)=15(新臺幣)

15(新臺幣)÷11.82(淨值)=1.2690355(應贖回單位數)

扣除保單行政費後保單帳戶價值：

投資標的 A

811,500－1,014＝810,486(新臺幣)

投資標的 B

11,820-15＝11,805(新臺幣)

扣除保單行政費後當日保單帳戶價值＝810,486＋11,805＝822,291 **(新臺幣)**

(2)扣除保單管理費：

投資標的 A

100×(810,486÷822,291)(基金價值佔總保單帳戶價值比例)=99(該基金新臺幣費用)

99(新臺幣費用) ÷30.00(匯率)=3.3(美元)

3.3(美元)÷$54.1 (淨值)=0.0609982 (應贖回單位數)

投資標的 B

100×(11,805÷822,291)(基金價值佔總保單帳戶價值比例)=1(該基金新臺幣費用)

1 (新臺幣費用)÷1(匯率)=1(新臺幣)

1(新臺幣)÷11.82(淨值)=0.0846024

註：30.00 係指美元兌換新臺幣買入匯率之參考值。

扣除保單管理費後保單帳戶價值：

投資標的 A

810,486－99=810,387(新臺幣)

投資標的 B

11,805－1＝11,804(新臺幣)

扣除保單管理費後當日保單帳戶價值＝810,387＋11,804＝822,191 **(新臺幣)**

情境 2 若李先生購買「國泰人壽真金采萬分變額年金保險」，於保單週月日之保單帳戶價值為 823,320 新臺幣，且全部配置於指數股票型基金(Exchange Traded Funds，ETFs)，則投資標的管理費該如何計算？

1. 保單行政費：1,029（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－保單行政費－保單管理費)×投資標的管理費率(0.08%/月)

＝(823,320－1,029－100)×0.08%

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

＝658(新臺幣)

三、投資標的贖回費、解約費用及解約金的計算

情境 1 假設王先生投保「國泰人壽真金采萬分變額年金保險」後，於第 1 保單年度中解約且申請當時之次一資產評價日之保單帳戶價值為新臺幣 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%)

＝23,456×0.5% = 117 (新臺幣)

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

各保單年度之解約費用率如下表：

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

解約費用＝(23,456-117-0)×5%＝1,167(新臺幣)

3.王先生可領得之解約金

＝次一資產評價日之保單帳戶價值－投資標的贖回費－解約費用

＝23,456－117－1,167

＝22,172(新臺幣)。

情境 2 假設王先生投保「國泰人壽真金采萬分變額年金保險」後，於第 5 保單年度中解約且申請當時之次一資產評價日之保單帳戶價值為新臺幣 30,000 元，其中指數股票型基金(Exchange Traded Funds，ETFs)價值為新臺幣 20,000 元，共同基金價值為新臺幣 10,000 元，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(註)＝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 × 贖回費用率(0.5%)

投資標的贖回費＝20,000×0.5%＝100(新臺幣)

2.第 5 保單年度無解約費用

3.王先生可領得之解約金

＝次一資產評價日之保單帳戶價值－投資標的贖回費－解約費用

＝30,000－100－0

＝29,900(新臺幣)。

註：共同基金無投資標的贖回費

四、投資標的轉換相關費用計算

情境 假設李小姐投保「國泰人壽真金采萬分變額年金保險」，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 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

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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

2.計算轉出投資標的贖回費＝次一資產評價日之投資標的單位數×淨值×贖回費用率
＝100×8.8×0.5%
＝4.4 (美元) ×30.00(註)
＝132 (新臺幣)

3.轉出投資標的之金額＝轉出投資標的於申請次日之價值－轉出投資標的贖回費
＝次一資產評價日之投資標的單位數×淨值－轉出投資標的贖回費
＝100×8.8×30.00－132
＝26,268 (新臺幣)

4.轉入投資標的申購費＝轉出投資標的之金額×申購費用率
＝875.6×0.5%
＝4.38 (美元) ×30.00
＝131 (新臺幣)

5.轉入投資標的之金額＝轉出投資標的之金額－轉入投資標的申購費
＝26,268－131
＝26,137 (新臺幣)

6.轉入投資標的之單位數＝轉入投資標的之金額÷投資標的轉入日之淨值
＝26,137 (新臺幣)÷30.00÷25.7(淨值)
＝871.23 (美元) ÷25.7(淨值)
＝33.9000000 單位

註：30.00 係指美元兌換新臺幣買入匯率之參考值。

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

問與答

問一：繳費金額是否有上限？

答一：有。年金累積期間累積所繳保費不得超過新臺幣 6,000 萬元。

問二：若我臨時有一筆錢欲繳交不定期保險費時，是否有繳費下限？

答二：有。最低新臺幣 1 萬元，並以千元為單位。

問三：投保本險投資標的比例設定有何限制？

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

問四：投保本險後，為何都沒有領到收益分配或撥回資產金額？

答四：(1)如您未選擇有收益分配或撥回資產之標的，則不會收到收益分配或撥回資產金額。

(2)如您選擇之標的有收益分配或撥回資產，如當次收益分配金額未達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。

如您尚未申請符合本公司規定之匯款帳號，請聯絡您所屬服務人員協助辦理。

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

答五：本商品所鏈結之投資標的收益分配或撥回資產率無保證最低之收益，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。

問六：投保「國泰人壽真金采萬分變額年金保險」，往後若有資金需求時如何處理？

答六：可透過『部分提領』或『保單借款』的方式，加強資金運用之靈活性。

問七：保單何時可能停效？

答七：(1)保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣繳費用時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

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。

(2)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。

問八：我部分提領後要多久才可以領到錢？

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

問九：我要如何查詢保單帳戶價值及投資標的之相關資訊？

答九：您可以透過以下管道查詢：

(1) 自行至本公司網站（www.cathayholdings.com/life）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。

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

問十：我要如何設定保單停損停利相關通知？

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

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

重要條款摘要

※相關附件、附表請參閱保單條款。

※保單借款利率之決定方式，請參閱本公司網站「資訊公開」之「保單借款條文及借款利率之決定方式」。

國泰人壽真金采萬分變額年金保險

名詞定義
第二條

本契約所用名詞定義如下：

一、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司分期給付之金額。

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

三、年金累積期間：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間。

四、保證期間：係指依本契約約定，於年金給付開始日後，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之期間。

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

六、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率，本公司將參考年金給付當時市場環境及最新公佈之法令依據決定，並參考中央銀行公布之最近一個月之十年期中央政府公債次級市場殖利率酌定，但不得為負數。

七、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。

八、繳費別：分為定期繳費別與彈性繳費別二種。

九、定期繳費別：係指要保人指定定期保險費的繳費別，分為年繳、半年繳、季繳及月繳等四種。

十、保險費：係指投保時及年金累積期間內，要保人向本公司申請並經本公司同意後，為增加其保單帳戶價值金額所繳交之保險費。保險費分為定期保險費與不定期保險費二種。要保人選擇定期繳費別者，可繳交定期保險費及不定期保險費；要保人選擇彈性繳費別者，只可繳交不定期保險費。本契約要保人第一次繳交之保險費不得低於新臺幣(以下同)三十萬元，累積總繳保險費最高不得逾本公司所規定之上限。

十一、定期保險費：係指依第九款定期繳費別，要保人每期應繳之保險費，並經記載於保險單者。

十二、不定期保險費：係指要保人於年金累積期間內，經本公司同意後，為增加其保單帳戶價值所繳交之非定期保險費。

十三、保單行政費：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保單帳戶價值中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保單行政費之金額為保單帳戶價值乘以附表一相關費用一覽表中「保單行政費」所列之百分率所得之數額。本公司得調整保單行政費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。

十四、保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第二十款約定時點扣除，其費用額度如附表一。本公司得調整保單管理費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。

十五、解約費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。本公司得調整解約費用，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。

十六、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。本公司得調整部分提領費用，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。

十七、投資標的申購費：係指本公司依要保人約定申購之投資標的為指數股票型基金(Exchange Traded Funds，ETFs)時須扣除之費用。本契約的投資標的申購費詳如附表一。本公司得調整投資標的申購費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。

十八、投資標的贖回費：係指本公司依要保人約定贖回之投資標的為指數股票型基金(Exchange Traded Funds，ETFs)時須扣除之費用。本契約的投資標的贖回費詳如附表一。本公司得調整投資標的贖回費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。

十九、投資標的管理費：係指本公司為管理指數股票型基金(Exchange Traded Funds，ETFs)須自該投資標的價值中扣除之費用。本契約的投資標的管理費詳如附表一。本公司得調整投資標的管理費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。

二十、每月扣繳費用：係指本契約生效日及年金累積期間內每一保單週月日，自保單帳戶價值扣繳之費用，包括保單行政費、保單管理費及投資標的管理費。但要保人未投資配置於指數股票型基金(Exchange Traded Funds，ETFs)者，無須扣繳投資標的管理費。保單行政費及保單管理費於首次投資配置日前，本公司將自保險費中扣繳；其後每屆保單週月日時，依當時保單帳戶內各項投資標的價值比例扣繳之。

二十一、淨保險費：係指要保人繳交之保險費。

二十二、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。

二十三、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

(一)要保人所交付之第一次保險費；

(二)加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費；

(三)扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之保單行政費及保單管理費；

(四)加上按前三目之每日淨額，依三家銀行每月第一個營業日牌告活期存款利率之平均值，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

二十四、投資配置日：係指本公司依要保人指定之投資標的及比例，將首次投資配置金額或淨保險費本息轉換為投資標的計價貨幣，並依當日投資標的單位淨值予以配置之日。前述投資配置日為本公司實際收受保險費之日後的第一個資產評價日，但本契約首次投資配置日係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日；如於前述日期該投資標的尚未經募集成立，改以募集成立日為投資配置日。

二十五、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。

二十六、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，區分為下列兩種標的：

(一)一般投資標的：係指要保人得與本公司約定用以投資配置之投資標的。

(二)配息停泊標的：係指一般投資標的因第十四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。

二十七、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。

二十八、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」，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。

二十九、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。

三十、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。

三十一、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第二十三款方式計算至計算日之金額。

三十二、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。

三十三、投資機構：係指投資標的發行機構、投資標的經理機構、投資標的管理機構及受委託投資機構，或前述機構在中華民國境內之總代理人。

三十四、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。

三十五、收益實際確認日：係指本公司收受投資機構所交付之投資標的收益或撥回資產，並確認當次收益分配金額及其是否達收益分配金額標準之日。

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

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

第二次以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

第六條

第二次以後保險費，可於年金累積期間內繳納，但每次繳交之金額須符合本公司限制之額度範圍。要保人交付保險費時，應照本契約所約定交付方式，並由本公司交付開發之憑證。

第二次以後保險費依第二條第二十二款約定加計利息後，於本公司實際收受保險費之日之後的第一個資產評價日依第二條第二十四款之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二次以後保險費依第二條第二十三款約定納入首次投資配置金額計算。

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

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

契約效力的恢復

第七條

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

前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣繳費用，並另外繳交相當於第一次保險費之金額後，自翌日上午零時起恢復效力。

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

本契約因第二十七條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，如有第二十七條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之每月扣繳費用，以後仍依約定扣除每月扣繳費用。

基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。本契約若尚有保單帳戶價值時，本公司應主動退還剩餘之保單帳戶價值。

貨幣單位與匯率計算

第十條

本契約保險費及各項費用之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、給付當次收益分配金額及支付、償還保險單借款，均以新臺幣(以下同)為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

一、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：為轉出投資標的中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。

七、第二條第三十一款約定之投資標的價值：為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。

八、年金給付：為第一個年金給付日前一營業日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值。

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

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或網際網路申請不同投資標的之間的轉換，並應於申請書（或電子申請文件）中載明轉出的投資標的及其單位數或轉出比例及指定欲轉入之投資標的。但要保人申請轉換配息停泊標的時，本公司僅接受轉出之申請，不受理轉入之申請。

本公司以收到前項申請書（或電子申請文件）後之次一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除投資標的轉換費後，於「所轉出投資標的中之最末淨值回報日」之次一個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。

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

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

投資標的之新增、關閉與終止
第十四條

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。

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。

契約的終止及其限制
第二十條

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

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

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

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值
第二十二條

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊第二十四條約定申請文件後之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依計算年金金額時之預定利率貼現至給付日，按約定一次給付予身故受益人或其他應得之人。

保險單借款及契約效力的停止
第二十七條

年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之四十％。

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

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

年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

不分紅保單

第二十八條

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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。

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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（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。

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)**

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

投資標的名稱	簡稱(註)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	**主要係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 - 全球存股優勢基金 A 股歐元	富達全球存股優勢基金(A 股歐元)
富達基金－亞洲高收益基金(美元累積)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	富達亞洲高收益基金**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**
富達基金－美元債券基金(A 股月配息)	富達美元債券基金(A 股月配息)
富達基金 - 新興市場債券基金(A 股月配息-美元)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	富達新興市場債券基金(A 股月配息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**
富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	富達亞洲高收益基金(A 股月配息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	富達美元高收益基金(A 股月配息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**
富達基金 - 美元債券基金(美元累積)	富達美元債券基金
富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)	富達全球健康護理基金
富達基金 - 全球通膨連結債券基金(美元累積)	富達全球通膨連結債券基金
富達基金－亞洲高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	富達亞洲高收益基金(A 股穩定月配息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**
富達基金－美元高收益基金(美元累積)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	富達美元高收益基金**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**
富達基金－美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**
富達基金 - 全球債券基金 (A 類股份累計-美元)	富達全球債券基金

投資標的名稱	簡稱(註)
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
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
野村環球高收益債證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價**(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)**
野村環球高收益債證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價**(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)**
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**	NN (L) 新興市場債券基金**(本基金有相當比重投資**

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)	**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)**
瀚亞投資一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)
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金	瀚亞威寶貨幣市場基金
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
瀚亞投資一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)**
瀚亞投資一亞洲債券基金 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)**
瀚亞投資一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
瀚亞投資一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)**
瀚亞投資一美國優質債券基金 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(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-全球債券基金美元 A(acc)股**(本基金之配息來源可能為本金)**	富蘭克林坦伯頓全球債券基金**(本基金之配息來源可能為本金)**
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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(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)**

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

投資標的名稱	簡稱(註)
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	價)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**
柏瑞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**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	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)**
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A 類型**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	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)**
柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金-B 類型**(基金之配息來源可能為本金)**	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)**
柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-B 類型**(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)**	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)**
柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-A 類型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	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)**
柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-B 類型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	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)**
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B 類型**(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)**	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)**
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**(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)**	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)**
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**(本基金配息來源可能為本基金)**	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)**
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	柏瑞環球新興市場債券基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A	柏瑞環球動態資產配置基金
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月配息型**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(每月配息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元累積型**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM**(本基金之配息來源可能為本金)**
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	摩根士丹利新興市場債券基金 ARM**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A	摩根士丹利新興市場國內債券基金
摩根士丹利新興市場債券基金 A**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	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)**
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯收益成長基金(每月配息)(澳幣避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	安聯收益成長基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯收益成長基金(每月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**
安聯多元信用債券基金-AT 累積類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	安聯多元信用債券基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美	安聯多元信用債券基金(每月配息)**(本基金有相當比**

投資標的名稱	簡稱(註)
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)**	**重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯收益成長基金(每月配息)(南非幣避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金
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**(本基金配息政策可能致配息來源為本金)**	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)**
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**(本基金配息政策可能致配息來源為本金)**	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)**
安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	安本標準新興市場公司債券基金**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**
安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	安本標準新興市場公司債券基金(每月配息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**
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
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)**

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

投資標的名稱	簡稱(註)
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元**(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	貝萊德環球高收益債券基金**(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**
貝萊德美元儲備基金 A2 美元	貝萊德美元儲備基金
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	貝萊德美元優質債券基金 A3
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元	貝萊德歐元優質債券基金 A3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	貝萊德新興市場債券基金 A3**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)**(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	貝萊德美元高收益債券基金 A6**(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元**(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	貝萊德環球高收益債券基金 A3**(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	貝萊德新興市場債券基金**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	貝萊德美元優質債券基金
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	貝萊德全球股票收益基金
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德全球股票收益基金 A6**(基金之配息來源可能為本金)**
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	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)**

投資標的名稱	簡稱(註)
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-累積**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球股債收息基金(歐元對沖)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**
施羅德環球基金系列－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	施羅德環球股債收息基金(每月配息)**(本基金有相當**

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

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

2.指數股票型基金(中、低風險群組)

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

投資標的名稱	簡稱(註)
帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	**資產撥回機制來源可能為本金)**

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

(高風險群組)

1.共同基金(高風險群組)

投資標的名稱	簡稱(註)
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險)**(基金之配息來源可能為本金)**
聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博亞洲股票基金(澳幣避險)**(基金之配息來源可能為本金)**
聯博-中國優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博中國優化波動股票基金 AD(澳幣避險)**(基金之配息來源可能為本金)**
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博歐洲股票基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**
聯博-永續主題基金 A 級別歐元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博永續主題基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**
聯博-美國成長基金 A 股歐元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博美國成長基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**
聯博-中國優化波動股票基金 AD 月配歐元避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博中國優化波動股票基金 AD(歐元避險)**(基金之配息來源可能為本金)**
聯博-日本策略價值基金 AD 月配級別日圓**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博日本策略價值基金 AD(日圓計價)**(基金之配息來源可能為本金)**
聯博-美國成長基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博美國成長基金**(基金之配息來源可能為本金)**
聯博-永續主題基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博永續主題基金**(基金之配息來源可能為本金)**
聯博-亞洲股票基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博亞洲股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**
聯博-國際科技基金 A 股美元	聯博國際科技基金
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博全球不動產證券基金**(基金之配息來源可能為本金)**
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博日本策略價值基金**(基金之配息來源可能為本金)**
聯博-印度成長基金 A 股美元	聯博印度成長基金
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博亞洲股票基金 AD**(基金之配息來源可能為本金)**
聯博-中國優化波動股票基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博中國優化波動股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	聯博新興市場價值基金
聯博-日本策略價值基金 AD 月配美元避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博日本策略價值基金 AD**(基金之配息來源可能為本金)**
聯博-中國優化波動股票基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博中國優化波動股票基金 AD**(基金之配息來源可能為本金)**
國泰大中華證券投資信託基金	國泰大中華基金
國泰科技生化證券投資信託基金	國泰科技生化基金
國泰國泰證券投資信託基金	國泰國泰基金
國泰小龍證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰小龍基金
國泰全球基礎建設證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰全球基礎建設基金
國泰中港台證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰中港台基金
國泰新興市場證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰新興市場基金
國泰中國新興戰略證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰中國新興戰略基金
國泰中國內需增長證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰中國內需增長基金
國泰全球資源證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰全球資源基金
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD	首源亞洲增長基金
首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD	首源大中華增長基金
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-	首源中國核心基金

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

投資標的名稱	簡稱(註)
USD	
首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金	首源星馬增長基金
富達基金－澳洲多元股票基金	富達澳洲多元股票基金
富達基金－全球金融服務基金	富達全球金融服務基金
富達基金－歐元藍籌基金(A 股-歐元)	富達歐元藍籌基金
富達基金－中國聚焦基金(歐元累積)	富達中國聚焦基金(歐元計價)
富達基金－永續發展亞洲股票基金 A 股累計歐元	富達永續發展亞洲股票基金(A 股累計歐元)
富達基金－新興歐非中東基金(歐元累積)	富達新興歐非中東基金(歐元計價)
富達基金－德國基金	富達德國基金
富達基金 - 歐盟 50R 基金 (A 類股份-歐元)	富達歐盟 50R 基金
富達基金 - 新興亞洲基金(歐元累積)	富達新興亞洲基金(歐元計價)
富達基金 - 日本潛力優勢基金	富達日本潛力優勢基金
富達基金－永續發展亞洲股票基金 A 股累計美元	富達永續發展亞洲股票基金(A 股累計美元)
富達基金－新興歐非中東基金(美元累積)	富達新興歐非中東基金
富達基金－大中華基金	富達大中華基金
富達基金－印尼基金	富達印尼基金
富達基金 - 亞太入息基金	富達亞太入息基金
富達基金－太平洋基金	富達太平洋基金
富達基金 - 印度聚焦基金	富達印度聚焦基金
富達基金－拉丁美洲基金	富達拉丁美洲基金
富達基金 - 新興亞洲基金(美元累積)	富達新興亞洲基金
富達基金 - 亞太入息基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份)**(本基金之配息來源可能為本金)**	富達亞太入息基金(A 股 F1 穩定月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**
富達基金－永續發展消費品牌基金 A 股累計美元	富達永續發展消費品牌基金
富達基金 - 東協基金 (A 類股累計股份-美元)	富達東協基金
富達基金 - 新興市場基金 (A 類股累計股份-美元)	富達新興市場基金
富達基金－中國聚焦基金(美元)	富達中國聚焦基金
富達基金 - 全球不動產基金(美元)	富達全球不動產基金
富達基金－全球金融服務基金(A 類股-美元)	富達全球金融服務基金(美元計價)
富達基金－美國成長基金	富達美國成長基金
富達基金－美國基金	富達美國基金
富達基金－全球主題機會基金 A 股美元	富達全球主題機會基金
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	富達歐洲小型企業基金
富達基金 - 新興亞洲基金(美元)	富達新興亞洲基金(美元年配)
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**
NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	NN (L) 亞洲收益基金(每月配息) (澳幣對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**
NN (L) 美國高股息基金 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) 美國高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元**(本基金之配息來源可能為本金)**	NN (L) 歐元高股息基金(歐元計價)**(本基金之配息來源可能為本金)**
NN (L) 歐洲股票基金 X 股歐元	NN (L) 歐洲股票基金(歐元計價)
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(歐元計價)**(本基金之配息來源可能為本金)**
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別歐元**(本基金之配息來源可能為本金)**	NN (L) 美國高股息基金(歐元對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**
NN (L) 能源基金 X 股歐元	NN (L) 能源基金(歐元計價)
NN (L) 日本股票基金 X 股日圓	NN (L) 日本股票基金(日圓計價)
野村新興傘型證券投資信託基金之大俄羅斯證券投資信託基金	野村大俄羅斯基金
野村全球生技醫療證券投資信託基金	野村全球生技醫療基金
野村巴西證券投資信託基金	野村巴西基金
野村中小證券投資信託基金	野村中小基金
野村成長證券投資信託基金	野村成長基金
野村全球品牌證券投資信託基金	野村全球品牌基金

投資標的名稱	簡稱(註)
野村中國機會證券投資信託基金	野村中國機會基金
野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型**(本基金之配息來源可能為本金)**	野村全球不動產證券化基金**(本基金之配息來源可能為本金)**
野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型**(本基金之配息來源可能為本金)**	野村全球不動產證券化基金(月配型)**(本基金之配息來源可能為本金)**
野村泰國證券投資信託基金	野村泰國基金
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金	野村印度潛力基金
野村積極成長證券投資信託基金	野村積極成長基金
NN (L) 大中華股票基金 X 股美元	NN (L) 大中華股票基金
NN (L) 能源基金 X 股美元	NN (L) 能源基金
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	NN (L) 食品飲料基金**(本基金之配息來源可能為本金)**
NN (L) 氣候與環境永續基金 X 股美元	NN (L) 氣候與環境永續基金
NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元(月配息)	NN (L) 新興市場增強股票基金
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	NN (L) 美國高股息基金**(本基金之配息來源可能為本金)**
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	NN (L) 亞洲收益基金**(本基金之配息來源可能為本金)**
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	NN (L) 亞洲收益基金(每月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	NN (L) 美國高股息基金(每月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**
瀚亞歐洲證券投資信託基金	瀚亞歐洲基金
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A 類型-新臺幣	瀚亞亞太不動產證券化基金
瀚亞非洲證券投資信託基金-新臺幣	瀚亞非洲基金
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	M＆G全球未來趨勢基金
瀚亞投資一大中華股票基金 A(美元)	瀚亞投資大中華股票基金
瀚亞投資一中國股票基金 A(美元)	瀚亞投資中國股票基金
瀚亞投資一印尼股票基金 A(美元)	瀚亞投資印尼股票基金
瀚亞投資一全球科技股票基金 A(美元)	瀚亞投資全球科技股票基金
瀚亞投資一中印股票基金 A(美元)	瀚亞投資中印股票基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓美國機會基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓大中華基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓生技領航基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓印度基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓東歐基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓金磚四國基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓科技基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓美國機會基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓新興國家基金
景順美國價值股票基金 A 股 美元	景順美國價值股票基金

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

投資標的名稱	簡稱(註)
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元) - A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根環球天然資源基金(歐元計價)**(本基金之配息來源可能為本金)**
摩根新興科技證券投資信託基金	摩根新興科技基金
摩根新興 35 證券投資信託基金	摩根新興 35 基金
摩根東方內需機會證券投資信託基金	摩根東方內需機會基金
摩根亞洲證券投資信託基金	摩根亞洲基金
摩根新興日本證券投資信託基金	摩根新興日本基金
摩根東協基金	摩根東協基金
摩根太平洋證券基金	摩根太平洋證券基金
摩根印度基金	摩根印度基金
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)	摩根環球天然資源基金
摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西（美元） - A 股（累計）	摩根巴西基金
摩根泰國基金	摩根泰國基金
摩根馬來西亞基金	摩根馬來西亞基金
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯（美元） - A 股（分派）**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根俄羅斯基金**(本基金之配息來源可能為本金)**
摩根太平洋科技基金	摩根太平洋科技基金
摩根南韓基金	摩根南韓基金
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票（美元） - A 股（累計）	摩根新興歐洲股票基金
摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華（美元） - A 股（分派）**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根大中華基金**(本基金之配息來源可能為本金)**
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A 股（分派）**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根中國基金**(本基金之配息來源可能為本金)**
晉達環球策略基金 - 英國 ALPHA 基金 C 收益股份	晉達英國 ALPHA 基金
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	晉達亞洲股票基金
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	晉達環球黃金基金
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份	晉達歐洲股票基金
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	晉達環球動力基金
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	晉達環球策略股票基金
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	柏瑞印度股票基金
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	霸菱歐洲精選信託基金
霸菱全球農業基金-A 類美元	霸菱全球農業基金
霸菱韓國基金-A 類美元累積型	霸菱韓國基金
霸菱大東協基金 -A 類美元配息型	霸菱大東協基金
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A	摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元計價)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A	摩根士丹利拉丁美洲股票基金
摩根士丹利環球房地產基金 A	摩根士丹利環球房地產基金
摩根士丹利印度股票基金 A	摩根士丹利印度股票基金
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A(美元)	摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
摩根士丹利美國優勢基金 A	摩根士丹利美國優勢基金
摩根士丹利美國增長基金 A	摩根士丹利美國增長基金
摩根士丹利美國房地產基金 A	摩根士丹利美國房地產基金
安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)	安聯全球新興市場高股息基金(歐元計價)
安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)	安聯全球資源產業基金
安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	安聯全球新興市場高股息基金
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**	安聯中國基金**(基金之配息來源可能為本金)**
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**	安聯日本基金**(基金之配息來源可能為本金)**
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**	安聯全球高成長科技基金**(基金之配息來源可能為本金)**
安聯亞洲創新基金-A 配息類股(美元)**(基金之配息來源可能**	安聯亞洲創新基金**(基金之配息來源可能為本金)**

投資標的名稱	簡稱(註)
為本金)	
安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**	安聯亞洲總回報股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**	安聯香港基金**(基金之配息來源可能為本金)**
安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**	安聯泰國基金**(基金之配息來源可能為本金)**
安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**	安聯新興亞洲基金**(基金之配息來源可能為本金)**
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金
元大高科技證券投資信託基金	元大高科技基金
元大多福證券投資信託基金	元大多福基金
元大新主流證券投資信託基金	元大新主流基金
元大台灣加權股價指數證券投資信託基金	元大台灣加權股價指數基金
元大全球不動產證券化證券投資信託基金(A)-不配息型	元大全球不動產證券化基金
元大全球不動產證券化證券投資信託基金(B)-配息型**(基金之配息來源可能為本金)**	元大全球不動產證券化基金(每月配息)**(基金之配息來源可能為本金)**
元大多多證券投資信託基金	元大多多基金
群益馬拉松證券投資信託基金	群益馬拉松基金
群益創新科技證券投資信託基金	群益創新科技基金
群益店頭市場證券投資信託基金	群益店頭市場基金
群益華夏盛世證券投資信託基金	群益華夏盛世基金
群益奧斯卡證券投資信託基金	群益奧斯卡基金
群益中國新機會證券投資信託基金	群益中國新機會基金
貝萊德世界能源基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德世界能源基金(澳幣避險)
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)
貝萊德新興市場基金 A2 歐元	貝萊德新興市場基金(歐元計價)
貝萊德永續能源基金 A2 歐元	貝萊德永續能源基金(歐元計價)
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	貝萊德歐洲特別時機基金(歐元計價)
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	貝萊德世界黃金基金(歐元計價)
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	貝萊德世界礦業基金(歐元計價)
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	貝萊德拉丁美洲基金(歐元計價)
貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元	貝萊德美國特別時機基金(歐元計價)
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	貝萊德歐洲價值型基金(歐元計價)
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金(歐元計價)
貝萊德世界能源基金 A2 歐元	貝萊德世界能源基金(歐元計價)
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	貝萊德日本特別時機基金(日圓計價)
貝萊德世界能源基金 A2 美元	貝萊德世界能源基金
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	貝萊德世界礦業基金
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	貝萊德世界黃金基金
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金
貝萊德新興市場基金 A2 美元	貝萊德新興市場基金
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	貝萊德拉丁美洲基金

投資標的名稱	簡稱(註)
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	貝萊德新興歐洲基金
貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德中國基金
貝萊德印度基金 A2 美元	貝萊德印度基金
貝萊德世界金融基金 A2 美元	貝萊德世界金融基金
貝萊德永續能源基金 A2 美元	貝萊德永續能源基金
貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德世界科技基金
貝萊德營養科學基金 A2 美元	貝萊德營養科學基金
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	貝萊德美國特別時機基金
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	貝萊德美國價值型基金
貝萊德英國基金 A2 美元	貝萊德英國基金
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	貝萊德日本特別時機基金
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	貝萊德歐元市場基金
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 美元	貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6**(基金之配息來源可能為本金)**
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積	施羅德歐洲價值股票基金
施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德歐元股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**
施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積	施羅德新興亞洲基金(歐元計價)
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積	施羅德美國中小型股票基金(歐元計價)
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積	施羅德新興歐洲基金(歐元計價)
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積	施羅德歐洲小型公司基金(歐元計價)
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積	施羅德環球能源基金(歐元計價)
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(歐元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德歐洲收益股票基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德歐洲收益股票基金(每季配息)(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	施羅德香港股票基金(港幣計價)
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積	施羅德日本小型公司基金(日圓計價)
施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A1-累積	施羅德日本股票基金(日圓計價)
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積	施羅德新興亞洲基金
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積	施羅德美國中小型股票基金
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	施羅德環球能源基金
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	施羅德拉丁美洲基金
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積	施羅德金磚四國基金
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積	施羅德新興歐洲基金
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積	施羅德印度股票基金
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積	施羅德香港股票基金
施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)A1-累積	施羅德中東海灣基金
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積	施羅德亞洲小型公司基金
施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積	施羅德美國小型公司基金
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德新興市場基金**(基金之配息來源可能為本金)**
施羅德環球基金系列－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－歐洲小型公司(美元)A1-累積	施羅德歐洲小型公司基金
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德歐洲收益股票基金(美元對沖)**(基金之配息來源可能為本金)**
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德歐洲收益股票基金(每月配息)(美元對沖)**(基金之配息來源可能為本金)**
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	施羅德歐洲小型公司基金(美元對沖)
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金 A Cap	安盛泛靈頓新興市場基金
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)	安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (美元避險)
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Dis (美元避險) (季配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (每季配息) (美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**

投資標的名稱	簡稱(註)
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 (美元)	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金
瑞銀 (盧森堡)中國精選股票基金 (美元)	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)生化股票基金
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金

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

2.指數股票型基金(高風險群組)

投資標的名稱	簡稱(註)
iShares 安碩中國大型股 ETF	iShares 中國大型股 ETF
iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF	iShares MSCI 墨西哥 ETF
iShares 安碩美國油氣勘探及生產 ETF	iShares 美國油氣勘探及生產 ETF
iShares 安碩全球能源 ETF	iShares 全球能源 ETF
iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF
iShares 安碩費城交易所半導體 ETF	iShares 費城交易所半導體 ETF
iShares 安碩 MSCI 秘魯 ETF	iShares MSCI 秘魯 ETF
iShares 安碩美國能源 ETF	iShares 美國能源 ETF
iShares 安碩全球電信 ETF	iShares 全球電信 ETF
iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	iShares MSCI 南韓 ETF
iShares 安碩美國石油設備與服務 ETF	iShares 美國石油設備與服務 ETF
iShares 安碩歐洲 ETF	iShares 歐洲 ETF
iShares 安碩 MSCI ACWI ETF	iShares MSCI ACWI ETF
iShares 安碩 MSCI 法國 ETF	iShares MSCI 法國 ETF
iShares 安碩核心 S&P500 ETF	iShares 核心 S&P500 ETF
iShares 安碩美國醫療設備 ETF	iShares 美國醫療設備 ETF
iShares 安碩美國健康照護供應商 ETF	iShares 美國健康照護供應商 ETF
iShares 安碩美國製藥 ETF	iShares 美國製藥 ETF
iShares 安碩 MSCI 德國 ETF	iShares MSCI 德國 ETF
iShares 安碩 MSCI 香港 ETF	iShares MSCI 香港 ETF
iShares 安碩環球公用事業 ETF	iShares 環球公用事業 ETF
iShares 安碩美國不動產 ETF	iShares 美國不動產 ETF
iShares 安碩精選高股利 ETF	iShares 精選高股利 ETF
iShares 安碩 Russell 2000 ETF	iShares Russell 2000 ETF
iShares 安碩 MSCI 土耳其 ETF	iShares MSCI 土耳其 ETF
iShares 安碩運輸平均 ETF	iShares 運輸平均 ETF
iShares 安碩美國房屋營建 ETF	iShares 美國房屋營建 ETF
iShares 安碩 MSCI 菲律賓 ETF	iShares MSCI 菲律賓 ETF
iShares 安碩 MSCI 馬來西亞 ETF	iShares MSCI 馬來西亞 ETF
iShares 安碩納斯達克生技 ETF	iShares 納斯達克生技 ETF
iShares 安碩全球核心消費 ETF	iShares 全球核心消費 ETF
iShares 安碩美國航空及國防 ETF	iShares 美國航空及國防 ETF
iShares 安碩美國科技 ETF	iShares 美國科技 ETF
iShares 安碩 Dow Jones 美國 ETF	iShares Dow Jones 美國 ETF
iShares 安碩美國金融 ETF	iShares 美國金融 ETF
iShares 安碩美國消費服務 ETF	iShares 美國消費服務 ETF

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

(二).配息停泊標的

投資標的名稱	簡稱(註)
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 (AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.) 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg	聯博證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 8758-3888 網址：www.abfunds.com.tw 地址：台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司 地址：The Observatory, 7-11Sir John Rogerson'sQuay, Dublin 2 D02VC42, Ireland	國泰證券投資顧問股份有限公司 電話：(02) 7710-9699 網址：www.cathayconsult.com.tw 地址：台北市信義路五段 108 號 6 樓
首源投資(香港)有限公司 地址：香港中環康樂廣場 8 號交易廣場第一座 25 樓	
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 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 電話：(02) 2728-3222 網址：https://www.cgsice.com 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 地址：49, Avenue J.F.Kennedy, L–1855 Luxembourg	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 地址：2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L-1246 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg	富達證券投資信託股份有限公司 電話：0800-009-911 網址：http://www.fidelity.com.tw 地址：台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
NN Investment Partners B.V. 地址：65, Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands	野村證券投資信託股份有限公司 電話：(02)8101-5501 網址：www.nomurafunds.com.tw 地址：台北市信義路五段 7 號 30 樓
Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 地址：26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國	瀚亞證券投資信託股份有限公司 電話：(02)8758-6688 網址：www.eastspring.com.tw 地址：台北市松智路 1 號 4 樓
M&G Investment Management Limited 地址：10 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AG, United Kingdom M&G Luxembourg S.A. 地址：16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司(Franklin Templeton International Services S.à.r.l.) 地址：8A, rue Albert Borschette ,L-1246 Luxembourg ,Grand Duchy of Luxembourg	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 電話：(02) 2781-0088 0800-885-888 網址：www.franklin.com.tw 地址：台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
坦伯頓全球顧問公司(Templeton Global Advisors Limited) 地址：P.O. Box N-7759 Lyford Cay, Nassau, Bahamas	
富蘭克林顧問公司 Franklin Advisers, Inc. 地址:One Franklin Parkway, San Mateo, CA 94403-1906, U.S.A.	
Invesco Management S.A. 地址：37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	景順證券投資信託股份有限公司 電話：0800-045-066 網址：www.invesco.com.tw 地址：台北市信義區松智路 1 號 22 樓
摩根資產管理(歐洲)有限公司 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	摩根證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 8726-8686 網址：www.jpmorgan.com/tw/am/ 地址：台北市松智路 1 號 20 樓
摩根基金(亞洲)有限公司 地址：香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 21 樓	

管理機構	在臺總代理人
柏瑞投資愛爾蘭有限公司 地址：The Observatory Building-4th Floor 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland	柏瑞證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 2516-7883 網址：www.pinebridge.com.tw 地址：台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 地址：70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland	霸菱證券投資顧問股份有限公司 電話：(02) 6638-8188 網址：www.barings.com 地址：台北市基隆路一段 333 號 21 樓 2112 室
Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstraße 42–44 ,60323 Frankfurt/Main,Germany	安聯證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 8770-9888 網址：tw.allianzgi.com 地址：台北市中山北路二段 42 號 8 樓
貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 地址：35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	貝萊德證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 2326-1600 網址：www.blackrock.com/tw 地址：台北市信義區松仁路 100 號 28 樓
施羅德投資管理(歐洲)有限公司 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 施羅德投資管理(香港)有限公司 地址：香港金鐘道88號太古廣場二座33字樓	施羅德證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 2722-1868 網址：www.schroders.com.tw 地址：台北市信義路五段 108 號 9 樓
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 (UBS Fund Management(Luxembourg) S.A.) 地址：33 A avenue J.F. Kennedy，L-1855 Luxembourg	瑞銀證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 8758-6938 網址：www.ubs.com/taiwanfunds 地址：台北市松仁路 7 號 5 樓
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 安本標準投資盧森堡 地址：35a, avenue J F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Grand Duchy of Luxemburg	安本標準證券投資信託股份有限公司 電話：02-8722 4500 網址：https://www.aberdeenstandard.com/taiwan 地址：臺北市松仁路 101 號 8 樓

經理機構/受委託投資機構	
國泰證券投資信託股份有限公司	電話：(02) 2700-8399 網址：www.cathayholdings.com/funds 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 網址：www.nomurafunds.com.tw 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 網址：www.eastspring.com.tw 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 網址：www.jpmorgan.com/tw/am/ 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 網址：www.pinebridge.com.tw 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 網址：www.yuantafunds.com 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 網址：www.capitalfund.com.tw 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 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
瑞銀證券投資信託股份有限公司	電話：(02) 8758-6938 網址：www.ubs.com/taiwanfunds 地址：台北市松仁路 7 號 5 樓
貝萊德證券投資信託股份有限公司	電話：(02) 2326-1600 網址：www.blackrock.com/tw 地址：台北市信義區松仁路 100 號 28 樓
聯博證券投資信託股份有限公司	電話：(02) 8758-3888 網址：www.abfunds.com.tw 地址：台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
安本標準證券投資信託股份有限公司	電話：02-8722 4500 網址：https://www.aberdeenstandard.com/taiwan 地址：臺北市松仁路 101 號 8 樓

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

（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)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*
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*

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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	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**(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
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

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)(澳幣對沖)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	有*
RR2	債券型	施羅德歐元流動基金	歐元	無
RR2	債券型	施羅德新興市場債券基金(歐元對沖)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無
RR2	債券型	施羅德歐元債券基金**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無
RR2	債券型	施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無
RR2	債券型	施羅德新興市場債券基金(每月配息)(歐元對沖)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	歐元	有*
RR2	債券型	施羅德歐元企業債券基金**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無
RR2	債券型	施羅德歐元政府債券基金**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無
RR2	債券型	施羅德歐元短期債券基金	歐元	無
RR2	債券型	施羅德美元流動基金	美元	無
RR2	債券型	施羅德環球企業債券基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR2	債券型	施羅德新興市場債券基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR2	債券型	施羅德美元債券基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR2	債券型	施羅德新興市場債券基金(每月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	有*
RR2	債券型	施羅德環球企業債券基金(每月配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有*
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

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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	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)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有
RR3	債券型	富達新興市場債券基金**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	無
RR3	債券型	NN (L) 亞洲債券基金(月配)(澳幣對沖)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	有*
RR3	債券型	NN (L) 新興市場債券基金(月配)(澳幣對沖)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	有*
RR3	債券型	NN (L) 環球高收益基金(月配)(澳幣對沖)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	有*

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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	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息來源可能為本金)**	美元	有*
RR3	債券型	NN (L) 環球高收益基金**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	無
RR3	債券型	NN(L)環球高收益基金(每月配息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有*
RR3	債券型	瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	無
RR3	債券型	瀚亞投資亞洲債券基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	無
RR3	債券型	瀚亞投資美國高收益債券基金**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	無

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	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(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高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	有*
RR3	債券型	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR3	債券型	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	有*
RR3	債券型	摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	歐元	無
RR3	債券型	摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	無
RR3	債券型	摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有*
RR3	債券型	摩根環球高收益債券基金(每月派息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有*
RR3	債券型	摩根環球高收益債券基金**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	無
RR3	債券型	晉達新興市場當地貨幣債券基金**(基金之配息**	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
		來源可能為本金)		
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	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**	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
		係投資於非投資等級之高風險債券)		
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*
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

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

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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)		
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且配息來源可能為本金)**	美元	有*
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**	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
		債券且配息來源可能為本金)		
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
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*

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	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	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息來源可能為本金)**	新臺幣	有*
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)**(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)**	新臺幣	有*
RR3	股票型	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)**	歐元	無
RR3	股票型	聯博國際醫療基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無
RR3	股票型	聯博國際醫療基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR3	股票型	聯博全球價值型基金**(基金之配息來源可能為本金)**	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	富達全球存股優勢基金(A 股歐元)	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	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)**	澳幣	有*
RR3	股票型	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)**	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
RR3	股票型	野村全球高股息基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	無
RR3	股票型	NN (L) 環球高股息基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR3	股票型	NN (L) 環球高股息基金(每月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有*
RR3	股票型	富蘭克林坦伯頓全球基金	美元	無
RR3	股票型	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)**(本基金配息來源可能為本基金)**	新臺幣	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**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有*
RR3	股票型	貝萊德環球前瞻股票基金	美元	無
RR3	股票型	施羅德環球收益股票基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無
RR3	股票型	施羅德環球收益股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR3	股票型	施羅德環球氣候變化策略基金	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**	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
		配息來源可能為本金)		
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息來源可能為本金)**	新臺幣	有*
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	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)
低風險群組	指數股票型基金	iShares 抗通膨債券 ETF	美元	有(再投資)
低風險群組	指數股票型基金	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**
RR3		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**

RR3		委託貝萊德投資帳戶-成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	美元	有**

註 1：本公司(分公司)委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

註 2：**係指「本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用」。

(高風險群組)

1. 共同基金(高風險群組)

風險報酬等級	投資標的種類	投資標的名稱	計價幣別	收益分配或撥回資產
RR4	股票型	聯博歐洲股票基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無
RR4	股票型	聯博永續主題基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無
RR4	股票型	聯博美國成長基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無
RR4	股票型	聯博日本策略價值基金AD(日圓計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	日圓	有*
RR4	股票型	聯博美國成長基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR4	股票型	聯博永續主題基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR4	股票型	聯博國際科技基金	美元	無
RR4	股票型	聯博全球不動產證券基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR4	股票型	聯博日本策略價值基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR4	股票型	聯博日本策略價值基金 AD**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有*
RR4	股票型	國泰國泰基金	新臺幣	無
RR4	股票型	國泰小龍基金	新臺幣	無
RR4	股票型	國泰全球基礎建設基金	新臺幣	無
RR4	股票型	國泰全球資源基金	新臺幣	無
RR4	股票型	富達澳洲多元股票基金	澳幣	有
RR4	股票型	富達全球金融服務基金	歐元	有
RR4	股票型	富達歐元藍籌基金	歐元	有
RR4	股票型	富達德國基金	歐元	有
RR4	股票型	富達歐盟 50R 基金	歐元	有
RR4	股票型	富達日本潛力優勢基金	日圓	有
RR4	股票型	富達大中華基金	美元	有
RR4	股票型	富達永續發展消費品牌基金	美元	無
RR4	股票型	富達全球不動產基金	美元	有
RR4	股票型	富達全球金融服務基金(美元計價)	美元	有
RR4	股票型	富達美國成長基金	美元	有

RR4	股票型	富達美國基金	美元	有
RR4	股票型	富達全球主題機會基金	美元	有
RR4	股票型	富達歐洲小型企業基金	美元	無
RR4	股票型	NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	有*
RR4	股票型	NN (L) 美國高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	有*
RR4	股票型	NN (L) 歐元高股息基金(歐元計價)**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無
RR4	股票型	NN (L) 歐洲股票基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(歐元計價)**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	有*
RR4	股票型	NN (L) 美國高股息基金(歐元對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無
RR4	股票型	NN (L) 能源基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	NN (L) 日本股票基金(日圓計價)	日圓	無
RR4	股票型	野村全球生技醫療基金	新臺幣	無
RR4	股票型	野村成長基金	新臺幣	無
RR4	股票型	野村全球品牌基金	新臺幣	無
RR4	股票型	野村全球不動產證券化基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	無
RR4	股票型	野村全球不動產證券化基金(月配型)**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	有*
RR4	股票型	野村積極成長基金	新臺幣	無
RR4	股票型	NN (L) 能源基金	美元	無
RR4	股票型	NN (L) 食品飲料基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR4	股票型	NN (L) 氣候與環境永續基金	美元	無
RR4	股票型	NN (L) 美國高股息基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR4	股票型	NN (L) 美國高股息基金(每月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有*
RR4	股票型	瀚亞歐洲基金	新臺幣	無
RR4	股票型	M＆G全球未來趨勢基金	美元	無
RR4	股票型	瀚亞投資全球科技股票基金	美元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓美國機會基金(歐元計價)	歐元	無

RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓大中華基金	美元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金	美元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓生技領航基金	美元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓科技基金	美元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金	美元	無
RR4	股票型	富蘭克林坦伯頓美國機會基金	美元	無
RR4	股票型	景順美國價值股票基金	美元	無
RR4	股票型	摩根環球天然資源基金(歐元計價)**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	有(再投資)
RR4	股票型	摩根新興日本基金	新臺幣	無
RR4	股票型	摩根環球天然資源基金	美元	無
RR4	股票型	晉達英國 ALPHA 基金	英鎊	有
RR4	股票型	晉達歐洲股票基金	美元	有
RR4	股票型	晉達環球動力基金	美元	有
RR4	股票型	晉達環球策略股票基金	美元	有
RR4	股票型	霸菱歐洲精選信託基金	歐元	有
RR4	股票型	霸菱全球農業基金	美元	無
RR4	股票型	摩根士丹利環球房地產基金	美元	無
RR4	股票型	摩根士丹利美國優勢基金	美元	無
RR4	股票型	摩根士丹利美國增長基金	美元	無
RR4	股票型	摩根士丹利美國房地產基金	美元	無
RR4	股票型	安聯全球資源產業基金	歐元	有
RR4	股票型	安聯日本基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有
RR4	股票型	安聯全球高成長科技基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有
RR4	股票型	安聯香港基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有
RR4	股票型	安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金	歐元	無
RR4	股票型	安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金	日圓	無
RR4	股票型	安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金	日圓	無
RR4	股票型	安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金	美元	無
RR4	股票型	安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金	美元	無
RR4	股票型	元大多福基金	新臺幣	無
RR4	股票型	元大新主流基金	新臺幣	無
RR4	股票型	元大台灣加權股價指數基金	新臺幣	無
RR4	股票型	元大全球不動產證券化基金	新臺幣	無
RR4	股票型	元大全球不動產證券化基金(每月配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	有*
RR4	股票型	元大多多基金	新臺幣	無
RR4	股票型	群益馬拉松基金	新臺幣	無

RR4	股票型	群益奧斯卡基金	新臺幣	無
RR4	股票型	貝萊德世界能源基金(澳幣避險)	澳幣	無
RR4	股票型	貝萊德永續能源基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	貝萊德歐洲特別時機基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	貝萊德世界礦業基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	貝萊德美國特別時機基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	貝萊德歐洲價值型基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	貝萊德智慧數據環球小型企業基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	貝萊德世界能源基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	貝萊德日本特別時機基金(日圓計價)	日圓	無
RR4	股票型	貝萊德世界能源基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德世界礦業基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德智慧數據環球小型企業基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德世界金融基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德永續能源基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德世界科技基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德營養科學基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德美國特別時機基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德美國價值型基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德英國基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德日本特別時機基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德歐元市場基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)	美元	無
RR4	股票型	貝萊德全球智慧數據股票入息基金	美元	無
RR4	股票型	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有*
RR4	股票型	施羅德歐洲價值股票基金	歐元	無
RR4	股票型	施羅德歐元股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無
RR4	股票型	施羅德美國中小型股票基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	施羅德歐洲小型公司基金(歐元計價)	歐元	無
RR4	股票型	施羅德歐洲收益股票基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無
RR4	股票型	施羅德歐洲收益股票基金(每季配息)(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	有*
RR4	股票型	施羅德香港股票基金(港幣計價)	港幣	無
RR4	股票型	施羅德日本小型公司基金(日圓計價)	日圓	無
RR4	股票型	施羅德日本股票基金(日圓計價)	日圓	無
RR4	股票型	施羅德美國中小型股票基金	美元	無
RR4	股票型	施羅德香港股票基金	美元	無

RR4	股票型	施羅德美國小型公司基金	美元	無
RR4	股票型	施羅德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
RR4	股票型	施羅德歐洲小型公司基金	美元	無
RR4	股票型	施羅德歐洲收益股票基金(美元對沖)**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR4	股票型	施羅德歐洲收益股票基金(每月配息)(美元對沖)**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有*
RR4	股票型	施羅德歐洲小型公司基金(美元對沖)	美元	無
RR4	股票型	安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (美元避險)	美元	無
RR4	股票型	安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (每季配息)(美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有
RR4	股票型	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	歐元	無
RR4	股票型	瑞銀(盧森堡)生化股票基金	美元	無
RR5	股票型	聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險)**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	有*
RR5	股票型	聯博亞洲股票基金(澳幣避險)**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	無
RR5	股票型	聯博中國優化波動股票基金 AD(澳幣避險)**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	有*
RR5	股票型	聯博中國優化波動股票基金 AD(歐元避險)**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	有*
RR5	股票型	聯博亞洲股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR5	股票型	聯博印度成長基金	美元	無
RR5	股票型	聯博亞洲股票基金 AD**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有*
RR5	股票型	聯博中國優化波動股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR5	股票型	聯博新興市場價值基金	美元	無
RR5	股票型	聯博中國優化波動股票基金 AD**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有*
RR5	股票型	國泰大中華基金	新臺幣	無
RR5	股票型	國泰科技生化基金	新臺幣	無
RR5	股票型	國泰中港台基金	新臺幣	無
RR5	股票型	國泰新興市場基金	新臺幣	無
RR5	股票型	國泰中國新興戰略基金	新臺幣	無
RR5	股票型	國泰中國內需增長基金	新臺幣	無
RR5	股票型	首源亞洲增長基金	美元	無
RR5	股票型	首源大中華增長基金	美元	無
RR5	股票型	首源中國核心基金	美元	無

RR5	股票型	首源星馬增長基金	美元	無
RR5	股票型	富達中國聚焦基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	富達永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元)	歐元	無
RR5	股票型	富達新興歐非中東基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	富達新興亞洲基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	富達永續發展亞洲股票基金(A股累計美元)	美元	無
RR5	股票型	富達新興歐非中東基金	美元	無
RR5	股票型	富達印尼基金	美元	有
RR5	股票型	富達亞太入息基金	美元	有
RR5	股票型	富達太平洋基金	美元	有
RR5	股票型	富達印度聚焦基金	美元	有
RR5	股票型	富達拉丁美洲基金	美元	有
RR5	股票型	富達新興亞洲基金	美元	無
RR5	股票型	富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有*
RR5	股票型	富達東協基金	美元	無
RR5	股票型	富達新興市場基金	美元	無
RR5	股票型	富達中國聚焦基金	美元	有
RR5	股票型	富達新興亞洲基金(美元年配)	美元	有
RR5	股票型	NN (L) 亞洲收益基金(每月配息) (澳幣對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	有*
RR5	股票型	野村大俄羅斯基金	新臺幣	無
RR5	股票型	野村巴西基金	新臺幣	無
RR5	股票型	野村中小基金	新臺幣	無
RR5	股票型	野村中國機會基金	新臺幣	無
RR5	股票型	野村泰國基金	新臺幣	無
RR5	股票型	野村印度潛力基金	新臺幣	無
RR5	股票型	NN (L) 大中華股票基金	美元	無
RR5	股票型	NN (L) 新興市場增強股票基金	美元	無
RR5	股票型	NN (L) 亞洲收益基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR5	股票型	NN (L) 亞洲收益基金(每月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有*
RR5	股票型	瀚亞亞太不動產證券化基金	新臺幣	無
RR5	股票型	瀚亞非洲基金	新臺幣	無
RR5	股票型	瀚亞投資大中華股票基金	美元	無
RR5	股票型	瀚亞投資中國股票基金	美元	無
RR5	股票型	瀚亞投資印尼股票基金	美元	無
RR5	股票型	瀚亞投資中印股票基金	美元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓印度基金	美元	無

RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓東歐基金	美元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓金磚四國基金	美元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓新興國家基金	美元	無
RR5	股票型	摩根新興科技基金	新臺幣	無
RR5	股票型	摩根新興 35 基金	新臺幣	無
RR5	股票型	摩根東方內需機會基金	新臺幣	無
RR5	股票型	摩根亞洲基金	新臺幣	無
RR5	股票型	摩根東協基金	美元	無
RR5	股票型	摩根太平洋證券基金	美元	無
RR5	股票型	摩根印度基金	美元	無
RR5	股票型	摩根巴西基金	美元	無
RR5	股票型	摩根泰國基金	美元	無
RR5	股票型	摩根馬來西亞基金	美元	無
RR5	股票型	摩根俄羅斯基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有(再投資)
RR5	股票型	摩根太平洋科技基金	美元	無
RR5	股票型	摩根南韓基金	美元	無
RR5	股票型	摩根新興歐洲股票基金	美元	無
RR5	股票型	摩根大中華基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有(再投資)
RR5	股票型	摩根中國基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有(再投資)
RR5	股票型	晉達亞洲股票基金	美元	有
RR5	股票型	晉達環球黃金基金	美元	有
RR5	股票型	柏瑞印度股票基金	美元	無
RR5	股票型	霸菱韓國基金	美元	無
RR5	股票型	霸菱大東協基金	美元	有
RR5	股票型	摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	摩根士丹利拉丁美洲股票基金	美元	無
RR5	股票型	摩根士丹利印度股票基金	美元	無
RR5	股票型	摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金	美元	無
RR5	股票型	安聯全球新興市場高股息基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	安聯全球新興市場高股息基金	美元	無
RR5	股票型	安聯中國基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有
RR5	股票型	安聯亞洲創新基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有
RR5	股票型	安聯亞洲總回報股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有
RR5	股票型	安聯泰國基金**(基金之配息來源可能為本**	美元	有

		金)		
RR5	股票型	安聯新興亞洲基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有
RR5	股票型	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金	美元	無
RR5	股票型	安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金	美元	無
RR5	股票型	元大高科技基金	新臺幣	無
RR5	股票型	群益創新科技基金	新臺幣	無
RR5	股票型	群益店頭市場基金	新臺幣	無
RR5	股票型	群益華夏盛世基金	新臺幣	無
RR5	股票型	群益中國新機會基金	新臺幣	無
RR5	股票型	貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	貝萊德新興市場基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	貝萊德世界黃金基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	貝萊德拉丁美洲基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	貝萊德世界黃金基金	美元	無
RR5	股票型	貝萊德新興市場基金	美元	無
RR5	股票型	貝萊德拉丁美洲基金	美元	無
RR5	股票型	貝萊德新興歐洲基金	美元	無
RR5	股票型	貝萊德中國基金	美元	無
RR5	股票型	貝萊德印度基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德新興亞洲基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	施羅德新興歐洲基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	施羅德環球能源基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	施羅德新興亞洲基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德環球能源基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德拉丁美洲基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德金磚四國基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德新興歐洲基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德印度股票基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德中東海灣基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德亞洲小型公司基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德新興市場基金**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無
RR5	股票型	安盛泛靈頓新興市場基金	美元	無
RR5	股票型	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金	美元	無
RR5	股票型	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金	美元	無
RR5	股票型	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	美元	無

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

註 2：*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。

2.指數股票型基金(高風險群組)

風險報酬等級	投資標的種類	投資標的名稱	計價幣別	收益分配或撥回資產
高風險群組	指數股票型基金	iShares 中國大型股 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares MSCI 墨西哥 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 美國油氣勘探及生產 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 全球能源 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares MSCI 新興市場 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 費城交易所半導體 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares MSCI 秘魯 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 美國能源 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 全球電信 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares MSCI 南韓 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 美國石油設備與服務 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 歐洲 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares MSCI ACWI ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares MSCI 法國 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 核心 S&P500 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 美國醫療設備 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 美國健康照護供應商 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 美國製藥 ETF	美元	有(再投資)
高風險	指數股票型基金	iShares MSCI 德國 ETF	美元	有(再投資)

群組				
高風險群組	指數股票型基金	iShares MSCI 香港 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 環球公用事業 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 美國不動產 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 精選高股利 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares Russell 2000 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares MSCI 土耳其 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 運輸平均 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 美國房屋營建 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares MSCI 菲律賓 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares MSCI 馬來西亞 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 納斯達克生技 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 全球核心消費 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 美國航空及國防 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 美國科技 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares Dow Jones 美國 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 美國金融 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 美國消費服務 ETF	美元	有(再投資)

(二).配息停泊標的

風險報酬等級	投資標的種類	投資標的名稱	計價幣別	收益分配或撥回資產
RR1	貨幣市場型	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:110/10/15)

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	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。 任職地點：紐約。	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博全球高收益債券基金 AT(澳幣避險) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Gershon M. Distenfeld	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。
Fahd Malik	Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位高收益策略 (Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。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) **(本基金主要係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	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。
Fahd Malik	Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位高收益策略 (Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。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」

聯博美國收益基金 AA(澳幣避險) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。	

Gershon M. Distenfeld	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。 任職地點：紐約。
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博歐洲收益基金 AA(澳幣避險) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。 聯博資歷：24 年。	
Jorgen Kjaersgaard	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。 任職地點：倫敦。	

John Taylor	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。
投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博短期債券基金 AA(澳幣避險) **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicholas Sanders	Nicholas Sanders 為聯博副總裁暨投資組合經理人，同時也是全球固定收益、絕對報酬、英國固定收益及歐元固定收益投資組合管理團隊的成員之一。自 2013 年起，他負責全球政府主權債和其他流動性市場分析，並著重於歐洲市場研究。在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊之助理投資組合經理人，負責當地和全球固定收益市場分析及交易執行。桑德斯於 2006 年加入聯博前，曾為澳紐營運集團之服務和控制團隊主管。在此之前，他分別於澳洲及倫敦擔任訂價/評價分析師。桑德斯擁有墨爾本皇家理工大學（RMIT）的經濟及金融學位，並擁有特許財務分析師執照。任職地點：倫敦。	
John Taylor	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」

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

Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。 聯博資歷：24 年。
Jorgen Kjaersgaard	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。 任職地點：倫敦。
John Taylor	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) **(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) **(本基金有相當比重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	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。 任職地點：倫敦。	
John Taylor	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。	
投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金	

	經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博國際醫療基金(歐元計價) **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Vinay Thapar 研究分析師	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。 任職聯博時間：3 年。 任職地點：紐約。	
John H. Fogarty, CFA	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。	
投資目標	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。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博歐洲收益基金 AA(歐元計價) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益	

	投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。
Jorgen Kjaersgaard	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。 任職地點：倫敦。
John Taylor	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) **(本基金主要係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	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。	

Fahd Malik	Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位高收益策略(Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。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(歐元避險) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Gershon M. Distenfeld	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。	
Fahd Malik	Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位高收益策略(Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學	

	位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。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(歐元計價) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Gershon M. Distenfeld	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。	
Fahd Malik	Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位高收益策略 (Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。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) **(本基金主要係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	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。	
Fahd Malik	Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位高收益策略 (Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。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(紐幣避險) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
紐幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Gershon M. Distenfeld	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。	
Fahd Malik	Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位高收益策略 (Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。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」	

聯博國際醫療基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	
投資機構	基金種類

聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Vinay Thapar 研究分析師	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。 任職聯博時間：3 年。 任職地點：紐約。	
John H. Fogarty, CFA	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。	
投資目標	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。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，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 **(本基金有相當比重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	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy	

	Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。 任職地點：紐約。
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博全球高收益債券基金 **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Gershon M. Distenfeld	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。	
Fahd Malik	Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位高收益策略 (Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。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」

聯博全球多元收益基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Morgan C. Harting，CFA，CAIA	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。 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。	

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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」

聯博短期債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicholas Sanders	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	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 **(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	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職聯博時間：15 年。任職地點：倫敦
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。
投資目標	本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博美國收益基金 AT **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。
Gershon M. Distenfeld	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。 任職地點：紐約。
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博歐洲收益基金 AT **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。 聯博資歷：24 年。	
Jorgen Kjaersgaard	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主	

	管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。 任職地點：倫敦。
John Taylor	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。
投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

聯博全球高收益債券基金 AT **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Gershon M. Distenfeld	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。	
Fahd Malik	Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位高收益策略 (Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。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」	

聯博新興市場債券基金 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tawhid Ali	Ali 先生於 2008 年 3 月起擔任歐洲價值型股票研究團隊主管，並於 2009 年 1 月獲命擔任英國價值型股票研究團隊主管。在此之	

	前，Ali 先生曾擔任歐洲零售與休憩產業研究分析師。2003 年加入聯博之前，Ali 先生曾於紐約與倫敦麥肯錫公司擔任客戶關係經理人。他於 1993 年取得哈佛大學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學企管碩士學位。
Avi Lavi	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	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。 投資經驗：29 年。聯博資歷：21 年。	
Daniel C. Roarty	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	

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

	頓商學院企管碩士學位、以及特許財務分析師資格。
Nelson Yu	Nelson Yu 先生於 2017 年初開始擔任聯博複合型投資團隊主管。他也是股票投資組合經理人兼股票量化研究共同主管，負責監督全公司股票投資組合的風險/報酬模型之研究及應用。此外，其管理股票投資組合的貨幣分離管理策略，並且身為全球價值型基金與新興市場價值投資組合諮詢團隊成員。他於 1997 年加入聯博擔任程式設計師與分析師，自 2009 年至 2014 年期間擔任價值型股票量化研究副主管。加入聯博之前，曾於 Grant Thornton 擔任管理顧問。Yu 先生擁有賓州大學系統工程學工學學士學位以及經濟學學士學位，並且擁有美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地點：紐約。 聯博資歷：20 年。
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 **(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	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 **(本基金有相當比重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	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。 任職地點：紐約。	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

基金經理人	經理人簡介
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。 聯博資歷：24 年。
Jorgen Kjaersgaard	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。 任職地點：倫敦。
John Taylor	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。
投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

聯博全球高收益債券基金 AA **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Gershon M. Distenfeld	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。	
Fahd Malik	Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位高收益策略 (Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經	

	理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。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)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。 聯博資歷：24 年。	
Jorgen Kjaersgaard	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。 任職地點：倫敦。	
John Taylor	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯	

	博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。
投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博歐洲收益基金 AT(美元避險) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。 聯博資歷：24 年。	
Jorgen Kjaersgaard	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。 任職地點：倫敦。	
John Taylor	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。	
投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。	

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

聯博全球多元收益基金 A 級別 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Morgan C. Harting，CFA，CAIA	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。 任職地點：紐約。	
投資目標	本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的 DAA 動態資產配置策略 (Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、高收益債、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博全球多元收益基金 AD(每月配息) **(基金之配息來源可能為本金)**

投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Morgan C. Harting，CFA，CAIA	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。 任職地點：紐約。	
投資目標	本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的 DAA 動態資產配置策略 (Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、高收益債、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博全球高收益債券基金 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)**		
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	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。
Fahd Malik	Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位高收益策略 (Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。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」

國泰全球積極組合基金 **(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	學歷： ・美國匹茲堡大學 MBA 碩士 現任： ・國泰投信海外投資部基金協理 ・國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金經理人 經歷： ・國泰智富 ETF 均衡組合基金經理人	

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

	・國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金經理人
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	
蔡泫鳳	學歷： ・紐約市立大學企業管理碩士 現任： ・國泰投信債券投資部基金協理 ・國泰新興高收益債券基金經理人 經歷： ・國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金經理人 ・國泰投信債券投資部資深基金經理	
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 **(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	學歷： ・紐約市立大學企業管理碩士 現任： ・國泰投信債券投資部基金協理 ・國泰新興高收益債券基金經理人 經歷： ・國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金經理人	

	・國泰投信債券投資部資深基金經理
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) **(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	學歷： ・紐約市立大學企業管理碩士 現任： ・國泰投信債券投資部基金協理 ・國泰新興高收益債券基金經理人 經歷： ・國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金經理人 ・國泰投信債券投資部資深基金經理	
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)**		
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	學歷： ・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 現任： ・國泰投信債券投資部基金襄理 ・國泰主順位資產抵押高收益債券基金經理人 經歷： ・國泰投信債券投資部研究分析襄理 ・農委會國際貿易科金融研究員研究助理	
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)、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)。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

國泰智富 ETF 安鑫組合基金 **(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	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	學歷： ・私立東吳大學財務工程碩士 現任： ・國泰投信投資型商品部投資副理 ・國泰智富 ETF 安鑫組合基金經理人 經歷： ・(私募)國泰非金電指數策略基金經理人 ・國泰投信投資型商品部研究分析副理	
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) **(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) **(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 Huebler2006 年加入富達計量研究團隊，擔任各種不同的計量及總體經濟研究，包括：新興市場債、通膨連結債及利率，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管，為富達固定收益投資組合經理人們提供利率、信用債、外匯、投資配置等固定資產建議。2019 年元月任命為新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)助理基金經理人，與 2019 年升任為協同基金經理人。	
投資目標	本基金旨在透過主要投資於全球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於（雖不限於）拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）及中東內進行。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達新興市場債券基金 (A 股月配息)(歐元計價) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric Wong	Eric Wong 畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達 13 年，於 2012 年加入富達並管理此基金。在加入富達之前，曾在 Blackrock 及 Barclays 擔任 Portfolio Manager。	
Paul Greer	Paul Greer 於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人。於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG 及柏瑞投資任職。	
Marton Huebler	Marton Huebler2006 年加入富達計量研究團隊，擔任各種不同的計量及總體經濟研究，包括：新興市場債、通膨連結債及利率，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管，為富達固定收益投資組合經理人們提供利率、信用債、外匯、投資配置等固定資產建議。2019 年元月任命為新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)助理基金經理人，與 2019 年升任為協同基金經理人。	
投資目標	本基金旨在透過主要投資於全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 擁有英國牛津大學數學系學士，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	本基金主要投資於以歐元計價之債券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達歐元債券基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ario Emami Nejad	Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達，任職金融交易員，2017 年開始擔任基金經理人，投資經驗達 7 年	
Rick Patel	Rick Patel 擁有英國牛津大學數學系學士，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	本基金主要投資於以歐元計價之債券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達歐洲高收益基金 (A 股月配息)(歐元計價) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Andrei Gorodilov	Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、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	本基金透過主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行人所發行之高收益、次投資等級債務證券，尋求高水平定期收入及資本增值。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金主要投資之債務證券屬高風險，且不需要符合最低信用評等準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評等機構就信譽給予評等。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達歐洲高收益基金 (A 股穩定月配息)(歐元計價) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrei Gorodilov	Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、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	本基金透過主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行人所發行之高收益、次投資等級債務證券，尋求高水平定期收入及資本增值。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金主要投資之債務證券屬高風險，且不需要符合最低信用評等準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評等機構就信譽給予評等。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達歐洲高收益基金(歐元計價) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	
投資機構	基金種類

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrei Gorodilov	Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、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	本基金透過主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行人所發行之高收益、次投資等級債務證券，尋求高水平定期收入及資本增值。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金主要投資之債務證券屬高風險，且不需要符合最低信用評等準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評等機構就信譽給予評等。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達全球存股優勢基金(A 股歐元)		
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	
Fred Sykes	擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。	
Jochen Breuer	擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。	
David Jehan	於 2007 年加入富達國際擔任衍生性產品基金經理，除了管理富達基金的回購期權覆蓋策略外，也建議基金經理人選擇權策略的運用，並開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研究分析。在加入富達之前，已經在金融業工作超過 13 年，擔任過衍生性金融商品研究分析師，也曾在德國商業銀行負責衍生性金融商品交易與風險控管。	
Vincent Li	擁有超過 13 年投資經驗。於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。在加入	

	富達之前，自 2008 年起擔任野村國際衍生性金融商品策略師，負責亞太地區的股票掛鉤產品。
投資目標	本基金旨在將至少 70%之淨資產直接投資於全球公司之股票證券，以實現收益及具有資本增長之潛力。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達亞洲高收益基金 **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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、次投資等級證券或次投資等級發行人的高收益債務證券，追求高水準的流動收益及資本增值。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金將適合尋求高收益及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達美元債券基金(A 股月配息)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rick Patel	Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。 在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。	

Ario Emami Nejad	Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達，任職金融交易員，2017 年開始擔任基金經理人，投資經驗達 7 年
Rosie McMellin	Rosie McMellin 於 2017 年加入富達擔任英國、美國及全球策略固定收益團隊投資總監，2019 年升任全球以及歐洲複合&主權債投資組合經理人以及美元複合債投資組合經理人。在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團團委員。
投資目標	本基金首要投資於美元計價之債務證券。
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」

富達新興市場債券基金(A 股月配息) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric Wong	Eric Wong 畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達 13 年，於 2012 年加入富達並管理此基金。在加入富達之前，曾在 Blackrock 及 Barclays 擔任 Portfolio Manager。	
Paul Greer	Paul Greer 於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人。於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG 及柏瑞投資任職。	
Marton Huebler	Marton Huebler2006 年加入富達計量研究團隊，擔任各種不同的計量及總體經濟研究，包括：新興市場債、通膨連結債及利率，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管，為富達固定收益投資組合經理人們提供利率、信用債、外匯、投資配置等固定資產建議。2019 年元月任命為新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)助理基金經理人，與 2019 年升任為協同基金經理人。	
投資目標	本基金旨在透過主要投資於全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) **(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、次投資等級證券或次投資等級發行人的高收益債務證券，追求高水準的流動收益及資本增值。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金將適合尋求高收益及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，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) **(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	本基金透過主要投資於主要業務活動於美國之發行公司所發行之高收益低質素證券，尋求高水平定期收入及長期資本增值。本基金將適合尋求高收入及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險之投資人。本基金主要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評等準則，及未必會獲任何國際認可評等機構就信譽給予評等。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達美元債券基金	
投資機構	基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rick Patel	Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。 在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。	
Ario Emami Nejad	Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達，任職金融交易員，2017 年開始擔任基金經理人，投資經驗達 7 年	
Rosie McMellin	Rosie McMellin 於 2017 年加入富達擔任英國、美國及全球策略固定收益團隊投資總監，2019 年升任全球以及歐洲複合&主權債投資組合經理人以及美元複合債投資組合經理人。在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團團委員。	
投資目標	本基金首要投資於美元計價之債務證券。	
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」	

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	擁有 11 年投資經驗。2010 年 9 月加入富達，擔任能源分析師，2011 年 9 月到 2014 年 8 月擔任醫療科技分析師，爾後轉任歐洲大型銀行分析師；2017 年 7 月任命為富達全球健康護理基金協同經理人，同時正式接管富達全球健康護理基金。	
投資目標	本基金首要透過投資全球參與設計、製造、或銷售生技醫藥護理產品或提供此類服務公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達全球通膨連結債券基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Timothy Foster	Timothy Foster16 年投資經驗。2003 年加入富達擔任計量分析師，2007 年升任為投資組合經理人，主要負責短天期投資組合管理，包括公司債及通膨連結債。	
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、利率以及信貸市場等一系列的策略，追求具吸引力的實質收益和資本增值。這些策略包括但不限於主動殖利率曲線策略、各類產業輪動、挑選債券、相對價值管理和存續期管理。本基金主要投資於債券及短期證券，並可投資	

	於衍生性商品。本基金主要投資於全球成熟市場與新興市場的發行人（包括但不限於政府、機構、超國家機構、企業及銀行）發行之通膨連結債券、名目債券及其他債務證券。本基金可將低於30%之資產投資於貨幣市場工具及銀行存款，最多 25%投資於可轉換債券及最多 10%投資於股份及其他參與股權。這些投資包括投資等級和非投資等級資產。
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」

富達亞洲高收益基金(A 股穩定月配息) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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、次投資等級證券或次投資等級發行人的高收益債務證券，追求高水準的流動收益及資本增值。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金將適合尋求高收益及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達美元高收益基金 **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Harley 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	本基金透過主要投資於主要業務活動於美國之發行公司所發行之高收益低質素證券，尋求高水平定期收入及長期資本增值。本基金將適合尋求高收入及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險之投資人。本基金主要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評等準則，及未必會獲任何國際認可評等機構就信譽給予評等。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Harley 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	本基金透過主要投資於主要業務活動於美國之發行公司所發行之高收益低質素證券，尋求高水平定期收入及長期資本增值。本基金將適合尋求高收入及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險之投資人。本基金主要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評等準則，及未必會獲任何國際認可評等機構就信譽給予評等。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達全球債券基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rick Patel	Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。 在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。	

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
投資目標	本基金投資於全球市場發行之固定收益證券，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。由於本基金可在全球進行投資，故可能會投資於被視作新興市場的國家。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達新興市場債券基金 **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric Wong	Eric Wong 畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達 13 年，於 2012 年加入富達並管理此基金。在加入富達之前，曾在 Blackrock 及 Barclays 擔任 Portfolio Manager。	
Paul Greer	Paul Greer 於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人。於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG 及柏瑞投資任職。	
Marton Huebler	Marton Huebler2006 年加入富達計量研究團隊，擔任各種不同的計量及總體經濟研究，包括：新興市場債、通膨連結債及利率，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管，為富達固定收益投資組合經理人們提供利率、信用債、外匯、投資配置等固定資產建議。2019 年元月任命為新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)助理基金經理人，與 2019 年升任為協同基金經理人。	
投資目標	本基金旨在透過主要投資於全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	
Ashish Kochar	擁有 16 年以上的投資經驗。於 2021 年 9 月加入富達國際，擔任富達全球聚焦基金的主要基金經理人。在加入富達之前，於 2008 年擔任 Threadneedle Investment Services 美國股票團隊的高級投資組合分析師，隨後於 2010 年加入全球股票團隊，曾管理/共同管理 Threadneedle 數檔全球與美國基金，並負責消費	

	領域的研究。
Oliver Trimingham	於 2015 年 4 月加入富達，擔任股票研究分析師，最初負責歐洲中型工業公司這個龐大而多樣的部位，包括工程、分銷和建築相關業務。2018 年 1 月轉而負責歐洲汽車行業，隨後在 2019 年 1 月擴大到包括美國汽車行業。在加入富達之前，曾擔任倫敦 Sloane Robinson 的新興市場股票分析師與 Vantage Investment 的全球股票分析師。
投資目標	本基金旨在透過主要投資於全球股票市場上的股票組合，實現長期資本增長。基金經理可自由選擇投資於不同規模、產業及地區的公司，亦會專注投資於數目有限之公司，故本基金的投資組合比較集中。由於本基金可在全球進行投資，故可能會投資於被視作新興市場的國家。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

NN (L) 亞洲債券基金(月配)(澳幣對沖) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	亞洲太平洋(含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Joep Huntjens	1996 年加入 NN，2010 年至今，Joep 擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投資，同時他也負責管理亞洲固定收益團隊之信用分析師團隊。他也是亞洲債券強勢貨幣策略及新興市場企業債券策略之首席投資組合經理人以及全球投資等級信用策略之資深投資組合經理人。	
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) **(本基金有相當比重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人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。這些國家常被稱為「新興市場」。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。更精確而言，本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險，且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標 J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

	全球主管，領導 18 位之高收益投資組合經理人以及分析師。
Rob Amenta	Rob 擔任 NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人
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，包括 Rule 144A 證券。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。：本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標－Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 環球高股息基金(每月配息)(澳幣對沖) **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球/已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Bruno Springael	1987 年加入 NN 投資夥伴。2011 年至今，Bruno 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊環球高股息之資深投資組合經理人。	
Kevin Toney	身為投資長，Kevin 專責於公司全球價值股票投資準則的建構與管理房地產股票策略團隊，他同時也是投資監管及資產分配委員會的一員。	
Michael Liss	Miachel 資深投資組合經理副總經理共同管理美國價值收益、美國價值股、美國中型價值股、美國專注大型價值股及美國價值股策略	
投資目標	本基金主要(至少 2/3)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之 10%）所組成之多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net)指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 環球高股息基金(歐元計價) **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球/已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Bruno Springael	1987 年加入 NN 投資夥伴。2011 年至今，Bruno 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊環球高股息之資深投資組合經理人。	
Kevin Toney	身為投資長，Kevin 專責於公司全球價值股票投資準則的建構與管理房地產股票策略團隊，他同時也是投資監管及資產分配委員會的一員。	
Michael Liss	Miachel 資深投資組合經理副總經理共同管理美國價值收益、美	

	國價值股、美國中型價值股、美國專注大型價值股及美國價值股策略
投資目標	本基金主要(至少 2/3)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之 10%）所組成之多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net)指標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 新興市場債券基金(歐元對沖) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球 / 新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。這些國家常被稱為「新興市場」。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。更精確而言，本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險，且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標 J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

	全球主管，領導 18 位之高收益投資組合經理人以及分析師。
Rob Amenta	Rob 擔任 NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人
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，包括 Rule 144A 證券。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。：本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標－Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 環球高收益基金(歐元對沖) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Joep Huntjens	1996 年加入 NN，2010 年至今，Joep 擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投資，同時他也負責管理亞洲固定收益團隊之信用分析師團隊。他也是亞洲債券強勢貨幣策略及新興市場企業債券策略之首席投資組合經理人以及全球投資等級信用策略之資深投資組合經理人。	
Sjors Haverkamp	1998 年加入 NN，2016 年至今，Sjors 為全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。其為高收益的全球主管，領導 18 位之高收益投資組合經理人以及分析師。	
Rob Amenta	Rob 擔任 NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人	
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，包括 Rule 144A 證券。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。：本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標－Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，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 **(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 **(本基金主要係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。	
投資目標	(一)、基金藉由複合投資券種、信用評級及貨幣，分散配置於亞洲主權債/公司債、投資等級/非投資等級、美元計價債/當地貨幣計價債等多種資產。 (二)、 投資組合採主動式由下而上管理，選債不選市，以期追求超額報酬之投資機會。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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)**		
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。	
投資目標	(一)、基金藉由複合投資券種、信用評級及貨幣，分散配置於亞洲主權債/公司債、投資等級/非投資等級、美元計價債/當地貨幣計價債等多種資產。 (二)、 投資組合採主動式由下而上管理，選債不選市，以期追求超額報酬之投資機會。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

NN (L) 投資級公司債基金(每月配息) **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

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

NN (L) 亞洲債券基金(每月配息) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲太平洋(含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Joep Huntjens	1996 年加入 NN，2010 年至今，Joep 擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投資，同時他也負責管理亞洲固定收益團隊之信用分析師團隊。他也是亞洲債券強勢貨幣策略及新興市場企業債券策略之首席投資組合經理人以及全球投資等級信用策略之資深投資組合經理人。	
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 **(本基金有相當比重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人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。這些國家常被稱為「新興市場」。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。更精確而言，本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險，且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標 J.P. Morgan Emerging Market Bond (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) **(本基金有相當比重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人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。這些國家常被稱為「新興市場」。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。更精確而言，本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險，且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標 J.P. Morgan Emerging Market Bond (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 **(本基金主要係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。
Rob Amenta	Rob 擔任 NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人
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，包括 Rule 144A 證券。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。：本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標－Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN(L)環球高收益基金(每月配息) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Joep Huntjens	1996 年加入 NN，2010 年至今，Joep 擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投資，同時他也負責管理亞洲固定收益團隊之信用分析師團隊。他也是亞洲債券強勢貨幣策略及新興市場企業債券策略之首席投資組合經理人以及全球投資等級信用策略之資深投資組合經理人。	
Sjors Haverkamp	1998 年加入 NN，2016 年至今，Sjors 為全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。其為高收益的全球主管，領導 18 位之高收益投資組合經理人以及分析師。	
Rob Amenta	Rob 擔任 NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人	
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，包括 Rule 144A 證券。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。：本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標－Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 環球高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金)**	
投資機構	基金種類
NN Investment Partners B.V.	股票型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球/已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Bruno Springael	1987 年加入 NN。2011 年至今，Bruno 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊環球高股息之資深投資組合經理人。	
Kevin Toney	身為投資長，Kevin 專責於公司全球價值股票投資準則的建構與管理房地產股票策略團隊，他同時也是投資監管及資產分配委員會的一員。	
Michael Liss	Miachel 資深投資組合經理副總經理共同管理美國價值收益、美國價值股、美國中型價值股、美國專注大型價值股及美國價值股策略	
投資目標	本基金主要(至少 2/3)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之 10%）所組成之多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net)指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 環球高股息基金(每月配息) **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球/已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Bruno Springael	1987 年加入 NN。2011 年至今，Bruno 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊環球高股息之資深投資組合經理人。	
Kevin Toney	身為投資長，Kevin 專責於公司全球價值股票投資準則的建構與管理房地產股票策略團隊，他同時也是投資監管及資產分配委員會的一員。	
Michael Liss	Miachel 資深投資組合經理副總經理共同管理美國價值收益、美國價值股、美國中型價值股、美國專注大型價值股及美國價值股策略	
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	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新	

	加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。
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 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	
林如惠	美國華盛頓州立大學 傳播碩士，瀚亞投信全權委託投資經理人/瀚亞投信國際部副總經理/保德信投信國際投資部副總經理/富國基金管理公司 QDII 基金經理人	
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 **(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	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。
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 **(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	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。	
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	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。	
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 **(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	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。	
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。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，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	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。	
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總報酬基金(Mdis)(澳幣避險) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
麥可・哈森泰博 Michael Hasenstab	• 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 • 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。	
何英信	• 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 • 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。	
投資目標	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%。
投資區域分配比例	本基金投資海外，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) **(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	・ 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。 ・ 精專研究分析公司高收益債。	
皮耶羅 Piero del Monte	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。 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。	
羅德・麥可菲	・ 羅德・麥可菲為富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁。 ・ 負責管理歐洲的投資組合經理人和分析師。	
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	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。 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。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，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) **(本基金有相當比重投資於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	・ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 ・ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。	
何英信	・ 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 ・ 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。	
投資目標	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%。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓全球債券基金 **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
麥可・哈森泰博 Michael Hasenstab	・ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 ・ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。	
何英信	・ 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 ・ 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。	
投資目標	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%。
投資區域分配比例	本基金投資海外，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) **(本基金有相當比重投資於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	• 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。 • 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。	
布蘭登・賽可	• 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。 • 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。	
陶德・布萊頓	• 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 • 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。	
投資目標	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%。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，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 **(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	・ 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。 ・ 精專研究分析公司高收益債。	
葛倫・華勒	・ 投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師 ・ 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。	
詹姆士・麥吉華倫	・ 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁/研究分析師，為高收益債及投資級債研究分析師，擅長領域包含航太、國防、貨運、鐵路、航空、餐廳及食品飲料等產業。	
布萊恩・迪芬巴赫	・ 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊研究分析師，特別專精於化學產業高收益債研究分析。	
投資目標	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。 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。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，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) **(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	・ 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。 ・ 精專研究分析公司高收益債。	
葛倫・華勒	・ 投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師 ・ 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。	
詹姆士・麥吉華倫	・ 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁/研究分析師，為高收益債及投資級債研究分析師，擅長領域包含航太、國防、貨運、鐵路、航空、餐廳及食品飲料等產業。	
布萊恩・迪芬巴赫	・ 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊研究分析師，特別專精於化學產業高收益債研究分析。	
投資目標	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。 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。
投資區域分配比例	本基金投資海外，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	
華倫・普茲坦	現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊研究分析師，研究領域包括全球多角化金融、資本市場以及拉丁美洲銀行產業，單一國家研究範圍涵蓋阿根廷、巴西、智利與墨西哥，也是全球金融產業團隊的成員之一。	
彼得・摩斯特 Peter Moeschter	・ 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。 ・ 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。	
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(Mdis) **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
麥可・哈森泰博 Michael Hasenstab	・ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 ・ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。	

維克・阿胡亞 Vivek Ahuja	・ 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊經理人、分析師。 ・ 負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。 ・ 2006 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於固定收益市場的投資研究經驗超過 13 年。
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的政府、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。
投資區域分配比例	本基金投資海外，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) **(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	・ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 ・ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。	
何英信	・ 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 ・ 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。	
投資目標	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%。
投資區域分配比例	本基金投資海外，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 **(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	・ 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。 ・ 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。	
保羅・維克 Paul Varunok	・ 保羅・維克於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。 ・ 專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。	
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 **(本基金有相當比重投資於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	・ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 ・ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。	
何英信	・ 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 ・ 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。	
投資目標	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。 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。
投資區域分配比例	本基金投資海外，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) **(本基金有相當比重投資於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	• 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 • 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。	
何英信	• 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 • 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。	
投資目標	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。 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。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，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) **(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	・ 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。 ・ 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。
保羅・維克 Paul Varunok	・ 保羅・維克於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。 ・ 專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。
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」

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金 **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
彼得・薩托里	・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	・ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 ・ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。	
何英信	・ 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 ・ 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。	
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	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 金也得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%。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，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	• 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 • 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。	
何英信	• 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 • 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。	
投資目標	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%。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，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	• 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 • 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。	
何英信	• 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 • 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。	
投資目標	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%。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根多重收益基金(利率入息)(澳幣對沖) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Michael Schoenhaut	學歷 ・取得康乃爾大學營運研究及工業工程學士 ・特許財務分析師 (CFA) 經歷 ・為執行董事，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理 ・為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理	
Eric Bernbaum	學歷 ・康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 經歷 ・執行董事 ・現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 ・持有 CFA 證照	
Gary Herbert	歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團	
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(歐元對沖) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	
投資機構	基金種類

摩根資產管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Robert Cook	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 ・財務學士 ・特許財務分析師 ・印第安納波利斯財務分析學會會員 經歷 ・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 ・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	
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	學歷 ・輔仁大學經濟系畢業 經歷 ・摩根投信投資管理部執行董事 ・摩根投信投資管理部副總經理 ・怡富投信投資管理部經理 ・國泰人壽投資部研究員/投資組長	
蓋欣聖	摩根大歐洲基金經理人 摩根全球平衡基金協管經理人 摩根全球α基金經理人 摩根全球發現基金經理人 摩根東方科技基金經理人 摩根絕對日本基金經理人 摩根新興日本基金經理人 仁寶電腦	
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」	

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)**

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 ・銘傳大學金融研究所碩士 經歷 ・摩根投信投資管理事業部協理	
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 ・巴黎索爾邦大學經濟學碩士 ・特許財務分析師 經歷 ・新興市場債券團隊高階投資組合經理人 ・固定收益分析師及高階投資組合經理人(副資訊長) ・Overlay 資產管理(法國)及 ABF 資本管理(法國)負責定量	
Pierre-Yves Bareau	學歷 ・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 經歷 ・2009 年加入 JF Asset Management，為新興市場債券團隊的主管 ・1999 年加入 Fortis Investments，為新興市場固定收益團隊的投資長 ・1997 年加入 FP Consult (法國)，為投資組合經理人	
Julien Allard	執行董事，現職摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(GFICC)投資組合經理，專精於新興市場本地貨幣債券投資。於 2011 年加入本集團之前，曾服務於國際貨幣基金組織(IMF)與歐洲央行(ECB)貨幣政策策略部。他擁有巴黎綜合理工學院量化經濟與金融碩士學位，並持有 CFA 證照。	
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) **(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	學歷 ・Trinity College, Hartford 理學士(經濟) ・紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務) ・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 經歷 ・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	
Andreas Michalitsianos	經歷 ・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 ・曾任職於紐約 Long Duration Group，擔任投資組合經理人。	
Lorenzo Napolitano	・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。 ・曾任職於 Lord, Abbett and Company，擔任投資組合經理人。	
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) **(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	
Steven Lear	歷任公司及職位 現在：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(JPMorgan Asset Management Global Fixed Income, Currency & Commodity)美國區投資長，負責管理美國固定收益投資策略 2008：加入本集團 曾於施羅德(Schroders Investment Management)擔任美國固定收益投資主管。	
Richard Figuly	學歷 ・俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士。 經歷 ・1993 年加入摩根，擁有逾 24 投資研究經驗。 ・於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 ・現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。	
Justin Rucker	・2006 年加入摩根，至今擁有逾 19 年投資及研究經驗，執行董	

	事。・曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。
投資目標	主要投資於美國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) **(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 ・巴黎索爾邦大學經濟學碩士 ・特許財務分析師 經歷 ・新興市場債券團隊高階投資組合經理人 ・固定收益分析師及高階投資組合經理人(副資訊長) ・Overlay 資產管理(法國)及 ABF 資本管理(法國)負責定量	
Pierre-Yves Bareau	學歷 ・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 經歷 ・2009 年加入 JF Asset Management，為新興市場債券團隊的主管 ・1999 年加入 Fortis Investments，為新興市場固定收益團隊的投資長 ・1997 年加入 FP Consult (法國)，為投資組合經理人	
Julien Allard	執行董事，現職摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(GFICC)投資組合經理，專精於新興市場本地貨幣債券投資。於 2011 年加入本集團之前，曾服務於國際貨幣基金組織(IMF)與歐洲央行(ECB)貨幣政策策略部。他擁有巴黎綜合理工學院量化經濟與金融碩士學位，並持有 CFA 證照。	
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) **(本基金主要係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 ・財務學士 ・特許財務分析師 ・印第安納波利斯財務分析學會會員 經歷 ・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 ・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
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) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Michael Schoenhaut	學歷 ・取得康乃爾大學營運研究及工業工程學士 ・特許財務分析師 (CFA) 經歷 ・為執行董事，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理 ・為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理	
Eric Bernbaum	學歷 ・康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 經歷 ・執行董事 ・現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 ・持有 CFA 證照	
Gary Herbert	歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團	
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 **(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	學歷 ・財務學士 ・特許財務分析師 ・印第安納波利斯財務分析學會會員 經歷 ・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 ・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	
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	學歷 ・Trinity College, Hartford 理學士(經濟) ・紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務) ・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 經歷 ・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	
Andreas Michalitsianos	經歷 ・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 ・曾任職於紐約 Long Duration Group，擔任投資組合經理人。	
Lorenzo Napolitano	・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。 ・曾任職於 Lord, Abbett and Company，擔任投資組合經理人。	
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

(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	學歷 ・取得康乃爾大學營運研究及工業工程學士 ・特許財務分析師 (CFA) 經歷 ・為執行董事，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理 ・為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理	
Eric Bernbaum	學歷 ・康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 經歷 ・執行董事 ・現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 ・持有 CFA 證照	
Gary Herbert	歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團	
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	
Steven Lear	歷任公司及職位 現在：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(JPMorgan Asset Management Global Fixed Income, Currency & Commodity)美國區投資長，負責管理美國固定收益投資策略 2008：加入本集團 曾於施羅德(Schroders Investment Management)擔任美國固定收益投資主管。	
Richard Figuly	學歷 ・俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士。 經歷 ・1993 年加入摩根，擁有逾 24 投資研究經驗。 ・於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 ・現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。	
Justin Rucker	・2006 年加入摩根，至今擁有逾 19 年投資及研究經驗，執行董事。・曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。	

投資目標	主要投資於美國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	學歷 ・Bocconi University 學士(經濟) Cass Business School 碩士(財務金融) 特許財務分析師 經歷 ・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。	
Iain Stealey	學歷 ・羅浮堡大學理學士(管理科學) ・特許財務分析師 經歷 ・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 ・之前：負責現金改良操作及短期存續期間之投資組合管理	
Myles Bradshaw	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 & 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。	
Roger Hallam	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	
Seamus Mac Gorain 等	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	
投資目標	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。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根策略總報酬基金 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Shrenick Shah	學歷 ・倫敦政經學院經濟學及數理經濟學碩士 經歷 ・摩根資產管理多重資產組合經理人 ・曾任職於德意志銀行(Deutsche Bank)、瑞士信貸(Credit	

	Suisse)證券部
Benoit Lanctot	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。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）。
Virginia Heriz	歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根總經策略投資組合經理，主要管理總報酬投資組合 2019：加入本集團 曾於 Aberdeen Standard Investments 擔任投資組合經理。
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 **(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 Eerdmans)共同負責所有新興市場債券的投資策略。擁有比勒陀利亞大學(The University of Pretoria)保險科學商學學士學位，斯泰倫博斯大學(The University of Stellenbosch)金融經濟榮譽商學學位，以及牛津大學應用統計碩士。	
投資目標	本基金旨在主要透過投資於由新興市場公司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，以於長期提供收益及產生資本增值。擔保抵押證券及資產抵押證券合計的持有比重將不可超過子基金資產的 20%。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，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 **(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。	
Tim Schwarz	Tim 是多重資產信貸基金的投資組合經理，也是晉達固定收益團隊的信貸分析師。他一開始是 Trilogy 資本管理公司的高級分析師，負責避險基金中信貸和危機證券的研究。	
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 **(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。	
鄺毅文(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) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
柏瑞投資愛爾蘭有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Steve Cook	Steve Cook：2007 年加入柏瑞投資，擔任公司組合管理基金經理人，負責新興市場公司債，與任何有關新興市場投資組合管	

	理事務。在加入柏瑞投資之前，曾擔任德國商業銀行於倫敦的新興市場公司債策略分析師，Steve 自 1992 年即開始研究新興市場公司債，涵蓋亞洲、拉丁美洲和東歐/獨立國家聯合體的主要投資銀行。
Anders Faergemann	Anders 於 2004 年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，專注於當地貨幣債券和主權債券的投資組合管理。
Dmitri Savin	Dmitre 於 2000 年加入團隊，負責投資組合策略和柏瑞投資固定收益團隊新興市場的風險管理。在此之前，Dmitre 是一位資深分析師，專注於 EMEA 主權債券之研究。
Chris Perryman	Mr. Perryman 於 2009 年加入柏瑞投資，負責新興市場固定收益交易，包括現金債券、貨幣和金融衍生性商品。他過去是標準銀行基金管理部門的新興市場交易員，負責處理本地貨幣債券、外匯和信用違約交換(CDS)的交易。
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	
劉文茵	經歷：【現任】柏瑞全球高收益債券基金經理人 2021.5~迄今【現任】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 2021.5~迄今【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2021.5~迄今【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2021.4~迄今【曾任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人 2021.5~2021.9	
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 **(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	

劉文茵	經歷：【現任】柏瑞全球高收益債券基金經理人 2021.5~迄今【現任】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 2021.5~迄今【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2021.5~迄今【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2021.4~迄今【曾任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人 2021.5~2021.9
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 **(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	
許雅婷	經歷：【現任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人 2021.9~迄今【現任】柏瑞新興市場高收益債券經理人 2021.9~迄今【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2021.8~迄今【曾任】安聯投信投資研究管理處基金經理人 2019.2~2021.7	
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) **(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	
劉文茵	經歷：【現任】柏瑞全球高收益債券基金經理人 2021.5~迄今【現任】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 2021.5~迄今【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2021.5~迄今【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2021.4~迄今【曾任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人 2021.5~2021.9	
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) **(本基金主要係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	
劉文茵	經歷：【現任】柏瑞全球高收益債券基金經理人 2021.5~迄今【現任】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 2021.5~迄今【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2021.5~迄今【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2021.4~迄今【曾任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人 2021.5~2021.9	
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 **(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	【現任】柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 【現任】柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~迄今 【現任】柏瑞新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞新興市場高收益債券基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.7~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) **(本基金有相當比重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	【現任】柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 【現任】柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~迄今 【現任】柏瑞新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞新興市場高收益債券基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.7~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) **(本基金主要係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	
許雅婷	經歷：【現任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人 2021.9~迄今【現任】柏瑞新興市場高收益債券經理人 2021.9~迄今【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2021.8~迄今【曾任】安聯投信投資研究管理處基金經理人 2019.2~2021.7	
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	【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 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.6~迄今 【現任】柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.7~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) **(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	【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 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.6~迄今 【現任】柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.7~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	【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2018.3~迄今 【現任】柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今 【現任】柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7 ~迄今 【曾任】柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7	
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) **(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	【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2018.3~迄今 【現任】柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今 【現任】柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7 ~迄今 【曾任】柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7	
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 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
柏瑞投資愛爾蘭有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Steve Cook	Steve Cook：2007 年加入柏瑞投資，擔任公司組合管理基金經理人，負責新興市場公司債，與任何有關新興市場投資組合管理事務。在加入柏瑞投資之前，曾擔任德國商業銀行於倫敦的新興市場公司債策略分析師，Steve 自 1992 年即開始研究新興市場公司債，涵蓋亞洲、拉丁美洲和東歐/獨立國家聯合體的主要投資銀行。	
Anders Faergemann	Anders 於 2004 年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，專注於當地貨幣債券和主權債券的投資組合管理。	
Dmitri Savin	Dmitre 於 2000 年加入團隊，負責投資組合策略和柏瑞投資固	

	定收益團隊新興市場的風險管理。在此之前，Dmitre 是一位資深分析師，專注於 EMEA 主權債券之研究。
Chris Perryman	Mr. Perryman 於 2009 年加入柏瑞投資，負責新興市場固定收益交易，包括現金債券、貨幣和金融衍生性商品。他過去是標準銀行基金管理部門的新興市場交易員，負責處理本地貨幣債券、外匯和信用違約交換(CDS)的交易。
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) **(本基金有相當比重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) **(本基金主要係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與美國高收益投資委員會的成員，他的職責包括管理多個高收益債券總報酬投資策略的投資組合。Scott 自 1993 年起便開始從事此產業，他的經歷涉及基金管理、承銷核保、槓桿貸款與高收益債投資。在 2002 年加入霸菱之前，他曾擔任 Webster Bank 副總裁，以及 Times Square Capital Management 擔任高收益債分析師。他也曾任職 Chubb Insurance Company 的承銷核保人員。Scott 擁有 Western Michigan University 工商管理學士的學位。	
Sean Feeley	Sean 是霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理，同時也是美國高收益投資團隊委員會、與全球高收益配置委員會成員。負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Sean 於 1996 年入行，其經驗涵蓋多個產業的信貸市場。於 2003 年加入霸菱之前，他曾任職於信諾投資管理(Cigna Investment Management)，從事項目融資工作，並曾任職於瑞信(Credit Suisse)，在槓桿融資團隊工作。Sean 獲凱尼休斯學院(Canisius College)頒發會計學理學士學位(極優等)，獲康乃爾大學(Cornell University)頒發工商管理碩士學位。他是註冊會計師(非執業)及 CFA 協會成員。	
Craig Abouchar	Craig 是霸菱歐洲高收益投資團隊和歐洲高收益投資委員會的成員。他是該公司歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理，他負責許多策略的投資組合管理。 Craig 自 1994 年以來一直在此行	

	業工作，他的經驗涵蓋了所有投資類型和地理市場的非投資級資產投資。在 2016 年加入霸菱之前，Craig 是 Castle Hill 資產管理公司歐洲分布的聯合首席執行長。在 Castle Hill 之前，他是 Ignis 投資管理公司的投資組合經理。Craig 也曾擔任歐洲高收益協會董事會主席。Craig 是埃默里大學的金融學院學士、哥倫比亞大學金融與國際商務 MBA。
Chris Sawyer	Chris Sawyer 是霸菱歐洲高收益投資團隊以及歐洲高收益投資和全球高收益配置委員會成員。Chris 負責幾種槓桿貸款、高收益和多元信貸策略總報酬投組的管理。Chris 於 2005 年入行。在 2008 年加入交易團隊之前，Chris 曾任職於投資管理監督團隊，負責個別投資組合資產的績效分析。Chris 獲布魯內爾大學(Brunel University)頒發經濟及企業財務理學士學位。
Natalia Krol	Natalia 是霸菱新興市場公司債券團隊成員。Natalia 是霸菱新興市場總報酬混和策略的投資組合經理人，也是霸菱新興市場公司債券團隊研究分析師。 Natalia 負責研究全球金屬、採礦和能源企業。
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」

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott Roth	Scott Roth 是霸菱美國高收益投資團隊與美國高收益投資委員會的成員，他的職責包括管理多個高收益債券總報酬投資策略的投資組合。Scott 自 1993 年起便開始從事此產業，他的經歷涉及基金管理、承銷核保、槓桿貸款與高收益債投資。在 2002 年加入霸菱之前，他曾擔任 Webster Bank 副總裁，以及 Times Square Capital Management 擔任高收益債分析師。他也曾任職 Chubb Insurance Company 的承銷核保人員。Scott 擁有 Western Michigan University 工商管理學士的學位。	
Sean Feeley	Sean 是霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理，同時也是美國高收益投資團隊委員會、與全球高收益配置委員會成員。負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Sean 於 1996 年入行，其經驗涵蓋多個產業的信貸市場。於 2003 年加入霸菱之前，他曾任職於信諾投資管理(Cigna Investment Management)，從事項目融資工作，並曾任職於瑞信(Credit Suisse)，在槓桿融資團隊工作。Sean 獲凱尼休斯學院(Canisius College)頒發會計學理學士學位(極優等)，獲康乃爾大學(Cornell University)頒發工商管理碩士學位。他是註冊會計師(非執業)及 CFA 協會成員。	
Craig Abouchar	Craig 是霸菱歐洲高收益投資團隊和歐洲高收益投資委員會的成員。他是該公司歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理，他負責許多策略的投資組合管理。 Craig 自 1994 年以來一直在此行業工作，他的經驗涵蓋了所有投資類型和地理市場的非投資級資	

	產投資。在 2016 年加入霸菱之前，Craig 是 Castle Hill 資產管理公司歐洲分布的聯合首席執行長。在 Castle Hill 之前，他是 Ignis 投資管理公司的投資組合經理。Craig 也曾擔任歐洲高收益協會董事會主席。Craig 是埃默里大學的金融學院學士、哥倫比亞大學金融與國際商務 MBA。
Chris Sawyer	Chris Sawyer 是霸菱歐洲高收益投資團隊以及歐洲高收益投資和全球高收益配置委員會成員。Chris 負責幾種槓桿貸款、高收益和多元信貸策略總報酬投組的管理。Chris 於 2005 年入行。在 2008 年加入交易團隊之前，Chris 曾任職於投資管理監督團隊，負責個別投資組合資產的績效分析。Chris 獲布魯內爾大學 (Brunel University)頒發經濟及企業財務理學士學位。
Natalia Krol	Natalia 是霸菱新興市場公司債券團隊成員。Natalia 是霸菱新興市場總報酬混和策略的投資組合經理人，也是霸菱新興市場公司債券團隊研究分析師。 Natalia 負責研究全球金屬、採礦和能源企業。
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 **(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 27 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	
Warren Mar	Warren 是新興市場債務團隊的投資組合經理兼新興市場公司債務戰略負責人。 他於 2012 年加入摩根士丹利，擁有 24 年的投資經驗。 在加入公司之前，沃倫是摩根大通新興市場企業研究與戰略的全球主管。 在摩根大通任職期間，沃倫是創建摩根大通新興市場企業債券指數 (CEMBI) 的領導團隊的一員，該指數已成為公認且使用最廣泛的資產類別市場基準。 他曾在多個全球地點工作，並曾在新西蘭投資公司、法國巴黎銀行（亞洲）和利雅得銀行（倫敦）擔任職務。 Warren 獲得了奧克蘭大學的商業學士學位。	
投資目標	主要透過投資於以發行國當地貨幣計價之新興市場債券及其他新興市場債務證券之組合，尋求最大總回報	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利新興市場債券基金 ARM **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	
投資機構	基金種類

MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric Bauermeister	Eric 為全球新興市場債券團隊的共同主管之一，於 1997 年加入摩根士丹利，擁有 27 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 27 年的投資經驗，加入摩根士丹利前，為 MIMCO 的投資經理。Eric 擁有康乃爾大學的經濟與政府(Economics and Government)學士學位，亦為 CFA 與摩根大通新興市場債券指數委員會之成員	
投資目標	主要透過投資於以發行國當地貨幣計價之新興市場債券及其他新興市場債務證券之組合，尋求最大總回報	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利新興市場債券基金 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券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 27 年的投資經驗，加入摩根士丹利前，為 MIMCO 的投資經理。Eric 擁有康乃爾大學的經濟與政府(Economics and Government)學士學位，亦為 CFA 與摩根大通新興市場債券指數委員會之成員	
投資目標	透過主要投資於新興市場之政府及政府相關發行人所發行之債務證券，以及位於新興市場國家內或根據新興市場國家之法律組織成立之企業發行人所發行之債務證券，以尋求以美元計算之最大總回報。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的	

	專區」

安聯收益成長基金(每月配息)(澳幣避險) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Doug Forsyth	學歷：愛荷華大學工商管理學士 經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。	
投資目標	透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、不畏利率風險等特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯收益成長基金 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Doug Forsyth	學歷：愛荷華大學工商管理學士 經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。	
投資目標	透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、不畏利率風險等特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯收益成長基金(每月配息)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Doug Forsyth	學歷：愛荷華大學工商管理學士 經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。	
投資目標	透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、不畏利率風險等特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯多元信用債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Newman, David	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。 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。	
投資目標	追求以絕對報酬為長期投資目標，透過投資於全球債券市場，以期獲取超越 3 個月期倫敦銀行同業美元拆款利率（LIBOR）的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期，彈性投資於全球信用債券市場，主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯多元信用債券基金(每月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

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

安聯收益成長基金(每月配息)(南非幣避險) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
南非幣	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Doug Forsyth	學歷：愛荷華大學工商管理學士 經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。	
投資目標	透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、不畏利率風險等特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安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	由 AXA Rosenberg Portfolio Management Team，安盛羅森堡投資管理團隊操作。該團隊在 1985 年成立，使用先進的技術分析全球超過 23,000 檔個股，並內嵌 ESG、責任投資與大數據分析。投資組合風格為多元分散、風險控制與基本面分析，尋求系	

	統性超額報酬。
投資目標	提供長期資本增值，以及提供高於 MSCI 世界指數連續三年的報酬率。
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」

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	學歷：國立臺北大學財務金融研究所 經歷：元大投信環球市場投資部高等專員 元大投信投資三部高等專員 元大投信交易部高等專員 現任：元大投信環球市場投資部專業襄理	
投資目標	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 經歷： 元大投信環球市場投資部專業協理 元大投信投資三部專業協理 元大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 **(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。 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。 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。 (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) **(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。 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。 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。 (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」

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

安本標準新興市場公司債券基金(每月配息) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.		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	
吳胤良	學歷：私立中原大學國際貿易所碩士 經歷：群益投信基金經理	
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 經歷：群益投信基金經理 群益投信研究員	
朱哲均	學歷:國立臺灣大學土木工程所碩士 經歷:群益投信基金經理 群益投信債券部研究員	
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 經歷：群益投信基金經理人 群益投信國際部基金經理 第一金全球不動產證券化基金經理 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) **(基金有相當比重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	以盡量提高總回報為目標，本基金將總資產至少 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。本基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。本基金的外匯風險將靈活管理。本基金為 RQFII 基金，且可透過 RQFII 額度在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。本基金得透過 RQFII 額度、境外投資計劃及／或債券通，在不超過其總資產 20%之範圍內投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以基金總資產的 20%(含)為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%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。本基金可投資於資產抵押證券（Asset Backed Securities／房貸抵押證券（MortgageBacked Securities）。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

貝萊德美元高收益債券基金 A8(澳幣避險) **(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Mitchell Garfin	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」

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

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

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

貝萊德環球資產配置基金(澳幣避險)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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)**		
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	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」	

貝萊德新興市場債券基金 A3(歐元計價) **(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Sergio Trigo Paz	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，並為新興市場債券團隊主管。2012 年加入貝萊德集團。
Michel Aubenas	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，主要負責當地主權債券及利率研究。2012 年加入貝萊德集團。擁有美國特許財務分析師 CFA 執照。
投資目標	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」

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

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

貝萊德環球高收益債券基金 A3(歐元避險) **(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
祁南傑(James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。	
Jose Aguilar	現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。	
James Turner	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。加入貝萊德前，在 Oaktree Capital 任職超過 16 年，擔任高收益債券產品的基金經理人。	
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 作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 A2(歐元避險) **(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
祁南傑(James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。	
Jose Aguilar	現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。	
James Turner	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。加入貝萊德前，在 Oaktree Capital 任職超過 16 年，擔任高收益債券產品的基金經理人。	
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 作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%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。此基金分派的收益並未扣除開支。貨幣風險將靈活管理。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德環球資產配置基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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 擔任健護產業研究員。	
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	尋求正向之社會及／或環境影響力，並採用環境、社會及公司治理（ESG）原則。基金將持續透過投資於美國政府發行或擔保之可轉讓證券以尋求高水準之獲利，側重於那些具有正向社會及／或環境影響力之證。採用貝萊德 EMEA 基準篩選政策。基金可投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的固定收益可轉讓證券，包括美國政府國家抵押貸款協會（Government National Mortgage Association）的房貸抵押型證券，以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券，例如由房利美（Fannie Mae）及房地美（Freddie Mac）所發行具有社會及／或環境影響特性，且投資顧問酌情認為具有影響力之房貸抵押型證券，包括但不限於農村住房、製造業住房、由州政府住房金融局發行之住房資產池，以及客製化具有影響力之房貸抵押證券資產池。為進行此等分析，投資顧問可能會使用外部 ESG 提供者所提供之數據、專有模型和當地情報，並可進行實地訪查。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德亞洲老虎債券基金 **(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Neeraj Seth	貝萊德亞洲信貸團隊主管，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、雷曼兄弟以及麥肯錫公司。賽思於 1995 年德里大學機械工程學系畢業，並於 2001 年取得印第安納大學凱萊商學院 MBA 學位。	
Artur Piasecki	貝萊德亞洲信貸團之一，負責總報酬投資之策略管理，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、JP Morgan 和雷曼兄弟。	

Ronie Ganguly	貝萊德亞洲信貸團隊資之一，同時也是亞太主動投資團隊成員之一。加入貝萊德之前曾任職於 PIMCO、德意志銀行、花旗銀行和 JP Morgan。
投資目標	以盡量提高總回報為目標，本基金將總資產至少 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。本基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。本基金的外匯風險將靈活管理。本基金為 RQFII 基金，且可透過 RQFII 額度在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。本基金得透過 RQFII 額度、境外投資計劃及／或債券通，在不超過其總資產 20%之範圍內投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以基金總資產的 20%(含)為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%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。本基金可投資於資產抵押證券（Asset Backed Securities／房貸抵押證券（MortgageBacked Securities）。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德美元高收益債券基金 **(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。	
祁南傑(James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。	
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資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 **(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	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 **(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	以盡量提高總回報為目標，本基金將總資產至少 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。本基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。本基金的外匯風險將靈活管理。本基金為 RQFII 基金，且可透過 RQFII 額度在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。本基金得透過 RQFII 額度、境外投資計劃及／或債券通，在不超過其總資產 20%之範圍內投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以基金總資產的 20%(含)為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%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。本基金可投資於資產抵押證券（Asset Backed Securities／房貸抵押證券（MortgageBacked Securities）。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德新興市場債券基金 A3 **(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Sergio Trigo Paz	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，並為新興市場債券團隊主管。2012 年加入貝萊德集團。	
Michel Aubenas	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，主要負責當代主權債券及利率研究。2012 年加入貝萊德集團。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。	
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的固定收益可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸）。本基金所投資之資產	

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

貝萊德美元高收益債券基金 A6 **(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。	
祁南傑(James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。	
投資目標	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 A3 **(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
祁南傑(James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。	
Jose Aguilar	現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。	
James Turner	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。加入貝萊德前，在 Oaktree Capital 任職超過 16 年，擔任高收益債券產品的基金經理人。	
投資目標	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」	

貝萊德新興市場債券基金 **(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Sergio Trigo Paz	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，並為新興市場債券團隊主管。2012 年加入貝萊德集團。	
Michel Aubenas	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，主要負責當地主權債券及利率研究。2012 年加入貝萊德集團。擁有美國特許財務分析師 CFA 執照。	

投資目標	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 **(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 **(基金有相當比重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	以盡量提高總回報為目標，本基金將總資產至少 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。本基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。本基金的外匯風險將靈活管理。本基金為 RQFII 基金，且可透過 RQFII 額度在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。本基金得透過 RQFII 額度、境外投資計劃及／或債券通，在不超過其總資產 20%之範圍內投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以基金總資產的 20%(含)為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%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。本基金可投資於資產抵押證券（Asset Backed Securities／房貸抵押證券（MortgageBacked Securities）。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

	其總資產的 20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）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	尋求正向之社會及／或環境影響力，並採用環境、社會及公司治理（ESG）原則。基金將持續透過投資於美國政府發行或擔保之可轉讓證券以尋求高水準之獲利，側重於那些具有正向社會及／或環境影響力之證。採用貝萊德 EMEA 基準篩選政策。基金可投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的固定收益可轉讓證券，包括美國政府國家抵押貸款協會（Government National Mortgage Association）的房貸抵押型證券，以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券，例如由房利美（Fannie Mae）及房地美（Freddie Mac）所發行具有社會及／或環境影響特性，且投資顧問酌情認為具有影響力之房貸抵押型證券，包括但不限於農村住房、製造業住房、由州政府住房金融局發行之住房資產池，以及客製化具有影響力之房貸抵押證券資產池。為進行此等分析，投資顧問可能會使用外部 ESG 提供者所提供之數據、專有模型和當地情報，並可進行實地訪查。	

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

貝萊德新興市場債券基金 A6 **(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Sergio Trigo Paz	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，並為新興市場債券團隊主管。2012 年加入貝萊德集團。	
Michel Aubenas	現任貝萊德董事總經理及基金經理人，主要負責當地主權債券及利率研究。2012 年加入貝萊德集團。擁有美國特許財務分析師 CFA 執照。	
投資目標	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」	

貝萊德歐元優質債券基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Michael Krautzberger	現任貝萊德歐洲固定收益研究主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師（CFA）執照。2005 年加入美林投資管理，加入貝萊德前，曾任職於法蘭克福 Union Investment 歐洲固定收益研究主管與德意志銀行全球固定收益的管理。	
Ronald van Loon	現為貝萊德董事總經理，是貝萊德固定收益基本面投資組合管理團隊中的歐元固定收益團隊成員。	
投資目標	貝萊德歐元優質債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。基金將總資產淨值至少 70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。貨	

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

貝萊德環球企業債券基金 A6 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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」

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 **(基金主要係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	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) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Abdallah Guezour	學歷：擁有法國商學院財務文憑。 經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域。2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。	
投資目標	本基金旨在通過投資於新興市場的固定利率及浮動利率證券，在扣除費用後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，您的資金將面臨風險。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球股債收息基金(每月配息)(澳幣對沖) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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 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 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	本基金旨在透過投資於一系列多元化之資產及全球市場，於三年至五年期內扣除費用後提供每年 3-5%之收入及資本增值。	
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」	

施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(澳幣對沖) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(香港)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

澳幣	亞洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Multi-Asset Team	施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。	
投資目標	主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供中期至長期的收益和資本增值。詳細內容請詳公開說明書「投資目標及政策」。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐元流動基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Jamie Fairest	學歷：Sheffield Hallam University 財務榮譽學士 經歷：2006 年加入施羅德，現任全球多重策略團隊投資組合經理人。	
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。保值或提供流動性不會獲得保證。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興市場債券基金(歐元對沖) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Abdallah Guezour	學歷：擁有法國商學院財務文憑。 經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域。2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。	
投資目標	本基金旨在通過投資於新興市場的固定利率及浮動利率證券，在扣除費用後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，您的資金將面臨風險。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
James Ringer	學歷：埃克塞特大學商業經濟學學士學位 經歷：2013 年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略團隊投資組合經理人。	
Paul Grainger	學歷：埃克塞特大學榮譽學士學位，CFA。 經歷：2015 年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略固定收益團隊主管，負責管理全球固定收益投資組合。	
Global Multi-Sector Team	全球多重策略團隊根據以團隊為基礎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固定利率和浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 the Bloomberg Barclays EURO Aggregate index 的資本增值和收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球收益股票基金(歐元計價) **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Simon Adler	學歷：愛丁堡大學政治學碩士，CFA。 經歷：2008 年加入施羅德，2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。	
Nick Kirrage	學歷：布里斯托爾大學航空工程碩士，CFA。 經歷：2001 年加入施羅德，於 2001 年至 2013 年分別擔任分析師及基金經理人，現任環球價值團隊共同主管。	
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權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World (Net TR) index 的收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金(歐元計價) **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
James Ringer	學歷：埃克塞特大學商業經濟學學士學位 經歷：2013 年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略團隊投資組合經理人。	

Paul Grainger	學歷：埃克塞特大學榮譽學士學位，CFA。 經歷：2015 年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略固定收益團隊主管，負責管理全球固定收益投資組合。
Global Multi-Sector Team	全球多重策略團隊根據以團隊為基礎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與通脹連繫的固定收益證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index 的資本增值和收益。
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) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Julia Ho	學歷：新加坡國立大學企業管理學士；CFA。 經歷：2012 年加入施羅德，擔任亞洲固定收益之投資組合經理人。加入施羅德前，曾於 1989~1995 年擔任大華銀行之投資組合經理人，其後加入洛希爾資產管理公司，2003~2012 年任職西方資產管理公司。	
Chow Yang Ang	學歷：新加坡南洋理工大學商學學士；CFA。 經歷：2001 年加入施羅德，並自 2004 年起加入亞洲固定收益團隊，現任固定收益投資組合經理人。曾任職 JP Morgan 擔任產品控管分析師。	
投資目標	本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率和浮動利率證券，以提供資本增值和收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興市場債券基金(每月配息)(歐元對沖) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Abdallah Guezour	學歷：擁有法國商學院財務文憑。 經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域。2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。	
投資目標	本基金旨在通過投資於新興市場的固定利率及浮動利率證券，在扣除費用後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，您的資金將面臨風險。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的	

	專區」

施羅德歐元企業債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Patrick Vogel 與歐洲債信團隊	學歷：德國法蘭克福大學企管碩士 經歷：2012 年 8 月加入施羅德，現任歐洲債信團隊主管。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-Wurttembergischen 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，以歐元計價的固定利率和浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate index 的資本增值和收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐元政府債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐元區	無上限
基金經理人	經理人簡介	
James Ringer	學歷：埃克塞特大學商業經濟學學士學位 經歷：2013 年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略團隊投資組合經理人。	
Paul Grainger	學歷：埃克塞特大學榮譽學士學位，CFA。 經歷：2015 年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略固定收益團隊主管，負責管理全球固定收益投資組合。	
Global Multi-Sector Team	全球多重策略團隊根據以團隊為基礎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歐元區政府發行的固定利率和浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 ICE BofA Merrill Lynch Euro Direct Government index 的收益和資本增值。	
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
James Ringer	學歷：埃克塞特大學商業經濟學學士學位 經歷：2013 年加入施羅德，現任全球多重策略團隊投資組合經理人。
Paul Grainger	學歷：埃克塞特大學榮譽學士學位，CFA。 經歷：2015 年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略固定收益團隊主管，負責管理全球固定收益投資組合。
Global Multi-Sector Team	全球多重策略團隊根據以團隊為基礎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固定利率和浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y) index 的資本增值和收益。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

施羅德環球股債收息基金(歐元對沖) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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 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 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	本基金旨在透過投資於一系列多元化之資產及全球市場，於三年至五年期內扣除費用後提供每年 3-5%之收入及資本增值。
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(每季配息)(歐元對沖) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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 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 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	本基金旨在透過投資於一系列多元化之資產及全球市場，於三年至五年期內扣除費用後提供每年 3-5%之收入及資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德中國高收益債券基金 **(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)**		
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。 經歷：施羅德投信 基金管理部協理(2019.12~迄今) 安聯投信 投資管理部副總裁(2016.07~2019.10) 元大投信 專戶管理部基金經理(2015.12~2016.06) 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。 經歷：施羅德投信 基金管理部協理(2019.12~迄今) 安聯投信 投資管理部副總裁(2016.07~2019.10) 元大投信 專戶管理部基金經理(2015.12~2016.06) 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。 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 Investmwnt 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以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。保值或提供流動性不會獲得保證。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德亞洲債券基金 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	
投資機構	基金種類

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

施羅德環球企業債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Alix Stewart	學歷：利茲大學經濟與數學（榮譽）理學士學位 經歷：2012 年加入施羅德擔任信貸投資組合經理人。投資生涯始於 1994 年，於 2008 年至 2011 年擔任瑞銀環球資產管理的全球信貸基金經理人。2006 年至 2008 年擔任 SWIP 的基金經理人。	
Rick Rezek	學歷：聖約翰大學(St. John’s University)學士學位；德保羅大學(DePaul University)碩士學位；CFA。 經歷：2013 年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。逾 24 年投資經驗，加入施羅德之前，曾任職 STW、Loomis Sayles、富國銀行投資管理等專業投資機構擔任投資組合經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地公司發行的固定利率及浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 的收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興市場債券基金 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Abdallah Guezour	學歷：擁有法國商學院財務文憑。 經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域。2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。
投資目標	本基金旨在通過投資於新興市場的固定利率及浮動利率證券，在扣除費用後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，您的資金將面臨風險。
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 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Simon Adler	學歷：愛丁堡大學政治學碩士，CFA。 經歷：2008 年加入施羅德，2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。	
Nick Kirrage	學歷：布里斯托爾大學航空工程碩士，CFA。 經歷：2001 年加入施羅德，於 2001 年至 2013 年分別擔任分析師及基金經理人，現任環球價值團隊共同主管。	
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權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World (Net TR) index 的收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德亞洲債券基金(每月配息) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Julia Ho	學歷：新加坡國立大學企業管理學士；CFA。 經歷：2012 年加入施羅德，擔任亞洲固定收益之投資組合經理人。加入施羅德前，曾於 1989~1995 年擔任大華銀行之投資組合經理人，其後加入洛希爾資產管理公司，2003~2012 年任職西方資產管理公司。	
Chow Yang Ang	學歷：新加坡南洋理工大學商學學士；CFA。 經歷：2001 年加入施羅德，並自 2004 年起加入亞洲固定收益團隊，現任固定收益投資組合經理人。曾任職 JP Morgan 擔任產品控管分析師。	

投資目標	本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率和浮動利率證券，以提供資本增值和收益。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德美元債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Lisa Hornby	學歷：羅格斯大學經濟學學士；CFA。 經歷：2010 年 8 月加入施羅德擔任美國利率及政府債券投資組合經理助理。投資生涯始於 2007 年，任職於 Barclays Capital 擔任產品(含證券化商品)控管分析師。	
Neil Sutherland	學歷：都柏林大學碩士學位：CFA 經歷：2013 年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。逾 16 年投資經驗，2008 年任職於 STW Fixed Income Management 擔任投資組合經理人；2001 年任職 AXA Investmwnt 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固定利率和浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (TR) index 的收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興市場債券基金(每月配息) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Abdallah Guezour	學歷：擁有法國商學院財務文憑。 經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域。2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。	
投資目標	本基金旨在通過投資於新興市場的固定利率及浮動利率證券，在扣除費用後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，您的資金將面臨風險。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球企業債券基金(每月配息) **(基金之配息來源可能為本金)**	
投資機構	基金種類

施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rick Rezek	學歷：聖約翰大學(St. John’s University)學士學位；德保羅大學(DePaul University)碩士學位；CFA。 經歷：2013 年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。逾 24 年投資經驗，加入施羅德之前，曾任職 STW、Loomis Sayles、富國銀行投資管理等專業投資機構擔任投資組合經理人。	
Alix Stewart	學歷：利茲大學經濟與數學（榮譽）理學士學位 經歷：2012 年加入施羅德擔任信貸投資組合經理人。投資生涯始於 1994 年，於 2008 年至 2011 年擔任瑞銀環球資產管理的全球信貸基金經理人。2006 年至 2008 年擔任 SWIP 的基金經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地公司發行的固定利率及浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 的收益和資本增值。	
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	學歷：英國曼徹斯特大學物理學士，CFA 經歷：投資生涯始於 1999 年加入施羅德，擔任全球科技團隊之研究分析員；2001 年擔任美國股票基金經理人，專門研究科技及工業類股；2002 年負責美國電信、媒體及軟體產業之分析；2004 年 9 月加入全球及國際股票團隊，專門負責消費及電信服務產業；2006 年與 Matthew Franklin 開發施羅德全球氣候變化股票策略，建立團隊並進行分析該領域之全球股票投資機會；目前擔任國際股票及施羅德環球氣候變化策略基金經理人及全球產業專家，負責電信及汽車產業。	
Isabella Hervey-Bathurst	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。 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。	
投資目標	本基金旨在通過投資於投資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且其符合投資經理人之永續性標準的全球各地公司的股權和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Martha Metcalf & Team	學歷：Mount Holyoke College 學士學位，CFA。 經歷：逾 25 年投資經驗，2010 年加入施羅德，在此之前曾任職 JP Morgan Investment Management、Invesco、Credit Suisse 擔任債信研究員及投資組合經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地發行的低於投資等級的固定利率和浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Barclays Global HYxCMBSxEMG index USD Hedged 2% cap 的收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球高收益基金(每月配息) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Martha Metcalf & Team	學歷：Mount Holyoke College 學士學位，CFA。 經歷：逾 25 年投資經驗，2010 年加入施羅德，在此之前曾任職 JP Morgan Investment Management、Invesco、Credit Suisse 擔任債信研究員及投資組合經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地發行的低於投資等級的固定利率和浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Barclays Global HYxCMBSxEMG index USD Hedged 2% cap 的收益和資本增值。	
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 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 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	本基金旨在透過投資於一系列多元化之資產及全球市場，於三年至五年期內扣除費用後提供每年 3-5%之收入及資本增值。
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(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 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 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	本基金旨在透過投資於一系列多元化之資產及全球市場，於三年至五年期內扣除費用後提供每年 3-5%之收入及資本增值。	
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)**		
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定息證券，以提供中期至長期的收益和資本增值。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) **(本基金有相當比重投資於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定息證券，以提供中期至長期的收益和資本增值。詳細內容請詳公開說明書「投資目標及政策」。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球股息基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Mike Hodgson	學歷：劍橋大學物理學博士。 經歷：逾 20 年金融市場經驗。2011 年加入施羅德擔任結構商品團隊主管，現任風險管理投資及結構商品團隊主管。 2004~2010 年，任職於 ABN AMRO Bank NV / Royal Bank of Scotland NV 擔任股權衍生商品團隊全球主管及基金衍生商品交易及結構商品團隊主管。	
Ghokulan Manickavasagar	學歷：倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士，CFA 特許財務分析師 經歷：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。	
Scott Thomson	學歷：英國亞伯泰丹地大學(University of Abertay)應用經濟學學士學位 經歷：1997 年加入施羅德集團，投資生涯始於 1995 年。目前為施羅德基金經理人，專注於收益管理，結構和執行執行增值收益基金期權，涉及包括 Maximiser 系列基金。	
Simon Adler	學歷:愛丁堡大學政治學碩士，CFA。 經歷：2008 年加入施羅德，2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。	
Jeegar Jagani & Nick Kirrage	Jeegar Jagani: 學歷：薩里大學數學與計算機科學學士學位。 CFA 經歷：2008 年加入施羅德集團，投資生涯始於 2003 年。目前為施羅德結構性基金經理人，專注於收益管理，結構和執行增值收益基金期權。在加入施羅德之前曾任職於 Royal London Asset Management 擔任計量分析師。 Nick Kirrage: 學歷:布里斯托爾大學航空工程碩士，CFA。 經歷：2001 年加入施羅德，於 2001 年至 2013 年分別擔任分析師及基金經理人，現任環球價值團隊共同主管。	
投資目標	本基金旨在通過投資於全球公司的股權或股權相關證券，以提	

	供每年 7%收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德環球股息基金(每月配息) **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Mike Hodgson	學歷：劍橋大學物理學博士。 經歷：逾 20 年金融市場經驗。2011 年加入施羅德擔任結構商品團隊主管，現任風險管理投資及結構商品團隊主管。 2004~2010 年，任職於 ABN AMRO Bank NV / Royal Bank of Scotland NV 擔任股權衍生商品團隊全球主管及基金衍生商品交易及結構商品團隊主管。	
Ghokulan Manickavasagar	學歷：倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士，CFA 特許財務分析師 經歷：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。	
Scott Thomson	學歷：英國亞伯泰丹地大學(University of Abertay)應用經濟學學士學位 經歷：1997 年加入施羅德集團，投資生涯始於 1995 年。目前為施羅德基金經理人，專注於收益管理，結構和執行執行增值收益基金期權，涉及包括 Maximiser 系列基金。	
Simon Adler	學歷:愛丁堡大學政治學碩士，CFA。 經歷：2008 年加入施羅德，2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。	
Jeegar Jagani & Nick Kirrage	Jeegar Jagani: 學歷：薩里大學數學與計算機科學學士學位。 CFA 經歷：2008 年加入施羅德集團，投資生涯始於 2003 年。目前為施羅德結構性基金經理人，專注於收益管理，結構和執行增值收益基金期權。在加入施羅德之前曾任職於 Royal London Asset Management 擔任計量分析師。 Nick Kirrage: 學歷:布里斯托爾大學航空工程碩士，CFA。 經歷：2001 年加入施羅德，於 2001 年至 2013 年分別擔任分析師及基金經理人，現任環球價值團隊共同主管。	
投資目標	本基金旨在通過投資於全球公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7%收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛美國高收益債券基金(歐元避險) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	
投資機構	基金種類
安盛環球基金管理公司	債券型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	單一國家 / 美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Michael GRAHAM	Mike 是美國高收益團隊的投資組合經理，他自 2010 年起擔任該職位。在擔任目前管理美國核心高收益投資組合之前，他負責能源領域的研究。Mike 於 2007 年加入 AXA IM。在加入 AXA IM 之前，他在貝爾斯登的固定收益部門擔任了兩年的分析師，在那裡他為公共權力集團進行財務分析和定量支持。 Michael 擁有威廉姆斯學院的經濟學學士學位；他還是 CFA 特許持有人。	
投資目標	本基金的目標在於透過積極管理的債券投資組合，尋求以美元評估之較高收入及長期資本成長。本基金投資於由美國公司發行之次投資等級公司債（高收益債券）。本子基金隨時以至少三分之二之淨資產投資於由位於美國之私人或公開發行公司所發行之次投資等級固定收益可轉讓債務證券。若證券未經評級，則應為投資管理公司判斷為等級相當者。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛美國高收益債券基金 **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	單一國家 / 美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Michael GRAHAM	Mike 是美國高收益團隊的投資組合經理，他自 2010 年起擔任該職位。在擔任目前管理美國核心高收益投資組合之前，他負責能源領域的研究。Mike 於 2007 年加入 AXA IM。在加入 AXA IM 之前，他在貝爾斯登的固定收益部門擔任了兩年的分析師，在那裡他為公共權力集團進行財務分析和定量支持。 Michael 擁有威廉姆斯學院的經濟學學士學位；他還是 CFA 特許持有人。	
投資目標	本基金的目標在於透過積極管理的債券投資組合，尋求以美元評估之較高收入及長期資本成長。本基金投資於由美國公司發行之次投資等級公司債（高收益債券）。本子基金隨時以至少三分之二之淨資產投資於由位於美國之私人或公開發行公司所發行之次投資等級固定收益可轉讓債務證券。若證券未經評級，則應為投資管理公司判斷為等級相當者。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛美國高收益債券基金(每月配息) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	單一國家 / 美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Michael GRAHAM	Mike 是美國高收益團隊的投資組合經理，他自 2010 年起擔任該職位。在擔任目前管理美國核心高收益投資組合之前，他負責能源領域的研究。Mike 於 2007 年加入 AXA IM。在加入 AXA IM 之前，他在貝爾斯登的固定收益部門擔任了兩年的分析師，在那裡他為公共權力集團進行財務分析和定量支持。Michael 擁有威廉姆斯學院的經濟學學士學位；他還是 CFA 特許持有人。
投資目標	本基金的目標在於透過積極管理的債券投資組合，尋求以美元評估之較高收入及長期資本成長。本基金投資於由美國公司發行之次投資等級公司債（高收益債券）。本子基金隨時以至少三分之二之淨資產投資於由位於美國之私人或公開發行公司所發行之次投資等級固定收益可轉讓債務證券。若證券未經評級，則應為投資管理公司判斷為等級相當者。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

瑞銀(盧森堡)澳幣基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		貨幣市場型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑞銀資產管理瑞士股份有限公司	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本基金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) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	
投資機構	基金種類

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

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

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

2.指數股票型基金(中、低風險群組)(資料日期:110/10/15)

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

iShares 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:110/10/15)

委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型 **(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**		
型態、種類	計價幣別	成立日期
開放式、組合型	美元	2013-08-27
清算門檻	投資地區	核准發行總面額
100 萬美元	全球(投資海外)	無上限
投資機構		
事業名稱	聯博證券投資信託股份有限公司	
收取之委託報酬或費用每年(%)	不多於 0.50%。 ※已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。	
最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明	無	
經理人簡介		

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 新光投信全球投資部 基金經理人 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規定之處分情形	無
陳怡君(代理經理人)	學歷	國立政治大學金融所碩士
	經歷	聯博投信全委投資部 協理/投資經理人 聯博投信多元資產投資部 經理 摩根大通證券證券交割部 經理
	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		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)。 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		撥回資產方式：現金給付。 撥回資產頻率：每月一次。 每月撥回資產基準日：每月月底倒數第三個資產評價日。 每月撥回資產除息日註：每月月底倒數第二個資產評價日。 每月撥回資產給付日：撥回資產基準日後第六個資產評價日。 撥回資產金額計算：撥回資產金額=(撥回資產基準日之受益權單位)x(每受益權單位撥回資產金額)。 註：除息日即自委託投資帳戶撥回資產之日。
收益分配或撥回資產對保單帳戶價值之影響		撥回資產後本帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。(請參考本說明書計算說明範例)
投資規則(投資比例限制)		(1) 每檔子標的最高投資上限不得超過本委託投資帳戶淨資產價值之百分之三十。 (2) 債券型基金總投資比重範圍限本委託投資帳戶淨資產價值之百分之零到百分之百；股票型基金總投資比重範圍限本委託投資帳戶淨資產價值之百分之零到百分之五十。 (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。 (4) 閒置資金運用範圍：現金、存放於銀行(含保管機構)、或金管會核准或申報生效得於國內銷售之外幣計價貨幣型基金及其他經金管會規定之方式。其總投資比重範圍限本委託投資帳戶淨資產價值之百分之零到百分之百。

	註：由於委託投資資產僅因市值之變動，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。
投資目標	以追求穩健之投資報酬率為目標，藉由靈活配置各類資產，降低投資組合波動度，並追求長期穩定投資報酬。本委託投資帳戶之投資組合將涵蓋不同風險屬性之基金。投資經理人將根據對全球景氣趨勢之研判，綜合分析來決定個別投資子標的比重與區域配置。
投資區域分配比例	本委託投資帳戶投資海外，相關資訊公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」。
可供投資子標的	參考本說明書可投資子標的名單

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

委託貝萊德投資帳戶-穩健收益型 **(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**		
型態、種類	計價幣別	成立日期
開放式、組合型	美元	2012-11-26
清算門檻	投資地區	核准發行總面額
100 萬美元	全球(投資海外)	無上限
投資機構		
事業名稱	貝萊德證券投資信託股份有限公司	
收取之委託報酬或費用每年(%)	不多於 0.50%。 ※已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。	
最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明	無	
經理人簡介		
陳秀宜（經理人）	學歷	英國艾塞克斯大學財務金融碩士學位
	經歷	貝萊德投信（110 年 1 月迄今） 合庫投信基金經理(108 年 10 月至 110 年 1 月) 鉅亨科技資深編譯(108 年 5 月至 108 年 10 月) 柏瑞投信基金經理(102 年 2 月至 103 年 4 月) 柏瑞投信產品經理(100 年 6 月至 102 年 2 月) 台新投顧研究員(97 年 6 月至 100 年 6 月)
	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
謝明勳(第一代理人)	學歷	加拿大英屬哥倫比亞大學經濟學士
	經歷	・貝萊德投信(103 年 8 月迄今) ・瀚亞投信資產管理部(102 年 6 月~103 年 8 月) ・未來資產投資經理人及基金經理人(99 年 10 月~102 年 6 月) ・日盛投顧投資研究部外資研究員(98 年 12 月~99 年 9 月) ・加拿大 Dundee Securities 分析師(97 年 1 月~98 年 9 月)
	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(第二代理人)	學歷	英國艾克斯特大學財務管理碩士學位
	經歷	葉懿慧於 2018 年 12 月 14 日起擔任貝萊德亞太智慧數據股票入息證券投資信託基金經理人，於 2019 年 6 月 3 日起擔任貝萊德享退休系列－

		2030/2040/2050 目標日期組合證券投資信託基金經理人，於 2010 年 1 月 8 日起擔任貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金經理人。
	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)。 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前以電子郵件、函文或其他書面之方式通知本公司，本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於公司網站或以對帳單方式通知要保人。
收益分配或撥回資產給付方式	撥回資產方式：現金給付。 撥回資產頻率：每月一次。 每月撥回資產基準日：每月月底倒數第二個資產評價日。 每月撥回資產除息日：每月最後一個資產評價日。 每月撥回資產給付日：次月第五個資產評價日。 撥回資產金額計算：委託資產撥回金額=(委託撥回資產基準日之受益權單位)x(每受益權單位委託資產撥回金額)。
收益分配或撥回資產對保單帳戶價值之影響	撥回資產後本帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。(請參考本說明書計算說明範例)
投資規則(投資比例限制)	(1) 每檔子標的最高投資上限不得超過本帳戶淨資產價值之百分之三十。 (2) 高收益債券型基金及高收益債券型 ETF 兩者合計之投資上限不得超過本帳戶的百分之六十五。 (3) 閒置資金運用範圍：現金、存放於銀行(含保管機構)、或其他經金管會規定之方式 註：由於委託投信投資資產僅因市值之變動，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 **(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**		
型態、種類	計價幣別	成立日期
開放式、組合型	美元	2014-04-01
清算門檻	投資地區	核准發行總面額

100 萬美元	全球(投資海外)	無上限
投資機構		
事業名稱	貝萊德證券投資信託股份有限公司	
收取之委託報酬或費用每年(%)	不多於 0.50%。 ※已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。	
最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明	無	
經理人簡介		
謝明勳（經理人）	學歷	・加拿大英屬哥倫比亞大學 ・特許金融分析師(CFA) ・特許另類投資分析師(CAIA)
	經歷	・貝萊德投信(103 年 8 月迄今) ・瀚亞投信資產管理部(102 年 6 月~103 年 8 月) ・未來資產投資經理人及基金經理人(99 年 10 月~102 年 6 月) ・日盛投顧投資研究部外資研究員(98 年 12 月~99 年 9 月) ・加拿大 Dundee Securities 分析師(97 年 1 月~98 年 9 月)
	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
陳秀宜（第一代理人）	學歷	英國艾塞克斯大學財務金融碩士學位
	經歷	貝萊德投信（110 年 1 月迄今） 合庫投信基金經理(108 年 10 月至 110 年 1 月) 鉅亨科技資深編譯(108 年 5 月至 108 年 10 月) 柏瑞投信基金經理(102 年 2 月至 103 年 4 月) 柏瑞投信產品經理(100 年 6 月至 102 年 2 月) 台新投顧研究員(97 年 6 月至 100 年 6 月)
	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(第二代理人)	學歷	英國艾克斯特大學財務管理碩士學位
	經歷	葉懿慧於 2018 年 12 月 14 日起擔任貝萊德亞太智慧數據股票入息證券投資信託基金經理人，於 2019 年 6 月 3 日起擔任貝萊德享退休系列－2030/2040/2050 目標日期組合證券投資信託基金經理人，於 2010 年 1 月 8 日起擔任貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金經理人。
	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	(1) 每月分配之每單位資產撥回金額以 0.04 美元為原則，但若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成影響，貝萊德投信得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位撥回資產金額)。 (2) 每年年底不固定比率之撥回，若計算基準日之每單位淨資產價值(簡稱淨值)超過 10.2 美元，當年度每單位委託資產撥回金額=(計算基準日淨值-10.2) x 20%；若小於或等於 10.2 美元者則無。 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前以電子郵件、函文或其他書面之方式通知本公司，本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於公司網站或以對帳單方式通知要保人。
收益分配或撥回資產給付方式	撥回資產方式：現金給付。 撥回資產頻率：每月一次及每年年底不固定比率一次。 (1)每月一次之撥回資產機制： 每月撥回資產基準日：每月月底倒數第二個資產評價日。 每月撥回資產除息日：每月最後一個資產評價日。 每月撥回資產給付日：次月第五個資產評價日。 撥回資產金額計算：委託資產撥回金額=(委託撥回資產基準日之單位)x(每單位委託資產撥回金額)。 (2)每年年底不固定比率之撥回資產機制： 每年撥回資產基準日：每年 12 月 28 日，遇假日則順延至次一資產評價日。 每年撥回資產除息日：撥回資產基準日次二資產評價日。 每年撥回資產給付日：次年第五個資產評價日。 撥回資產金額計算：若撥回資產基準日淨值超過 10.2 美元，則委託資產撥回金額=(委託撥回資產基準日之單位)x(每單位委託資產撥回金額)；若小於或等於 10.2 美元者則無。
收益分配或撥回資產對保單帳戶價值之影響	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)	貝萊德投信應於本帳戶之投資資產累積至 100 萬美元時三個月後第一日起，依下列比例運用及管理本委託投資資產： (1) 每檔子標的最高投資上限不得超過本帳戶淨資產價值之百分之三十。 (2) 高收益債券型基金及高收益債券型 ETF 兩者合計之投資上限不得超過本帳戶的百分之六十五。 (3) 股票型基金及股票型 ETF 合計之投資上限不得超過本帳戶淨資產價值 90%。 (4) 閒置資金運用範圍：現金、存放於銀行(含保管機構)、或其他經金管會規定之方式。 註：由於委託投信投資資產僅因市值之變動，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	控制一定程度風險下，以多元資產靈活配置，追求最佳總回報表現，並期望提供每月穩定撥回資產。本帳戶將動態地進行調整，以期建構充分分散之多元資產投資組合。
投資區域分配比例	本委託投資帳戶投資海外，相關資訊公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」。
可供投資子標的	參考本說明書可投資子標的名單

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

(高風險群組)

1.共同基金(高風險群組)(資料日期:110/10/15)

聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險) **(基金之配息來源可能為本金)**	
投資機構	基金種類
聯博(盧森堡)公司	股票型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Stuart Rae	Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey&Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，並榮獲英國牛津大學羅茲獎學金，在 1991 年取得物理博士學位。任職聯博時間：15 年；任職地點：香港。	
投資目標	本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博亞洲股票基金(澳幣避險) **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Stuart Rae	Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey&Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，並榮獲英國牛津大學羅茲獎學金，在 1991 年取得物理博士學位。任職聯博時間：15 年；任職地點：香港。	
投資目標	本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博中國優化波動股票基金 AD(澳幣避險) **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	中國/香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Stuart Rae	Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔	

	任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey&Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，並榮獲英國牛津大學羅茲獎學金，在 1991 年取得物理博士學位。任職聯博時間：15 年；任職地點：香港。
John Lin	John Lin 目前擔任中國股票投資組合經理人、中國金融與不動產資深研究分析師、以及亞洲(日本以外)電信業資深研究分析師。2006 年，John 加入紐約聯博，擔任 Bernstein 美國小型與中型價值股研究員，並於 2008 年轉任香港聯博。在此之前，John 曾任職於花旗銀行投資銀行部門。John 擁有康乃爾大學環境工程學士學位，以及賓州大學華頓商學院企管碩士學位。任職地點：香港。
投資目標	本基金主要投資於中國企業，以尋求長期資本增值。投資團隊將審慎評估經濟與政治前景、特定證券相對其他標的之投資價值、企業獲利趨勢、以及管理階層的經營能力。本基金之投資策略出自於專精的區域研究分析團隊。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

聯博永續主題基金(歐元計價) **(基金之配息來源可能為本金)**	
投資機構	基金種類
聯博(盧森堡)公司	股票型

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

聯博美國成長基金(歐元計價) **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Frank Caruso	Caruso 先生於 2012 年獲任命為美國成長型股票團隊主管，負責監督美國大型成長型股、美國成長型股、美國成長與收益型股。Caruso 先生於 2008 年起擔任美國成長型股票團隊主管，2004 年起擔任成長與收益型股票團隊主管，之前自 1995 年起為該類股之投資組合經理人。Caruso 先生原任 Shields 資產管理公司證券部總監，於 1993 年因公司合併而加入聯博。此前，他曾任協利顧問 (Shearson Lehman Advisors) 公司總經理，並擔任協利資產管理公司 (Shearson Lehman Asset Management) 資本暨策略管理 (Capital and Directions Management) 價值事業群的投資長。 他曾擔任 Shearson 旗下成長型和收益型基金的首席基金經理人，以及 Shearson Lehman Advisors 投資政策委員會的資深委員。	
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。任職地點：紐約。	
John H. Fogarty	Fogarty 先生自 2008 年底起擔任美國基本面中型成長股票研究	

	團隊主管。Fogarty 先生於 2009 年初加入美國成長型股票投資團隊，擔任美國成長型股票與美國成長型暨收益型股票投資策略之投資組合經理人。2012 年初，他開始兼任美國大型成長股投資組合經理人。2007 年加入聯博，Fogarty 先生曾擔任基本面成長股研究分析師，負責分析美國非核心消費類股。在此之前，Fogarty 先生曾於 Dialectic Capital Management and Vardon Partners 擔任避險基金經理人近三年。Fogarty 先生於 1988 年開始進入投資產業，加入聯博(Alliance Capital)負責量化研究分析，並同時於哥倫比亞大學攻讀學位。
投資目標	本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

聯博日本策略價值基金 AD(日圓計價) **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

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

聯博美國成長基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Frank Caruso	Caruso 先生於 2012 年獲任命為美國成長型股票團隊主管，負責監督美國大型成長型股、美國成長型股、美國成長與收益型股。Caruso 先生於 2008 年起擔任美國成長型股票團隊主管，2004 年起擔任成長與收益型股票團隊主管，之前自 1995 年起為該類股之投資組合經理人。Caruso 先生原任 Shields 資產管理公司證券部總監，於 1993 年因公司合併而加入聯博。此前，他曾任協利顧問 (Shearson Lehman Advisors) 公司總經理，並擔任協利資產管理公司 (Shearson Lehman Asset Management) 資本暨策略管理 (Capital and Directions Management) 價值事業群的投資長。 他曾擔任 Shearson 旗下成長型和收益型基金的首席基金經理人，以及 Shearson Lehman Advisors 投資政策委員會的資深委員。	
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。任職地點：紐約。	
John H. Fogarty	Fogarty 先生自 2008 年底起擔任美國基本面中型成長股票研究團隊主管。Fogarty 先生於 2009 年初加入美國成長型股票投資團隊，擔任美國成長型股票與美國成長型暨收益型股票投資策略之投資組合經理人。2012 年初，他開始兼任美國大型成長股投資組合經理人。2007 年加入聯博，Fogarty 先生曾擔任基本面成長股研究分析師，負責分析美國非核心消費類股。在此之前，	

	Fogarty 先生曾於 Dialectic Capital Management and Vardon Partners 擔任避險基金經理人近三年。Fogarty 先生於 1988 年開始進入投資產業，加入聯博(Alliance Capital)負責量化研究分析，並同時於哥倫比亞大學攻讀學位。
投資目標	本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

聯博亞洲股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Stuart Rae	Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey&Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。	

	Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，並榮獲英國牛津大學羅茲獎學金，在 1991 年取得物理博士學位。任職聯博時間：15 年；任職地點：香港。
投資目標	本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

聯博全球不動產證券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric J. Franco	Franco 先生於 2012 年擔任全球不動產證券基金之基金經理人。自 1998 年加入聯博至今，Franco 先生擔任全球與國際價值型股票投資組合管理團隊成員之一。在此之前，Franco 先生曾於 Kwasha Lipton 顧問公司擔任精算師長達 16 年，為大型跨國企	

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

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

聯博印度成長基金		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	

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

聯博亞洲股票基金 AD **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Stuart Rae	Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔	

	任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey&Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，並榮獲英國牛津大學羅茲獎學金，在 1991 年取得物理博士學位。任職聯博時間：15 年；任職地點：香港。
投資目標	本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

聯博新興市場價值基金		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Henry D’ Auria	D'Auria 先生自 2002 年起擔任新興市場價值投資的投資長，並自 2003 年起兼任國際價值投資的共同投資長。D'Auria 先生曾任伯恩斯坦全球研究部門的總負責人之一，並於 1998 ~ 2002 年管理	

	該部門。他曾擔任小型股的價值股研究總監，以及新興市場價值股的研究總監。D'Auria 先生 於 1991 年加入聯博，擔任研究分析師，研究範圍包括消費和天然氣公司，隨後亦擴及金融服務產業。加入聯博之前，他曾於 PaineWebber 擔任副總裁和賣方分析師，負責餐飲、旅館和零售業研究。他擁有三聖學院 (Trinity College) 的文學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。
Stuart Rae	Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey&Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。 Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，並榮獲英國牛津大學羅茲獎學金，在 1991 年取得物理博士學位。任職地點：香港。
John Lin	John Lin 目前擔任中國股票投資組合經理人、中國金融與不動產資深研究分析師、以及亞洲(日本以外)電信業資深研究分析師。2006 年，John 加入紐約聯博，擔任 Bernstein 美國小型與中型價值股研究員，並於 2008 年轉任香港聯博。在此之前，John 曾任職於花旗銀行投資銀行部門。John 擁有康乃爾大學環境工程學士學位，以及賓州大學華頓商學院企管碩士學位。任職地點：香港。
Vlad Byalik	Vlad Byalik 擔任聯博集團邊境新興市場股票投資組合經理暨資深研究分析師。他於 2004 年加入聯博，擔任研究分析師。在任職期間，Byalik 的專業研究領域跨足邊境市場與新興市場的各項產業，且亦是聯博邊境市場策略的創始成員。在加入聯博之前，Byalik 曾於策略與管理顧問公司－馬拉肯國際策略顧問公司 (Marakon Associates) 擔任經理人一職。在他的職涯初始，曾擔任科爾尼管理咨詢公司 (A.T. Kearney) 的商業分析師。Byalik 擁有衛斯理大學 (Wesleyan University) 經濟學學士學位，以及賓州大學華頓商學院 (the Wharton School of University of Pennsylvania) 企業管理碩士學位。任職地點：紐約。
投資目標	本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博日本策略價值基金 AD **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Atsushi Horikawa	Horikawa 先生於 2012 年初擔任日本價值型股票共同研究總監。Horikawa 先生於 2000 年加入聯博擔任研究分析師，並於 2002 年擔任資深研究分析師。一直以來，Horikawa 先生準確地分析各種產業，其中包括金融、工業用原物料、資本設備、景氣性消費、與核心消費產業。在此之前，Horikawa 先生曾於日本	

	櫻花銀行任職，負責業務規劃與執行。他於 1989 年取得東京大學學士學位，並於 1996 年取得哈佛大學企管碩士學位。 Horikawa 先生擁有日本證券分析師資格。 任職地點：東京。
投資目標	本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

國泰大中華基金		
投資機構		基金種類
國泰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	中華民國境內	無上限
基金經理人	經理人簡介	
陳怡光	學歷： ・國立交通大學管理科學所碩士 現任： ・國泰投信國內股票投資部協理	

	・國泰小龍基金經理人 經歷： ・國泰國泰基金經理人 ・國泰科技生化基金經理人
投資目標	投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、台灣存託憑證、公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
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」

國泰科技生化基金		
投資機構		基金種類
國泰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	中華民國境內	無上限
基金經理人	經理人簡介	
李雨聰	學歷： ・美國伊利諾大學會計所碩士 現任： ・國泰投信國內股票投資部基金經理 ・國泰科技生化基金經理人 經歷： ・國泰投信國內股票投資部基金副理 ・國泰投信國內股票投資部研究分析副理	
投資目標	投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。	
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」	

國泰國泰基金		
投資機構		基金種類
國泰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	中華民國境內	無上限
基金經理人	經理人簡介	
林耕億	學歷： ・國立台灣大學國際企業研究所碩士 現任： ・國泰投信國內股票投資部基金資深經理 ・國泰國泰基金經理人 經歷： ・國泰價值卓越基金經理人 ・國泰平衡基金經理人	
投資目標	投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、基金受益憑證(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。	
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」	

國泰小龍基金		
投資機構		基金種類
國泰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	中華民國境內	無上限
基金經理人	經理人簡介	
陳怡光	學歷： ・國立交通大學管理科學所碩士 現任： ・國泰投信國內股票投資部協理 ・國泰小龍基金經理人 經歷： ・國泰國泰基金經理人 ・國泰科技生化基金經理人	
投資目標	投資於國內上市或上櫃公司股票、基金受益憑證(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券及其他經金管會核准投資之金融工具。	
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」	

國泰全球基礎建設基金		
投資機構		基金種類
國泰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	中華民國境內及截至公開說明書刊印日止經金管會核准之中華民國境外於英國富時全球完全報酬指數(FTSE All World Total Return Index)成份國家	280 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
胡耿銘	學歷： ・美國聖路易大學財務碩士 現任： ・國泰投信海外投資部基金協理 ・國泰全球基礎建設基金經理人 經歷： ・國泰歐洲精選基金經理人 ・國泰全球基礎建設基金經理人	
投資目標	中華民國境內之上市櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、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及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或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；截至公開說明書更新日止經金管會核准之中華民國境外於英國富時全球完全報酬指數（FTSE All World Total Return Index）成份國家之證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、基金股份，投資單位、存託憑證(Depositary Receipts)、不動產投資信託受益證券(REITs)及符	

	合金管會規定之信用評等等級，由前述成分國家、地區或機構所保證或發行之債券。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」

國泰中港台基金		
投資機構		基金種類
國泰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	中華民國境內、中國大陸、香港、新加坡、美國	100 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
蔡欣達	學歷： ・國立中興大學財務金融系碩士 現任： ・國泰投信中國股票投資部基金副理 ・國泰中港台基金經理人 經歷： ・國泰中國新時代平衡基金經理人 ・國泰投信中國股票投資部基金襄理	
投資目標	中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、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封閉型不動產投資信託基金受益證券或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。中國大陸、香港、新加坡、美國等國家或地區之證券集中交易市場或前述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證(Depositary Receipts)、不動產證券化相關商品、金融資產證券化相關商品，及符合金管會規定之信用評等等級，由前述國家、地區或機構所保證或發行之債券，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」	

國泰新興市場基金		
投資機構		基金種類
國泰證券投資信託股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
新臺幣	中華民國、大陸地區、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、泰國、印度、南非、巴西、土耳其、墨西哥、波蘭、智利、哥倫比亞、祕魯、捷克、埃及、俄羅斯、匈牙利、巴基斯坦、希臘、卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特以及美國摩根士丹利資本國際公司(MSCI)所編製全球新興市場指數	100 億新臺幣

	(MSCI Emerging Markets Index)成份國家或英國富時指數集團(FTSE Group)之國家分類等級為先進新興市場國家與新興市場國家之成份國家	
基金經理人	經理人簡介	
蔡秉叡	學歷： ・美國南伊利諾大學工商管理碩士 現任： ・國泰投信海外投資部高級專員 ・國泰新興市場基金經理人 經歷： ・國泰投信產品發展處專員	
投資目標	中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、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封閉型不動產投資信託基金受益證券或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。大陸地區、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、印度、南非、巴西、以色列、土耳其、墨西哥、波蘭、摩洛哥、阿根廷、智利、哥倫比亞、祕魯、捷克、埃及、俄羅斯、匈牙利、約旦、巴基斯坦、委內瑞拉、香港、美國、英國、盧森堡以及美國摩根士丹利資本國際公司(MSCI)所編製全球新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)成份國家或英國富時指數集團(FTSE Group)之國家分類等級為先進新興市場國家與新興市場國家之證券集中交易市場或經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證(Depositary Receipts)、不動產證券化相關商品、金融資產證券化相關商品，及符合金管會規定之信用評等等級，由前述國家、地區或機構所保證或發行之債券，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」	

國泰中國新興戰略基金		
投資機構		基金種類
國泰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	中華民國、中國大陸、香港、新加坡、美國	100 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
張匡勛	學歷： ・國立嘉義大學管理學系碩士 現任： ・國泰投信中國股票投資部基金經理 ・國泰中國新時代平衡基金經理人 經歷： ・國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金經理人 ・國泰投信中國股票投資部基金副理	

投資目標	中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、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封閉型不動產投資信託基金受益證券或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；投資於中國大陸、香港、新加坡、美國等國家或地區之證券集中交易市場或經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、不動產證券化相關商品、金融資產證券化相關商品及符合金管會規定之信用評等等級，由前述國家、地區或機構所保證或發行之債券，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」

國泰中國內需增長基金		
投資機構		基金種類
國泰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	中華民國、中國大陸、香港、新加坡、美國	70 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
陳秋婷	學歷： ・國立中山大學財務管理所碩士 現任： ・國泰投信中國股票投資部協理 ・國泰中國內需增長基金經理人 經歷： ・國泰中國新時代平衡基金經理人 ・國泰中國新興戰略基金經理人(代理)	
投資目標	中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、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封閉型不動產投資信託基金受益證券或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；投資於中國大陸、香港、新加坡、美國等國家或地區之證券集中交易市場或經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、不動產證券化相關商品、金融資產證券化相關商品及符合金管會規定之信用評等等級，由前述國家、地區或機構所保證或發行之債券，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」	

<table>
<tr><td colspan="3">國泰全球資源基金</td></tr>
<tr><td colspan="2">投資機構</td><td>基金種類</td></tr>
<tr><td colspan="2">國泰證券投資信託股份有限公司</td><td>股票型</td></tr>
<tr><td>計價幣別</td><td>投資地區</td><td>核准發行總面額</td></tr>
<tr><td>新臺幣</td><td>中華民國、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利、大陸地區、哥倫比亞、捷克、丹麥、埃及、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、匈牙利、印度、印尼、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、紐西蘭、挪威、祕魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、美國、英國、越南、尚比亞及中華民國境外於摩根士丹利世界指數(MSCI AC World Index)成份國家</td><td>100 億新臺幣</td></tr>
<tr><td>基金經理人</td><td colspan="2">經理人簡介</td></tr>
<tr><td>胡耿銘</td><td colspan="2">學歷：
・美國聖路易大學財務碩士
現任：
・國泰投信海外投資部基金協理
・國泰全球基礎建設基金經理人
經歷：
・國泰歐洲精選基金經理人
・國泰全球基礎建設基金經理人</td></tr>
<tr><td>投資目標</td><td colspan="2">中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、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封閉型不動產投資信託基金受益證券或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；澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利、大陸地區、哥倫比亞、捷克、丹麥、埃及、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、匈牙利、印度、印尼、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、紐西蘭、挪威、祕魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、美國、英國、越南、尚比亞及中華民國境外於摩根士丹利世界指數（MSCI AC World Index）成份國家之證券集中交易市場或經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、不動產證券化相關商品、金融資產證券化相關商品及符合金管會規定之信用評等等級，由前述國家、地區或機構所保證或發行之債券，及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金。</td></tr>
<tr><td>投資區域分配比例</td><td colspan="2">本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</td></tr>
</table>

首源亞洲增長基金		
投資機構		基金種類
首源投資(香港)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
莊偉傑 (Richard Jones)	莊偉傑是首源投資旗下首域盈信資產管理的董事。他於 2010 年加入首域盈信資產管理，專注管理亞太區市場股票。 莊偉傑是首域盈信亞洲機遇基金、首域盈信亞洲增長基金及首域盈信星馬增長基金的首席基金經理，他亦負責為個別客戶的獨立帳戶管理若干 Asia Pacific Leaders 投資組合。 莊偉傑擁有 34 年投資於亞洲的經驗，專注於公司研究和投資組合管理。莊偉傑持有英國倫敦政治經濟學院的經濟（政府）學士（一級榮譽）學位。	
棠力德 (Alistair Thompson)	棠力德是首源投資旗下首域盈信資產管理的董事。 棠力德擁有 31 年管理亞太區投資組合經驗。他於 2003 年加入首域盈信資產管理，駐守於愛丁堡，同年年終調任至新加坡，並一直留守於亞洲至今。 棠力德是首域盈信亞洲機遇基金、首域盈信亞洲增長基金及首域盈信星馬增長基金的聯席基金經理，他亦負責為個別客戶的獨立帳戶管理若干亞太區精選投資組合。由 2003 至 2013 年，棠力德是首域盈信亞洲增長基金的首席基金經理。 棠力德擁有英國倫敦證券學院的基金管理文憑。	
投資目標	本基金旨在達致長線資本增值，及主要投資於在亞洲（不包括澳洲、日本及紐西蘭）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部分經濟活動的公司的股票及股票相關證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

首源大中華增長基金		
投資機構		基金種類
首源投資(香港)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大中華	無上限
基金經理人	經理人簡介	
劉國傑	擁有 24 年投資經驗，現任首域盈信亞洲（First State Stewart Asia）管理合夥人，負責管理首域投資的大中華及區域基金。2002 年加入首域投資，擁有劍橋大學文科學士及工程碩士學位，並擁有特許財務分析師資格。	
投資目標	本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於在中華人民共和國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地的企業所發行的股票及股票相關證券；而該等證券乃在中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合發組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

首源中國核心基金	
投資機構	基金種類
首源投資(香港)有限公司	股票型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大中華	無上限
基金經理人	經理人簡介	
陳希驊	現任首域中國核心及中國 A 股基金之首席投資經理。2012 年加入首域投資，專注於大中華股票，北京大學光華管理學院金融經濟學學士學位，並擁有特許財務分析師資格。	
投資目標	本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於一項由在中國大陸成立或擁有重大業務之大型及中型企業的股票及股票相關證券組成的集中投資組合，發行該等證券的企業於全球受監管市場上市、買賣或交易。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

首源星馬增長基金		
投資機構		基金種類
首源投資(香港)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	星馬	無上限
基金經理人	經理人簡介	
莫尼斯 (Rizi Mohanty)	莫尼斯是首源投資旗下首域盈信資產管理的高級投資經理。 他於 2016 年加入團隊，負責為投資團隊提供研究支援，聚焦於日本和東南亞。 莫尼斯擁有 11 年的投資經驗，他擁有於美國哈佛大學商學院工商管理碩士學位，以及印度理工學院（克勒格布爾分校）電腦科學及工程科技學士學位。	
莊偉傑 (Richard Jones)	莊偉傑是首源投資旗下首域盈信資產管理的董事。他於 2010 年加入首域盈信資產管理，專注管理亞太區市場股票。 莊偉傑是首域盈信亞洲機遇基金、首域盈信亞洲增長基金及首域盈信星馬增長基金的首席基金經理，他亦負責為個別客戶的獨立帳戶管理若干 Asia Pacific Leaders 投資組合。 莊偉傑擁有逾 34 年投資於亞洲的經驗，專注於公司研究和投資組合管理。莊偉傑持有英國倫敦政治經濟學院的經濟（政府）學士（一級榮譽）學位。	
投資目標	本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的股票及股票相關證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達澳洲多元股票基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	澳洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Taylor	Paul Taylor1997 年加入富達，擔任投資分析師，研究歐洲多元工業/電機產業，隨後輪調研究泛歐銀行分析師，並成為該產業主管，同時管理歐洲金融服務投資組合，爾後晉升為富達全球金	

	融服務投資組合經理人，2003 年輪調回到澳洲，建立澳洲股票團隊，2004 年 12 月~2013 年 7 月曾管理富達澳洲基金，自 2019 年 8 月 1 日起，重新接管富達澳洲基金。
Zara Lyons	Zara Lyons 自 2017 年加入富達，擔任富達澳洲股票研究團隊資深投資分析師，過去亦曾在里昂證券(CLSA)、野村集團任職。
投資目標	本基金首要投資於澳洲股票證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 S&P ASX 200 Index (「指數」)，因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。
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」

富達全球金融服務基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Sotiris Boutsis	Sotiris Boutsis 英國 London Business School 企管碩士，於 2002 加入富達，擔任歐洲運輸交通產業研究，2004 年輪調研究歐洲消費產業，2006~2009 年擔任英國與愛爾蘭銀行研究，2010 年元月晉升為富達全球金融服務基金經理人。	
投資目標	本基金首要透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。由於本基金可在全球進行投資，故可能會投資於被視作新興市場的國家。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達歐元藍籌基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Alexandra Hartmann	Alexandra Hartmann 擁有歐洲單一國家股市的完整歷練，1994 年加入富達，擔任富達分析師，1996 年元月晉升為富達德國基金經理人，自此以後，曾掌管富達瑞士基金、富達法國基金、富達南歐基金、富達義大利基金。Alexandra Hartmann 於 2007 年元月接管富達歐元藍籌基金。在加入富達前，曾服務於德意志銀行與德意志資本市場(亞洲)。	
Terry Raven	Terry Raven 擁有 19 年以上的投資經驗，2018 年 4 月加入富達，擔任歐洲股票團隊研究總監。在加入富達之前，曾在施羅德資產管理公司任職，其後是 Veritas 資產管理公司的合夥人，研究領域涵蓋科技、媒體、電訊及消費產業，也曾是分析師們的教練，並參與主要基金的架構投組。	

投資目標	本基金首要投資於歐洲貨幣同盟(EMU)會員國發行且主要以歐元為單位之藍籌股票。目前 EMU 有 19 個會員國，倘其他國家未來加入 EMU，這些國家之投資將被考慮納入本基金。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達中國聚焦基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	大陸	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Jing Ning	擁有 21 年投資經驗。2013 年 9 月加入富達，自 2013 年 10 月擔任富達中國聚焦基金基金經理人至今。加入富達前為貝萊德(BlackRock)中國基金的基金經理人。於 1999 年至 2007 年間，曾任職於美國國際集團(AIG)紐約總公司，研究美國股市。2004 年被派至中國上海擔任中國股市投資負責人，並協助該公司創建中國分公司。2004 年至 2007 年間，曾主掌 2 檔中國主要級別(A-share)基金。	
Alice Li	2019 年加入富達擔任投資分析師，擁有 8 年投資經驗，業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。加入富達前曾在瑞士信貸和匯豐銀行擔任股票研究分析師。	
投資目標	本基金透過投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券，主要集中於中國市場。中國被視作新興市場。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI China Capped 10% Index（「指數」），因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達永續發展亞洲股票基金(A 股累計歐元)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Dhananjay Phadnis	2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人。在富達之前，2001 年開始其投資生涯。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。Dhananjay 領有會計師與特許財務分析師執照。	
投資目標	本基金旨在透過主要由在亞洲（日本除外）上市、設立、設址或從事主要營運活動之公司發行之股票證券所組成之投資組合，實現長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達新興歐非中東基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nick Price	尼克・普萊斯(Nick Price)於 1998 年以研究員的身份加入富達，目前在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。他於 2007 年 6 月起開始負責富達新興歐非中東基金。他於 2009 年 7 月 1 日起接任富達新興市場基金經理人。	
Zoltan Palfi	擁有 13 年以上的投資經驗。於 2013 年 4 月加入富達國際，擔任股票分析師，專職歐洲、歐非中東和拉丁美洲的能源股。2016 年 4 月轉調分析歐洲、歐非中東和拉丁美洲的金融股。自 2019 年開始負責跨資產類別的研究，並與富達新興市場債券團隊合作，開發新興市場跨資產類別。在加入富達之前，2007 年至 2013 年擔任知名投行分析師，專門研究瑞銀和瑞士信貸的新興市場電信公司，媒體、石油和天然氣。	
Christopher Tennant	於 2011 年 1 月加入富達國際，擔任股票分析師，專研歐洲運輸產業。 2012 年 10 月，轉任倫敦的新興市場團隊，負責新興歐非中東和拉丁美洲金屬與礦業股票。在 2015 年 1 月調任新興市場放空分析師，最初專注於新興歐非中東和拉丁美洲的放空投資部位。2019 年 7 月任命為新興市場策略的助理基金經理人，同時與富達更廣泛的放空分析師團隊合作，主要重點仍然是全球新興市場的放空投資部位。	
投資目標	本基金旨在透過首要投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場，即歐洲中部、東部和南部（包括俄羅斯）、中東及非洲等開發中國家，或於該地區經營主要業務之企業證券，以實現長期資本增長目標。本基金採主動式管理。出於監控風險之目的，投資經理人將參考 MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index（「指數」），因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。	
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」	

富達德國基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	德國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Christian von Engelbrechten	擁有 18 年投資經驗。2005 年 12 月加入富達，擔任研究分析師，負責研究 30~40 家德國、瑞士和奧地利各行業公司。2008 年 4 月到 2010 年 12 月擔任富達德國基金投資組合助理，於 2011 年 1 月晉升為富達德國基金基金經理人。加入富達之前曾	

	任職於 WestLB Asset Management 擔任副總監與資產經理，負責泛歐銀行的歐洲股票基金投資。
Tom Ackermans	擁有 13 年投資經驗。於 2013 年加入富達，擔任股票分析師。在富達的分析師職業生涯中，研究分析不同行業的公司，涵蓋歐洲綜合石油和石油服務（也是歐洲自然資源團隊的部門負責人）、歐洲銀行、美國金融科技、支付、交易和資訊服務。加入富達前曾在 Barclays Capital 和 Kempen & Co 擔任分析師。
投資目標	本基金首要投資於德國股票證券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達歐盟 50R 基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐元國家	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Geode Capital Management LLC	Geode Capital Management LLC 位於波士頓，是一逐漸成長的投資管理團隊。	
投資目標	本基金致力於追蹤 EURO STOXX 50® Index 的表現（未扣除費用）(「指數」) 以尋求達致長期的資本增長。	
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」	

富達新興亞洲基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	亞洲太平洋(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Madeleine Kuang	擁有 19 年的投資經驗。2010 年加入富達國際(倫敦)，擔任投資分析師，專研歐洲金屬和採礦業。於 2012 年轉調富達新加坡，負責研究東協運輸和綜合行業類股，並於 2015 年擴大分析整個東協地區的中小型公司。因為成功的分析師紀錄，於 2018 年 6 月晉升為富達東協基金的基金經理人並同時管理富達東協國家基金系列。加入富達之前曾任職於英國倫敦摩根士丹利投資銀行部門，也擔任過 Eton Park Capital 的投資分析師。	
投資目標	本基金旨在透過首要投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場，即亞洲開發中國家，或於該地區經營主要業務的公司之證券，以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國 A 股及 B 股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達日本潛力優勢基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	日本	無上限

基金經理人	經理人簡介
Ronald Slattery	Slattery 是全球平衡基金的協同經理人。1999 年加入富達投資，於東京擔任分析師及研究總監。
投資目標	本基金首要投資於日本證券交易所上市的日本公司股票證券。本基金將主要投資於富達認為價值被低估的公司之股票證券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達永續發展亞洲股票基金(A 股累計美元)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Dhananjay Phadnis	2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人。在富達之前，2001 年開始其投資生涯。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。Dhananjay 領有會計師與特許財務分析師執照。	
投資目標	本基金旨在透過主要由在亞洲（日本除外）上市、設立、設址或從事主要營運活動之公司發行之股票證券所組成之投資組合，實現長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達新興歐非中東基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nick Price	尼克・普萊斯(Nick Price)於 1998 年以研究員的身份加入富達，目前在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。他於 2007 年 6 月起開始負責富達新興歐非中東基金。他於 2009 年 7 月 1 日起接任富達新興市場基金經理人。	
Zoltan Palfi	擁有 13 年以上的投資經驗。於 2013 年 4 月加入富達國際，擔任股票分析師，專職歐洲、歐非中東和拉丁美洲的能源股。2016 年 4 月轉調分析歐洲、歐非中東和拉丁美洲的金融股。自 2019 年開始負責跨資產類別的研究，並與富達新興市場債券團隊合作，開發新興市場跨資產類別。在加入富達之前，2007 年至 2013 年擔任知名投行分析師，專門研究瑞銀和瑞士信貸的新興市場電信公司，媒體、石油和天然氣。	
Christopher Tennant	於 2011 年 1 月加入富達國際，擔任股票分析師，專研歐洲運輸產業。 2012 年 10 月，轉任倫敦的新興市場團隊，負責新興歐非中東和拉丁美洲金屬與礦業股票。在 2015 年 1 月調任新興市場放空分析師，最初專注於新興歐非中東和拉丁美洲的放空投資部位。2019 年 7 月任命為新興市場策略的助理基金經理人，同時與富達更廣泛的放空分析師團隊合作，主要重點仍然是全球新興市場的放空投資部位。	
投資目標	本基金旨在透過首要投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、	

	中東及非洲指數所視為新興市場，即歐洲中部、東部和南部（包括俄羅斯）、中東及非洲等開發中國家，或於該地區經營主要業務之企業證券，以實現長期資本增長目標。本基金採主動式管理。出於監控風險之目的，投資經理人將參考 MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index（「指數」），因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。
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」

富達大中華基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大中華	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Victoria Mio	Victoria Mio 在共同基金、對沖基金、私募股權和商業銀行領域擁有超過二十年的經驗。目前是富達國際亞洲股票總監，領導澳大利亞，中國，香港，印度，日本和新加坡的股票研究團隊。2020 年加入富達之前，曾是荷寶資產管理的亞太股票聯席主管和中國首席資訊長，曾擔任荷寶中國股票基金首席投資組合經理 13 年，並在荷蘭擔任了 2 年的新興市場團隊投資組合經理。整個職業生涯中，在中國和美國的摩根大通公司，Asterion Capital LLC 和 Banco Nacional Ultramarino SA 擔任過各種高級職務。	
Yuanlin Lang	Yuanlin Lang 在金融行業擁有超過 11 年的經驗，2021 年加入富達國際，目前是富達國際駐香港的投資分析師，業務覆蓋醫療產業。加入富達之前，曾在 Auspicious Capital 擔任投資組合經理，還曾在香港的 Samena Capital Management 和 Triskele Capital Management 擔任研究分析師，並在高盛(Goldman Sachs)從事股票銷售。	
Ben Li	Ben Li 加入富達國際已經超過 6 年，擁有 9 年的投資經驗，目前是富達國際駐香港的投資分析師，主要負責消費產業。加入富達之前曾為 Olympus Capital 的合夥人，也曾擔任波士頓顧問集團(Boston Consulting Group)的高級合夥人。	
投資目標	本基金首要投資於香港、中國和臺灣等大中華地區股票交易所掛牌的股票證券。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達印尼基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印尼	無上限

基金經理人	經理人簡介
James Trafford	於 2013 年加入富達國際(倫敦)，擔任新興市場金融分析師，負責研究銀行、保險和多元化金融產業。2016 年轉調富達香港，擔任亞洲地區分析師，首先負責公用事業，然後是消費和能源及化工股票。繼擔任亞洲能源和化學品分析師後，被任命為富達其中一全球能源基金的協同基金經理人，2020 年轉調富達新加坡並繼續負責該產業研究。在加入富達之前，曾在倫敦的 Citi Global Markets 為他們的歐洲股票銷售和交易團隊工作。
投資目標	本基金首要投資於印尼股票證券。印尼被視作新興市場。
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」

富達亞太入息基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Jochen Breuer	Jochen Breuer 英國倫敦卡斯商學院碩士，擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師	
投資目標	本基金旨在透過首要投資其總部或主要業務在亞太地區的企業之收益股票證券，實現收益和長期資本增長。該地區包括若干被視作新興市場的國家。投資經理人會選擇其認為可提供具有吸引力之股息收益及價格增長之投資。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達太平洋基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	太平洋地區(含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Dale Nicholls	Dale Nicholls 澳洲昆士蘭科技大學商學士，Dale Nicholls 於 1996 年以分析師的身分加入富達日本，研究領域相當廣泛，包括：其他金融、保險、地區銀行、化學、消費、科技與紡織服飾，2003 年元月接管富達太平洋基金迄今。加入富達前，曾服務於日本新力公司市場/商業分析師、日本 Bankers Trust Asia Securities。	
投資目標	本基金首要投資於亞太地區積極管理之股票組合。亞太地區包括但不限於日本、澳洲、中國、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、臺灣與泰國。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達印度聚焦基金	
投資機構	基金種類

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Amit Goel	Amit Gorl 於 2006 年以研究員的身分加入富達，主要研究的產業為健康護理，2008 年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。	
投資目標	本基金旨在透過首要投資於在印度上市的印度公司股票，以及在印度進行顯著商業活動的非印度公司證券，以達致長期增長的目標。印度被視作新興市場。	
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」	

富達拉丁美洲基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	拉丁美洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Punam Sharma	擁有 20 年以上的豐富投資經驗。2016 年加入富達，擔任研究總監，初期曾在富達香港帶領大中華及區域投資研究團隊。2018 年初轉調富達倫敦，成為新興歐非中東/拉丁美洲研究團隊的成員，2019 年 7 月擔任富達拉丁美洲基金的協同基金經理人。在加入富達之前，有 15 年的時間，曾在印度 IDFC 基金公司擔任不同股票研究、研究團隊主管以及兩檔股票型投資組合管理，也曾服務於 Kotak Mahindra 資產管理公司。	
Christopher Tennant	於 2011 年 1 月加入富達國際，擔任股票分析師，專研歐洲運輸產業。 2012 年 10 月，轉任倫敦的新興市場團隊，負責新興歐非中東和拉丁美洲金屬與礦業股票。在 2015 年 1 月調任新興市場放空分析師，最初專注於新興歐非中東和拉丁美洲的放空投資部位。2019 年 7 月任命為新興市場策略的助理基金經理人，同時與富達更廣泛的放空分析師團隊合作，主要重點仍然是全球新興市場的放空投資部位。	
Robert Pearce	於 2014 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責分析歐洲、歐非中東的金融股。自 2016 年 12 月起轉調負責拉丁美洲消費產業，隨後在 2020 年因其拉丁美洲地區的豐富經驗，任命為全球新興市場消費策略的協同基金經理人。	
投資目標	本基金首要投資於拉丁美洲發行公司之股票證券。該地區包括若干被視作新興市場的國家。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達新興亞洲基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Madeleine Kuang	擁有 19 年的投資經驗。2010 年加入富達國際(倫敦)，擔任投資	

	分析師，專研歐洲金屬和採礦業。於 2012 年轉調富達新加坡，負責研究東協運輸和綜合行業類股，並於 2015 年擴大分析整個東協地區的中小型公司。因為成功的分析師紀錄，於 2018 年 6 月晉升為富達東協基金的基金經理人並同時管理富達東協國家基金系列。加入富達之前曾任職於英國倫敦摩根士丹利投資銀行部門，也擔任過 Eton Park Capital 的投資分析師。
投資目標	本基金旨在透過首要投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場，即亞洲開發中國家，或於該地區經營主要業務的公司之證券，以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國 A 股及 B 股。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達亞太入息基金(A 股 F1 穩定月配息) **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Jochen Breuer	Jochen Breuer 英國倫敦卡斯商學院碩士，擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師	
投資目標	本基金旨在透過首要投資其總部或主要業務在亞太地區的企業之收益股票證券，實現收益和長期資本增長。該地區包括若干被視作新興市場的國家。投資經理人會選擇其認為可提供具有吸引力之股息收益及價格增長之投資。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達永續發展消費品牌基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Aneta Wynimko	Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wynimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。	
投資目標	本基金首要透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達東協基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

美元	東協	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Madeleine Kuang	擁有 19 年的投資經驗。2010 年加入富達國際(倫敦)，擔任投資分析師，專研歐洲金屬和採礦業。於 2012 年轉調富達新加坡，負責研究東協運輸和綜合行業類股，並於 2015 年擴大分析整個東協地區的中小型公司。因為成功的分析師紀錄，於 2018 年 6 月晉升為富達東協基金的基金經理人並同時管理富達東協國家基金系列。加入富達之前曾任職於英國倫敦摩根士丹利投資銀行部門，也擔任過 Eton Park Capital 的投資分析師。	
投資目標	本基金首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓及印尼等東協地區的證券交易所上市之股票證券。東協國家被界定為東南亞國家協會的會員國，可能包括若干被視作新興市場的國家。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達新興市場基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nick Price	尼克・普萊斯(Nick Price)於 1998 年以研究員的身份加入富達，目前在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。他於 2007 年 6 月起開始負責富達新興歐非中東基金。他於 2009 年 7 月 1 日起接任富達新興市場基金經理人。	
Amit Goel	Amit Gorl 於 2006 年以研究員的身分加入富達，主要研究的產業為健康護理，2008 年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。	
投資目標	本基金首要投資於經濟快速成長地區，包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）及中東國家。該地區包括新興市場。本基金可將其淨資產直接投資於中國 A 股及 B 股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達中國聚焦基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大陸	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Jing Ning	擁有 21 年投資經驗。2013 年 9 月加入富達，自 2013 年 10 月擔任富達中國聚焦基金基金經理人至今。加入富達前為貝萊德(BlackRock)中國基金的基金經理人。於 1999 年至 2007 年間，曾任職於美國國際集團(AIG)紐約總公司，研究美國股市。2004 年被派至中國上海擔任中國股市投資負責人，並協助該公司創建中國分公司。2004 年至 2007 年間，曾主掌 2 檔中國主要級別(A-share)基金。	
Alice Li	2019 年加入富達擔任投資分析師，擁有 8 年投資經驗，業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。加入富達前曾在瑞士信貸和	

	匯豐銀行擔任股票研究分析師。
投資目標	本基金透過投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券，主要集中於中國市場。中國被視作新興市場。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI China Capped 10% Index (「指數」)，因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達全球不動產基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Dirk Philippa	DIRK PHILIPPA 擁有荷蘭阿姆斯特丹大學經濟學學士及歐洲工商管理學院企管碩士學歷。1997~2002 年任職於所羅門美邦，2004 年進入富達，2004 年~2012 年間擔任富達研究分析師，2013 年升任富達基金經理人，具有 17 年的投資與管理經驗，投資經驗豐富，目前掌管富達全球不動產基金。	
投資目標	本基金旨在透過主要投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券，以獲取收入及實現長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達全球金融服務基金(美元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Sotiris Boutsis	Sotiris Boutsis 英國 London Business School 企管碩士，於 2002 加入富達，擔任歐洲運輸交通產業研究，2004 年輪調研究歐洲消費產業，2006~2009 年擔任英國與愛爾蘭銀行研究，2010 年元月晉升為富達全球金融服務基金經理人。	
投資目標	本基金首要透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。由於本基金可在全球進行投資，故可能會投資於被視作新興市場的國家。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達美國成長基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Aditya Khowala	Aditya Khowala 為瑞士洛桑國際管理學院(IMD)企管碩士，也是印度瓦拉納西理工學院(IIT)電腦工程碩士。於 2006 年元月加入富達擔任分析師一職，2012 年 12 月接管富達美國成長基金迄今。在加入富達之前，曾在亞洲與澳洲擔任顧問一職，也曾任職於印度創投公司。
投資目標	本基金旨在透過首要投資於以美國為總部或為主要活動地區之公司之焦點式投資組合，以實現長期資本增長。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達美國基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rosanna Burcheri	擁有 24 年以上的投資經驗。於 2021 年 9 月加入富達國際，負責管理美國價值策略，擔任富達美國基金的主要基金經理人。擁有十多年管理全球基金的豐富美國市場經驗，為有紀律採用逆向投資方法的價值偏向投資者，堅信 ESG 是投資過程的關鍵部分。從 2011 年到加入富達之前，擔任 Artemis Investment Management 全球股票基金的基金經理人。	
Ashish Bhardwaj	擁有 12 年以上的投資經驗。於 2009 年加入富達國際，擔任研究分析師，專職研究印度汽車、建築、材料和基礎設施。從 2012 年到 2015 年期間，專職研究美國太空&國防、運輸交通、物流與工業服務。2015 年 10 月任命為富達全球工業基金的經理人，並自 2019 年 7 月起同時擔任富達美國基金協同經理人。在加入富達之前，曾在 IBM 與 Business Evolutions 擔任軟體工程師以及在 ServiceSPAN 擔任專案小組領導人。	
投資目標	本基金首要投資於美國股票證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達全球主題機會基金		
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	擁有 27 年以上的豐富投資經驗。於 2012 年加入富達國際，擔任基金經理人至今。在加入富達之前，曾擔任 Barclays Wealth 巴克萊財富管理基金經理人及貝宜系統退休基金 BAE Systems Pension Fund 基金經理人，也曾服務於亨德森全球投資。	
Matthew Quaife	擁有 15 年以上的投資經驗，2017 年加入富達國際，2020 年轉調至富達香港擔任亞洲多重資產投資管理主管，並與歐洲投資管理主管共同領導投資團隊，在資產分配方面有豐富的經驗。加入富達之前，曾服務於 UBS Asset Management 瑞銀資產管理與 Ernst & Young 安永會計師事務所。	
投資目標	本基金旨在透過主要由全球（包括新興市場）各公司的股票證券所組成之投資組合，實現長期資本增長。本基金旨在投資於多個	

	長期市場主題，即可能受益於經濟和社會因素（如破壞性技術、人口統計和氣候變化）的結構性和/或長久（即長期而非週期性）變化的證券。長期變化通常會持續十年或更長時間，並可能導致結構性變化。 破壞性技術係可以有效改變消費者、行業或公司行為的創新。人口趨勢係長期的動態變化，包括與人口老齡化有關的公司（包括與醫療保健及退休消費有關的公司）、中產階級壯大（與擴大消費、加大金融服務和城市化有關的公司）及人口增長（包括與應對資源短缺及提高生產率及自動化需求有關的公司）有關的公司。投資經理人可酌情選擇基金投資的主題。投資經理人可能會在任何國家以任何貨幣投資，且其選擇之公司規模或行業不受任何限制。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。本基金也可尋求將最多20%的淨資產投資於封閉型不動產投資信託（REITs）。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達歐洲小型企業基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Jim Maun	2000 年加入富達分析師團隊，2008 年晉升為富達投資組合經理人，2018 年 4 月 1 日與 Colin Stone 同時管理富達歐洲小型企業基金。在加入富達之前，1998~2000 年在 Orbitex Investment Limited 擔任實習基金經理人。	
Joseph Edwards	Joseph Edwards 擁有 11 年的投資經驗。2012 年 2 月加入富達，擔任泛歐商業服務分析師；2012 年 11 月~2015 年 5 月轉調泛歐中型股，專研資本財及電機產業分析師；2015 年 6 月~2017 年 12 月專注英國各類產業研究；他自 2018 年元月起，即與 Colin Stone 及 Jim Maun 密切合作，主動提供歐洲小型股投資想法。	
投資目標	本基金首要投資於歐洲中小型企業股票證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達新興亞洲基金(美元年配)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲太平洋(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Madeleine Kuang	擁有 19 年的投資經驗。2010 年加入富達國際(倫敦)，擔任投資分析師，專研歐洲金屬和採礦業。於 2012 年轉調富達新加坡，負責研究東協運輸和綜合行業類股，並於 2015 年擴大分析整個東協地區的中小型公司。因為成功的分析師紀錄，於 2018 年 6 月晉升為富達東協基金的基金經理人並同時管理富達東協國家基金系列。加入富達之前曾任職於英國倫敦摩根士丹利投資銀行部門，也擔任過 Eton Park Capital 的投資分析師。	
投資目標	本基金旨在透過首要投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市	

	場指數視為新興市場，即亞洲開發中國家，或於該地區經營主要業務的公司之證券，以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國 A 股及 B 股。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

NN (L) 亞洲收益基金(每月配息) (澳幣對沖) **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	亞洲太平洋(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nomura Asset Management Taiwan Ltd.	野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。野村投信期許成為台灣投資人首選之「全方位投資解決方案提供者」(Total Solution Provider)，將投資人需求放在第一位。在境內基金方面，野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡，境內基金產品線涵蓋全球股債市。境外基金方面，野村投信目前是 NN (L)、天達、荷寶以及野村(愛爾蘭)境外基金品牌之總代理，讓投資人能夠享有多樣化投資策略選擇。	
投資目標	本基金的目標是透過將其資產主要分配至股票及其他與股權相關證券之多元化投資組合中，並結合金融衍生性工具分離管理策略， 提供投資人資本增長及具吸引力之收益。 本基金尋求自投資組合持有之普通股配息，及出售股票及指數選擇權所產	

	生之權利金獲取收益，尤其但不限於 HSI 指數及 Kospi 200 指數。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

NN (L) 歐元高股息基金(歐元計價) **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicolas Simar	業界資歷逾 23 年。1996 年至 1999 年 擔任 Banque Bruxelles Lambert 銀行(現為 NN 投資夥伴)固定收益之投資組合經理人。1999 年至今 Nicolas 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之主管，負責所有價值型策略。同時他也是歐元高股息之資深投資組合經理人。	

Robert Davis	業界資歷逾 22 年。2011 年至 2012 年 擔任 ING 投資管理資深新興市場電信分析師。2012 年至今 Robert 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之新興市場高股息資深投資組合經理人。
投資目標	本子基金主要投資於歐元區國家具有吸引力之利率收益之上市股票及/或其他可轉讓有價證券（可轉讓有價證券之權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%），目標為藉此使投入資本價值得以永續成長。本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net)指標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 歐洲股票基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Maarten Geerdink	CMA 荷蘭註冊管理會計師。2018 年加入為 NN 投資夥伴--歐洲股票投資團隊主管。	
Karim Bannouh	2014 年加入為 NN，2018 年至今為 NN 投資夥伴-歐洲股票投資團隊-量化策略之資深投資組合經理人。	
投資目標	本基金主要投資於在歐洲國家成立、上市、或進行交易的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產的 10%）所組成的多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI Europe (Net)指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

	專區」

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

NN (L) 能源基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tjeerd van Cappelle	CFA。2002 年加入 NN，2018 年至今，為 NN 投資夥伴-人工智能(股票投資團隊(Automated Intelligence Investing Team)主管。	
Anastasia Naymushina	CFA。2019 年加入 NN，2019 年至今，為 NN 投資夥伴-人工智能股票團隊投資組合經理人。	
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產之 10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：石油	

	及煤氣產業（包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣）；能源設備及服務產業（製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務）。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World Energy 10/40 (Net)指標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 日本股票基金(日圓計價)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Yoshihiro Miyazaki	1995 年加入野村證券投資信託管理有限公司。2005 年加入日本策略價值投資團隊，擔任共同基金經理人。在此之前，曾管理量化基金，並開發了量化投資模型。	
Mitsunari Kawano	1996 年加入野村證券股份有限公司。2008 年加入日本策略價值投資團隊。	
Kentaro Takayanagi	1991 年加入野村證券投資信託管理有限公司。n 2000 年架構“策略價值 Strategic Value Open”基金，且為首席經理人。	
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於日本之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產之 10%）所組成的多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI Japan (Net)指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

野村大俄羅斯基金		
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	俄羅斯	88 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) 國內第一檔鎖定俄羅斯及周邊國家的台幣計價基金。 (二) 獨到的投資策略。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

野村全球生技醫療基金		
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	200 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
呂丹嵐	國立政治大學財務管理學士　復華投信研究團隊主管、國泰投信台股研究團隊、德盛投顧總體經濟研究員	

沈思瑩	擁有國立台灣大學會計學系學士，於 2019 年 7 月加入本公司，她曾服務於復華投信近 8 年的時間，專責大中華股市之研究與投資分析，包含金融與消費類股，在此之前則服務於資誠聯合會計師事務所 8 年。擅長基本面與財務分析選股以掌握投資機會。 經歷：曾任富鼎全球永安平衡基金經理人、瑞銀亞洲全方位不動產基金經理人、日盛美元東盈保本基金經理人、日盛穩泰保本基金經理人
投資目標	投資目標：本基金之投資目標為尋求長期投資績效超越目標指數(Benchmark)－50% 那斯達克生物科技指數(NASDAQ Biotech Index)及 50% MSCI 全球醫療保健指數之收益率為目標，同時尋求基金淨值長期穩定成長，其波動性及下檔風險相對低於指數。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

野村巴西基金		
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	巴西	100 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
紀晶心	英國諾丁漢大學財務暨投資碩士，於今年 4 月 6 日重新加入本公司，之前曾經擔任野村巴西基金以及野村新馬基金經理人，專責海外股市之研究與市場分析，長期研究新興市場，擅長從全球總經與股市脈動中，掌握新興市場之投資機會	
投資目標	本基金主要投資於巴西及於其他證券交易市場掛牌交易之巴西企業，因巴西豐富原物料產業的發展及龐大內需市場興起，形成原物料出口企業以及內需型產業發展之投資主軸，其中，內需型產業包括基礎建設、電信通訊、消費、民生用品等產業發展，再經由研究團隊篩選出投資組合之配置，推薦展望佳的產業，從中篩選出動能佳個股，作為追蹤及投資判斷依據。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

野村中小基金		
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	台灣	35 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
許敬基	政治大學國際貿易所畢業，於 2008/05/15 加入野村投信。	
投資目標	(一) 鎖定「三高」股：鎖定獲利高、成長高、配股高及「轉機性強」之中小型個股。 (二) 專業選股，挖掘各產業明日之星：台灣股本 80 億以下的中小型個股為數眾多，且個股差異性頗大，擇股相當重要，由專業基金經理人為您發掘具潛力的股票，從中獲取超額利潤。	
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」	

野村成長基金	
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	台灣	60 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
邱翠欣	學歷：美國堪薩斯州立大學企業管理研究所；經歷：凱基投信基金經理人；國泰投信研究員	
投資目標	(一) 精兵策略：集中火力，搶攻具「漲相」的個股。 (二) 鎖定活力十足、爆發力十足的中小型股：本基金現階段側重營收、獲利爆發力十足的中小型股，輕薄短小的中小型企業，股價爆發力最讓人期待。	
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」	

野村全球品牌基金		
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	30 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
呂丹嵐	國立政治大學財務管理學士　復華投信研究團隊主管、國泰投信台股研究團隊、德盛投顧總體經濟研究員	
投資目標	(一) 投資品牌，佈局全球：80%投資於全球知名品牌，鎖定穩定成長具潛力的國際級公司。 (二) 精品為優異品質的代名詞：精品公司著重品牌、品味與品質，善於創造商品的價值，引領生活潮流，精品取代必需品之趨勢已然成形，成為最佳的投資標的。 (三) 奢侈品前景看俏：奢侈品的主要擁護者是有錢人，也是金字塔頂端的人士，不僅所得高，累積財富的能力也高人一等，受景氣循環的影響較小。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

野村中國機會基金		
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	大中華	100 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
朱繼元	台北大學企業管理研究所　KGI 凱基投信國際投資管理部副理 2010/9-2013/9	
劉尹璇	學歷：美國伊利諾大學香檳分校財務研究所碩士 經歷：曾任富蘭克林華美投信研究員、統一投顧投資經理	
投資目標	本基金以投資香港及中國大陸為投資主軸，因中國大陸產業發展及龐大內需市場興起，形成內需型之基礎建設、電信通訊、消費、民生工程、生態環境建設及醫療保健等產業發展，再經由研究團隊篩選出投資組合之配置，推薦展望佳的產業，從中篩選出動能佳個股，作為追蹤及投資判斷依據。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

野村全球不動產證券化基金

(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	80 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
李雅婷	國立中山大學財務管理碩士畢業，於 105 年 5 月加入本公司，目前為中國人壽「野村 2011 配息全權委託管理帳戶」以及三商美邦人壽「十全十美動態配置投資帳戶」之經理人。專長為總體市場分析、計量投資與數量化分析、衍生性商品操作與風險控管。	
投資目標	(一) 投資界的第三大勢力-不動產證券化商品(REITs)：REITs 成為機構法人除了債券及股票之外的第三大投資標的，全球 100 兆美元的投資資產中，不動產就佔了 10%。 (二) 全球佈局，穩操勝算：各國不動產市場的相關係數偏低，透過全球化的投資，可降低單一市場的投資風險。	
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」	

野村全球不動產證券化基金(月配型) (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	80 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
李雅婷	國立中山大學財務管理碩士畢業，於 105 年 5 月加入本公司，目前為中國人壽「野村 2011 配息全權委託管理帳戶」以及三商美邦人壽「十全十美動態配置投資帳戶」之經理人。專長為總體市場分析、計量投資與數量化分析、衍生性商品操作與風險控管。	
投資目標	(一) 投資界的第三大勢力-不動產證券化商品(REITs)：REITs 成為機構法人除了債券及股票之外的第三大投資標的，全球 100 兆美元的投資資產中，不動產就佔了 10%。 (二) 全球佈局，穩操勝算：各國不動產市場的相關係數偏低，透過全球化的投資，可降低單一市場的投資風險。	
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」	

野村泰國基金		
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	泰國	40 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
陳亭安	學歷：台灣大學國際企業研究所碩士 經歷：復華投信、摩根投信基金經理人	
投資目標	(一) 國內唯一以台幣計價的泰國基金：本基金為國內唯一一檔以台幣計價的泰國基金，以台幣計價。 (二) 鎖定產業明星股，加強核心持投：以由下而上(Bottom-Up)的選股機制，在泰國市場尋找盈餘及盈餘成長性相對於本益比合理的個股。 (三) 投資組合	

	大小型股兼具，掌握最佳投資契機：基金通常持有 40-45 檔流動性佳的個股，每月進行一次較大的投資組合調整。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

野村印度潛力基金		
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	印度	100 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
陳亭安	學歷：台灣大學國際企業研究所碩士 經歷：復華投信、摩根投信基金經理人	
投資目標	本基金主要投資於印度及於其他證券交易市場掛牌交易之印度企業，將以內需型產業發展與原物料出口概念企業為投資主軸，再經由研究團隊篩選出投資組合之配置，推薦展望良好的產業，從中篩選出具備動能優勢的個股，以掌握印度龐大內需市場的興起，以及在全球景氣復甦下，軟硬原物料出口的成長動能。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

野村積極成長基金		
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	台灣	50 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
邱翠欣	學歷：美國堪薩斯州立大學企業管理研究所 經歷：凱基投信基金經理人；國泰投信研究員	
投資目標	(一) 精兵策略：集中火力，搶攻具「漲相」的個股。 (二) 彈性持股：網羅權值股與中小型股的菁華，投資組合高彈性。 (三) 在地投資專家，研究團隊實力看得見：台股投資難度日益增加，透過完整的研究團隊的支援，可充分分散風險，將能取得較適當的投資策略與時機，以利獲得較佳的投資績效。	
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」	

NN (L) 大中華股票基金		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	中國大陸及香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nomura Asset Management Taiwan Ltd.	野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。野村投信期許成為台灣投資人首選之「全方位投資解決方案提供者」(Total Solution Provider)，將投資人需求放在第一位。在境內基金方面，野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡，境內	

	基金產品線涵蓋全球股債市。境外基金方面，野村投信目前是NN (L)、天達、荷寶以及野村(愛爾蘭)境外基金品牌之總代理，讓投資人能夠享有多樣化投資策略選擇。
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家：中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產之 10%）所組成的多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Golden Dragon 10/40(Net)指標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

NN (L) 食品飲料基金 **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tjeerd van Cappelle	CFA。2002 年加入 NN，2018 年至今，為 NN 投資夥伴-人工智能(股票投資團隊(Automated Intelligence Investing Team)主管。	
Anastasia Naymushina	CFA。2019 年加入 NN，2019 年至今，為 NN 投資夥伴-人工智能股票團隊投資組合經理人。	
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的 10%）所組成的多元化投資組合，尤以於下列產業從事商業活動之公司為主：1. 食品、飲	

	料及菸品之生產及經銷；2. 家庭用品及個人用品製造商；3. 食品及醫藥經銷商。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World Consumer Staples (Net)指標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 氣候與環境永續基金		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Huub van der Riet	2001 年加入 NN，2016 年至今，為 NN 投資夥伴股票專業部門旗下之永續投資團隊之資深投資組合經理人，負責影響力投資解決方案投資組合。	
Ivo Luiten	2010 年加入 NN，2018 年至今，為 NN 投資夥伴股票專業部門旗下之永續投資團隊之資深投資組合經理人，負責決策有影響性股票的投資策略。	
Marina Iodice	CFA。2020 年以資深投資組合經理人職位加入股票專業部門旗下之影響力投資團隊。	
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於在世界各地註冊、掛牌或交易之公司股權及/或其他可轉讓證券（可轉讓證券之權證－最多達本子基金淨資產的 10%與可轉換債券）組成之多樣化投資組合。本基金採主動式管理且其旨在投資於對社會及環境帶來正面影響且有利潤之公司。本子基金採用主題式投資方式，著重投資於對於單一或多個聯合國永續性發展目標相關之自然資源永續性有正面貢獻之公司，例如水資源短缺、糧食充足、能源轉換及循環經濟。選擇過程涉及影響性評估、財務分析及 ESG(環境、社會及治理)分析。主要是對社會及環境有正面影響之公司始有資格納入基金。本子基金擁有符合長期社會及環境趨勢之全球投資範圍，包含新興市場。本基金致力於透過公司分析、經營及影響評估增加價值。在比較金融績效方面，本基金使用之長期績效指標為 MSCI AC World (NR)，該指標並非用以作為投資組合建構之基礎。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World Materials (Net)指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 新興市場增強股票基金		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興拉丁美洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Michael Lynch	CFA。Michael 於 2018 年擔任指數股票投資主管，在此之前，他任職於 ILIM 擔任指數團隊資深基金經理，專責於指數股票基金操盤管理。2006 年之前專責於交易相關領域長達 6 年之久。	
Peter Leonard	CFA。Peter 先前任職於 INIM 擔任指數基金經理，同時負責股票與債券相關領域的指數基金管理。2012 年加入 ILIM 之前，Peter 有長達 8 年私人客戶的基金管理以及投資管理的稽核經	

	驗。
投資目標	本基金主要投資於由任何在拉丁美洲（包含加勒比海）、亞洲（不包括日本）、東歐、中東和非洲之新興國家設立、掛牌或交易；或其大部分收入或利潤來自該等新興市場之公司發行之股票及/或其他可轉讓有價證券（包含優先股）所組成之多元投資組合。
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」

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

NN (L) 亞洲收益基金 **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲太平洋(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Nomura Asset Management Taiwan Ltd.	野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。野村投信期許成為台灣投資人首選之「全方位投資解決方案提供者」(Total Solution Provider)，將投資人需求放在第一位。在境內基金方面，野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡，境內基金產品線涵蓋全球股債市。境外基金方面，野村投信目前是 NN (L)、天達、荷寶以及野村(愛爾蘭)境外基金品牌之總代理，讓投資人能夠享有多樣化投資策略選擇。
投資目標	本基金的目標是透過將其資產主要分配至股票及其他與股權相關證券之多元化投資組合中，並結合金融衍生性工具分離管理策略， 提供投資人資本增長及具吸引力之收益。 本基金尋求自投資組合持有之普通股配息，及出售股票及指數選擇權所產生之權利金獲取收益，尤其但不限於 HSI 指數及 Kospi 200 指數。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 亞洲收益基金(每月配息) **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲太平洋(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nomura Asset Management Taiwan Ltd.	野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。野村投信期許成為台灣投資人首選之「全方位投資解決方案提供者」(Total Solution Provider)，將投資人需求放在第一位。在境內基金方面，野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡，境內基金產品線涵蓋全球股債市。境外基金方面，野村投信目前是 NN (L)、天達、荷寶以及野村(愛爾蘭)境外基金品牌之總代理，讓投資人能夠享有多樣化投資策略選擇。	
投資目標	本基金的目標是透過將其資產主要分配至股票及其他與股權相關證券之多元化投資組合中，並結合金融衍生性工具分離管理策略， 提供投資人資本增長及具吸引力之收益。 本基金尋求自投資組合持有之普通股配息，及出售股票及指數選擇權所產生之權利金獲取收益，尤其但不限於 HSI 指數及 Kospi 200 指數。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 美國高股息基金(每月配息) **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

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

瀚亞歐洲基金		
投資機構		基金種類
瀚亞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	歐洲	50 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
林志映	銘傳大學財務金融所，元大投信基金經理人/國票綜合證券交易經理/大眾證券交易襄理	
投資目標	本基金投資於歐洲國家(或地區)包括德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、英國、瑞士、瑞典、丹麥、比利時、希臘、挪威、奧地利、愛爾蘭、葡萄牙及盧森堡等國之有價證券及中華民國之公債、公司債及金融債券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞亞太不動產證券化基金		
投資機構		基金種類
瀚亞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	亞太	200 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	

林元平	台灣大學經濟研究所、美國特許金融分析師執照(CFA)/元大投信總公司國際部專業副理,國泰投顧投資研究部研究襄理
投資目標	本基金投資於中華民國及澳洲、紐西蘭、中國大陸、香港、韓國、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、越南之房地產有價證券及不動產證券化商品之總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，其中投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；且投資於不動證券化商品之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

瀚亞非洲基金		
投資機構		基金種類
瀚亞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	非洲	170 億新台幣
基金經理人	經理人簡介	
林志映	銘傳大學財務金融所，元大投信基金經理人/國票綜合證券交易經理/大眾證券交易襄理	
投資目標	本基金投資於外國之有價證券包括：非洲地區之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證，以及經金管會核准或生效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受益憑證、基金股份或投資單位。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

M＆G全球未來趨勢基金		
投資機構		基金種類
M&G Investment Management Limited		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
M&G Investment Management Limited	M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，為註冊於英國之基金管理機構，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為投資人提供資產管理服務。	
投資目標	本基金利用由下而上的投資策略，分散投資於各產業類別，以尋求超額報酬。	
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」	

瀚亞投資大中華股票基金		
投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	中國大陸及香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瀚亞投資(新加坡)有限公司	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新	

	加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。
投資目標	本基金藉由投資設立在中國或在中國上市或主要在中國營運或主要收入源自中國或其分公司或關係企業之主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

瀚亞投資中國股票基金		
投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	中國大陸及香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瀚亞投資(新加坡)有限公司	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。	
投資目標	本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。投資標的主要包括 H 股(國企股)、紅籌股、民企股、 B 股、中國企業之 ADR 及 A 股 ETF 等。中國的經濟成長率連年居金磚之首，今年的經濟成長率預估仍維持相對強勁，中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台，經濟影響力日增，是投資人不可或缺的投資標的。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞投資印尼股票基金		
投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印尼	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瀚亞投資(新加坡)有限公司	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。	
投資目標	本基金投資於設立在印尼、或在印尼從事主要經濟活動之公司股票，積極參與印尼的經濟成長及企業獲利。印尼擁有人口紅利優勢，並擁有石油及煤等豐富天然資源。印尼擁有強勁的經濟成長，在雄厚的內需力道支撐下，經濟成長率連續多年高於全球。由於政治情勢逐漸穩定，且執政當局積極從事促進經濟之改革，印尼長期發展看好。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞投資全球科技股票基金

投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瀚亞投資(新加坡)有限公司	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。	
投資目標	創新是科技業的驅動力，本基金投資於全球具創新概念的產品、技術與服務之公司，以達到最大長期總收益為目標。基金經理人採取動態的投資策略，注重投資標的之基本面，尤其重視企業的研發能力及營業模式，因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值，但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞投資中印股票基金		
投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興亞洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瀚亞投資(新加坡)有限公司	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。	
投資目標	本基金藉由投資設立在中國及印度或在中國及印度上市或主要在中國及印度營運或主要收入源自中國及印度或其分公司或關係企業之主要收入源自中國及印度之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐元國家	無上限
基金經理人	經理人簡介	
約翰・雷諾茲 John Reynolds	現任富蘭林坦伯頓基金集團執行副總裁、基金經理人及研究分析師，主要負責歐洲市場的投資想法及股票分析，以及歐洲公用事業、能源與循環類股。 ・ 2019 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，在投資及提供企業顧問的業界經歷超過 25 年，先前曾在瑞銀資旗下對沖基金管理公司奧康諾(O'Connor)擔任基金經理人，負責價值被低估及新興成長公司，也曾在以價值為導向的巴靈頓威爾夏(Barrington Wilshire)對沖基金擔任基金經理人與合夥人，當時為該公司建立歐洲投資業務並管理歐洲股票策略，涵蓋投資想法、研究、挑選	

	股票與建立投資組合等實務運作，也曾在馬拉肯國際策略顧問公司(Marakon Associates)擔任合夥人，與執行長和資深主管在包含企業轉機、內部增長、併購和組織變革等領域合作，曾與美國，歐洲和非洲的客戶合作，專精消費品、工業、金融服務、能源和電信產業。
狄倫博 Dylan Ball	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。
投資目標	一、 投資標的：本基金主要投資於歐洲貨幣聯盟會員國家的股權及債權證券。 二、 投資策略：本基金的投資政策為至少 2/3 基金資產是透過對上述投資標的之投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟（歐元區國家）的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票或債權證券。為符合法國法案 PEA 的規定，本基金將投資至少 75%的淨資產於總公司設在歐盟的公司的股票。本基金也得小部份延伸投資於結構性商品，例如股票連結商品。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」

富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	東歐為主	無上限
基金經理人	經理人簡介	
克里斯多夫．穆沙利克	• 新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事 • 駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司。 • 畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系，擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照，並精通波蘭文、英文與法文。	
投資目標	一、 投資標的：本基金主要投資有掛牌上市的股權證券且其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家（“區域”）。 二、 投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。本基金也投資於證券其發行是由前述國家的政府和領有執照的私有企業設立或主要業務活動在“區域”內。基金經理公司預期本基金資產至少 2/3 投資在公司其（i）在“區域”內的主要股權證券市場裡有上市掛牌，或是（ii）至少 50%的收入或獲利來自於在“區域”內的商品製造或銷售、投資進行或是勞務執行，或者是（iii）至少 50%的資產處置於“區域”內。本基金資產至少 2/3 投資於公開上市公司的股權證券。偏好的國家為具有股票交易市場功能其允許外資介入且存在合宜的託管安排。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球(美國為主)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
格蕾絲・赫菲	現任富蘭克林互利系列副總裁、基金經理人及分析師，為富蘭克林潛力組合基金(本基金之配息來源可能為本金)主要經理人。	
克里斯汀・科雷亞	・ 現任富蘭克林互利系列基金經理人及研究部總監，擅長全球併購套利及事件驅動的情況分析。 ・ 2003 年加入富蘭克林坦伯頓互利系列之前，曾任職雷曼兄弟控股公司負責併購套利及特殊情況分析，有超過 10 年以上的投資經驗。	
黛比・泰納 Debbie Turner	黛比・泰納(Debbie Turner)女士為富蘭克林互利系列基金助理基金經理人，現任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(更名前：高價差基金)經理人。	
投資目標	一、 投資標的：本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。 二、 投資策略：本基金資產至少 2/3 透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少 70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。本基金也得小部份延伸購買這些公司涉及組織重整或是財務調整的擔保或未擔保的債券，其包括低評等與非投資等級證券。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小型企業基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
伽坦・賽加爾	・ 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。 ・ 小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。	
維卡斯・切紐渥	・ 現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事。 ・ 主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究，身為資深執行董事，主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等，他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金。	
克里斯多夫・穆沙利克	新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事	
投資目標	一、 投資標的：本基金投資於以下小型企業之可轉讓股權證券及存託憑證：(i) 該企業設立於亞洲地區，及/或 (ii) 該企業之主要營運活動位於亞洲地區。亞洲地區包含（但不限於）以下國	

	家：孟加拉、柬埔寨、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、中國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣、泰國及越南。 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。亞洲小型企業是指在首次購買時點其市場資本價值位於摩根史坦利亞洲不含日本小型企業指數範圍內的公司。由於具有彈性及可行性的投資政策較可能使本基金達成其投資目標，故本基金亦得投資於參與憑證及其他類型的可轉讓證券，包含世界各地發行者的股權證券及固定收益證券。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓美國機會基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球(美國為主)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
葛蘭・包爾 Grant Bowers	・ 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁及基金經理人，為富蘭克林坦伯頓美國機會基金之主要經理人，為富蘭克林股票團隊美國成長小組成員。	
莎拉・阿瑞吉	現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。擅長媒體及娛樂、有線及衛星電視、服飾及鞋類製造商產業股票研究分析。為富蘭克林坦伯頓美國機會基金共同經理人，為富蘭克林小型成長股票團隊的一員。	
投資目標	一、 投資標的：本基金主要投資於加速成長、獲利增加或相較於整體經濟而言具有平均值以上的成長或成長潛力的美國公司之股權證券。 二、 投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的，至少 2/3 投資於分佈於廣泛產業中之具有堅強成長潛力的小型、中型與大型企業。基金經理人將專注於格外具有成長潛力的產業與這些產業中快速成長並具有創新能力的公司。穩固的管理及健全的財務紀錄也是基金經理人考量的要素。雖然基金經理人將搜尋眾多產業中的投資機會，但本基金有時將有顯著的部位投資於特定產業，例如科技產業（包含電子科技、科技服務、生物科技及健康醫療科技）。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓大中華基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大中華	無上限
基金經理人	經理人簡介	
黎邁祺	・ 現任富蘭克林坦伯頓新興市場團隊資深副總裁、投資組合經理人。 ・ 駐點於香港，負責中國股票投資策略。	

莫家良	• 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事。 • 富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點在香港，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究。
投資目標	一、 投資標的：本基金主要投資於（i）依法設立或是主要業務活動在中國大陸、香港或台灣，或是（ii）其商品或服務的銷售或生產的收入主要部分源自於或是其主要資產是在中國大陸、香港或台灣的證券發行公司的股權證券。 二、 投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。本基金也投資在（i）其證券交易的主要市場是在中國大陸、香港或台灣，或是（ii）其資產與通貨連結到中國大陸、香港或台灣的股權證券發行公司。由於具有彈性及可行性的投資政策較可能使本基金達成其投資目標，本基金也可能尋求投資於其他證券的機會。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」

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐洲地區為主	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑪丹娜 • 賀摩茲	• 富蘭克林互利系列的研究分析師及基金經理人，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。 • 2003 年加入富蘭克林互利系列，之前曾任拉札德投資銀行(Lazard Freres)股票研究部門資深副總裁，更早曾於三菱銀行擔任經濟研究分析師。	
卡翠娜・達利 Katrina Dudley	• 於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 • 負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股，涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。	
陶德・奧斯特羅	現任富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列研究分析師，研究領域包括消費、媒體及電信產業。	
投資目標	一、 投資標的：本基金主要投資於在歐洲國家設立或有主要營運活動之企業所發行的股權證券以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。 二、 投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值，市場價值被低估的上述投資標的。本基金將資產至少 2/3 投資於證券發行公司是按歐洲法律成立或是其主要商業營運是在歐洲。本基金投資的標的，歐洲國家意指歐盟成員所有國家，東西歐和俄國地區以及被視為歐洲一部分的前蘇聯。目前主要投資位於西歐國家的發行公司證券。本基金會投資至少五個不同國家的證券，但也可能將所有資產全部投資在單一國家。本基金會投資不超過淨資產的 10%在非歐洲發行公司的證券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。本基金也得小部分延伸購買這些公司涉及組織重整或是財務調整的擔保或未擔保的債券，其包括低評等與非投資等級證券。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」

富蘭克林坦伯頓生技領航基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球(美國為主)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
依凡・麥可羅 Evan McCulloch	・ 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁，股票研究主管。 ・ 現任富蘭克林坦伯頓生技領航基金主要經理人，專精於生技及新興製藥公司的研究分析，特別專注在傳染病、眼科、肺病、心血管疾病、腸胃病學、以及中樞神經系統等治療方法上，先前研究領域涵蓋製藥、醫療科技與健康醫療服務產業。	
林溫蒂	・ 為富蘭克林股票團隊分析師，負責生技產業研究，特別專注於血液學/腫瘤學及罕見疾病領域。 ・ 2016 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾於歐本海默擔任執行總監與資深分析師，負責大型生技股研究。她自 2013 年起就負責大型生技股研究，於美銀美林、摩根士丹利及歐本海默擔任股票分析師開啟其職業生涯。	
艾齊瓦・菲爾特	艾齊瓦・菲爾特為富蘭克林股票團隊分析師，專精於分析生技及生物製藥公司，研究範圍涵蓋廣泛的治療領域，包括神經學、肝病、胃腸道疾病和罕見疾病。	
投資目標	一、 投資標的：本基金為尋求達成其投資目標主要投資位於美國以及其他國家的生物科技公司以及發現研究公司（包括小型至中型公司）之股權證券，以及小部份延伸投資位於全球各地公司所發行的各種債權證券。 二、 投資策略：本基金將資產至少 2/3 投資於上述投資標的。所謂生物科技公司是指公司最近會計年度至少 50%的盈餘來自於生物科技活動成果，或是至少 50%的淨資產投注於生物科技活動。本基金延伸投資於債權證券，所購買的證券通常被評比為投資等級或是未經評比但經判定為品質等級相當的證券。本基金可能超過 50%的淨資產投資是在非美國證券上，但本基金在美國的淨資產投資比重將超過任何其他單一國家。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 22%，最高不超過 50%。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓印度基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	
蘇庫瑪・拉加 Sukumar Rajah	富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長 富蘭克林坦伯頓基金集團 ・ 負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股	

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

富蘭克林坦伯頓東歐基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	東歐為主	無上限
基金經理人	經理人簡介	
克里斯多夫・穆沙利克	• 新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事 • 駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司。 • 畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系，擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照，並精通波蘭文、英文與法文。	
投資目標	一、 投資標的：本基金主要投資有掛牌上市的股權證券且其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家（“區域”）。 二、 投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。本基金也投資於證券其發行是由前述國家的政府和領有執照的私有企業設立或主要業務活動在“區域”內。基金經理公司預期本基金資產至少 2/3 投資在公司其（i）在“區域”內的主要股權證券市場裡有上市掛牌，或是（ii）至少 50%的收入或獲利來自於在“區域”內的商品製造或銷售、投資進行或是勞務執行，或者是（iii）至少 50%的資產處置於“區域”內。本基金資產至少 2/3 投資於公開上市公司的股權證券。偏好的國家為具有股票交易市場功能其允許外資介入且存在合宜的託管安排。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	中國、巴西、俄羅斯、印度為主	無上限
基金經理人	經理人簡介	
伽坦・賽加爾(Chetan Sehgal)	• 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。 • 小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯	

	頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。
投資目標	一、 投資標的：本基金主要投資於（i）依據巴西、俄羅斯、印度與中國之法律設立或主要營運地點在以上四個國家的公司的股權證券、或（ii）主要收益或利潤係來自以上四個國家或主要資產位於以上四個國家的公司的股權證券。 二、 投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。由於具有彈性及可行性的投資政策較可能使本基金達成其投資目標，本基金可能尋求投資於其他可轉讓證券的機會：包括債券、固定收益證券、貨幣市場工具等。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」

富蘭克林坦伯頓科技基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球(美國為主)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
強納森・柯堤斯	・現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人及分析師。 ・為科技/通訊產業研究團隊主管，於 2008 年加入富蘭克林股票團隊擔任科技產業分析師，研究範圍涵蓋科技硬體與通訊設備產業，目前負責企業基礎架構軟體及資訊科技硬體產業研究。	
丹・塞爾	・ 富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人，專精網路、廣告及應用軟體產業研究，為富蘭克林坦伯頓科技基金經理人。	
馬修・席歐帕	富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人，為科技產業研究團隊的一員，專精應用及安全軟體、IT 服務、數據中心以及半導體資本設備產業研究，為富蘭克林坦伯頓科技基金經理人。	
投資目標	一、 投資標的：本基金為尋求達成其投資目標主要投資於期望受益於科技、通訊服務及設備的發展、前進和使用的美國與非美國公司之股權證券。 二、 投資策略：本基金將資產至少 2/3 投資於上述投資標的。本基金將投資在大型，信譽卓著的美國與非美國公司以及基金經理人相信可以提供良好新興成長機會的中小型公司。本基金也可能投資於任何種類的外國或美國發行公司之股權或債權證券以及美國、歐洲或全球的存託憑證。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，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小型企業基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
伽坦・賽加爾	・ 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。 ・ 小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯	

	頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。
維卡斯・切紐渥	・ 現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事。 ・ 主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究，身為資深執行董事，主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等，他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金。
克里斯多夫・穆沙利克	新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事
投資目標	一、 投資標的：本基金投資於以下小型企業之可轉讓股權證券及存託憑證：(i) 該企業設立於亞洲地區，及/或 (ii) 該企業之主要營運活動位於亞洲地區。亞洲地區包含（但不限於）以下國家：孟加拉、柬埔寨、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、中國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣、泰國及越南。 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。亞洲小型企業是指在首次購買時點其市場資本價值位於摩根史坦利亞洲不含日本小型企業指數範圍內的公司。由於具有彈性及可行性的投資政策較可能使本基金達成其投資目標，故本基金亦得投資於參與憑證及其他類型的可轉讓證券，包含世界各地發行者的股權證券及固定收益證券。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓美國機會基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球(美國為主)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
葛蘭・包爾 Grant Bowers	・ 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁及基金經理人，為富蘭克林坦伯頓美國機會基金之主要經理人，為富蘭克林股票團隊美國成長小組成員。	
莎拉・阿瑞吉	現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。擅長媒體及娛樂、有線及衛星電視、服飾及鞋類製造商產業股票研究分析。為富蘭克林坦伯頓美國機會基金共同經理人，為富蘭克林小型成長股票團隊的一員。	
投資目標	一、 投資標的：本基金主要投資於加速成長、獲利增加或相較於整體經濟而言具有平均值以上的成長或成長潛力的美國公司之股權證券。 二、 投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的，至少 2/3 投資於分佈於廣泛產業中之具有堅強成長潛力的小型、中型與大型企業。基金經理人將專注於格外具有成長潛力的產業與這些產業中快速成長並具有創新能力的公司。穩固的管理及健全的財務紀錄也是基金經理人考量的要素。雖然基金經理人將搜尋眾多產業中的投資機會，但本基金有時將有顯著的部位投資於特定產業，例如科技產業（包含電子科技、科技服務、生物科技及健康醫療科技）。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓新興國家基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球開發中國家	無上限
基金經理人	經理人簡介	
伽坦・賽加爾	• 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。 • 小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。	
安德魯・耐斯	・現任新興國家基金共同經理人，2018 年 9 月後加入富蘭克林坦伯頓集團。 ・加入富蘭克林坦伯頓集團前，在位於愛丁堡的 Martin Currie 資產管理公司任職基金經理人。	
投資目標	一、 投資標的：本基金主要投資於股權證券及輔助方式投資於債權證券的投資政策以求達成目標， 其證券發行者為依法設立或是主要業務活動在發展中或新興國家的公司及政府。 二、投資策略：本基金資產至少 2/3 投資上述投資標的。本基金也會投資於其公司大部分的收入及利 潤來自於新興的經濟市場的公司，或是資產的大部分是在新興經濟市場的公司，也會投資於與新興國家的資產及貨幣有聯繫的公司所發行的股票及債券。本基金資產至少 2/3 投資於普通股。 由於具有彈性及可行性的投資政策較可能使本基金達成其投資目標，本基金也可能尋求投資於其他證券的機會，例如：特別股、參與憑證、可轉換成普通股證券和美元或非美元計價的公司 債及政府債，尋找投資機會。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

景順美國價值股票基金		
投資機構		基金種類
Invesco Management S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Kevin Holt	於 2010 年加入景順集團, 於 University of Iowa 取得學士學位, 於 University of Chicago Graduate School of Business，取得工商管理碩士學位特許財務分析師	
投資目標	本基金的投資目標，是提供以美元計算的合理長期資本增值。本基金將尋求投資經理認為於購買時相對於當時股票市場一般市況而言價值被低估的股本證券，作為投資對象。本基金將主要投資於設於美國的公司的普通股或優先股。若某間公司(i)乃根據美國法律成立而其主要辦事處亦是設於美國，或(ii)該公司 50%或以上的營業收入來自美國業務，則會被視作設於美國。本基金也可以輔助性質，投資於主要在美國的證券交易所進行交易的公司的股本證券、可轉換債務證券、美國政府證券（由美國政府或其機關及機構所發行或擔保本息的證券）、貨幣市場工具及投資等級企業債務證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根環球天然資源基金(歐元計價) **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Veronika Lysogorskaya	執行董事，擁有逾 15 年投資研究經歷，在摩根新興市場暨亞太股票團隊(Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) Equities team)擔任環球天然資源分析師。在 2010 年加入摩根之前，他曾在匯豐(HSBC)擔任新興歐洲、中東及非洲區域的礦業產業分析師。	
Chris Korpan	學歷 ・倫敦帝國學院(Imperial College London)碩士，主修金屬與能源財經。 ・CFA。 經歷 ・現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。 ・2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾 12 年。 ・曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師，也曾於 Bema Gold Corp 擔任地質學家。	
投資目標	主要投資於全球天然資源公司，以提供長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根新興科技基金		
投資機構		基金種類
摩根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	台灣	80 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
葉鴻儒	學歷 台灣大學財務金融系 經歷 摩根投信投資管理部執行董事 摩根富林明投信投資管理部副總經理 JF 全權委託經理人(壽險公司及法人)	
投資目標	主要投資於台灣上市櫃科技股票，以期提供長期資本增值機會。	
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」	

摩根新興 35 基金		
投資機構		基金種類
摩根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	新興市場	100 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
吳昱聰	・現在：投資管理事業部協理。海外共同基金經理人 ・2019：加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人 ・2018：任職宏利投信投資策略部副理，擔任宏利特別股息收益及全球動力股票基金經理人	
投資目標	主要投資於全球新興市場股票，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」	

摩根東方內需機會基金		
投資機構		基金種類
摩根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	亞洲不含日本	100 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
魏伯宇	學歷 國立台灣大學國際企業學碩士 經歷 摩根投信投資管理部協理	
投資目標	主要投資於亞洲股票市場，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」	

摩根亞洲基金		
投資機構		基金種類
摩根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	亞洲不含日本	80 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
魏伯宇	學歷 國立台灣大學國際企業學碩士 經歷 摩根投信投資管理部協理	
投資目標	主要投資於亞太(不含日本)區域之股票，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」	

摩根新興日本基金		
投資機構		基金種類
摩根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	日本	33 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
蓋欣聖	摩根大歐洲基金經理人 摩根全球平衡基金協管經理人 摩根全球α基金經理人 摩根全球發現基金經理人 摩根東方科技基金經理人 摩根絕對日本基金經理人 摩根新興日本基金經理人	
投資目標	主要投資於日本股票市場，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」	

摩根東協基金	
投資機構	基金種類

摩根基金(亞洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	東協	無上限
基金經理人	經理人簡介	
黃寶麗(Pauline Ng)	學歷 ・南洋理工大學 ・特許財務分析師(CFA) 經歷 ・2005 年 任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager ・2004 年 任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理 ・2001 年 曾任 AllianzDresdner Asset Managment 亞洲(日本除外)電訊分析員	
王長祺(Chang Qi Ong)	學歷 ・新加坡管理大學經濟學學士 經歷 ・2011 年加入 JP Morgan 股票團隊，主要負責菲律賓市場，駐點於新加坡，目前也擔任摩根馬來西亞、摩根菲律賓市場分析師	
Desmond Loh	・執行董事 ・瀚亞投資公司擔任新加坡和越南股票的投資組合經理	
Stacey Neo	・執行董事 ・美林銀行擔任東協區域的法人業務	
投資目標	主要（即將其總資產淨值至少 70%）投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國，或其大部分盈利來自該等成員國之股票證券。基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根太平洋證券基金		
投資機構		基金種類
摩根基金(亞洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Alisa Ogoshi	學歷 ・慶應義塾大學環境資訊學士 經歷 ・現任摩根資產管理副總及日本股票研究團隊分析師 ・1998 加入本集團日本衍生性金融商品團隊，2001 年擔任助理產品經理並負責研發計量評價模型	
Robert Lloyd	學歷 蒙大拿大學 經歷 ・日本亞太區投資組合團隊經理人 ・德意志銀行授信團隊信用擔保分析師 ・東京瑞士銀行財富管理分析師	
投資目標	主要（即將其總資產淨值至少 70%）投資於亞太區（包括日本、澳洲及紐西蘭）企業之證券，為投資者提供長遠資本增值。	

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

摩根印度基金		
投資機構		基金種類
摩根基金(亞洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ayaz Ebrahim	學歷 ・擁有英國東英吉利大學法學博士、會計學士學位 經歷 ・董事總經理，於 2015 年加入 J.P.Morgan，擔任新興市場暨亞太股票團隊投資組合經理與亞太區資產配置委員會主席。 ・曾任職東方匯理資產管理亞太股票團隊投資長與代理執行長、匯豐資產管理亞太區投資長、德意志資產管理亞太區投資長，專研亞太區股票市場超過二十餘年。	
Rajendra Nair	經歷 ・指派為副總經理，為投資經理人，也是本集團於香港太平洋區域團隊印度市場的市場分析專業人員 ・於 1998 年於印度加入本集團，為股票研究團隊的實習生，為助理分析師	
投資目標	主要（即將其總資產淨值至少 70%）投資於與印度經濟有關的股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。此等股票證券包括，但不限於在印度證券交易所及印度次大陸其他股市（包括巴基斯坦、孟加拉及斯里蘭卡）買賣之證券。	
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」	

摩根環球天然資源基金		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Veronika Lysogorskaya	執行董事，擁有逾 15 年投資研究經歷，在摩根新興市場暨亞太股票團隊(Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) Equities team)擔任環球天然資源分析師。	
Chris Korpan	學歷 ・倫敦帝國學院(Imperial College London)碩士，主修金屬與能源財經。 ・CFA。 經歷 ・現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。 ・2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾 12 年。 ・曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師，也曾於 Bema Gold Corp 擔任地質學家。	
投資目標	主要投資於全球天然資源公司，以提供長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根巴西基金		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	巴西	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Luis Carrillo	學歷 ・墨西哥 Anahuac 大學工業工程學士 ・賓夕法尼亞大學沃頓商學院財務碩士 經歷 ・現任 摩根資產管理全球新興市場股票投資組主管與拉丁美洲股票組投資經理，並負責墨西哥市場之研究	
Rachel Rodrigues	歷任公司及職位 現在：現任摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)駐點於紐約的拉丁美洲股票產品分析師 2015：加入本集團 2013：加入 Itau BBA 擔任股票分析師，主要負責零售和消費產業的股票研究 2009：加入高盛擔任股票分析師	
投資目標	主要透過集中於巴西公司之投資組合，以期提供較高之長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根泰國基金		
投資機構		基金種類
摩根基金(亞洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	泰國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
黃寶麗(Pauline Ng)	學歷 ・南洋理工大學 ・特許財務分析師(CFA) 經歷 ・2005 年 任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager ・2004 年 任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理 ・2001 年 曾任 AllianzDresdner Asset Managment 亞洲(日本除外)電訊分析員	
羅思洋(Desmond Loh)	學歷 ・倫敦帝國學院工程學士 ・新加坡國立大學財務工程碩士 ・新加坡管理大學財富管理碩士 ・特許財務分析師(CFA) 經歷 ・2012 年 6 月加入 JP Morgan EMAP 股票團隊，駐點於新加坡	
Chate Benchavitvilai	泰國朱拉隆功大學畢業，於 2017 年加入摩根，於 Credit Suisse AG 擔任亞洲邊境市場研究部主管，於 Credit Suisse AG 擔任亞洲電信產業股票分析師 9 年	
Desmond Loh	・執行董事	

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

	・瀚亞投資公司擔任新加坡和越南股票的投資組合經理
投資目標	主要（即將其總資產淨值至少 70%）投資於在泰國上市或主要在當地經營之公司之股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根馬來西亞基金		
投資機構		基金種類
摩根基金(亞洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	馬來西亞	無上限
基金經理人	經理人簡介	
梁素芬(Stacey Neo)	學歷 ・南洋科技大學會計學士 ・特許財務分析師(CFA)、會計師 經歷 ・2012 年 4 月加入 JP Morgan，在 PRG 擔任基金經理人及新加坡、馬來西亞股票分析師 ・曾於美林證券法人股票部門負責東南亞股票業務 ・在 ING 銀行投資銀行部門擔任跨國財務顧問	
羅思洋(Desmond Loh)	學歷 ・倫敦帝國學院工程學士 ・新加坡國立大學財務工程碩士 ・新加坡管理大學財富管理碩士 ・特許財務分析師(CFA) 經歷 ・2012 年 6 月加入 JP Morgan EMAP 股票團隊，駐點於新加坡	
投資目標	主要（即將其總資產淨值至少 70%）投資於與馬來西亞經濟有關之股票證券，為投資者提供長遠資本增值。此等股票證券包括，但不限於在吉隆坡證券交易所上市之證券。	
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」	

摩根俄羅斯基金 **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	俄羅斯	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Oleg Biryulyov	學歷 ・取得羅蒙諾索夫莫斯科國立大學經學士 ・特許財務分析師(CFA) 經歷 ・現在 任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票	
Habib Saikaly	學歷 ・在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士	

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

	經歷 ・產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究 ・過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務
Pandora Omaset	・現於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任非洲股票團隊投資經理人 ・1999 年加入摩根，擔任非洲產品聚焦分析師
投資目標	透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合，以期提供長期資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根太平洋科技基金		
投資機構		基金種類
摩根基金(亞洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太	無上限
基金經理人	經理人簡介	
郭為熹	學歷/專業資格 ・美國佩斯大學(Pace University)財務學士 歷任公司及職位 ・現在：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之亞太區股票投資組合經理	
Oliver Cox	學歷 ・B.Sc (Hons) in Psychology from the University of Manchester, UK 經歷 ・2007 年加入本集團 ・曾於於 Macquarie Securities Japan，擔任日本股票研究員達 3 年 ・曾於 Mitsubishi Electric 擔任 communication manager 工作，為期 1 年	
投資目標	主要（即將其總資產淨值至少 70%）投資於在太平洋地區（包括日本）之科技公司（包括但不限於與科技、媒體及電訊有關之公司）之證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根南韓基金		
投資機構		基金種類
摩根基金(亞洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	韓國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ayaz Ebrahim	學歷 ・擁有英國東英吉利大學法學博士、會計學士學位 經歷 ・董事總經理，於 2015 年加入 J.P.Morgan，擔任新興市場暨亞太股票團隊投資組合經理與亞太區資產配置委員會主席。 ・曾任職東方匯理資產管理亞太股票團隊投資長與代理執行長、匯豐資產管理亞太區投資長、德意志資產管理亞太區投資長，專	

	研亞太區股票市場超過二十餘年。
John Cho	學歷 ・英國 Reading 大學取得國際有價證券、投資及銀行學士 ・於加拿大 Wilfrid Laurier 大學取得企業經濟碩士 經歷 ・2007 年加入公司擔任南韓投資經理人，先前曾任職 Woori Investment & Securities
投資目標	主要（即將其總資產淨值至少 70%）投資於在南韓證券交易所上市或在南韓場外市場買賣之公司股票，為投資者提供長遠資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根新興歐洲股票基金		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Oleg Biryulyov	學歷 ・取得羅蒙諾索夫莫斯科國立大學經學士 ・特許財務分析師(CFA) 經歷 ・現在 任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票 ・1998 富林明俄羅斯基金經理 ・1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員	
Pandora Omaset	學歷 ・南新罕布夏大學學士 ・格林威治大學學士 經歷 ・現於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任非洲股票團隊投資經理人 ・1999 年加入摩根，擔任非洲產品聚焦分析師 ・曾於全球亨德森投資擔任績效分析人員	
Habib Saikaly	・產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究 ・過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務	
投資目標	主要投資於歐洲新興市場國家（包括俄羅斯）（下稱「新興歐洲國家」）之公司，以提供長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根大中華基金 **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

美元	大中華	無上限
基金經理人	經理人簡介	
王浩	學歷 榮譽文學士(經濟) 經歷 ・2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部 ・2001 調任台灣高盛，及後成為常務董事及台北分公司總經理 ・1997 加入香港高盛，先後出任資本投資部分析員和資本策略部執行董事	
Rebecca Jing	學歷 ・復旦大學 ・特許財務分析師(CFA) 經歷 ・現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師 ・2017 年加入摩根，過往曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊 ・2005 年擔任德意志銀行股票研究員，專研中國與香港的循環消費與媒體板塊。	
投資目標	主要投資於中國、香港及臺灣之公司，以提供長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根中國基金 **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大陸	無上限
基金經理人	經理人簡介	
王浩	學歷 榮譽文學士(經濟) 經歷 ・2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部 ・2001 調任台灣高盛，及後成為常務董事及台北分公司總經理 ・1997 加入香港高盛，先後出任資本投資部分析員和資本策略部執行董事	
Rebecca Jing	學歷 ・復旦大學 ・特許財務分析師(CFA) 經歷 ・現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師 ・2017 年加入摩根，過往曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊 ・2005 年擔任德意志銀行股票研究員，專研中國與香港的循環消費與媒體板塊。	
投資目標	主要投資於中華人民共和國之企業，以期提供長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

晉達英國 ALPHA 基金

投資機構		基金種類
Ninety One Luxembourg S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
英鎊	英國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
博希孟(Simon Brazier)	為晉達資產管理品質團隊共同主管，同時擔任晉達基金經理人。目前派駐在倫敦辦公室，加入晉達之前，博希孟任職於 Threadneedle 擔任英國股票團隊主管，並負責該公司英國股票之投資組合管理。他 1998 年亦曾任職於施羅德，管理基金資歷豐富。	
投資目標	本基金旨在主要透過投資在英國公司發行的股票，達致長遠的資本增值及提供收入。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

晉達亞洲股票基金		
投資機構		基金種類
Ninety One Luxembourg S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲太平洋(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
顧諾祈(Greg Kuhnert)	為亞太(不包括日本)及亞洲(不包括日本)投資策略的經理人。他亦為「四大動力」的一員。顧諾祈於 1999 年加入晉達資產管理，擔任研究亞洲及環球股票的分析員，在此之前，他於南非約翰尼斯堡安永會計師事務所工作 5 年，專注於採礦及金融企業的稽核及顧問工作，並於 1997 年取得特許會計師的資格。	
投資目標	本基金旨在主要透過投資於亞洲 (不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司股票，以提供長線資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

晉達環球黃金基金		
投資機構		基金種類
Ninety One 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	
夏喬治(George Cheveley)	於 2007 年加入晉達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。在加入晉達之前，他於全球最大的採礦公司必和必拓位於海牙及新加坡的辦事處工作 3 年，任職市場分析員。	
投資目標	本基金旨在主要透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票，達致長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

晉達歐洲股票基金	
投資機構	基金種類

Ninety One Luxembourg S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
夏怡生(Ken Hsia)	擔任晉達基金經理人，同時負責領導英國小型公司之投資策略，在「四大動力」團隊，他主要負責工業產業之分析研究。在加入晉達之前，夏怡生曾任職於 MoVa Investment Partners，擔任避險基金經理人，主要研究管理範圍聚焦於歐洲中小型股票。	
投資目標	本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司，以取得長線資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

晉達環球動力基金		
投資機構		基金種類
Ninety One 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	
傅亦安(Ian Vose)	現職為晉達基金經理人，同時也是晉達「四大動力」團隊的一員。傅亦安加入晉達資產管理之前，任職於 Scottish Widows Investment Partnership (SWIP)，並擔任已開發國家股票市場主管。他也曾任職於德盛安聯(Allianz Global Investors (RCM))，主管國際股票投資，也曾擔任德盛英國董事、為歐洲研究的共同主管。傅亦安畢業於牛津大學皇后學院，擁有生化碩士學位。	
Rhynhardt Roodt	於 2004 年加入晉達資產管理，擔任晉達資產管理四大動力股票團隊的聯席主管及環球核心股票策略的聯席投資組合經理。	
投資目標	本基金以全球股票投資為主，旨在提供長線資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

晉達環球策略股票基金		
投資機構		基金種類
Ninety One 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	
貝德鳴(Mark Breedon)	於 2003 年加入晉達，現為晉達資產管理「四大動力」股票團隊主管，並同時擔任晉達環球策略股票基金之基金經理人。貝德鳴曾於大聯資產管理(Alliance Capital Management)參與新興市場的投資工作。	
投資目標	本基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票，以達致長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

柏瑞印度股票基金	
投資機構	基金種類
柏瑞投資愛爾蘭有限公司	股票型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Elizabeth Soon	具備 10 年以上投資經驗,並擁有財務特許分析師(CFA) *本基金由印度團隊提供選股建議，並由股票投資主管 Huzaifa Husain 統籌投資建議	
投資目標	本基金為股票型基金，主要投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展有密切關係的公司所發行之股票，力求提供長期資本增值為投資目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

霸菱歐洲精選信託基金		
投資機構		基金種類
霸菱基金經理有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲不含英國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicholas Williams	Nicholas Williams 領導已開發市場股票團隊，負責領導霸菱在中小型股票策略方面的工作，並是霸菱歐洲精選信託基金和霸菱國際小型股票策略的共同經理人。Nick 自 1990 年起在此行業工作。在 2004 年加入霸菱之前，曾任職於 Singer & Friedlander，管理歐洲全市值和小型股基金。他擁有牛津大學基督學院英語榮譽文學學士之學位。	
Colin Riddles	Colin Riddles 是中小型股票團隊投資經理，也是霸菱歐洲精選信託基金和霸菱國際中小型股票策略共同經理人。Colin 自 1994 年進入此產業工作，他於 2010 年加入霸菱，之前任職於 GLG、負責英國小型股票基金之管理。此前，他曾在匯豐 Halbis、Scottish Widows 和 General Accident 工作。Colin 擁有金融與計算機科學學士(榮譽)學士學位，斯特靈大學(Stirling University)投資分析碩士學位和愛丁堡商學院工商管理碩士學位。他是英國特許金融分析師的成員。	
Rosemary Simmonds	Rosemary Simmonds 是中小型股票團隊投資經理，也是霸菱歐洲精選信託基金和霸菱國際小型股票策略共同經理人。Rosie 於 2007 年進入此產業工作，於 2010 年加入霸菱。先前於 Baillie Gifford 任職、擔任投資分析師。Rosie 畢業於牛津大學，獲得現代史學士學位。她於 2009 年獲得 IMC 證書，也是特許金融分析師(CFA)。	
William Cuss	William Cuss 是中小型股票團隊投資經理，也是霸菱歐洲精選信託基金和霸菱國際小型股票策略共同經理人。於 2014 年於此產業工作，2016 年 11 月從 Investec 加盟霸菱，當時他是專注於歐洲消費必需品業的股票分析師。在此之前，William 曾在安永會計師事務所擔任審計師，並獲得特許會計師資格。William 擁有華威大學歷史與政治學學士學位，同時還是金融特許分析師(CFA)。	
投資目標	藉由於歐洲(英國除外)之投資，實現資本之增長。本信託基金為實現其投資目標，將直接及間接投資其總資產至少 75%於歐洲設立、或於歐洲(英國除外)進行其經濟活動、或於歐洲證券交易所(英國除外)報價或交易之小型公司的股票或股權相關證券。本信託基金將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善之環	

	境、社會及公司治理(ESG)特質之公司股票。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

霸菱全球農業基金		
投資機構		基金種類
霸菱基金經理有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
James Govan	James Goven 是霸菱全球資源團隊投資經理人，也是霸菱全球資源基金、霸菱全球農業基金共同經理人。自 2002 年於此產業工業。在 2008 年加入霸菱之前，擔任 BC Asset Management 旗下英國股票避險基金的助理投資經理人。James 為英國倫敦城市大學卡斯商學院銀行和國際金融學士，於 2002 年獲得投資管理證書(IMC)、2006 年獲得美國特許財務分析師(CFA)資格。	
Clive Burstow	Clive Burstow 是投資經理人，霸菱全球資源團隊主管，以及霸菱全球資源基金、霸菱全球農業基金、霸菱澳洲基金的共同經理人。Clive 擅長礦業股票的分析和投資管理。自 2004 年起在此產業工作，在 2011 年重新加入霸菱之前，Clive 曾在貝萊德和聯博負責礦業股票分析。Clive 最初於 2004 年加入霸菱，擔任全球資源團隊的投資分析師。在此之前，曾在 Metal Bulletin Research(MBR)擔任高級金屬分析師六年，並在 Mining Journal Ltd.擔任高級數據分析師三年。Clive 是英國康瓦爾郡 Camborne 礦業學院的礦物測量和資源管理的榮譽學士。	
Piers Aldred	Piers Aldred 是霸菱全球資源團隊投資經理，負責原物料和能源股票和能源研究，也是霸菱全球資源基金的共同經理人。他從 2001 年開始從事該行業。在 2006 年加入霸菱之前，Piers 是 Man Investments 的投資分析師。在此之前，他曾是 Framlington Investment Management 的見習基金經理。Piers 是約克大學學士，也是特許金融分析師(CFA)。	
投資目標	藉由投資於農業部門以達資本增長；直接及間接投資至少 70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券，包括設於已開發或新興市場之公司，且發行人或控股公司之大部分收入來自與栽種或養殖商品有關之活動，即一般所知的農產品或軟性商品，以達成其投資目的。	
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」	

霸菱韓國基金		
投資機構		基金種類
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	韓國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eunice Hong	Eunice 是一系列亞洲(不含日本)產品和代操的共同經理人，包括霸菱亞洲增長基金、霸菱韓國基金。Eunice 和 SooHai Lim 合作密切，主要負責韓國市場和科技產業的研究和選股。Eunice 自 2006 年開始於此產業工作，在 2007 年 6 月加入霸菱，在此之前在首爾 Shinyoung 證券擔任韓國股票分析師。Eunice 是延世大	

	學學士、華盛頓大學 MIS 碩士，且精通韓文和英文。
SooHai Lim	SooHai 是亞洲(不含中國)股票團隊主管，也是亞洲(不含日本)產品的共同經理人，包括霸菱大東協基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱韓國基金、霸菱澳洲基金。SooHai 於 2005 年 11 月加入霸菱，先前在 Daiwa SB Investments (Singapore)擔任澳洲和馬來西亞的分析師。在更早之前，他曾在新加坡電信資產管理部門管理泰國和馬來西亞股票。SooHai 是南洋理工大學會計學士(一等榮譽學位)，亦有特許財務分析師(CFA)執照。
投資目標	主要投資韓國上市股票，以期達到長期資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

霸菱大東協基金		
投資機構		基金種類
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	東協	無上限
基金經理人	經理人簡介	
SooHai Lim	SooHai 是亞洲(不含中國)股票團隊主管，也是亞洲(不含日本)產品的共同經理人，包括霸菱大東協基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱韓國基金、霸菱澳洲基金。SooHai 於 2005 年 11 月加入霸菱，先前在 Daiwa SB Investments (Singapore)擔任澳洲和馬來西亞的分析師。在更早之前，他曾在新加坡電信資產管理部門管理泰國和馬來西亞股票。SooHai 是南洋理工大學會計學士(一等榮譽學位)，亦有特許財務分析師(CFA)執照。	
Calista Lee	Calista 是一系列亞洲(不含日本)股票策略的共同經理人，包括霸菱大東協基金。Calista 和 SooHai Lim 合作密切，負責印尼、菲律賓、新加坡的選股。自 2005 年進入此產業工作，在 2014 年 12 月加入霸菱，之前在花旗投資管理(亞洲)擔任資深亞洲股票分析師、專注於東協市場。更早之前，她曾分別在三菱住友、Hong Leong Asset Management 和馬來西亞 HLG Securities 擔任股票研究和副基金經理人。Calista 是澳洲 Curtin University 商業學士，精通中文和馬來西亞語。	
Rainy Zhang	Rainy 是霸菱大東協基金之共同經理人，負責泰國和馬來西亞的股票研究。於 2014 年 12 月從 Harvest Global Investments 加入霸菱，在那裡她負責公用事業和互聯網領域。她於中山大學獲得數學學士學位，在香港科技大學獲得金融數學碩士學位，精通普通話和廣東話。	
投資目標	主要投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司，達成資產價值之長期資本成長。將以至少 70%的總資產，投資於在東南亞國協(ASEAN)成員國成立或在這些國家從事其主要經濟活動之公司的股票或股權相關證券。東南亞國協成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼和越南。將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元計價)	
投資機構	基金種類

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐非中東	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Psaila	1994 年加入摩根士丹利，擁有 27 年投資經驗。他是全球新興市場股票基金的基金經理人，專研全球經濟及歐非中東市+S12 場研究分析。過去曾任職 IMF 的研究部門。Brandeis 大學政治社會學士、Johns Hopkins 進階國際研究(經濟及拉丁美洲研究)，並擁有 CFA 特許財務分析師執照。	
Eric Carlson	Eric 是全球新興市場團隊的聯合首席投資組合經理。 他於 1997 年加入摩根士丹利，擁有 25 年的投資經驗。 在加入公司之前，Eric 曾在 Neuberger Berman 擔任電信分析師。 Eric 以優異成績獲得哈佛大學社會研究學士學位和哈佛法學院法學博士學位。	
Jorge Chirino	Jorge 是全球新興市場團隊的投資者，也是下一代新興市場和歐洲、中東和非洲戰略的投資組合經理。 他於 2007 年加入摩根士丹利，擁有 15 年的投資經驗。 在此之前，Jorge 是一名專注於拉丁美洲金融機構的股票研究分析師。 此前，他曾擔任 Aksia 多空股票集團的研究分析師和 BBVA Compass Investment Solutions 資產管理部門的投資助理副總裁。 豪爾赫獲得了學士學位 Instituto Tecnologico Autonomo De Mexico (ITAM) 的經濟學學士和哥倫比亞商學院的金融學 MBA。	
投資目標	透過主要投資於中歐、東歐、南歐(包括俄羅斯在內)、中東及非洲之發行機構發行的股本證券，尋求以歐元計算之長期資本增值。本基金亦可以輔助性質投資於該等發行機構發行的可轉換為普通股之債務證券及其他與股票連結投資工具，以及設於前蘇聯中亞加盟共和國的發行機構發行的股本證券、與股票連結證券及債務證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利拉丁美洲股票基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	拉丁美洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Psaila	1994 年加入摩根士丹利，擁有 27 年投資經驗。他是全球新興市場股票基金的基金經理人，專研全球經濟及歐非中東市+S12 場研究分析。過去曾任職 IMF 的研究部門。Brandeis 大學政治社會學士、Johns Hopkins 進階國際研究(經濟及拉丁美洲研究)，並擁有 CFA 特許財務分析師執照。	
Eric Carlson	Eric 是全球新興市場團隊的聯合首席投資組合經理。 他於 1997 年加入摩根士丹利，擁有 25 年的投資經驗。 在加入公司之前，Eric 曾在 Neuberger Berman 擔任電信分析師。 Eric 以優異成績獲得哈佛大學社會研究學士學位和哈佛法學院法學博士學位。	
Jorge Chirino	Jorge 是全球新興市場團隊的投資者，也是下一代新興市場和歐洲、中東和非洲戰略的投資組合經理。 他於 2007 年加入摩根士丹利，擁有 15 年的投資經驗。 在此之前，Jorge 是一名專	

	注於拉丁美洲金融機構的股票研究分析師。 此前，他曾擔任 Aksia 多空股票集團的研究分析師和 BBVA Compass Investment Solutions 資產管理部門的投資助理副總裁。 豪爾赫獲得了學士學位 Instituto Tecnologico Autonomo De Mexico (ITAM) 的經濟學學士和哥倫比亞商學院的金融學 MBA。
投資目標	主要透過投資於在拉丁美洲國家註冊成立之公司之普通股，以尋求以美元計算之最佳整體報酬。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根士丹利環球房地產基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Laurel Durkay	Laurel Durkay 於 2020 年加入摩根士丹利，為摩根士丹利投資管理（MSIM）的全球上市不動產負責人，以及美國和全球上市不動產戰略的首席投資組合經理。 在加入 MSIM 之前，Durkay 曾在 Cohen＆Steers Capital Management 的上市房地產部門擔任高級副總裁兼全球投資經理 14 年。 此前，Durkay 女士在花旗集團擔任過多個職位，包括在企業退休金計劃的替代領域內從事資產分配和經理人選拔工作，並在 Arthur Andersen 擔任分析師。 Durkay 女士擁有杜蘭大學的學士學位，並擁有特許金融分析師資格。	
Desmond Foong	Desmond Foong 是專注於亞洲房地產證券投資的投資組合經理。 他於 2011 年加入摩根士丹利，擁有 17 年的投資經驗。 在加入公司之前，Desmond 是新加坡政府投資公司 (GIC) 的投資分析師，主要專注於亞洲房地產和金融領域。 他在劍橋大學獲得經濟學學士學位，在耶魯大學獲得國際與發展經濟學碩士學位。 他擁有特許金融分析師稱號。	
Angeline Ho	Angeline Ho 是專注於亞洲房地產市場和證券的投資組合經理。 她於 1997 年加入摩根士丹利，擁有 29 年的投資經驗。 在加入公司之前，她是 SG Securities 的研究經理和施羅德證券的高級研究分析師。 此前，她是 BZW Securities 的研究分析師和 Debenham Tewson International 的評估師和顧問。 Angeline 獲得了理學學士學位。 擁有新加坡國立大學房地產管理榮譽學位和南洋理工大學會計學工商管理碩士學位。	
Michiel te Paske	Michiel te Paske 於 1997 年加入摩根士丹利，擔任研究分析師，擁有 24 年的投資經驗。 他是該集團歐洲房地產證券投資業務的董事總經理和投資組合經理。 在加入公司之前，他曾在林堡金融經濟學和全球房地產研究所擔任研究分析師。 Michiel 於 1997 年獲得馬斯特里赫特大學經濟學碩士學位。	
Sven van Kemenade	Sven van Kemenade 於 1997 年加入摩根士丹利，擁有 24 年的投資經驗。 他是我們歐洲房地產投資組合的投資組合經理。 在加入公司之前，他是林堡金融經濟研究所的研究分析師。 Sven 於 1999 年獲得了馬斯特里赫特大學的計量經濟學碩士學位。	
投資目標	主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。	

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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」

摩根士丹利印度股票基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ruchir Sharma	Ruchir 為環球新興市場股票團隊的主管，亦帶領摩根士丹利投資管理的總經研究工作。Ruchir 擁有 27 年投資經驗，於 1996 年加入摩根士丹利，此前則任職於德里的 Prime 證券，主要負責外匯業務。Ruchir 為 Newsweek 的編輯之一，並為華爾街日報、時代雜誌撰文，更自 1991 年起即為印度財經日報 the Economic Times 撰寫專欄至今。Ruchir 於 2012 年發表新作<誰來拯救全球經濟>。	
Amay Hattangadi	Amay 是全球新興市場團隊的聯席首席投資組合經理，主要負責亞太地區（日本除外）地區的業務，另外也是亞洲和印度股票基金的投資組合經理。 他於 1997 年加入摩根士丹利，擁有 23 年的投資經驗。 Amay 擁有孟買大學的商業學士學位，並擁有特許金融分析師資格。	
投資目標	投資於主要營運範圍在印度之公司的股票，追求美元計價的長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐非中東	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Psaila	1994 年加入摩根士丹利，擁有 27 年投資經驗。他是全球新興市場股票基金的基金經理人，專研全球經濟及歐非中東市+S12 場研究分析。過去曾任職 IMF 的研究部門。Brandeis 大學政治社會學士、Johns Hopkins 進階國際研究(經濟及拉丁美洲研究)，並擁有 CFA 特許財務分析師執照。	
Eric Carlson	Eric 是全球新興市場團隊的聯合首席投資組合經理。 他於 1997 年加入摩根士丹利，擁有 25 年的投資經驗。 在加入公司之前，Eric 曾在 Neuberger Berman 擔任電信分析師。 Eric 以優異成績獲得哈佛大學社會研究學士學位和哈佛法學院法學博士學位。	
Jorge Chirino	Jorge 是全球新興市場團隊的投資者，也是下一代新興市場和歐洲、中東和非洲戰略的投資組合經理。 他於 2007 年加入摩根士丹利，擁有 15 年的投資經驗。 在此之前，Jorge 是一名專注於拉丁美洲金融機構的股票研究分析師。 此前，他曾擔任 Aksia 多空股票集團的研究分析師和 BBVA Compass Investment Solutions 資產管理部門的投資助理副總裁。 豪爾赫獲得了學士學位 Instituto Tecnologico Autonomo De Mexico (ITAM) 的經濟學學士和哥倫比亞商學院的金融學 MBA。	

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

投資目標	透過主要投資於中歐、東歐、南歐(包括俄羅斯在內)、中東及非洲之發行機構發行的股本證券，尋求以歐元計算之長期資本增值。本基金亦可以輔助性質投資於該等發行機構發行的可轉換為普通股之債務證券及其他與股票連結投資工具，以及設於前蘇聯中亞加盟共和國的發行機構發行的股本證券、與股票連結證券及債務證券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根士丹利美國優勢基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Dennis Lynch	擁有 27 年投資經驗，現任摩根士丹利協成環球團隊主管。1998 年加入摩根士丹利，此前於摩根大通證券擔任分析師。Dennis 擁有 Hamilton College 政治科學學士和哥倫比亞大學 MBA 學位。	
投資目標	透過主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券，尋求以美元計算之長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利美國增長基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Dennis Lynch	擁有 27 年投資經驗，現任摩根士丹利協成環球團隊主管。1998 年加入摩根士丹利，此前於摩根大通證券擔任分析師。Dennis 擁有 Hamilton College 政治科學學士和哥倫比亞大學 MBA 學位。	
投資目標	主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券，尋求以美元計算之長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利美國房地產基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Laurel Durkay	Laurel Durkay 於 2020 年加入摩根士丹利，為摩根士丹利投資管理（MSIM）的全球上市不動產負責人，以及美國和全球上市不動產戰略的首席投資組合經理。 在加入 MSIM 之前，Durkay 曾在 Cohen＆Steers Capital Management 的上市房地產部門擔任	

	高級副總裁兼全球投資經理 14 年。 此前，Durkay 女士在花旗集團擔任過多個職位，包括在企業退休金計劃的替代領域內從事資產分配和經理人選拔工作，並在 Arthur Andersen 擔任分析師。 Durkay 女士擁有杜蘭大學的學士學位，並擁有特許金融分析師資格。
投資目標	透過投資美國的房地產公司之股本證券，尋求長期以美元計算的資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

安聯全球新興市場高股息基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Kunal Ghosh	學歷：美國康乃爾大學企管碩士 經歷：經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。	
投資目標	本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯全球資源產業基金		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
David Finger	學歷：Passau 大學工商管理，經濟學和語言學位 經歷：自 2006 年加入公司，擁有超過七年的投資經驗，為工業產業研究團隊之研究分析師，主攻原物料，同時支援全球產業型基金包括安聯全球資源產業基金之研究，對相關策略非常熟悉。他曾擔任全球投資長之特別助理，並曾在安聯環球投資任職，在 2008 年加入歐洲研究部門。擁有特許財務分析師 (CFA)執照。	
投資目標	投資策略係以創造長期資本成長為目標，主要乃依投資原則之架構，投資於天然資源相關公司。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯全球新興市場高股息基金		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球新興市場	無上限

基金經理人	經理人簡介
Kunal Ghosh	學歷：美國康乃爾大學企管碩士 經歷：經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。
投資目標	本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

安聯中國基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	中國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Christina Chung 鍾秀霞	學歷：加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位、加拿大布洛克大學商學士 經歷：RCM 中國股市首席分析師，1998 年加入 RCM 迄今，擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人，於 1995 年獲得特許財務分析師 (CFA)，曾任匯豐資產管理經濟分析師(economist)。	
投資目標	本子基金投資於中華人民共和國的公司以及位於其他地區但在中國有重大利益的公司。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯日本基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Kazuyuki TERAO	學歷：Hitotsubashi（主修經濟） 經歷：Kazuyuki TERAO 畢業於 Hitotsubashi，獲得經濟學士學位，之後並取得 CFA 與 CMA 證照，在資產管理界有 11 年的經驗，其中 5 年在英國倫敦的 Tokai Deutsche Morgan Grenfell 。加入安聯環球投資之前，他任職於 UFJ Partners Investment Trust Management 的股票投資組合管理部門。於 2002 年獲得 “Excellent Fund” by Morning Star (Japan) 。	
投資目標	主要投資於日本之上市公司股票，目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股，以成長概念股為投資重點。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯全球高成長科技基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
PHANITSIRI, Mark	Phanitsiri 先生是安聯環球投資的副總裁兼任環球洞見策略的投資組合經理，他自 2010 年加入本公司以來就一直在環球洞見團隊工作，後來成為科技研究分析師，目前仍效力於環球洞見投資組合管理團隊。 Phanitsiri 先生擁有 19 年的投資行業經驗，之前曾在 Sageview Capital 和 Thoma Bravo Equity Partners 從事私募和公募股權投資。Phanitsiri 先生同時也是一名美國特許財務分析師(CFA)的特許持有人	
投資目標	本基金投資於全球的高科技股票，在全球高科技產業持續成長之下，為投資人積極創造資本利得。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯亞洲創新基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Russell, William	學歷：英國布里斯託大學以一等榮譽學位畢業，取得經濟學和社會歷史博士學位，並於北京大學中文系取得研究生文憑 經歷：William Russell 為安聯股權產品分析團隊的環球主管，也是香港安聯環球投資的董事總經理。他於 2014 年加入公司，擁有超過 27 年的投資經驗。 William Russell 於 2019 年被任命為安聯亞洲創新基金的共同經理人。他以股票研究分析師的身份開始了他的投資生涯，隨後於 Royal＆Sun Alliance Investment Management 任職時，以亞洲股票基金經理人的身分獲得標準普爾的認可。	
Chris Leung	學歷：不列顛哥倫比亞大學加拿大分校的工商管理碩士學位和土木工程應用科學學士學位 經歷：Chris 是一名資深投資組合經理，負責亞洲和韓國股票投資組合。他此前曾於 2001 年 4 月至 2006 年 3 月在本集團服務，管理韓國股票全委投組、泛區域戰略並協助區域投資組合管理團隊，後於 2014 年重新加入安聯。在重新加入之前，Chris 在 LAPP Capital 專門從事韓國、香港和中國的股票多空交易策略投資。 2001 年 4 月之前，Chris 在 AXA Investment Managers (HK) 工作了六年，擔任亞洲研究分析師和韓國股票投資組合經理。 Chris 持有 CFA 執照	
投資目標	為亞洲區域型股票基金，投資亞洲地區(除日本以外)優質大型股。重視基本面研究的投資流程，結合個別公司基本面研究及集團獨特的草根性市場調查，及時掌握可靠且長期成長性的投資契機。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的	

	專區」

安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Pan Yu Ming	學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士 經歷：資深投資組合經理，負責遠東（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。	
投資目標	本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯香港基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Christina Chung 鍾秀霞	學歷：加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位、加拿大布洛克大學商學士 經歷：RCM 中國股市首席分析師，1998 年加入 RCM 迄今，擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人，於 1995 年獲得特許財務分析師 (CFA)，曾任匯豐資產管理經濟分析師(economist)。	
投資目標	主要投資於香港之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯泰國基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	泰國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ho Yin Pong	學歷：畢業於美國哥倫比亞大學並取得統計與財務雙碩士學位	

	經歷：CM 基金經理，為 RCM 亞洲股票研究團隊成員，主要負責印度股市研究 2000 年加入香港 RCM，專攻計量模組研發及績效衡量相關職務，並負責亞洲區法人客戶操盤。
投資目標	主要投資於泰國之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。泰國為亞洲最重要的市場之一，上市企業可望因經濟成長及政經大力改革而得益，深具投資潛力。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

安聯新興亞洲基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興亞洲(日本、香港及新加坡除外)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Chris Leung	學歷：擁有 CFA 證照，並擁有加拿大不列顛哥倫比亞大學的工商管理碩士學位和土木工程應用科學學士學位。 經歷：Chris 擔任資深投資組合經理，負責韓國股票投資組合。Chris 於 2014 年重新加入 AllianzGI。在 2001 年 4 月至 2006 年 3 月，他曾於 AllianzGI 任職，亦負責管理韓國的股票委託帳戶、泛區域策略並支援區域投資組合管理團隊。 在重新加入 AllianzGI 之前，Chris 曾在 LAPP Capital 從事韓國和香港/中國大陸的多空股票投資。 在 2001 年 4 月之前，Chris 在 AXA（香港）工作了六年，擔任亞洲研究分析師和韓國股票投資組合經理。	
投資目標	主要將投資於新興亞洲（日本、香港及新加坡除外）發展中經濟體之股市，以提供投資人長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金		
投資機構		基金種類
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	區域 / 已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
電腦選股，無基金經理人	由 AXA Rosenberg Portfolio Management Team，安盛羅森堡投資管理團隊操作。該團隊在 1985 年成立，使用先進的技術分析全球超過 23,000 檔個股，並內嵌 ESG、責任投資與大數據分析。投資組合風格為多元分散、風險控制與基本面分析，尋求系統性超額報酬。	
投資目標	提供長期資本增值，以及提供高於 MSCI 歐洲指數連續三年的報酬率。	
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」	

安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金	
投資機構	基金種類

愛爾蘭安盛羅森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	單一國家/日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
電腦選股，無基金經理人	由 AXA Rosenberg Portfolio Management Team，安盛羅森堡投資管理團隊操作。該團隊在 1985 年成立，使用先進的技術分析全球超過 23,000 檔個股，並內嵌 ESG、責任投資與大數據分析。投資組合風格為多元分散、風險控制與基本面分析，尋求系統性超額報酬。	
投資目標	提供長期資本增值，以及提供高於東證指數連續三年的報酬率。	
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」	

安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金		
投資機構		基金種類
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	單一國家/日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
電腦選股，無基金經理人	由 AXA Rosenberg Portfolio Management Team，安盛羅森堡投資管理團隊操作。該團隊在 1985 年成立，使用先進的技術分析全球超過 23,000 檔個股，並內嵌 ESG、責任投資與大數據分析。投資組合風格為多元分散、風險控制與基本面分析，尋求系統性超額報酬。	
投資目標	提供長期資本增值，以及提供高於 MSCI 日本小型股指數連續三年的報酬率。	
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」	

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金		
投資機構		基金種類
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	區域 / 亞洲太平洋(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
電腦選股，無基金經理人	由 AXA Rosenberg Portfolio Management Team，安盛羅森堡投資管理團隊操作。該團隊在 1985 年成立，使用先進的技術分析全球超過 23,000 檔個股，並內嵌 ESG、責任投資與大數據分析。投資組合風格為多元分散、風險控制與基本面分析，尋求系統性超額報酬。	
投資目標	提供長期資本增值，以及提供高於 MSCI 亞太（日本除外）指數連續三年的報酬率。	
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」	

安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金		
投資機構		基金種類
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

美元	單一國家/美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
電腦選股，無基金經理人	由 AXA Rosenberg Portfolio Management Team，安盛羅森堡投資管理團隊操作。該團隊在 1985 年成立，使用先進的技術分析全球超過 23,000 檔個股，並內嵌 ESG、責任投資與大數據分析。投資組合風格為多元分散、風險控制與基本面分析，尋求系統性超額報酬。	
投資目標	提供長期資本增值，以及提供高於標準普爾 500 指數連續三年的報酬率。	
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」	

安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金		
投資機構		基金種類
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	區域 / 亞洲太平洋(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
電腦選股，無基金經理人	由 AXA Rosenberg Portfolio Management Team，安盛羅森堡投資管理團隊操作。該團隊在 1985 年成立，使用先進的技術分析全球超過 23,000 檔個股，並內嵌 ESG、責任投資與大數據分析。投資組合風格為多元分散、風險控制與基本面分析，尋求系統性超額報酬。	
投資目標	提供長期資本增值，以及提供高於 MSCI 各國亞太小型股指數連續三年的報酬率。	
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」	

安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金		
投資機構		基金種類
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球/混合	無上限
基金經理人	經理人簡介	
電腦選股，無基金經理人	由 AXA Rosenberg Portfolio Management Team，安盛羅森堡投資管理團隊操作。該團隊在 1985 年成立，使用先進的技術分析全球超過 23,000 檔個股，並內嵌 ESG、責任投資與大數據分析。投資組合風格為多元分散、風險控制與基本面分析，尋求系統性超額報酬。	
投資目標	提供長期資本增值，以及提供高於 MSCI 全球小型股指數（「指數」）連續三年的報酬率。	
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」	

元大高科技基金		
投資機構		基金種類
元大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	台灣	80 億新臺幣

基金經理人	經理人簡介
郭經緯	學歷：國立政治大學會計學研究所 經歷： 全球投顧投資部副理 國泰期貨證券期貨研究部副理 凱基投信股票投資管理部副理 現任：元大投信台股投資部專業經理
投資目標	主要投資於高科技事業之上市上櫃公司股票，總額不低於淨資產價值之 70%
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」

元大多福基金		
投資機構		基金種類
元大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	台灣	50 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
吳宛芳	學歷：美國聖湯瑪士大學 國際企業管理研究所 經歷： 元大人壽投資部副總經理 元大投信台股暨大中華投資部副總經理 現任：元大投信投研團隊執行副總經理	
王偉哲	學歷：美國波特蘭大學 國際管理學研究所 經歷： 元大證券國際金融業務部專業副理 復華投信股票研究處資深研究員 現任：元大投信台股投資部專業副理	
投資目標	本基金主要投資於國內上市上櫃公司股票中、具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股，其他投資標的包括政府公債、公司債、金融債券及其經證期會核准的金融工具	
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」	

元大新主流基金		
投資機構		基金種類
元大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	台灣	100 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
郭經緯	學歷：國立政治大學會計學研究所 經歷： 全球投顧投資部副理 國泰期貨證券期貨研究部副理 凱基投信股票投資管理部副理 現任：元大投信台股投資部專業經理	
投資目標	本基金於成立六個月後，投資於市場四大主流產業之上市或上櫃公司股票之總額應不低於淨資產價值之百分之六十	
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」	

元大台灣加權股價指數基金

投資機構		基金種類
元大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	台灣	100 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
陳威志	學歷：國立中山大學財務管理所 經歷：寶來投信計量投資處經理 現任：元大投信量化策略投資部 專業協理 2012/05/06~迄今	
投資目標	中華民國上市櫃股票、承銷股票、指數股票型基金、可轉換公司債、債券換股權利證書及進行指數股票型基金之實物申購買回。	
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」	

元大全球不動產證券化基金		
投資機構		基金種類
元大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	300 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
吳昕憓	學歷：東吳大學經濟學系 經歷：復華投信股票研究處投資襄理 現任：元大投信環球市場投資部專業資深經理	
投資目標	投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

元大全球不動產證券化基金(每月配息) **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
元大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	300 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
吳昕憓	學歷：東吳大學經濟學系 經歷：復華投信股票研究處投資襄理 現任：元大投信環球市場投資部專業資深經理	
投資目標	投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

元大多多基金		
投資機構		基金種類
元大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	台灣	50 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
蔡繼聖	學歷：英國斯特靈大學 財務分析研究所 經歷：	

	永豐投信投資研究部研究員 統一投顧投資研究部研究員 日盛投顧投資研究部研究員 現任：元大投信台股投資部專業副理(2021.7.19~迄今)
投資目標	本基金主要投資於國內上市公司股票、政府公債、公司債、金融債券及其經證期會核准的金融工具。且投資國內上市公司股票以不超過三十種股票為限的精選型基金，以謀求長期的投資利得
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」

群益馬拉松基金		
投資機構		基金種類
群益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	台灣	80 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
王耀龍	學歷：國立中央大學光電工程科學所碩士 經歷：群益投信基金經理 群益投信投研部研究員	
投資目標	投資超過 70%在國內上市、上櫃股票、承銷股票。	
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」	

群益創新科技基金		
投資機構		基金種類
群益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	台灣	100 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
黃俊斌	學歷：國立台北科技大學機電整合所碩士 經歷：群益投信基金經理 日盛投信基金經理	
投資目標	主要投資國內上市及上櫃公司股票。至少超過 60%為國內從事於重要科技事業之上市、上櫃公司股票。	
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」	

群益店頭市場基金		
投資機構		基金種類
群益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	台灣	25 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
吳胤良	學歷：私立中原大學國際貿易所碩士 經歷：群益投信基金經理	
投資目標	投資標的為國內上市及上櫃公司股票。超過 60%為上櫃公司股票。	
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」	

群益華夏盛世基金		
投資機構		基金種類
群益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	大陸地區、香港、台灣	200 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
謝天翎	學歷：國立臺灣大學財務金融所碩士 經歷：群益投信基金經理 瀚亞投信海外股票部基金經理 景順長城基金國際投資部基金經理 瀚亞投信投資研究部基金經理	
王柏強	學歷:國立臺灣大學財務金融所碩士 經歷:群益投信基金經理 群益投信國際部研究員	
投資目標	主要投資超過 60%在中華民國、大陸地區及香港之有價證券。	
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」	

群益奧斯卡基金		
投資機構		基金種類
群益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	台灣	40 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
杜欣霈	學歷：國立臺灣大學會計/財金所碩士 經歷：群益投信基金經理	
投資目標	投資超過 70%在國內上市或上櫃股票、承銷股票、臺灣存託憑證。	
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」	

群益中國新機會基金		
投資機構		基金種類
群益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	中國、香港	180 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
洪玉婷	學歷：國立台灣大學財務金融所碩士 經歷：群益投信基金經理 台銀人壽研究部領組 元大投信基金經理 富邦投信基金經理 富邦投信研究員 永豐金證券研究員	
樂禹	學歷:英國卡迪夫大學國際經濟所碩士 經歷:群益投信基金經理	
投資目標	鎖定投資中國大陸、香港及其企業所發行而於美國交易之有價證券。	
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」	

貝萊德世界能源基金(澳幣避險)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

澳幣	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
白利德（Alastair Bishop）	貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及永續能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師，在此之前曾任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。	
Mark Hume	貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。加入貝萊德之前，擔任 Colonial First State 公司能源產業經理人。	
投資目標	貝萊德世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
費啟善(Samuel Vecht)	現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。	
Chris Colunga	Chris Colunga 在作為分析師和投資組合經理人時，對於新興歐洲地區擁有豐富的經驗。Chris 於 2016 年 1 月加入貝萊德全球新興市場團隊擔任董事，與貝萊德新興歐洲基金經理人 Sam Vecht 密切合作，參與新興歐洲策略的投資決策。Chris 是歐洲、中東、非洲三地區和邊境市場研究團隊的成員，專門研究俄羅斯、中歐和東歐。	
投資目標	貝萊德新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德新興市場基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Gordon Fraser	為貝萊德主動股票管理團隊旗下亞洲及全球新興市場股票團隊的主要投資組合經理人，同時也是新興市場絕對報酬投資組合、新興市場股票策略投資組合及貝萊德新興邊境市場避險基金的共同經理人。他亦負責新興市場總體經濟分析。	

Kevin Jia	現為貝萊德亞洲股票團隊基本面研究員，主要負責研究中國 A 股及境外中國股票。加入貝萊德之前，於北京任職於 KKR，負責私募股權投資盡職調查以及投組管理。
投資目標	貝萊德新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德永續能源基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
白利德（Alastair Bishop）	現為貝萊德天然資源研究團隊董事總經理。貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2000 年加入美林投資管理天然資源研究團隊。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。	
Charlie Lilford	貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。2016 年加入貝萊德之前，負責私人家族企業之能源及工業產業相關投資。	
投資目標	貝萊德永續能源基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。新能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括： 再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。本基金將不投資於從事以下活動之公司（按全球產業分類標準定義中的產業）： 煤炭與消耗性能源、石油天然氣探勘及生產、綜合石油天然氣。 本基金為投資與有效率管理投資組合之目的，得使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德歐洲特別時機基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Stefan Gries	現為貝萊德董事並擔任投資組合經理人，是貝萊德主動股票團隊成員，負責歐洲市場之研究。	
投資目標	貝萊德歐洲特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金側重於「特殊情況」的公司，即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司。該等公司一般屬中小型或大型	

	市值公司，估值偏低但具有投資增長力，例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本報酬率較高或正在增長等。在若干情況下，該等公司亦可受惠於企業策略變更及業務重組。在正常情況下，基金將以其至少 50%的總資產投資於中小型市值公司。中小型市值公司被視為其於購入時在歐洲股票市場的市值排名位於最低的 30%的公司。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德世界黃金基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
韓艾飛(Evy Hambro)	現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。	
Tom Holl	現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年於英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年度加入美林投資管理團隊。	
投資目標	貝萊德世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德世界礦業基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
韓艾飛(Evy Hambro)	現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。	
Olivia Markham	現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。	
投資目標	貝萊德世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	

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

貝萊德拉丁美洲基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興拉丁美洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ed Kuczma	現為全球新興市場股票團隊成員之一，有 15 年投資經驗於拉丁美洲國家。	
投資目標	貝萊德拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德美國特別時機基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tony DeSpirito	貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。在 2014 年加入貝萊德之前，曾任職於 Pzena Investment Management，擔任董事總經理、投資組合經理人及公司執行委員會成員。DeSpirito 先生曾負責管理大型價值股、價值股投資組合及兩檔避險基金。從 1996 年擔任價值型股票投資組合經理人起, DeSpirito 先生曾擔任 John Hancock Classic Value, PACE Large Company Value, and Vanguard Windsor funds 等基金經理人。DeSpirito 先生於 1990 年取得賓州大學華頓商學院金融學士學位，並於 1993 年取得哈佛法學院法律博士學位。	
David Zhao	貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員。David 為貝萊德股票股利研究團隊共同主管及研究員，負責研究資訊科技和金融服務產業。加入貝萊德之前，David 曾於 Pzena Investment Management 擔任資深全球股票分析師及總裁，負責研究科技、美國銀行/券商、醫療科技、產險、金融科技及特定工業類股。David 的職涯始於雷曼兄弟，一開始負責科技產業 M&A，後來加入企業策略團隊。David 擁有西北大學經濟及電腦資訊系統學士學位。	
投資目標	貝萊德美國特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為美國股票市場中較小之 30%的公司。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德歐洲價值型基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Brian Hall	現為貝萊德董事與研究分析師，為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊中的一員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2007 年加入貝萊德之前，於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。1999 年以優異成績取得 Bristol University 學士學位，同年加入雷曼兄弟。	
Peter Hopkins	在 University of St. Andrews 取得哲學學士學位	
投資目標	貝萊德歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德智慧數據環球小型企業基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Raffaele Savi	現任貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票團隊之共同首席投資官以及科學主動股票團隊共同負責主管。同時他也是全球營運及人力資源委員會之成員。	
Kevin Franklin	現任貝萊德董事總經理，為貝萊德科學主動股票團隊成員，負責貝萊德全球股票策略。	
投資目標	貝萊德環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為全球股票市場中較小之 20%的公司。雖然基金的大部分投資會集中於位於全球已開發市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德世界能源基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
白利德（Alastair Bishop）	貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及永續能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師，在此之前曾任職 Dresdner	

	Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。
Mark Hume	貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。加入貝萊德之前，擔任 Colonial First State 公司能源產業經理人。
投資目標	貝萊德世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德日本特別時機基金(日圓計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Hiroki Takayama	現為貝萊德董事及基金經理人，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。2004 年加入貝萊德集團，在日本股票(小型股)團隊擔任投資組合經理人及研究分析師。先前曾任職於高盛資產管理。	
Keitaro Kanai	自慶應義塾大學(Keio University)畢業，有多年研究及管理日本中小型資產的經驗	
投資目標	貝萊德日本特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為日本股票市場中較小之 30%的公司。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德世界能源基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
白利德（Alastair Bishop）	貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及永續能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師，在此之前曾任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。	
Mark Hume	貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。加入貝萊德之前，擔任 Colonial First State 公司能源產業經理人。	
投資目標	貝萊德世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德世界礦業基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
韓艾飛(Evy Hambro)	現任貝萊德董事總經理，自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。	
Olivia Markham	現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。	
投資目標	貝萊德世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德世界黃金基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
韓艾飛(Evy Hambro)	現任貝萊德董事總經理，自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。	
Tom Holl	現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年于英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年度加入美林投資管理團隊。	
投資目標	貝萊德世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德智慧數據環球小型企業基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Raffaele Savi	現任貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票團隊之共同首席投資官以及科學主動股票團隊共同負責主管。同時他也是全球營運及人力資源委員會之成員。
Kevin Franklin	現任貝萊德董事總經理，為貝萊德科學主動股票團隊成員，負責貝萊德全球股票策略。
投資目標	貝萊德環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為全球股票市場中較小之 20%的公司。雖然基金的大部分投資會集中於位於全球已開發市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德新興市場基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Gordon Fraser	為貝萊德主動股票管理團隊旗下亞洲及全球新興市場股票團隊的主要投資組合經理人，同時也是新興市場絕對報酬投資組合、新興市場股票策略投資組合及貝萊德新興邊境市場避險基金的共同經理人。他亦負責新興市場總體經濟分析。	
Kevin Jia	現為貝萊德亞洲股票團隊基本面研究員，主要負責研究中國 A 股及境外中國股票。加入貝萊德之前，於北京任職於 KKR，負責私募股權投資盡職調查以及投組管理。	
投資目標	貝萊德新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德拉丁美洲基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興拉丁美洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ed Kuczma	現為全球新興市場股票團隊成員之一，有 15 年投資經驗於拉丁美洲國家。	
投資目標	貝萊德拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德新興歐洲基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
費啟善(Samuel Vecht)	現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。	
Chris Colunga	Chris Colunga 在作為分析師和投資組合經理人時，對於新興歐洲地區擁有豐富的經驗。Chris 於 2016 年 1 月加入貝萊德全球新興市場團隊擔任董事，與貝萊德新興歐洲基金經理人 Sam Vecht 密切合作，參與新興歐洲策略的投資決策。Chris 是歐洲、中東、非洲三地區和邊境市場研究團隊的成員，專門研究俄羅斯、中歐和東歐。	
投資目標	貝萊德新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德中國基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	中國大陸及香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Lucy Liu	現為貝萊德執行副總和亞洲股票投資團隊研究分析師，主要負責中國股票。2014 年加入貝萊德集團，先前任職於高盛和摩根大通，擔任賣方研究分析師 10 年，專門從事大中華區 TMT(數字新媒體)研究。	
投資目標	貝萊德中國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德印度基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Sidharth Mahapatra	現為貝萊德董事總經理，是全球新興市場股票團隊的基金經理	

	人，負責印度策略。同時亦身為南亞研究團隊負責人。2018 年 6 月加入貝萊德，先前任職於 Amundi，管理印度境外基金，並負責當地全權委託帳戶之印度資產配置。
Prasoon Agrawal	於 2020 年 11 月加入貝萊德以前，任職於其他資產管理公司執行董事，有多年東南亞及印度市場研究及管理經驗
投資目標	貝萊德印度基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。(基金可透過子公司進行投資。) 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德世界金融基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Vasco Moreno	現為貝萊德董事及全球股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在瑞銀集團負責全球金融市場擔任分析師暨經理人與 KBW 於倫敦團隊的營運長。	
投資目標	貝萊德世界金融基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德永續能源基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
白利德（Alastair Bishop）	現為貝萊德天然資源研究團隊董事總經理。貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2000 年加入美林投資管理天然資源研究團隊。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。	
Charlie Lilford	貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。2016 年加入貝萊德之前，負責私人家族企業之能源及工業產業相關投資。	
投資目標	貝萊德永續能源基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。新能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括： 再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。本基金將不投資於從事以下活動之公司（按全球產業分類標準定義中的產業）： 煤炭與消耗性能源、石油天然氣探勘及生產、綜合石油天然氣。 本基金為投資與有效率管理投資組合之目的，得使用衍生性金融商品。	

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

貝萊德世界科技基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tony Kim	貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。	
Reid Menge	貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2014 年加入貝萊德前，曾在 UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。	
投資目標	貝萊德世界科技基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德營養科學基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tom Holl	現任貝萊德董事、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年加入美林投資管理團隊。	
David Huggins	現任貝萊德副總裁，主要負責研究營養科學/食品/農業產業。	
投資目標	貝萊德營養科學基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於農業公司的股權證券。農業公司指從事農耕、農藥、農業設備及基礎建設、農產品及食品、生物燃料、作物科技、農田與林業的公司。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。 本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%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」	

貝萊德美國特別時機基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tony DeSpirito	貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。在 2014 年加入貝萊德之前，曾	

	任職於 Pzena Investment Management，擔任董事總經理、投資組合經理人及公司執行委員會成員。DeSpirito 先生曾負責管理大型價值股、價值股投資組合及兩檔避險基金。從 1996 年擔任價值型股票投資組合經理人起, DeSpirito 先生曾擔任 John Hancock Classic Value, PACE Large Company Value, and Vanguard Windsor funds 等基金經理人。DeSpirito 先生於 1990 年取得賓州大學華頓商學院金融學士學位，並於 1993 年取得哈佛法學院法律博士學位。
David Zhao	貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員。David 為貝萊德股票股利研究團隊共同主管及研究員，負責研究資訊科技和金融服務產業。加入貝萊德之前，David 曾於 Pzena Investment Management 擔任資深全球股票分析師及總裁，負責研究科技、美國銀行/券商、醫療科技、產險、金融科技及特定工業類股。David 的職涯始於雷曼兄弟，一開始負責科技產業 M&A，後來加入企業策略團隊。David 擁有西北大學經濟及電腦資訊系統學士學位。
投資目標	貝萊德美國特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為美國股票市場中較小之 30%的公司。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德美國價值型基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Carrie King	現任貝萊德董事總經理，為貝萊德美國價值團隊成員，主要管理美國大型價值型投資組合。	
Joseph Wolfe	現任貝萊德董事，為貝萊德量化分析師及 Alpha 策略團隊之成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)、國際數量金融工程認證(CQF)以及財金風險管理分析師(FRM)證照。	
Tony DeSpirito	貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。在 2014 年加入貝萊德之前，曾任職於 Pzena Investment	
David Zhao	常務董事，是貝萊德主動股票集團基本主動股票業務中美國收入與價值團隊的研究副總監	
投資目標	貝萊德美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德英國基金	
投資機構	基金種類

貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	英國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicholas Little	現為貝萊德董事和基金經理人，2001 年加入美林投資管理(2006 年合併為貝萊德)，曾任英國股票團隊研究分析師。於劍橋大學 Pembroke 學院取得經濟碩士學位。	
投資目標	貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在英國設立或上市公司的股權證券。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德日本特別時機基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Hiroki Takayama	現為貝萊德董事及基金經理人，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。2004 年加入貝萊德集團，在日本股票(小型股)團隊擔任投資組合經理人及研究分析師。先前曾任職於高盛資產管理。	
Keitaro Kanai	自慶應義塾大學(Keio University)畢業，有多年研究及管理日本中小型資產的經驗	
投資目標	貝萊德日本特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為日本股票市場中較小之 30%的公司。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德歐元市場基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tom Joy	現任貝萊德副總、基金經理人和歐洲股票團隊成員，他的研究範圍負責航空國防產業、公用事業及運輸基礎建設。於 2012 年加入貝萊德。	
Andreas Zoellinger	目前為貝萊德董事，2001 年加入貝萊德，在加入貝萊德之前就負責歐洲股票研究分析，目前在貝萊德投資組合團隊中隸屬於歐洲多元股票團隊成員，在歐元市場基金中負責研究原物料類股。	
投資目標	貝萊德歐元市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括（但不限於）投資顧問	

	認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國，以及以歐洲以外地區為基地，但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Brian Hall	現為貝萊德董事與研究分析師，為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊中的一員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2007 年加入貝萊德之前，於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。1999 年以優異成績取得 Bristol University 學士學位，同年加入雷曼兄弟。	
Peter Hopkins	在 University of St. Andrews 取得哲學學士學位	
投資目標	貝萊德歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德全球智慧數據股票入息基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Robert Fisher	Robert Fisher 為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大數據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。	
Andrew Huzzey	現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。	
投資目標	以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，基金至少 70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。本基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致本基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，本基金之配息可能	

	由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。本基金投資全球股票市場，亦即本基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Robert Fisher	Robert Fisher 為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大數據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。	
Andrew Huzzey	現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。	
投資目標	以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，基金至少 70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。本基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致本基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，本基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。本基金投資全球股票市場，亦即本基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐洲價值股票基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Lyddon	學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。 經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。	

Andrew Evans	學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。 經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲公司的股權和股權證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Europe (Net TR) index 的資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德歐元股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐元國家	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Martin Skanberg	學歷：金融經濟學碩士。 經歷：2004 年加入施羅德擔任分析員，現任施羅德歐洲基金及施羅德(環)歐元股票基金經理人，並同時兼任 Rory Bateman 投資組合之代理經理人。 加入施羅德之前，曾任職於美國運通資產管理公司資深投資分析師，負責工業和電信。投資生涯始於 1994 年，任職 SEB Asset Management 擔任北歐工業及基礎原物料投資分析員；1999 年擔任歐洲研究團隊主管．	
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲貨幣聯盟成員國的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI European Monetary Union (Net TR) index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興亞洲基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興亞洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Louisa Lo	學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士；美國特許金融分析師(CFA)。 經歷：1997 年加入施羅德，1997-2007 年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。	
投資目標	本基金旨在通過投資於亞洲新興市場的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德美國中小型股票基金(歐元計價)

投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Robert Kaynor	學歷：南衛理公會大學金融應用經濟學學士，CFA。 經歷：2013 年加入施羅德，現任施羅德美國小型及中小型股票團隊共同投資組合經理人及研究總監。1994~2013 年，曾任職 RCM 資產管理、Barbary Coast Capital Management 、Ramius Capital Group 及 Ballast Capital Group 等公司擔任分析師及投資組合經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於美國中小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell 2500 Lagged (Net TR) index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興歐洲基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rollo Roscow	學歷：愛丁堡大學經濟學及會計學榮譽碩士學位，擁有合格會計師資格。 經歷：2008 年加入施羅德，擔任新興市場股票團隊研究員，主要負責歐非中東區域。投資生涯始於 2004 年 9 月，任職於 KPMG 擔任助理審計經理專精基金管理、對沖基金及私募股票投資。	
Mohsin Memon	學歷：英國倫敦國王學院計算機科學榮譽學士學位，倫敦經濟學院會計及財務碩士學位。 經歷：2010 年 11 月加入施羅德擔任歐非中東股票分析員。加入施羅德之前曾任職於 KPMG 審計單位，主要負責審計投資經理人及基金。投資生涯始於 2007 年 9 月加入 KPMG 財務服務部門，並於 2010 年 10 月取得合格會計師資格。	
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲中部及東部的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐洲小型公司基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Brough	學歷：曼徹斯特大學經濟學學士；擁有會計師資格。 經歷：現任施羅德泛歐洲中小型企業團隊主管；1987 年加入施	

	羅德擔任基金經理人。
Hannah Piper	學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位；擁有普華永道特許會計師資格。 經歷：2012 年加入施羅德，自 2015 年 1 月起負責共同管理施羅德(環)義大利股票基金，並擔任泛歐洲中小型企業團隊成員之研究職責。2010 至 2012 年，擔任 UBS 分析師專門研究英國化學產業。
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 EMIX European Smaller Companies (TR) index 的資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德環球能源基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Mark Lacey	學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。 經歷：2013 年加入施羅德，現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貨資產管理，並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。	
投資目標	本基金旨在通過投資於能源產業的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World SMID Energy index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐洲收益股票基金(歐元計價) **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Lyddon	學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。 經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。	
Andrew Evans	學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。 經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。	
投資目標	本基金旨在通過投資於投資經理認為符合永續標準的歐洲公司的股票和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過	

	MSCI Europe (Net TR) index 的收益和資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德歐洲收益股票基金(每季配息)(歐元計價) **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Lyddon	學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。 經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。	
Andrew Evans	學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。 經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。	
投資目標	本基金旨在通過投資於投資經理認為符合永續標準的歐洲公司的股票和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Europe (Net TR) index 的收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德香港股票基金(港幣計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
港幣	香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Toby Hudson	學歷：劍橋大學地理碩士，IIMR。 經歷：1992 年加入施羅德，1995-2014 年擔任亞洲不含日本研究團隊主管暨亞洲不含日本股票基金經理人，現任亞洲不含日本股票基金經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於香港交易所上市公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 FTSE Hong Kong (Net TR) index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德日本小型公司基金(日圓計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ayumi Kobayashi	學歷：上智大學法律學士，歐洲工商管理學院 MBA，CFA 經歷：2004 年加入施羅德，現為施羅德日本小型公司基金經理	

	人；1989 年加入 Meiji Yasuda life 開啟投資生涯，擔任固定收益基金經理人、環球股票分析師 1998 年擔任 Yasuda Asset Management 日本股票分析師
投資目標	本基金旨在通過投資於日本小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell Nomura Small Cap (Net TR) index 的資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德日本股票基金(日圓計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Kazuhiro Toyoda	學歷：日本國際大學工商管理碩士， 東京大學經濟學學士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照，日本安全分析師協會特許會員（CMA）。 經歷：投資生涯始於 1990 年，加入日本人壽保險公司，擔任財務部和貨幣市場部經理等職。2002 年任職於 Yuki Management & Research，擔任日本股票分析師及基金經理人。2004 年加入 Nissay 資產管理公司，擔任日本股票投資部的首席投資組合經理人。2008 年加入施羅德，目前擔任日本股票基金經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於日本公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興亞洲基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興亞洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Louisa Lo	學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士；美國特許金融分析師(CFA)。 經歷：1997 年加入施羅德，1997-2007 年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。	
投資目標	本基金旨在通過投資於亞洲新興市場的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德美國中小型股票基金	
投資機構	基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Robert Kaynor	學歷：南衛理公會大學金融應用經濟學學士，CFA。 經歷：2013 年加入施羅德，現任施羅德美國小型及中小型股票團隊共同投資組合經理人及研究總監。1994~2013 年，曾任職 RCM 資產管理、Barbary Coast Capital Management 、Ramius Capital Group 及 Ballast Capital Group 等公司擔任分析師及投資組合經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於美國中小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell 2500 Lagged (Net TR) index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球能源基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Mark Lacey	學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。 經歷：2013 年加入施羅德，現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貨資產管理，並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。	
投資目標	本基金旨在通過投資於能源產業的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World SMID Energy index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德拉丁美洲基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	拉丁美洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tom Wilson	學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。 經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。	
Pablo Riveroll	學歷：ITAM (Mexico)經濟學學士。 經歷：2010 年加入施羅德新興市場團隊主要負責拉丁美洲股票研究。2006 年 8 月加入瑞士信貸拉丁美洲股票研究團隊。	
投資目標	本基金旨在通過投資於拉丁美洲公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) index 的資本增值。	

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

施羅德金磚四國基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	金磚四國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tom Wilson	學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。 經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。	
Waj Hashmi	學歷：牛津大學林肯學院物理學士學位，CFA，ACA 經歷：投資生涯始於 1993 年加入 Arthur Andersen，1997 年加入 LGT Asset Management 擔任新興市場分析員，1998 年加入 WestLB Asset Management 擔任資深分析員，2000 年擔任歐洲、中東和非洲團隊主管，2002 年成為全球新興市場基金經理人，2005 年 7 月加入施羅德，目前為全球新興市場基金經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI BRIC (Net TR) 10/40 index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興歐洲基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rollo Roscow	學歷：愛丁堡大學經濟學及會計學榮譽碩士學位，擁有合格會計師資格。 經歷：2008 年加入施羅德，擔任新興市場股票團隊研究員，主要負責歐非中東區域。投資生涯始於 2004 年 9 月，任職於 KPMG 擔任助理審計經理專精基金管理、對沖基金及私募股票投資。	
Mohsin Memon	學歷：英國倫敦國王學院計算機科學榮譽學士學位，倫敦經濟學院會計及財務碩士學位。 經歷：2010 年 11 月加入施羅德擔任歐非中東股票分析員。加入施羅德之前曾任職於 KPMG 審計單位，主要負責審計投資經理人及基金。投資生涯始於 2007 年 9 月加入 KPMG 財務服務部門，並於 2010 年 10 月取得合格會計師資格。	
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲中部及東部的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德印度股票基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Manish Bhatia	學歷：Regional Engineering College 工程學位，印度管理學院工商管理碩士學位。 經歷：2008 年加入施羅德，現任亞洲(不含日本)股票投資團隊基金經理人。投資生涯始於 1994 年，2006 年 3 月~2008 年 8 月，任職宏利資產管理擔任亞太區(香港/中國除外)主管管理多個亞太投資組合；2001 年~2006 年，任職 Hamon Asset Management 負責類股基金同時負責區域絕對報酬投資組合；1994 年~2000 年，任職印度知名基金管理機構-Unit Trust of India 擔任基金經理人及研究分析人員。	
投資目標	本基金旨在通過投資於印度公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI India (Net TR) index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德香港股票基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Toby Hudson	學歷：劍橋大學地理碩士，IIMR。 經歷：1992 年加入施羅德，1995-2014 年擔任亞洲不含日本研究團隊主管暨亞洲不含日本股票基金經理人，現任亞洲不含日本股票基金經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於香港交易所上市公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 FTSE Hong Kong (Net TR) index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德中東海灣基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐非中東	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tom Wilson	學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。 經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。	
Rami Sidani	學歷：洛桑管理學院銀行及金融學系碩士。 經歷：投資生涯始於 2003 年，2004 年任職舒阿（Shuaa）資本公司副總裁並擔任中東基金經理人，2008 年 07 月加入施羅德投	

	資，現任施羅德(環)中東海灣基金經理人，及邊境市場投資團隊主管。
投資目標	本基金旨在通過投資於中東（包括地中海新興市場和北非）公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Arabian Markets and Turkey (Net TR) index with Saudi Arabia capped at 20%的資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德亞洲小型公司基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Rathband	學歷：倫敦大學瑪莉皇后學院歷史榮譽學士學位 經歷：投資生涯始於 1991 年。2011 年加入施羅德，擔任亞洲不含日本投資團隊亞洲小型股分析員，2012 年擔任基金經理人。加入施羅德之前曾任職於 RBS Asia Securities、Arab Malaysian Securities 、W.I. Carr Securities 等企業。	
投資目標	本基金旨在通過投資於亞洲小型公司(日本除外)的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (Net TR) index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德美國小型公司基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Robert Kaynor	學歷：南衛理公會大學金融應用經濟學學士，CFA。 經歷：2013 年加入施羅德，現任施羅德美國小型及中小型股票團隊共同投資組合經理人及研究總監。1994~2013 年，曾任職 RCM 資產管理、Barbary Coast Capital Management 、Ramius Capital Group 及 Ballast Capital Group 等公司擔任分析師及投資組合經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於美國小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell 2000 Lagged (Net TR) index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興市場基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tom Wilson	學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。 經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。	
Robert Davy	學歷：英國劍橋大學 Magdalene 學院歷史碩士。 經歷：現任施羅德全球新興市場股票基金經理人暨新興市場股票團隊副主管。投資生涯始於 1982 年，加入 Peat Marwick，並於 1986 年取得特許會計師資格。1986 年 11 月加入施羅德，擔任英國股票團隊分析員；1988 年擔任美國基金經理人。於 1990 年協助成立施羅德拉丁美洲辦公室及事業，為施羅德拉丁美洲團隊創始人之一，並於 1990 年擔任拉丁美洲基金經理人；2000 年成為全球新興市場基金經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於新興市場的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets (Net TR) index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球計量精選價值基金 **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
QEP Investment Team	施羅德計量投資團隊成立於 1996 年，主要駐點於倫敦、紐約、雪黎及香港，客戶遍及全球，包括退休基金、主權財富基金及保險公司等。	
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI AC World (Net TR) index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐洲小型公司基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Brough	學歷：曼徹斯特大學經濟學學士；擁有會計師資格。 經歷：現任施羅德泛歐洲中小型企業團隊主管；1987 年加入施羅德擔任基金經理人。	
Hannah Piper	學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位；擁有普華永道特許會計師資格。 經歷：2012 年加入施羅德，自 2015 年 1 月起負責共同管理施羅德(環)義大利股票基金，並擔任泛歐洲中小型企業團隊成員之研究職責。2010 至 2012 年，擔任 UBS 分析師專門研究英國化學產業。	

投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 EMIX European Smaller Companies (TR) index 的資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德歐洲收益股票基金(美元對沖) **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Lyddon	學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。 經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。	
Andrew Evans	學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。 經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。	
投資目標	本基金旨在通過投資於投資經理認為符合永續標準的歐洲公司的股票和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Europe (Net TR) index 的收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐洲收益股票基金(每月配息)(美元對沖) **(基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Lyddon	學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。 經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。	
Andrew Evans	學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。 經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。	
投資目標	本基金旨在通過投資於投資經理認為符合永續標準的歐洲公司的股票和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Europe (Net TR) index 的收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐洲小型公司基金(美元對沖)

投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Brough	學歷：曼徹斯特大學經濟學學士；擁有會計師資格。 經歷：現任施羅德泛歐洲中小型企業團隊主管；1987 年加入施羅德擔任基金經理人。	
Hannah Piper	學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位；擁有普華永道特許會計師資格。 經歷：2012 年加入施羅德，自 2015 年 1 月起負責共同管理施羅德(環)義大利股票基金，並擔任泛歐洲中小型企業團隊成員之研究職責。2010 至 2012 年，擔任 UBS 分析師專門研究英國化學產業。	
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 EMIX European Smaller Companies (TR) index 的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛泛靈頓新興市場基金		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球 / 新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Amanda O'TOOLE	Amanda 於 2011 年加入安盛投資管理公司，在全球和新興市場擁有 16 年的行業經驗。她目前亦擔任安盛其他股票產品的共同經理人，也是一名潔淨產業的專家。她擁有英國新堡大學經濟學學士學位，同時也是一名註冊會計師。	
投資目標	本基金的目標在於透過積極管理的投資組合，其內容包括上市股票、股票相關證券，以及衍生性金融商品，尋求以美元評估之長期資本成長。本基金投資於位於新興市場之公司股票。本子基金以至少三分之二之淨資產投資於位於新興市場國家或於新興市場國家從事其絕大部分商業活動之公司的股票及股票相關證券。新興市場國家為世界銀行一般認定為低度或中等收入國家者，或被納入任何獲認可新興市場指數的國家。子基金所投資之開發中國家之公司，係投資管理公司認定其獲利率、管理品質和成長率均高於平均者。本子基金得以不超過三分之一之淨資產投資於貨幣市場工具，不超過 10%之淨資產投資於在滬港通上市之 A 股，及不超過 10%之淨資產投資於債券，包括可轉換債券及次投資等級債券及/或可能由任何單一國家（包括其政府及其任何公共或地方主管機關）所發行或保證之未評級主權債務證券。	
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」	

安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (美元避險)	
投資機構	基金種類
安盛環球基金管理公司	股票型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	區域 / 已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Frederic Tempel	Frederic 於 1996 年加入安盛投資，曾擔任計量分析師以及全球股票與資產配置團隊之基金經理人。Frederic 畢業於法國 Ecole Superieure de Commerce de Paris 商學院，且擁有 EFFAS 特許財務分析師資格。	
投資目標	本基金目標在於透過積極管理的證券投資組合，內容包括上市股票、股票相關證券，以及此等證券之衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。本基金以至少三分之二的淨資產投資於位於歐洲或於歐洲從事其絕大部份商業活動之不動產從業公司所發行的可轉換證券。	
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」	

安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (每季配息) (美元避險) **(本基金之配息來源可能為本金)**		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	區域 / 已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Frederic Tempel	Frederic 於 1996 年加入安盛投資，曾擔任計量分析師以及全球股票與資產配置團隊之基金經理人。Frederic 畢業於法國 Ecole Superieure de Commerce de Paris 商學院，且擁有 EFFAS 特許財務分析師資格。	
投資目標	本基金目標在於透過積極管理的證券投資組合，內容包括上市股票、股票相關證券，以及此等證券之衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。本基金以至少三分之二的淨資產投資於位於歐洲或於歐洲從事其絕大部份商業活動之不動產從業公司所發行的可轉換證券。	
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)歐洲中型股票基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑞銀資產管理(英國)股份有限公司	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本基金主要投資於設立於歐洲、或主要營運活動位於歐洲之中型公司。此一類別包括投資時市值介於 1 億美元至 200 億美元間之所有美國公司、或投資時市值介於 10 億瑞郎至 200 億瑞郎（或等值之其他貨幣）間的所有歐洲公司。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)大中華股票基金

投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大中華	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本基金主要投資其資產於設立於中華人民共和國或台灣之公司以及其他設立於與中華人民共和國或台灣擁有緊密經濟連結之東亞國家之公司之股票或其他權益股份。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大陸	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要活動在中國的公司之股票及其他權益股份。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)生化股票基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑞銀資產管理瑞士股份有限公司	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本基金主要投資於著眼於生化科技產業與相關學門之研究、產品開發、產品製造與銷售之公司之股票與其他權益股份。投資可針對大型跨國公司或產品尚非可供進行行銷之其他公司之股票或其他權益股份。可進行全球投資。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	俄羅斯	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑞銀資產管理瑞士股份有限公司	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本基金主要投資於俄羅斯聯邦境內設立登記或進行主要營業活動的任何市值企業之股票及其他權益股份。	

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

2.指數股票型基金(高風險群組)(資料日期:110/10/15)

iShares 中國大型股 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	中國	FTSE 中國 50 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 FTSE 中國 50 指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 墨西哥 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	墨西哥	MSCI 墨西哥 IMI 25/50 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 MSCI 墨西哥 IMI25/50 指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

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

iShares 全球能源 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	全球	S&P Global 1200 Energy Sector IndexTM	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 S&P 環球能源行業指數所代表的 Standard & Poor's 視為屬經濟體系中的能源行業且對環球市場屬重要的公司的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

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

iShares 費城交易所半導體 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NASDAQ	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	PHLX SOX 半導體行業指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 PHLX SOX 半導體行業指數所代表的美國半導體股的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		

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

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

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

iShares 全球電信 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	全球	S&P Global 1200 Telecommunications Sector IndexTM	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 S&P 環球 1200 電訊行業指數所代表的 Standard&Poor's 視為屬經濟體系中的電訊行業對環球市場屬重要的公司的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致		

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

iShares MSCI 南韓 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	南韓	MSCI 韓國 25/50 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 MSCI 南韓 25/50 指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

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

iShares 歐洲 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	歐洲	S&P Europe 350 Index	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 S&P 歐洲 350 所代表的分散於 10 個不同地區及經濟市場的 350 支股的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		

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

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

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

iShares 核心 S&P500 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	S&P 500 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 S&P 500 所代表的美國大型股的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 美國醫療設備 ETF

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

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

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

iShares MSCI 德國 ETF		
投資機構	掛牌交易所	投資標的種類

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

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

iShares 環球公用事業 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	全球	S&P Global 1200 Utilities Sector IndexTM	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 S&P Global 1200 Utilities Sector IndexTM 的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares 美國不動產 ETF		
投資機構	掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors	NYSE Arca	指數股票型基金

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

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

iShares Russell 2000 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Russell 2000 指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 Russell 2000 指數所代表的美國股票市場小型股的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

iShares MSCI 土耳其 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NASDAQ	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額

美元	土耳其	MSCI 土耳其可投資市場指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	尋求與 MSCI 土耳其可投資市場指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

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

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

iShares MSCI 菲律賓 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	菲律賓	MSCI 菲律賓可投資市	無上限

		場指數	
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 MSCI 菲律賓可投資市場指數大致相符的投資回報(未扣除費用及開支)。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

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

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

iShares 全球核心消費 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	全球	S&P Global 1200 Consumer Staples Sector IndexTM	無上限

投資機構	投資機構簡介
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。
投資目標	尋求與 S&P Global 1200 Consumer Staples Sector IndexTM 的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

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

iShares Dow Jones 美國 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		

BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。
投資目標	尋求與 Dow Jones 美國指數所代表的美國股票交投活躍市場的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

iShares 美國消費服務 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors			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	NYSE Arca	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。		
投資目標	致力取得價格及收益率表現與 Dow Jones 美國消費服務指數的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。		
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」		

(二).配息停泊標的(資料日期:110/10/15)

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	
彭木生	學歷： ・國立交通大學應用數學研究所碩士 現任：	

	・國泰投信債券投資部基金協理 ・國泰台灣貨幣市場基金經理人 經歷： ・國泰紐幣 2021 保本基金經理人 ・國泰 2025 到期新興市場債券基金經理人
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 費率(%)	保管費 費率(%)	分銷費 費率(%)
聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5	無
聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元	0.55	0.005~0.5	無
聯博-亞洲股票基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5	無
聯博-短期債券基金 S12 股美元	0.25	0.005~0.5	無
聯博-新興市場債券基金 S1 2 股美元	0.55	0.005~0.5	無
聯博-新興市場成長基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5	無
聯博-歐洲收益基金 S1 股歐元	0.5	0.005~0.5	無
聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.5	0.005~0.5	無
聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元	0.65	0.005~0.5	無
聯博-永續主題基金 S1 級別美元	0.7	0.005~0.5	無
聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	0.6	0.005~0.5	無
聯博-新興市場價值基金 S1 股美元	0.95	0.005~0.5	無
聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5	無
聯博-美國中小型股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005~0.5	無
聯博-房貸收益基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5	無
聯博-聚焦全球股票基金 S1 級別美元	0.85	0.005~0.5	無
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
聯博-歐元高收益債券基金 S1 級別歐元	0.6	0.005~0.5	無
聯博-中國優化波動股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005~0.5	無
聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.5	0.005~0.5	無
聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元	0.7	0.005~0.5	無
聯博-全球高收益債券基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5	無
聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.7	0.005~0.5	無

子標的名稱	經理費 費率(%)	保管費 費率(%)	分銷費 費率(%)
聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.7	0.005~0.5	無
聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005~0.5	無
聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.8	0.005~0.5	無
聯博-歐洲股票基金 S1X 級別歐元	0.55	0.005~0.5	無
聯博-日本策略價值基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5	無
聯博-歐元區股票基金 S1 級別歐元	0.65	0.005~0.5	無
聯博-日本策略價值基金 S1 股美元避險	0.65	0.005~0.5	無
聯博-美國永續主題基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5	無
聯博-全球不動產證券基金 S1 股美元	0.6	0.005~0.5	無
聯博-印度成長基金 S1 股美元	0.95	0.005~0.5	無
聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5	無
聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5	無
聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5	無
聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別	0.65	0.005~0.5	無
聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75	0.005~0.5	無
聯博新興市場企業債券基金-AA 類型(美元)	1.55	0.24	無
聯博新興亞洲收益基金-AA 類型(美元)	1.35	0.26	無
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
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
聯博全球高收益債券基金-I 類型(美元)	0.75	0.1350~0.1700	無
聯博美國高收益債券基金-AA 類型(美元)	1.45	0.26	無
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
聯博中國 A 股基金-A2 類型(美元)	1.75	0.26	無
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
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
聯博-優化波動總回報基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5	無
聯博-美國高收益債券基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5	無
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2 類型(美元)	1.6	0.26	無
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2 類型(美元)	1.6	0.25	無

資料日期：110/11/30

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。

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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 USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist)	0.5
iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF (Dist)	0.5
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)	0.5
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (Dist)	0.5
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist)	0.5
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)	0.5
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)	0.5
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist)	0.45
iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)	0.45
iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist)	0.35
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist)	0.28
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	0.25
iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Dist)	0.25
iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist)	0.2
iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist)	0.2
iShares USD Corp Bond UCITS ETF (Dist)	0.2
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Dist)	0.2
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist)	0.2
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist)	0.15
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist)	0.1
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)	0.09
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)	0.07
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF (Dist)	0.07
iShares VII PLC-iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD Acc B (Dist)	0.07
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)	0.07
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)	0.07
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist)	0.07

資料日期：110/11/30
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 Listed Private Equity UCITS ETF (Dist)	0.75

iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	0.65
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist)	0.59
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc)	0.55
iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF (Dist)	0.5
iShares MSCI Australia UCITS ETF (Acc)	0.5
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)	0.5
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)	0.5
iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc)	0.48
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist)	0.45
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF(Acc)	0.43
iShares MSCI China A UCITS ETF (Acc)	0.4
iShares MSCI China UCITS ETF (Acc)	0.4
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Acc (Acc)	0.38
iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist)	0.35
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)	0.33
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist)	0.28
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	0.25
iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Dist)	0.25
iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Acc)	0.25
iShares US Medical Devices UCITS ETF (Acc)	0.25
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Acc)	0.2
iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist)	0.2
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)	0.2
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	0.2
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (Acc)	0.2
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (Acc)	0.2
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Acc)	0.2
iShares USD Corp Bond UCITS ETF (Dist)	0.2
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)	0.2
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)	0.18
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc)	0.15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)	0.15
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (Acc)	0.15
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist)	0.1
iShares USD TIPS UCITS ETF (Acc)	0.1
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)	0.09
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)	0.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	0.07
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)	0.07
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist)	0.07
iShares VII PLC-iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD Acc B (Dist)	0.07
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)	0.07
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)	0.07

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF (Acc)	0.07

資料日期：110/11/30

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、投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

(一).一般投資標的

(中、低風險群組)

1.共同基金(中、低風險群組)

投資機構收取之相關費用表

一般投資標的(中、低風險群組)

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
聯博美國收益基金 AT(澳幣避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	無	**1.1**	**1.0**	無
聯博全球高收益債券基金 AT(澳幣避險)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	無	**1.45**	**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	**1.45**	**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	**1.45**	**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	**1.45**	**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**	無	**1.45**	**1.0**	無

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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
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)	無	1.45	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	1.45	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	1.45	1.0	無
聯博全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.15	1.0	無
聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)	無	0.85	1.0	無
聯博短期債券基金 AT(基金之配息來源可能為本金)	無	0.85	1.0	無
聯博美國收益基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博歐洲收益基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博新興市場債券基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博全球高收益債券基金 AT(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.45	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	1.45	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	1.45	1.0	無
國泰全球積極組合基金(本基金之配息來源可能為	無	1.0	0.13	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
本金)				
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
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
富達全球存股優勢基金(A 股歐元)	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
NN (L) 投資級公司債基金(月配)(澳幣對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.0**	**內含於固定服務費 0.15**	無

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
NN (L) 亞洲債券基金(月配)(澳幣對沖)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 新興市場債券基金(月配)(澳幣對沖)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 環球高收益基金(月配)(澳幣對沖)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 環球高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 環球高股息基金(歐元計價)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 新興市場債券基金(歐元對沖)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 環球高收益基金(月配)(歐元對沖)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 環球高收益基金(歐元對沖)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**內含於固定服務費 0.25**	無
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 0.25**	無
NN (L) 投資級公司債基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.0**	**內含於固定服務費 0.15**	無
NN (L) 投資級公司債基金(每月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.0**	**內含於固定服務費 0.15**	無
NN (L) 亞洲債券基金(每月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 新興市場債券基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 新興市場債券基金(每月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 環球高收益基金**(本基金主要係投資於非**	無	**1.5**	**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
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			**0.25**	
NN(L)環球高收益基金(每月配息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 環球高股息基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 環球高股息基金(每月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.25**	無
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金(歐元計價)	無	**1.25**	**每月變動 0.0181%**	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 0.0397%**	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 0.0176%**	無
瀚亞投資美國特優級債券基金	無	**1.25**	**每月變動 0.0146%**	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 0.0129%**	無
瀚亞投資美國優質債券基金	無	**1.25**	**每月變動 0.0111%**	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(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(Mdis)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**0.75**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**0.75**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**0.65**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.0**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(Mdis)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.0**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金(Mdis)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**0.65**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**0.8**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金**(本基金有相**	無	**0.75**	**0.14**	無

投資標的名稱	申購 手續費	最高投資標的 經理費每年(%)	最高投資標的 保管費每年(%)	贖回 手續費
當比重投資於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)**	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**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	無	**1.7**	**0.26**	無
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**	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
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
柏瑞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)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	無	**併入單一行政管理費，1.30%**		無
安聯收益成長基金(每月配息)(南非幣避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	無	**併入單一行政管理費，1.50%**		無
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金	無	**1.35**	**0.05**	無
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

投資標的名稱	申購 手續費	最高投資標的 經理費每年(%)	最高投資標的 保管費每年(%)	贖回 手續費
安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
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**	無	**1.25**	**0.45**	無

投資標的名稱	申購 手續費	最高投資標的 經理費每年(%)	最高投資標的 保管費每年(%)	贖回 手續費
非投資等級之高風險債券)				
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
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**	無	**1.25**	**0.3**	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
當比重投資於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)**	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
施羅德環球氣候變化策略基金	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德環球高收益基金**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.0**	**0.3**	無
施羅德環球高收益基金(每月配息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.0**	**0.3**	無
施羅德環球股債收息基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.25**	**0.3**	無
施羅德環球股債收息基金(每月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.25**	**0.3**	無
施羅德亞洲高息股債基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.25**	**0.5**	無
施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.25**	**0.5**	無
施羅德環球股息基金**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德環球股息基金(每月配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**0.3**	無
安盛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

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
安盛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 110 年 10 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

註 2：投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。

註 3：摩根系列基金之投資標的保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。

註 4：瀚亞投資系列基金投資標的保管費費率之計算採每月保管機構實際收取金額除以基金規模並年化所得出，故每月投資標的保管費費率會因基金規模變化而有所差異。

註 5：安聯系列基金之費用率為單一行政管理費，其中包含投資標的經理費及投資標的保管費。

註 6：依照各該投資標的之相關規定，當要保人違反短線交易限制時，投資機構可向要保人收取短線交易費用，相關費率概以當時各該公開說明書所記載者為準。

註 7：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	**0.14**	由本公司支付
iShares 抗通膨債券 ETF	由本公司支付	**0.19**	由本公司支付
iShares 20 年期以上公債 ETF	由本公司支付	**0.15**	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 110 年 09 月之公開說明書(基金章程)或各投資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書(基金章程)之所載或投資機構通知者為準。

3.委託投資帳戶(中、低風險群組)

投資標的名稱	申購手續費	投資標的經理費每年(%)	投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**	無	**1.2**	**0.021~0.047 (每月不低於 250 美元)**	無
委託貝萊德投資帳戶-穩健收益型**(全權委託帳戶**	無	**1.1**	**0.045~0.069 (每月**	無

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
之資產撥回機制來源可能為本金)			**不低於 300 美元)**	
委託貝萊德投資帳戶-成長收益型**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**	無	**1.15**	**0.045~0.069 (每月不低於 300 美元)**	無

註 1：投資標的經理費包含國泰人壽收取之經理費及投信的代操費用，投資標的保管費由委託投資帳戶保管銀行分別收取。委託投資帳戶如投資於該投資機構之基金時，該部分委託資產投資機構不收取代操費用。

註 2：投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。

(高風險群組)

1.共同基金(高風險群組)

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險)**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.7**	**1.0**	無
聯博亞洲股票基金(澳幣避險)**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.7**	**1.0**	無
聯博中國優化波動股票基金 AD(澳幣避險)**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.7**	**1.0**	無
聯博歐洲股票基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**1.0**	無
聯博永續主題基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.7**	**1.0**	無
聯博美國成長基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**1.0**	無
聯博中國優化波動股票基金 AD(歐元避險)**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.7**	**1.0**	無
聯博日本策略價值基金 AD(日圓計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**1.0**	無
聯博美國成長基金**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**1.0**	無
聯博永續主題基金**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.7**	**1.0**	無
聯博亞洲股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.7**	**1.0**	無
聯博國際科技基金	無	**2.0**	**1.0**	無
聯博全球不動產證券基金**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**1.0**	無
聯博日本策略價值基金**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**1.0**	無
聯博印度成長基金	無	**1.75**	**1.0**	無
聯博亞洲股票基金 AD**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.7**	**1.0**	無
聯博中國優化波動股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.7**	**1.0**	無
聯博新興市場價值基金	無	**1.75**	**1.0**	無
聯博日本策略價值基金 AD**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**1.0**	無
聯博中國優化波動股票基金 AD**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.7**	**1.0**	無
國泰大中華基金	無	**1.6**	**0.15**	無
國泰科技生化基金	無	**1.6**	**0.15**	無
國泰國泰基金	無	**1.6**	**0.15**	無
國泰小龍基金	無	**1.5**	**0.15**	無
國泰全球基礎建設基金	無	**1.6**	**0.26**	無
國泰中港台基金	無	**1.8**	**0.24**	無
國泰新興市場基金	無	**1.6**	**0.3**	無
國泰中國新興戰略基金	無	**1.8**	**0.25**	無
國泰中國內需增長基金	無	**1.8**	**0.24**	無
國泰全球資源基金	無	**1.8**	**0.24**	無
首源亞洲增長基金	無	**2.0**	**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
首源大中華增長基金	無	**2.0**	**0.45**	無
首源中國核心基金	無	**2.0**	**0.45**	無
首源星馬增長基金	無	**1.5**	**0.45**	無
富達澳洲多元股票基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達全球金融服務基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達歐元藍籌基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達中國聚焦基金(歐元計價)	無	**1.5**	**0.35**	無
富達永續發展亞洲股票基金(A 股累計歐元)	無	**1.5**	**0.35**	無
富達新興歐非中東基金(歐元計價)	無	**1.5**	**0.35**	無
富達德國基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達歐盟 50R 基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達新興亞洲基金(歐元計價)	無	**1.5**	**0.35**	無
富達日本潛力優勢基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達永續發展亞洲股票基金(A 股累計美元)	無	**1.5**	**0.35**	無
富達新興歐非中東基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達大中華基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達印尼基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達亞太入息基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達太平洋基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達印度聚焦基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達拉丁美洲基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達新興亞洲基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達亞太入息基金(A 股 F1 穩定月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**0.35**	無
富達永續發展消費品牌基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達東協基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達新興市場基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達中國聚焦基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達全球不動產基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達全球金融服務基金(美元計價)	無	**1.5**	**0.35**	無
富達美國成長基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達美國基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達全球主題機會基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達歐洲小型企業基金	無	**1.5**	**0.35**	無
富達新興亞洲基金(美元年配)	無	**1.5**	**0.35**	無
NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 亞洲收益基金(每月配息) (澳幣對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.35**	無
NN (L) 美國高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 歐元高股息基金(歐元計價)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 歐洲股票基金(歐元計價)	無	**1.8**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(歐元計價)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 美國高股息基金(歐元對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 能源基金(歐元計價)	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 日本股票基金(日圓計價)	無	**1.8**	**內含於固定服務費 0.25**	無
野村大俄羅斯基金	無	**1.8**	**0.32**	無
野村全球生技醫療基金	無	**1.8**	**0.3**	無
野村巴西基金	無	**1.8**	**0.27**	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
野村中小基金	無	**1.6**	**0.15**	無
野村成長基金	無	**1.6**	**0.14**	無
野村全球品牌基金	無	**1.8**	**0.3**	無
野村中國機會基金	無	**1.8**	**0.26**	無
野村全球不動產證券化基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.6**	**0.25**	無
野村全球不動產證券化基金(月配型)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.6**	**0.25**	無
野村泰國基金	無	**1.6**	**0.24**	無
野村印度潛力基金	無	**1.8**	**0.26**	無
野村積極成長基金	無	**1.5**	**0.15**	無
NN (L) 大中華股票基金	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.35**	無
NN (L) 能源基金	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 食品飲料基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 氣候與環境永續基金	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 新興市場增強股票基金	無	**0.85**	**內含於固定服務費 0.2**	無
NN (L) 美國高股息基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.25**	無
NN (L) 亞洲收益基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.35**	無
NN (L) 亞洲收益基金(每月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.35**	無
NN (L) 美國高股息基金(每月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**2.0**	**內含於固定服務費 0.25**	無
瀚亞歐洲基金	無	**1.75**	**0.3**	無
瀚亞亞太不動產證券化基金	無	**1.75**	**0.26**	無
瀚亞非洲基金	無	**2.0**	**0.32**	無
M＆G全球未來趨勢基金	無	**1.75**	**單一年費，1.90%**	無
瀚亞投資大中華股票基金	無	**1.5**	**每月變動 0.0517%**	無
瀚亞投資中國股票基金	無	**1.5**	**每月變動 0.0459%**	無
瀚亞投資印尼股票基金	無	**1.5**	**每月變動 0.0741%**	無
瀚亞投資全球科技股票基金	無	**1.75**	**每月變動 0.024%**	無
瀚亞投資中印股票基金	無	**1.75**	**每月變動 0.055%**	無
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)	無	**1.0**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)	無	**1.6**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(歐元計價)	無	**1.0**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(歐元計價)	無	**1.35**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓美國機會基金(歐元計價)	無	**1.0**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓大中華基金	無	**1.6**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金	無	**1.0**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓生技領航基金	無	**1.0**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓印度基金	無	**1.0**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓東歐基金	無	**1.6**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金	無	**1.6**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓科技基金	無	**1.0**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金	無	**1.35**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓美國機會基金	無	**1.0**	**0.14**	無
富蘭克林坦伯頓新興國家基金	無	**1.15**	**0.14**	無
景順美國價值股票基金	無	**1.4**	**0.0075**	無
摩根環球天然資源基金(歐元計價)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**0.3**	無

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
摩根新興科技基金	無	**1.5**	**0.14**	無
摩根新興 35 基金	無	**2.0**	**0.31**	無
摩根東方內需機會基金	無	**1.75**	**0.28**	無
摩根亞洲基金	無	**1.75**	**0.26**	無
摩根新興日本基金	無	**1.5**	**0.22**	無
摩根東協基金	無	**1.5**	**0.2**	無
摩根太平洋證券基金	無	**1.5**	**0.2**	無
摩根印度基金	無	**1.5**	**0.2**	無
摩根環球天然資源基金	無	**1.5**	**0.3**	無
摩根巴西基金	無	**1.5**	**0.3**	無
摩根泰國基金	無	**1.5**	**0.2**	無
摩根馬來西亞基金	無	**1.5**	**0.2**	無
摩根俄羅斯基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**0.3**	無
摩根太平洋科技基金	無	**1.5**	**0.2**	無
摩根南韓基金	無	**1.5**	**0.2**	無
摩根新興歐洲股票基金	無	**1.5**	**0.3**	無
摩根大中華基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**0.3**	無
摩根中國基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**0.3**	無
晉達英國 ALPHA 基金	無	**2.25**	**0.05**	無
晉達亞洲股票基金	無	**2.25**	**0.05**	無
晉達環球黃金基金	無	**2.25**	**0.05**	無
晉達歐洲股票基金	無	**2.25**	**0.05**	無
晉達環球動力基金	無	**2.5**	**0.05**	無
晉達環球策略股票基金	無	**2.5**	**0.05**	無
柏瑞印度股票基金	無	**1.3**	**0.3**	無
霸菱歐洲精選信託基金	無	**1.5**	**0.0100%~0.0200%**	無
霸菱全球農業基金	無	**1.5**	**0.0100%~0.0200%**	無
霸菱韓國基金	無	**1.5**	**0.025**	無
霸菱大東協基金	無	**1.25**	**併入單一行政管理費，0.45%**	無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元計價)	無	**1.6**	**0.24**	無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金	無	**1.6**	**0.24**	無
摩根士丹利環球房地產基金	無	**1.5**	**0.19**	無
摩根士丹利印度股票基金	無	**1.6**	**0.24**	無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金	無	**1.6**	**0.24**	無
摩根士丹利美國優勢基金	無	**1.4**	**0.19**	無
摩根士丹利美國增長基金	無	**1.4**	**0.19**	無
摩根士丹利美國房地產基金	無	**1.4**	**0.19**	無
安聯全球新興市場高股息基金(歐元計價)	無	**併入單一行政管理費，2.25%**		無
安聯全球資源產業基金	無	**併入單一行政管理費，1.80%**		無
安聯全球新興市場高股息基金	無	**併入單一行政管理費，2.25%**		無
安聯中國基金**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**併入單一行政管理費，2.25%**		無
安聯日本基金**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**併入單一行政管理費，1.80%**		無
安聯全球高成長科技基金**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**併入單一行政管理費，2.05%**		無
安聯亞洲創新基金**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**併入單一行政管理費，2.25%**		無
安聯亞洲總回報股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**併入單一行政管理費，2.05%**		無
安聯香港基金**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**併入單一行政管理費，2.05%**		無
安聯泰國基金**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**併入單一行政管理費，2.25%**		無
安聯新興亞洲基金**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**併入單一行政管理費，2.25%**		無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金	無	**1.35**	**0.05**	無
安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金	無	**1.35**	**0.05**	無
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金	無	**1.5**	**0.05**	無
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金	無	**1.35**	**0.05**	無
安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金	無	**1.35**	**0.05**	無
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金	無	**1.5**	**0.05**	無
安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金	無	**1.5**	**0.05**	無
元大高科技基金	無	**1.6**	**0.15**	無
元大多福基金	無	**1.5**	**0.15**	無
元大新主流基金	無	**1.6**	**0.15**	無
元大台灣加權股價指數基金	無	**0.7**	**0.1**	無
元大全球不動產證券化基金	無	**1.8**	**0.25**	無
元大全球不動產證券化基金(每月配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.8**	**0.25**	無
元大多多基金	無	**1.75**	**0.15**	無
群益馬拉松基金	無	**1.6**	**0.14**	無
群益創新科技基金	無	**1.6**	**0.15**	無
群益店頭市場基金	無	**1.6**	**0.15**	無
群益華夏盛世基金	無	**1.8**	**0.26**	無
群益奧斯卡基金	無	**1.6**	**0.15**	無
群益中國新機會基金	無	**1.8**	**0.26**	無
貝萊德世界能源基金(澳幣避險)	無	**1.75**	**0.45**	無
貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)	無	**1.75**	**0.45**	無
貝萊德新興市場基金(歐元計價)	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德永續能源基金(歐元計價)	無	**1.65**	**0.45**	無
貝萊德歐洲特別時機基金(歐元計價)	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德世界黃金基金(歐元計價)	無	**1.75**	**0.45**	無
貝萊德世界礦業基金(歐元計價)	無	**1.75**	**0.45**	無
貝萊德拉丁美洲基金(歐元計價)	無	**1.75**	**0.45**	無
貝萊德美國特別時機基金(歐元計價)	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德歐洲價值型基金(歐元計價)	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德智慧數據環球小型企業基金(歐元計價)	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德世界能源基金(歐元計價)	無	**1.75**	**0.45**	無
貝萊德日本特別時機基金(日圓計價)	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德世界能源基金	無	**1.75**	**0.45**	無
貝萊德世界礦業基金	無	**1.75**	**0.45**	無
貝萊德世界黃金基金	無	**1.75**	**0.45**	無
貝萊德智慧數據環球小型企業基金	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德新興市場基金	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德拉丁美洲基金	無	**1.75**	**0.45**	無
貝萊德新興歐洲基金	無	**1.75**	**0.45**	無
貝萊德中國基金	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德印度基金	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德世界金融基金	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德永續能源基金	無	**1.65**	**0.45**	無
貝萊德世界科技基金	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德營養科學基金	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德美國特別時機基金	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德美國價值型基金	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德英國基金	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德日本特別時機基金	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德歐元市場基金	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金	無	**1.5**	**0.45**	無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6**(基金之配**	無	**1.5**	**0.45**	無

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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
息來源可能為本金)				
施羅德歐洲價值股票基金	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德歐元股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德新興亞洲基金(歐元計價)	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德美國中小型股票基金(歐元計價)	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德新興歐洲基金(歐元計價)	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德歐洲小型公司基金(歐元計價)	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德環球能源基金(歐元計價)	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德歐洲收益股票基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德歐洲收益股票基金(每季配息)(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德香港股票基金(港幣計價)	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德日本小型公司基金(日圓計價)	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德日本股票基金(日圓計價)	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德新興亞洲基金	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德美國中小型股票基金	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德環球能源基金	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德拉丁美洲基金	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德金磚四國基金	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德新興歐洲基金	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德印度股票基金	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德香港股票基金	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德中東海灣基金	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德亞洲小型公司基金	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德美國小型公司基金	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德新興市場基金**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德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
施羅德歐洲小型公司基金	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德歐洲收益股票基金(美元對沖)**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德歐洲收益股票基金(每月配息)(美元對沖)**(基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**0.3**	無
施羅德歐洲小型公司基金(美元對沖)	無	**1.5**	**0.3**	無
安盛泛靈頓新興市場基金	無	**1.7**	**0.5**	無
安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (美元避險)	無	**1.5**	**0.5**	無
安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (每季配息) (美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	無	**1.5**	**0.5**	無
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	無	**1.54**	**0.38**	無
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金	無	**1.87**	**0.47**	無
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金	無	**1.87**	**0.47**	無
瑞銀(盧森堡)生化股票基金	無	**1.63**	**0.41**	無
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	無	**1.87**	**0.47**	無

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 110 年 10 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

註 2：投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。

註 3：摩根系列基金之投資標的保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。

註 4：瀚亞投資系列基金投資標的保管費費率之計算採每月保管機構實際收取金額除以基金規模並年化所得出，故每月投資標的保管費費率會因基金規模變化而有所差異。

註 5：安聯系列基金之費用率為單一行政管理費，其中包含投資標的經理費及投資標的保管費。

註 6：依照各該投資標的之相關規定，當要保人違反短線交易限制時，投資機構可向要保人收取短線交易費用，相關費率概以當時各該公開說明書所記載者為準。

註 7：部分霸菱系列基金保管費之費用率併入單一行政管理費。

2. 指數股票型基金(高風險群組)

投資標的名稱	申購 手續費(註 1)	每年總開支費 (%) (註 2)	贖回 手續費(註 1)
iShares 中國大型股 ETF	無	**0.74**	由本公司支付
iShares MSCI 墨西哥 ETF	無	**0.51**	由本公司支付
iShares 美國油氣勘探及生產 ETF	無	**0.42**	由本公司支付
iShares 全球能源 ETF	無	**0.43**	由本公司支付
iShares MSCI 新興市場 ETF	無	**0.7**	由本公司支付
iShares 費城交易所半導體 ETF	無	**0.43**	由本公司支付
iShares MSCI 秘魯 ETF	無	**0.59**	由本公司支付
iShares 美國能源 ETF	無	**0.41**	由本公司支付
iShares 全球電信 ETF	無	**0.43**	由本公司支付
iShares MSCI 南韓 ETF	無	**0.59**	由本公司支付
iShares 美國石油設備與服務 ETF	無	**0.41**	由本公司支付
iShares 歐洲 ETF	無	**0.6**	由本公司支付
iShares MSCI ACWI ETF	無	**0.31**	由本公司支付
iShares MSCI 法國 ETF	無	**0.51**	由本公司支付
iShares 核心 S&P500 ETF	無	**0.03**	由本公司支付
iShares 美國醫療設備 ETF	無	**0.41**	由本公司支付
iShares 美國健康照護供應商 ETF	無	**0.42**	由本公司支付
iShares 美國製藥 ETF	無	**0.42**	由本公司支付
iShares MSCI 德國 ETF	無	**0.51**	由本公司支付
iShares MSCI 香港 ETF	無	**0.51**	由本公司支付
iShares 環球公用事業 ETF	無	**0.43**	由本公司支付
iShares 美國不動產 ETF	無	**0.41**	由本公司支付
iShares 精選高股利 ETF	無	**0.38**	由本公司支付
iShares Russell 2000 ETF	無	**0.19**	由本公司支付
iShares MSCI 土耳其 ETF	無	**0.59**	由本公司支付
iShares 運輸平均 ETF	無	**0.41**	由本公司支付
iShares 美國房屋營建 ETF	無	**0.41**	由本公司支付
iShares MSCI 菲律賓 ETF	無	**0.59**	由本公司支付
iShares MSCI 馬來西亞 ETF	無	**0.51**	由本公司支付
iShares 納斯達克生技 ETF	無	**0.45**	由本公司支付
iShares 全球核心消費 ETF	無	**0.43**	由本公司支付
iShares 美國航空及國防 ETF	無	**0.42**	由本公司支付
iShares 美國科技 ETF	無	**0.41**	由本公司支付
iShares Dow Jones 美國 ETF	無	**0.2**	由本公司支付
iShares 美國金融 ETF	無	**0.41**	由本公司支付
iShares 美國消費服務 ETF	無	**0.41**	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 110 年 10 月之公開說明書(基金章程)或各投資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書(基金章程)之所載或投資機構通知者為準。

(二).配息停泊標的

投資標的名稱	申購 手續費	最高投資標的 經理費每年(%)	最高投資標的 保管費每年(%)	贖回 手續費
國泰台灣貨幣市場基金	無	**0.07**	**0.04**	無

註 1：上述各投資標的經理費及投資標的保管費係以 110 年 09 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來源可能為本金)**	1.2%	0.021%~0.047%
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 x (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 x (1.75%+0.5%) + (50,000-50,000*(1.75%+0.5%)) x (1.2%+0.047%)
   = 1,125 + 609.47 = 1,734.47 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%
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	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
南方東英資產管理有限公司	無

註 1：各在臺總代理人代理之境外基金管理機構明細請詳見投資機構列表。

註 2：本商品連結之委託投資帳戶皆無收取通路服務費。

註 3：未來本商品連結標的變動或相關通路報酬變動時，將揭露於「國泰人壽官方網站/會員專區」(網址：http://www.cathayholdings.com/life)。

※此項通路報酬收取與否並不影響投資標的淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用。

【範例說明】

配合本商品特性，如投資至國泰證券投資信託股份有限公司經理之基金，本公司自國泰證券投資信託股份有限公司收取不多於 1%之通路服務費分成。故　台端購買本商品，其中每投資 1,000 元於國泰證券投資信託股份有限公司所經理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1.由　台端額外所支付之費用：0 元。

2.由國泰證券投資信託股份有限公司支付：

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

台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 10 元(1,000＊1%=10 元)。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金標的作投資連結，故各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構支付通路報酬（含各項報酬、費用及其他利益等，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用)，以因應其原屬於上述機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司提供不同基金供該投資型保單連結時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請　台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

六、投資標的規模、投資績效與風險係數

(一).一般投資標的

(中、低風險群組)

1.共同基金(中、低風險群組)

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
聯博美國收益基金 AT(澳幣避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	24,364 百萬美元	澳幣	3.36	2.53	13.98	80.17	3.81	9.92	8.27	4.73
聯博全球高收益債券基金 AT(澳幣避險)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	20,511 百萬美元	澳幣	10.17	3.31	10.13	101.93	5.56	15.84	13.21	6.54
聯博全球高收益債券基金 AA(澳幣避險)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	20,511 百萬美元	澳幣	10.21	3.21	9.99	31.02	5.61	15.83	13.21	7.35
聯博美國收益基金 AA(澳幣避險)**(本基金有相當比**	24,364 百萬美元	澳幣	3.48	2.72	14.23	36.87	3.79	9.93	8.27	5.09

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
重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)**	2,287 百萬歐元	澳幣	3.22	4.16	13.2	42.77	3.31	9.31	7.82	4.59
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)**	535 百萬美元	澳幣	-0.99	-0.7	0.94	7.18	0.72	1.62	1.36	0.98
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)**	833 百萬美元	澳幣	5.17	2.13	13.67	34.67	7.77	17.22	14.42	8.69
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)**	2,287 百萬歐元	歐元	2.68	3.75	10.46	82.93	3.32	9.02	7.58	4.94
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)**	908 百萬美元	歐元	40.45	22.29	29.53	53.13	12.2	19.51	18.68	25.44
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)**	2,287 百萬歐元	歐元	2.71	3.75	10.44	82.83	3.37	9.09	7.62	5.04
聯博國際醫療基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	2,441 百萬美元	歐元	31.59	42.62	58.09	306.52	10.91	14.13	14.03	21.12
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)**	2,287 百萬歐元	歐元	2.69	3.76	10.46	24.3	3.34	9.04	7.59	4.52
聯博全球高收益債券基金(歐元計價)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	20,511 百萬美元	歐元	11.47	3.31	12.9	158.1	4.98	14.36	12.36	12.39
聯博全球高收益債券基金(歐元避險)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	20,511 百萬美元	歐元	9.58	3.42	8.1	65.4	5.62	15.35	12.82	6.51
聯博全球高收益債券基金 AT(歐元計價)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	20,511 百萬美元	歐元	11.34	3.27	12.96	157.66	5.16	14.29	12.25	12.66
聯博全球高收益債券基金 AT(歐元避險)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	20,511 百萬美元	歐元	9.56	3.36	8.04	64.55	5.65	15.35	12.83	6.51

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
聯博全球高收益債券基金 AT(紐幣避險)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	20,511 百萬美元	紐幣	10.34	4.28	11.41	0.0	5.55	15.7	13.11	6.94
聯博國際醫療基金**(基金之配息來源可能為本金)**	2,441 百萬美元	美元	30.65	47.86	61.56	221.25	12.53	14.93	14.79	20.55
聯博美國收益基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	24,364 百萬美元	美元	3.74	5.23	18.11	89.26	3.82	9.24	7.73	5.12
聯博全球高收益債券基金**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	20,511 百萬美元	美元	10.68	7.12	15.4	103.89	5.71	14.97	12.53	7.35
聯博全球多元收益基金**(基金之配息來源可能為本金)**	1,547 百萬美元	美元	14.86	5.48	17.01	35.35	6.69	14.5	12.35	9.34
聯博短期債券基金**(基金之配息來源可能為本金)**	535 百萬美元	美元	-0.76	0.27	2.86	24.8	0.77	1.53	1.3	2.32
聯博短期債券基金 AT**(基金之配息來源可能為本金)**	535 百萬美元	美元	-0.69	0.32	2.84	24.83	0.82	1.54	1.31	2.43
聯博美國收益基金 AT**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	24,364 百萬美元	美元	3.81	5.25	18.2	89.41	3.82	9.21	7.71	5.2
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)**	2,287 百萬歐元	美元	1.9	7.51	12.78	44.46	8.65	11.91	10.15	12.68
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)**	833 百萬美元	美元	5.64	6.37	19.37	104.44	7.93	16.31	13.69	8.72
聯博全球高收益債券基金 AT**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	20,511 百萬美元	美元	10.45	7.06	15.37	103.9	5.58	14.89	12.46	7.6
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)**	833 百萬美元	美元	5.61	6.35	19.34	104.42	7.96	16.31	13.7	8.71
聯博全球價值型基金**(基金之配息來源可能為本金)**	908 百萬美元	美元	39.42	26.75	32.3	20.97	15.1	20.87	19.58	27.05
聯博全球複合型股票基金	129 百萬美元	美元	37.62	50.36	64.58	54.06	12.86	18.94	17.69	25.94

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
聯博短期債券基金 AA**(基金之配息來源可能為本金)**	535 百萬美元	美元	-0.68	0.37	2.86	3.19	0.77	1.57	1.33	0.96
聯博美國收益基金 AA**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	24,364 百萬美元	美元	3.72	5.15	18.05	34.26	3.84	9.27	7.76	5.04
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)**	2,287 百萬歐元	美元	3.57	6.79	17.14	39.47	3.32	8.79	7.41	4.51
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)**	833 百萬美元	美元	5.65	6.38	19.34	35.31	7.93	16.29	13.67	8.48
聯博全球高收益債券基金 AA**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	20,511 百萬美元	美元	10.65	7.07	15.35	31.08	5.7	14.98	12.54	7.25
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)**	2,287 百萬歐元	美元	1.94	7.53	12.86	44.57	8.62	11.83	10.1	12.64
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)**	2,287 百萬歐元	美元	3.6	6.84	17.21	75.82	3.38	8.8	7.43	4.35
聯博全球多元收益基金 A 級別**(基金之配息來源可能為本金)**	1,547 百萬美元	美元	14.43	4.75	15.88	27.93	6.68	14.51	12.35	9.55
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)**	1,547 百萬美元	美元	14.4	4.73	15.8	28.15	6.7	14.53	12.38	9.58
聯博全球高收益債券基金 AA(南非幣避險)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	20,511 百萬美元	南非幣	15.58	13.83	27.77	85.28	5.41	15.65	13.06	7.5
國泰全球積極組合基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	10.51 億新臺幣	新臺幣	26.87	43.08	56.23	100.29	12.22	17.19	15.93	15.02
國泰豐益債券組合基金	6.35 億新臺幣	新臺幣	2.32	4.82	8.96	30.92	3.45	6.25	5.29	2.42
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)**	1.65 億新臺幣	新臺幣	1.08	-2.92	1.61	4.95	3.92	14.91	12.48	5.42
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**	17.33 億新臺幣	新臺幣	0.58	-3.41	1.1	4.33	4.08	14.93	12.49	5.45

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
之高風險債券且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)**	5.32 億新臺幣	新臺幣	4.43	-5.04	-0.04	3.83	3.79	11.42	9.77	5.86
國泰智富 ETF 安鑫組合基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	0.58 億新臺幣	新臺幣	5.15	3.36	7.78	11.32	5.67	6.83	5.86	4.86
首源亞洲優質債券基金	18.66 億美元	美元	0.5	5.34	18.17	64.19	2.45	4.87	4.45	4.46
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)**	18.66 億美元	美元	0.49	5.32	18.22	37.68	2.45	4.87	4.45	3.3
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)**	2,725 百萬美元	歐元	9.26	3.98	18.39	171.74	6.15	17.25	14.5	13.73
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)**	2,725 百萬美元	歐元	9.23	4.0	18.42	147.01	6.14	17.25	14.52	13.73
富達歐元債券基金 (A 股月配息)(歐元計價)	1,383 百萬歐元	歐元	-2.46	1.57	10.31	68.86	3.39	4.1	4.08	4.19
富達歐元債券基金(歐元計價)	1,383 百萬歐元	歐元	-2.52	1.55	10.21	68.81	3.39	4.11	4.1	4.18
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)**	3,041 百萬歐元	歐元	8.64	7.08	14.93	118.61	4.56	12.28	10.34	8.31
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)**	3,041 百萬歐元	歐元	8.51	7.01	14.87	64.44	4.49	12.25	10.33	5.54
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)**	3,041 百萬歐元	歐元	8.6	7.06	14.96	118.65	4.56	12.27	10.33	8.28
富達全球存股優勢基金(A 股歐元)	97 百萬美元	歐元	23.29	-5.61	7.48	41.4	15.11	20.84	17.9	19.69
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)**	4,453 百萬美元	美元	-4.97	-4.1	6.66	81.8	11.06	15.34	12.88	9.5
富達美元債券基金(A 股月配息)	1,809 百萬美元	美元	-0.03	10.06	24.05	78.96	4.09	4.6	4.45	5.04
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)**	2,725 百萬美元	美元	8.29	7.7	20.91	94.0	8.65	18.52	15.36	10.61

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立 至今	1 年	2 年	3 年	成立 至今
富達亞洲高收益基金(A股月配息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	4,453 百萬美元	美元	-4.97	-4.1	6.67	81.74	11.05	15.35	12.9	9.49
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)**	4,570 百萬美元	美元	11.21	11.46	19.75	133.53	3.81	10.89	9.71	7.32
富達美元債券基金	1,809 百萬美元	美元	-0.05	10.07	24.09	78.88	4.08	4.6	4.42	5.04
富達全球健康護理基金	1,627 百萬歐元	美元	30.6	43.18	59.19	171.9	10.15	14.22	13.5	17.36
富達全球通膨連結債券基金	1,780 百萬美元	美元	5.97	9.98	15.87	19.0	4.09	4.35	3.8	7.02
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)**	4,453 百萬美元	美元	-4.98	-4.11	6.66	43.84	11.06	15.35	12.9	7.39
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)**	4,570 百萬美元	美元	11.08	11.44	19.68	71.5	3.76	10.85	9.68	6.67
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)**	4,570 百萬美元	美元	11.09	11.46	19.72	90.97	3.77	10.87	9.67	6.56
富達全球債券基金	1,501 百萬美元	美元	-1.22	7.38	17.79	41.69	4.77	5.04	4.69	6.92
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)**	2,725 百萬美元	美元	8.34	7.7	20.86	112.4	8.66	18.5	15.35	10.59
富達全球聚焦基金	962 百萬美元	美元	31.51	47.92	62.59	0.0	10.42	14.52	13.99	20.15
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)**	3016 百萬美元	澳幣	2.04	9.24	24.46	62.36	5.23	8.55	7.43	6.23
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)**	471 百萬美元	澳幣	-5.56	-5.96	5.0	36.32	5.45	8.58	7.43	5.39
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)**	7034 百萬美元	澳幣	4.31	2.65	14.16	46.95	7.49	14.39	12.24	8.06
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)**	2501 百萬美元	澳幣	6.68	-6.12	-11.05	-47.99	8.11	18.1	15.88	14.12

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立 至今	1 年	2 年	3 年	成立 至今
NN (L) 環球高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**	638 百萬美元	澳幣	35.23	18.34	25.82	64.39	14.12	19.16	17.96	18.27
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)**	638 百萬美元	歐元	36.41	19.32	29.29	78.76	12.62	18.05	17.14	20.41
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)**	7034 百萬美元	歐元	3.75	1.43	10.33	77.21	7.48	14.32	12.16	8.78
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)**	2501 百萬美元	歐元	8.06	7.42	10.29	38.22	4.4	11.69	9.99	7.5
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)**	2501 百萬美元	歐元	8.02	7.31	10.14	63.63	4.4	11.71	10.01	8.03
野村全球高股息基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	1305 百萬台幣	新臺幣	32.06	17.12	19.64	34.16	14.01	18.1	16.61	18.2
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)**	358 百萬台幣	新臺幣	-5.75	-19.11	-14.43	9.36	8.13	12.18	10.36	4.94
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)**	760 百萬台幣	新臺幣	-5.75	-19.12	-14.45	9.27	8.13	12.18	10.36	5.22
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)**	68 百萬台幣	新臺幣	4.63	1.49	6.89	24.04	4.83	11.14	9.45	4.19
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)**	137 百萬台幣	新臺幣	4.63	1.49	6.48	23.54	4.83	11.14	9.45	4.29
野村鑫全球債券組合基金	234 百萬台幣	新臺幣	3.31	2.76	9.19	36.29	3.94	8.82	7.49	3.97
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)**	204 百萬台幣	新臺幣	4.88	3.08	6.82	10.71	4.01	10.82	9.17	5.73
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)**	62 百萬台幣	新臺幣	4.88	3.09	6.82	10.68	4.01	10.82	9.17	5.84

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立 至今	1 年	2 年	3 年	成立 至今
NN (L) 亞洲債券基金**(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)**	471 百萬美元	美元	-5.23	-4.39	7.75	88.83	5.49	8.27	7.21	6.53
NN (L) 投資級公司債基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	3016 百萬美元	美元	2.36	11.36	28.14	106.63	5.21	8.27	7.23	6.85
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)**	3016 百萬美元	美元	2.35	11.34	28.13	70.09	5.21	8.27	7.23	6.47
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)**	471 百萬美元	美元	-5.24	-4.4	7.73	40.73	5.5	8.27	7.21	6.19
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)**	7034 百萬美元	美元	4.76	4.88	17.84	53.91	7.52	14.03	11.96	8.12
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)**	7034 百萬美元	美元	4.76	4.86	17.81	58.03	7.53	14.03	11.96	8.12
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)**	2501 百萬美元	美元	8.81	10.93	16.05	41.25	5.79	12.49	10.67	8.39
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)**	2501 百萬美元	美元	8.8	10.94	16.05	41.2	5.78	12.49	10.67	8.4
NN (L) 環球高股息基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	638 百萬美元	美元	35.53	23.79	32.09	40.73	15.07	19.59	18.37	21.43
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)**	638 百萬美元	美元	35.52	23.78	32.07	48.81	15.07	19.59	18.37	18.19
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金(歐元計價)	633.5 百萬歐元	歐元	-0.71	1.98	7.86	56.53	2.24	6.5	5.51	3.4
瀚亞威寶貨幣市場基金	195.2 億新台幣	新臺幣	0.22	0.67	1.19	8.1	0.01	0.04	0.04	0.04
瀚亞債券精選組合基金	11.32 億新台幣	新臺幣	2.5	0.28	4.75	35.68	4.04	9.72	8.15	4.14
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)**	5834.8 百萬美元	美元	-4.46	0.53	14.69	41.69	6.74	7.72	7.13	6.76
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)**	3949.9 百萬美元	美元	-3.01	0.75	13.26	73.15	4.57	8.2	6.98	4.73

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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
瀚亞投資美國特優級債券基金	231.6 百萬美元	美元	-1.58	5.22	18.09	52.97	5.04	6.37	5.8	6.81
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)**	1161.1 百萬美元	美元	9.33	8.7	17.55	83.45	3.87	11.99	10.44	7.58
瀚亞投資美國優質債券基金	451.2 百萬美元	美元	1.38	7.87	22.65	93.67	4.76	8.92	7.67	6.88
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)**	47.67 億美元	澳幣	-3.74	-10.46	-13.46	28.75	4.42	5.96	7.03	8.24
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)**	4.07 億歐元	歐元	5.52	4.26	8.44	74.81	3.58	10.46	8.81	6.17
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)**	47.67 億美元	歐元	-2.4	-12.01	-12.67	113.81	4.55	6.76	7.72	14.19
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)**	54.82 億美元	美元	-4.02	-7.29	-7.54	56.05	2.82	3.78	5.05	8.42
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)**	19.22 億美元	美元	23.99	14.75	22.37	77.65	9.7	12.61	11.75	12.77
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)**	13.1 億美元	美元	8.19	11.45	19.68	91.5	3.8	9.47	8.5	7.44
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)**	13.1 億美元	美元	8.05	11.31	19.58	91.36	3.71	9.43	8.48	7.51
富蘭克林坦伯頓全球基金	8.06 億美元	美元	27.32	16.98	16.16	27.77	16.1	19.13	18.57	23.72
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)**	2.1 億美元	美元	-2.67	-3.03	-0.17	34.09	4.33	3.45	4.85	8.75
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)**	54.82 億美元	美元	-4.01	-7.3	-7.51	46.36	2.84	3.8	5.08	8.42
富蘭克林坦伯頓美國政府基金**(本基金之配息來**	10.11 億美元	美元	-1.95	0.35	7.42	15.8	0.97	1.53	1.81	2.6

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
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)**	38.9 億美元	美元	-1.89	-9.35	-10.04	19.2	6.35	8.75	9.4	8.01
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)**	38.9 億美元	美元	-1.98	-9.43	-10.04	19.87	6.27	8.68	9.35	7.94
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)**	10.11 億美元	美元	-1.9	0.39	7.49	34.67	1.08	1.62	1.89	3.23
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)**	5.63 億美元	美元	23.94	18.48	23.52	49.35	12.29	15.27	14.47	17.61
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)**	47.67 億美元	美元	-3.1	-8.79	-10.82	68.82	4.42	5.67	6.76	8.91
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)**	47.67 億美元	美元	-3.17	-8.83	-10.89	68.8	4.44	5.7	6.77	9.56
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)**	28,112.3 百萬美元	澳幣	16.61	10.52	19.85	61.22	6.51	11.64	9.92	7.63
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)**	9,126.0 百萬美元	歐元	9.06	7.59	12.43	72.19	3.36	9.51	8.44	8.56
摩根全球平衡基金	784.00 百萬元 (台幣)	新臺幣	-1.84	1.11	14.47	15.37	7.56	9.41	8.35	8.36
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)**	230.30 百萬元 (台幣)	新臺幣	9.19	-2.08	5.06	9.08	9.31	20.69	17.25	7.75
摩根新興市場本地貨幣債券基金	1,843.4 百萬美元	美元	2.81	-2.21	11.67	14.48	10.29	13.29	12.19	13.45
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)**	5,899.7 百萬美元	美元	1.7	7.7	20.74	51.9	4.08	6.71	5.89	5.05
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)**	4,247.3 百萬美元	美元	-0.51	5.14	15.97	44.8	2.95	3.41	3.51	3.63

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
摩根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)**	1,843.4 百萬美元	美元	2.8	-2.23	11.66	-1.81	10.33	13.27	12.18	12.12
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)**	9,126.0 百萬美元	美元	10.01	10.55	19.14	111.18	3.43	9.41	8.37	8.54
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)**	28,112.3 百萬美元	美元	17.21	13.09	23.83	68.38	6.63	11.21	9.59	7.35
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)**	9,126.0 百萬美元	美元	10.0	10.55	19.14	105.76	3.43	9.41	8.37	8.55
摩根環球企業債券基金	5,899.7 百萬美元	美元	1.72	7.69	20.72	101.6	4.09	6.7	5.89	5.08
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)**	28,112.3 百萬美元	美元	17.22	13.13	23.88	78.6	6.63	11.21	9.58	7.33
摩根美國複合收益基金	4,247.3 百萬美元	美元	-0.53	5.21	15.92	67.32	2.93	3.4	3.53	3.95
摩根環球短債基金	763.2 百萬美元	美元	0.25	1.9	5.45	0.0	0.55	1.77	1.53	1.47
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)**	6,767.1 百萬美元	美元	11.7	19.41	21.8	45.06	4.56	3.97	4.41	7.75
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)**	335 百萬美元	美元	1.46	-3.63	9.04	7.53	10.44	13.85	12.51	12.59
晉達投資評級公司債券基金**(基金之配息來源可能為本金)**	146 百萬美元	美元	0.92	7.58	20.36	28.57	3.63	7.15	6.24	4.61
晉達環球策略管理基金**(基金之配息來源可能為本金)**	1200 百萬美元	美元	17.59	22.99	35.44	59.02	10.09	14.39	12.5	13.92
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)**	17 百萬美元	澳幣	0.65	-3.32	5.88	17.24	7.32	15.26	12.8	7.83
柏瑞美國雙核心收益基金	1.99 億元新臺幣	新臺幣	-1.8	0.45	8.28	18.17	3.36	4.36	4.39	5.5
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)**	18.33 億元新臺幣	新臺幣	5.34	2.9	9.27	46.26	4.98	12.13	10.39	6.65
柏瑞新興市場高收益債券基金**(本基金主要係投**	1.41 億元新臺	新臺幣	1.8	-3.28	3.78	21.86	7.1	16.95	14.14	7.07

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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
資於非投資等級之高風險債券)	幣									
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)**	2.27 億元新臺幣	新臺幣	-1.81	0.45	8.27	18.56	3.36	4.36	4.39	5.5
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)**	96.25 億元新臺幣	新臺幣	5.34	2.9	9.26	46.15	4.98	12.13	10.39	6.65
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)**	3.67 億元新臺幣	新臺幣	-0.32	-0.58	7.49	21.77	4.81	11.69	9.75	4.05
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)**	3.16 億元新臺幣	新臺幣	-0.32	-0.58	7.48	21.78	4.81	11.69	9.75	4.05
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)**	10.36 億元新臺幣	新臺幣	1.8	-3.27	3.79	21.91	7.1	16.94	14.13	7.07
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	26.19 億元新臺幣	新臺幣	12.91	15.37	25.77	57.3	7.88	12.24	11.05	9.63
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 億元新臺幣	新臺幣	1.18	-0.13	4.67	33.21	3.68	9.5	7.95	4.19
柏瑞特別股息收益基金	16.98 億元新台幣	新臺幣	5.6	3.66	11.64	13.2	4.21	11.98	10.52	13.08
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)**	66.57 億元新台幣	新臺幣	5.58	3.71	11.64	13.2	4.13	12.08	10.59	13.16
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)**	17 百萬美元	美元	1.22	-1.34	9.23	32.54	7.37	14.9	12.53	9.14
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)**	15 百萬美元	美元	-0.18	-8.27	2.78	-9.46	9.52	13.62	12.39	11.35
柏瑞環球動態資產配置基金	652 百萬美元	美元	22.27	26.08	31.03	50.53	11.01	14.8	13.52	13.4
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**	573 百萬美元	美元	15.4	13.61	20.77	81.45	5.79	14.45	12.14	6.15

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
券且配息來源可能為本金)										
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	573 百萬美元	美元	15.46	13.55	20.72	69.72	5.86	14.5	12.18	5.61
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)**	1.15 億美元	美元	0.73	-8.59	6.55	-7.44	5.67	10.77	10.04	10.28
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)**	1.59 億美元	美元	4.13	5.38	18.42	30.7	6.78	13.01	11.18	8.31
摩根士丹利新興市場國內債券基金	1.15 億美元	美元	0.69	-8.6	6.66	39.68	5.67	10.8	10.09	10.84
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)**	1.59 億美元	美元	4.62	1.05	15.31	126.26	5.01	11.76	10.3	13.58
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)**	38223 百萬美元	澳幣	24.21	37.24	47.27	130.26	9.64	14.83	13.71	11.08
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)**	38223 百萬美元	美元	25.0	41.46	53.4	152.5	9.75	14.57	13.53	11.05
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)**	38223 百萬美元	美元	25.02	41.57	53.46	120.46	9.67	14.59	13.51	11.06
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)**	429 百萬美元	美元	2.39	1.92	8.49	11.2	1.63	6.84	5.69	2.81
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)**	429 百萬美元	美元	2.33	1.95	8.51	8.76	1.61	6.8	5.66	3.67
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)**	38223 百萬美元	南非幣	30.38	51.07	69.65	141.18	9.55	14.87	13.75	12.06
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金	5.89 億美元	美元	38.09	36.16	47.39	94.49	12.89	19.75	18.72	21.28
元大得利貨幣市場基金	271.67 億新臺幣	新臺幣	0.21	0.67	1.21	7.77	0.01	0.04	0.04	0.04
元大得寶貨幣市場基金	177.55 億新臺幣	新臺幣	0.18	0.6	1.12	7.8	0.01	0.04	0.04	0.04

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
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)**	0.59 億新臺幣	新臺幣	14.83	9.74	16.96	13.8	7.3	13.79	11.88	11.2
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)**	2.01 億新臺幣	新臺幣	14.4	9.27	16.06	12.95	7.29	13.84	11.91	11.2
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)**	20.55 億美元	美元	4.21	5.3	17.71	60.32	4.67	13.86	11.41	7.15
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)**	20.55 億美元	美元	4.21	5.3	17.71	34.55	4.67	13.86	11.41	8.19
群益平衡王基金	7.30 億新台幣	新臺幣	32.32	36.72	60.5	68.84	14.07	14.73	12.89	11.75
群益多重收益組合基金	3.40 億新台幣	新臺幣	-1.71	-2.4	2.83	34.31	3.31	6.94	5.95	3.54
群益亞太新趨勢平衡基金	6.81 億新台幣	新臺幣	14.73	25.39	38.15	50.88	12.59	16.0	13.72	15.07
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)**	5119 百萬美元	澳幣	-3.97	-1.64	9.4	35.07	5.67	8.15	6.98	5.01
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)**	3570 百萬美元	澳幣	8.51	9.02	16.54	90.79	3.75	10.7	9.29	7.14
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)**	3570 百萬美元	澳幣	8.47	8.95	16.58	55.84	3.79	10.66	9.24	7.22
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)**	3570 百萬美元	澳幣	8.48	8.97	16.56	90.7	3.83	10.69	9.27	7.14
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)**	1489 百萬美元	澳幣	4.63	4.19	12.25	33.99	6.63	16.54	13.97	7.99
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)**	2648 百萬美元	澳幣	7.5	8.25	16.58	54.6	4.51	11.12	9.46	7.43
貝萊德環球資產配置基金(澳幣避險)	18266 百萬美元	澳幣	20.58	28.52	38.35	124.4	11.02	13.64	12.12	11.15
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**	1489 百萬美元	歐元	5.08	7.0	16.41	101.22	6.67	15.93	13.48	9.32

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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
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)**	1489 百萬美元	歐元	5.08	7.0	16.41	101.22	6.67	15.93	13.48	9.32
貝萊德歐元優質債券基金 A3(歐元計價)	4891 百萬美元	歐元	-3.64	-1.59	6.21	72.93	2.91	4.71	4.39	3.82
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)**	2648 百萬美元	歐元	6.84	7.22	13.06	80.84	4.5	10.92	9.29	9.06
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)**	2648 百萬美元	歐元	6.8	7.3	13.11	80.91	4.54	10.83	9.23	9.0
貝萊德環球資產配置基金(歐元計價)	18266 百萬美元	歐元	21.21	32.13	43.93	89.19	10.99	13.41	11.93	12.53
貝萊德歐元優質債券基金(歐元計價)	4891 百萬美元	歐元	-3.61	-1.6	6.23	73.07	2.94	4.74	4.41	3.81
貝萊德全球股票收益基金(歐元避險)	994 百萬美元	歐元	30.72	22.62	29.5	80.0	14.45	17.92	16.14	15.37
貝萊德環球資產配置基金	18266 百萬美元	美元	21.21	32.13	43.93	89.19	10.99	13.41	11.93	12.53
貝萊德世界健康科學基金	13664 百萬美元	美元	23.33	34.66	50.96	297.3	10.99	14.9	14.48	20.63
貝萊德環球企業債券基金	1332 百萬美元	美元	0.89	7.09	19.8	60.26	4.06	6.53	5.79	5.57
貝萊德美國政府房貸債券基金	139 百萬美元	美元	-0.77	4.76	12.69	47.57	1.29	1.77	2.02	4.12
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)**	5119 百萬美元	美元	-3.67	0.09	12.33	92.78	5.61	7.8	6.71	7.96
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)**	3570 百萬美元	美元	8.77	11.67	20.66	120.49	3.81	10.07	8.79	8.31
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)**	2648 百萬美元	美元	7.76	11.19	20.92	115.04	4.48	10.45	8.93	8.95
貝萊德美元儲備基金	502 百萬美元	美元	-0.03	0.54	2.65	2.2	0.01	0.18	0.29	0.5
貝萊德美元優質債券基金 A3	763 百萬美元	美元	-0.51	6.35	17.27	58.69	2.99	5.03	4.56	4.81
貝萊德歐元優質債券基金 A3	4891 百萬美元	美元	-3.61	-1.6	6.23	73.07	2.94	4.74	4.41	3.81
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**	5119 百萬美元	美元	-3.7	0.06	12.32	92.79	5.62	7.86	6.76	7.98

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
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)**	1489 百萬美元	美元	5.12	7.1	16.43	101.4	6.69	15.87	13.44	9.35
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)**	3570 百萬美元	美元	8.82	11.77	20.67	68.21	3.71	9.98	8.75	7.08
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)**	2648 百萬美元	美元	7.75	11.14	20.75	114.87	4.59	10.5	8.99	9.0
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)**	1489 百萬美元	美元	5.08	7.0	16.41	101.22	6.67	15.93	13.48	9.32
貝萊德美元優質債券基金	763 百萬美元	美元	-0.52	6.31	17.2	58.73	2.99	5.04	4.55	4.8
貝萊德全球股票收益基金	994 百萬美元	美元	31.96	26.8	38.32	123.8	14.33	17.74	15.97	15.27
貝萊德全球股票收益基金 A6**(基金之配息來源可能為本金)**	994 百萬美元	美元	31.97	26.83	38.32	106.18	14.31	17.74	15.97	14.79
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)**	5119 百萬美元	美元	-3.69	0.11	12.35	41.24	5.64	7.84	6.74	5.64
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)**	3570 百萬美元	美元	8.63	11.58	20.65	120.24	3.76	10.07	8.79	8.4
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3	139 百萬美元	美元	-0.74	4.79	12.68	47.73	1.29	1.79	2.02	4.17
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)**	1489 百萬美元	美元	5.06	6.98	16.48	43.26	6.63	15.91	13.48	7.72
貝萊德歐元優質債券基金	4891 百萬美元	美元	-3.61	-1.6	6.23	73.07	2.94	4.74	4.41	3.81
貝萊德環球企業債券基金 A6**(基金之配息來源可能為本金)**	1332 百萬美元	美元	0.98	7.1	19.85	46.24	4.04	6.46	5.73	5.11
貝萊德環球政府債券基金 A3	756 百萬美元	美元	-2.15	2.83	13.61	55.82	3.08	3.72	3.85	3.32
貝萊德環球前瞻股票基金	1131 百萬美元	美元	41.12	52.82	83.18	161.29	14.4	19.17	17.59	22.37
貝萊德環球高收益債券基金 A6**(基金主要係投**	2648 百萬美元	美元	7.81	11.33	20.99	65.81	4.47	10.45	8.94	7.19

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
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	756 百萬美元	美元	-2.14	2.83	13.64	55.82	3.1	3.72	3.85	3.3
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)**	2,440 百萬美元	澳幣	-1.25	-3.03	-0.05	9.0	7.05	8.33	7.42	5.3
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)**	1,962 百萬美元	澳幣	11.84	7.38	14.01	30.67	6.58	13.36	11.25	7.02
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)**	30,546 百萬港元	澳幣	13.08	3.42	16.11	54.58	7.74	12.69	11.0	7.76
施羅德歐元流動基金	208 百萬歐元	歐元	-0.85	-1.51	-2.1	1.86	0.02	0.07	0.06	0.2
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)**	2,440 百萬美元	歐元	-1.8	-4.27	-3.45	0.89	7.08	8.3	7.37	5.64
施羅德歐元債券基金**(基金之配息來源可能為本金)**	1,601 百萬歐元	歐元	-3.27	-1.41	5.82	65.95	2.78	4.57	4.45	4.15
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)**	4,24 百萬美元	歐元	50.34	10.37	16.84	95.46	19.56	23.62	20.65	20.41
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)**	1,229 百萬歐元	歐元	3.39	7.92	13.11	45.64	6.23	6.12	6.04	7.02
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)**	2,17 百萬美元	歐元	0.69	1.21	13.28	42.62	4.68	7.17	6.43	11.26
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)**	2,440 百萬美元	歐元	-1.77	-4.26	-3.43	-9.66	7.08	8.3	7.37	5.68
施羅德歐元企業債券基金**(基金之配息來源可能為本金)**	10,727 百萬歐元	歐元	1.5	2.78	10.03	71.52	3.03	7.38	6.3	3.84

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
施羅德歐元政府債券基金**(基金之配息來源可能為本金)**	1,310 百萬歐元	歐元	-4.33	-2.21	6.82	49.5	3.17	3.9	4.2	4.91
施羅德歐元短期債券基金	672 百萬歐元	歐元	-1.51	-1.94	-1.7	9.65	0.4	1.66	1.42	1.8
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)**	217 百萬美元	歐元	0.68	1.18	13.25	55.83	4.68	7.17	6.44	11.19
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)**	1,962 百萬美元	歐元	11.38	6.49	10.76	23.52	6.6	13.21	11.14	6.77
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)**	1,962 百萬美元	歐元	11.37	6.5	10.76	23.37	6.61	13.2	11.13	6.77
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)**	0.45 億新台幣	新臺幣	-6.01	-5.33	-1.04	14.24	6.01	8.07	6.88	3.97
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)**	2.78 億新台幣	新臺幣	-6.29	-5.51	-1.05	13.1	6.0	8.04	6.82	3.93
施羅德美元流動基金	393 百萬美元	美元	-0.18	0.6	2.88	-2.98	0.02	0.21	0.32	1.12
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)**	217 百萬美元	美元	0.16	5.52	16.33	23.14	4.31	6.35	5.55	4.54
施羅德環球企業債券基金**(基金之配息來源可能為本金)**	2,499 百萬美元	美元	0.98	7.41	20.01	76.84	4.05	8.35	7.1	5.12
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)**	2,440 百萬美元	美元	-0.73	-1.39	2.79	16.69	7.1	8.26	7.36	5.62
施羅德環球收益股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	424 百萬美元	美元	49.54	15.09	19.99	53.71	22.17	25.04	21.92	21.79
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)**	217 百萬美元	美元	0.16	5.53	16.33	12.47	4.31	6.35	5.55	4.6

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
施羅德美元債券基金**(基金之配息來源可能為本金)**	885 百萬美元	美元	-0.32	6.76	17.01	57.53	3.32	4.39	4.03	4.43
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)**	2,440 百萬美元	美元	-0.73	-1.38	2.79	4.45	7.1	8.26	7.36	5.64
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)**	2,499 百萬美元	美元	0.98	7.4	20.0	71.93	4.05	8.35	7.1	4.97
施羅德環球氣候變化策略基金	4,834 百萬美元	美元	35.57	76.2	99.09	143.44	17.3	20.55	19.43	23.33
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)**	2,667 百萬美元	美元	9.79	10.44	17.91	101.08	4.88	13.02	11.13	7.75
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)**	2,667 百萬美元	美元	9.8	10.43	17.91	120.62	4.88	13.03	11.13	7.24
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)**	1,962 百萬美元	美元	12.57	9.99	18.04	40.33	6.58	13.0	10.97	6.76
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)**	1,962 百萬美元	美元	12.57	9.98	18.03	40.26	6.58	13.0	10.97	6.76
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)**	30,546 百萬港元	美元	13.74	5.36	19.55	69.72	7.81	12.49	10.86	7.92
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)**	30,546 百萬港元	美元	13.73	5.36	19.55	69.73	7.81	12.49	10.86	7.95
施羅德環球股息基金**(基金之配息來源可能為本金)**	1,544 百萬美元	美元	44.67	12.79	17.39	40.96	19.51	24.25	21.19	20.28
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)**	1,544 百萬美元	美元	44.68	12.79	17.39	28.9	19.5	24.25	21.19	18.46
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)**	32.45 億美元	歐元	5.94	8.31	11.0	116.07	2.97	8.48	7.6	5.67

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
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)**	32.45 億美元	美元	6.94	11.67	18.11	98.19	3.01	8.32	7.47	5.41
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)**	32.45 億美元	美元	6.94	11.67	18.1	39.32	3.01	8.32	7.47	5.6
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)**	2097 百萬歐元	澳幣	8.21	6.9	14.5	64.26	4.21	11.92	10.04	6.43
瑞銀(盧森堡)澳幣基金	138 百萬澳幣	澳幣	0.09	0.48	1.89	38.92	0.05	0.1	0.19	0.21
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)**	2097 百萬歐元	歐元	7.76	5.77	10.85	0.0	4.25	11.87	10.0	10.86
瑞銀(盧森堡)英鎊基金	121 百萬英鎊	英鎊	-0.05	0.21	0.53	8.68	0.06	0.15	0.13	0.13
瑞銀(盧森堡)保健股票基金	119 百萬美元	美元	34.37	45.81	58.42	209.78	13.6	17.08	16.73	19.73
瑞銀(盧森堡)美元基金	3689 百萬美元	美元	0.03	0.96	3.04	9.6	0.01	0.21	0.28	0.11
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型	412 百萬美元	美元	25.9	26.39	36.13	83.5	9.9	15.54	14.24	15.23
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)**	1028 百萬美元	美元	7.76	8.87	18.03	104.03	3.61	10.22	9.01	13.12
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)**	1028 百萬美元	美元	7.77	8.86	18.02	0.0	3.61	10.21	9.0	11.09
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)**	1236 百萬美元	美元	4.62	3.79	16.56	48.46	6.79	13.7	11.65	13.62
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)**	1236 百萬美元	美元	4.64	3.79	16.56	48.25	6.79	13.7	11.65	13.63

2.指數股票型基金(中、低風險群組)

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
iShares iBoxx 美元投資等級公司債券 ETF	42730 百萬美元	美元	1.108068	10.095432	26.612034	186.854217	6.248741	8.117957	7.654738	7.269467
iShares 抗通膨債券 ETF	33104 百萬美元	美元	4.878555	15.083027	23.288113	113.515071	4.118798	4.25181	4.131971	5.542073
iShares 20 年期以上公債 ETF	17016 百萬美元	美元	-10.302766	4.142587	30.378319	236.066683	11.853201	13.354716	14.090119	13.083131

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)**	243 百萬美元	美元	14.39	11.7	20.79	34.4	4.99	9.86	8.58	6.15
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)**	23 百萬美元	美元	4.0	0.35	8.41	18.6	3.38	9.41	7.88	5.23
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)**	6 百萬美元	美元	20.88	23.1	33.22	38.3	8.5	13.84	12.23	8.89

(高風險群組)

1.共同基金(高風險群組)

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險)**(基金之配息來源可能為本金)**	364 百萬美元	澳幣	28.61	22.35	30.44	74.03	15.54	20.99	19.8	21.29
聯博亞洲股票基金(澳幣避險)**(基金之配息來源可能為本金)**	364 百萬美元	澳幣	28.61	22.39	30.47	80.4	15.53	20.96	19.77	21.25
聯博中國優化波動股票基金 AD(澳幣避險)**(基金之配息來源可能為本金)**	148 百萬美元	澳幣	-7.02	6.18	21.92	55.83	16.37	18.18	18.48	23.84
聯博歐洲股票基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	774 百萬歐元	歐元	44.13	16.64	25.28	42.09	15.1	22.54	20.23	26.79
聯博永續主題基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	3,843 百萬美元	歐元	36.82	70.97	99.36	257.56	10.54	17.02	16.18	24.75
聯博美國成長基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	7,530 百萬美元	歐元	39.31	66.46	99.5	551.09	14.36	16.84	16.54	24.94
聯博中國優化波動股票基金 AD(歐元避險)**(基金之配息來源可能為本金)**	148 百萬美元	歐元	-7.19	7.0	21.38	42.95	16.44	17.94	18.24	23.78
聯博日本策略價值基金 AD(日圓計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	8,079 百萬日圓	日圓	32.46	14.77	9.92	48.46	13.74	18.81	18.25	22.5
聯博美國成長基金**(基金之配息來源可能為本金)**	7,530 百萬美元	美元	38.32	72.57	103.86	414.45	15.92	18.08	17.32	24.91

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
聯博永續主題基金**(基金之配息來源可能為本金)**	3,843 百萬美元	美元	35.86	77.28	103.77	182.58	12.61	18.24	17.0	25.33
聯博亞洲股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	364 百萬美元	美元	30.31	28.82	39.68	80.0	15.72	20.54	19.47	21.31
聯博國際科技基金	1,529 百萬美元	美元	43.6	117.12	156.3	478.17	19.88	21.98	21.35	28.53
聯博全球不動產證券基金**(基金之配息來源可能為本金)**	50 百萬美元	美元	39.15	10.49	31.76	47.83	15.23	22.26	19.65	28.52
聯博日本策略價值基金**(基金之配息來源可能為本金)**	8,079 百萬日圓	美元	32.63	15.24	13.06	127.33	13.78	18.99	18.36	23.14
聯博印度成長基金	150 百萬美元	美元	44.46	34.81	51.07	123.67	14.17	29.49	25.91	25.69
聯博亞洲股票基金 AD**(基金之配息來源可能為本金)**	364 百萬美元	美元	30.27	28.77	39.7	75.81	15.7	20.52	19.45	21.3
聯博中國優化波動股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	148 百萬美元	美元	-6.1	10.59	29.34	3.05	16.46	17.92	18.3	29.45
聯博新興市場價值基金	366 百萬美元	美元	37.61	22.41	35.51	29.32	17.47	23.95	21.87	23.14
聯博日本策略價值基金 AD**(基金之配息來源可能為本金)**	8,079 百萬日圓	美元	32.56	15.23	13.01	42.74	13.79	18.99	18.39	22.62
聯博中國優化波動股票基金 AD**(基金之配息來源可能為本金)**	148 百萬美元	美元	-6.11	10.53	29.36	64.32	16.48	17.92	18.31	23.74
國泰大中華基金	65.71 億新臺幣	新臺幣	69.33	89.0	156.19	102.66	18.06	24.17	21.14	24.01
國泰科技生化基金	34.65 億新臺幣	新臺幣	50.44	71.68	155.66	178.58	19.71	25.52	23.04	25.79
國泰國泰基金	41.60 億新臺幣	新臺幣	62.96	79.06	157.45	232.19	19.2	25.29	22.32	24.97
國泰小龍基金	92.80 億新臺幣	新臺幣	61.21	71.31	119.67	187.71	16.27	20.55	18.34	22.95
國泰全球基礎建設基金	7.45 億新臺幣	新臺幣	-4.46	-8.54	6.41	18.25	11.05	15.73	14.13	17.93
國泰中港台基金	15.29 億新臺幣	新臺幣	-0.92	18.86	50.2	83.4	17.6	23.14	23.36	26.27
國泰新興市場基金	4.29 億新臺幣	新臺幣	10.52	8.17	15.34	27.1	13.37	15.05	13.74	17.3
國泰中國新興戰略基金	30.67 億新臺幣	新臺幣	19.37	48.34	75.24	190.9	24.34	22.97	22.53	27.19
國泰中國內需增長基金	70.44 億新臺幣	新臺幣	6.13	46.9	87.39	203.2	18.71	21.51	20.32	25.14
國泰全球資源基金	4.73 億新臺幣	新臺幣	21.07	15.58	7.13	-41.4	10.16	17.32	16.36	20.27

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

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
首源亞洲增長基金	467 百萬美元	美元	21.4	25.75	47.62	85.85	14.12	19.44	16.66	16.72
首源大中華增長基金	10.62 億美元	美元	14.27	36.93	65.36	146.06	14.56	18.81	18.12	20.43
首源中國核心基金	151 百萬美元	美元	-4.15	17.53	48.75	42.8	17.99	21.17	20.01	23.49
首源星馬增長基金	47 百萬美元	美元	31.34	11.93	18.26	111.83	14.55	19.35	16.65	17.5
富達澳洲多元股票基金	628 百萬澳幣	澳幣	32.94	26.4	50.82	101.94	10.47	18.02	15.59	21.1
富達全球金融服務基金	1,738 百萬歐元	歐元	60.73	39.21	51.2	135.56	17.21	22.77	20.65	24.46
富達歐元藍籌基金	338 百萬歐元	歐元	12.5	10.27	33.5	0.0	10.78	13.87	13.44	20.66
富達中國聚焦基金(歐元計價)	2,190 百萬美元	歐元	6.77	2.27	7.85	77.59	13.72	15.64	16.27	28.56
富達永續發展亞洲股票基金(A 股累計歐元)	3,917 百萬美元	歐元	16.29	29.23	56.55	128.76	12.54	16.93	16.09	24.78
富達新興歐非中東基金(歐元計價)	669 百萬美元	歐元	72.47	45.12	62.91	136.92	14.35	28.98	25.11	26.82
富達德國基金	1,067 百萬歐元	歐元	30.03	17.31	33.66	114.07	15.04	21.44	19.52	25.99
富達歐盟 50R 基金	204 百萬歐元	歐元	46.81	23.37	43.47	46.66	18.9	22.26	19.58	27.76
富達新興亞洲基金(歐元計價)	630 百萬美元	歐元	11.48	16.28	40.68	207.8	13.05	18.09	16.59	24.16
富達日本潛力優勢基金	86,340 百萬日圓	日圓	38.55	30.59	38.93	137.92	11.93	17.2	17.65	26.81
富達永續發展亞洲股票基金(A 股累計美元)	3,917 百萬美元	美元	15.29	33.92	59.88	80.69	14.59	19.01	17.78	25.32
富達新興歐非中東基金	669 百萬美元	美元	70.86	50.26	66.25	86.2	17.81	30.63	26.54	29.2
富達大中華基金	1,203 百萬美元	美元	8.54	39.48	57.76	0.0	15.72	15.8	15.78	24.53
富達印尼基金	313 百萬美元	美元	28.44	-1.15	17.9	63.97	20.02	31.23	27.52	31.96
富達亞太入息基金	316 百萬美元	美元	22.12	36.4	55.13	112.42	11.5	16.82	15.83	20.46
富達太平洋基金	2,021 百萬美元	美元	32.83	43.67	62.6	108.99	15.92	21.45	19.47	23.15
富達印度聚焦基金	2,464 百萬美元	美元	48.95	42.89	68.03	74.37	16.08	26.85	23.84	30.37
富達拉丁美洲基金	576 百萬美元	美元	3.86	-22.22	-7.23	0.0	24.9	29.03	25.31	26.9
富達新興亞洲基金	630 百萬美元	美元	10.5	20.48	43.59	125.3	14.38	19.33	17.61	24.31

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
富達亞太入息基金(A 股 F1 穩定月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	316 百萬美元	美元	22.09	36.33	55.11	86.45	11.48	16.77	15.81	18.28
富達永續發展消費品牌基金	1,487 百萬歐元	美元	25.64	50.8	73.19	163.6	12.92	15.53	14.87	16.76
富達東協基金	780 百萬美元	美元	33.22	12.42	27.79	69.84	15.81	24.18	20.87	21.07
富達新興市場基金	6,173 百萬美元	美元	20.79	39.72	69.05	52.59	14.79	21.01	19.06	26.92
富達中國聚焦基金	2,190 百萬美元	美元	5.89	5.97	10.11	39.69	13.71	16.84	17.29	28.68
富達全球不動產基金	287 百萬美元	美元	27.37	7.86	28.84	45.64	12.6	18.4	16.84	25.26
富達全球金融服務基金(美元計價)	1,738 百萬歐元	美元	59.28	44.22	54.4	98.23	20.71	24.6	22.06	21.09
富達美國成長基金	1,042 百萬美元	美元	39.15	49.43	73.25	190.27	12.95	18.09	17.47	22.06
富達美國基金	2,705 百萬美元	美元	42.47	27.34	24.24	0.0	14.55	17.32	16.8	21.02
富達全球主題機會基金	2,154 百萬美元	美元	35.86	34.33	44.91	98.12	14.01	18.13	17.01	22.15
富達歐洲小型企業基金	1,451 百萬歐元	美元	45.54	43.01	57.15	138.4	15.87	25.01	21.49	16.88
富達新興亞洲基金(美元年配)	630 百萬美元	美元	10.54	20.44	43.63	125.08	14.39	19.32	17.6	24.32
NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**	874 百萬美元	澳幣	43.51	19.8	33.81	81.18	16.36	22.67	20.19	21.7
NN (L) 亞洲收益基金(每月配息) (澳幣對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**	200 百萬美元	澳幣	15.17	21.5	34.7	57.65	12.31	17.95	16.55	18.57
NN (L) 美國高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**	310 百萬美元	澳幣	32.26	21.18	31.37	74.73	13.97	18.84	17.81	20.0
NN (L) 歐元高股息基金(歐元計價)**(本基金之配息來源可能為本金)**	874 百萬美元	歐元	43.16	20.71	32.49	41.31	16.42	22.42	20.0	25.46
NN (L) 歐洲股票基金(歐元計價)	233 百萬美元	歐元	43.89	21.73	37.25	66.7	12.82	19.02	17.21	24.9
NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(歐元計價)**(本基金之配息來源可能為本金)**	874 百萬美元	歐元	43.16	20.72	32.5	64.08	16.42	22.42	20.0	21.64
NN (L) 美國高股息基金(歐元對沖)**(本基金之配息來源可能為本金)**	310 百萬美元	歐元	30.99	25.75	31.65	88.53	17.92	21.82	20.25	22.77

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
NN (L) 能源基金(歐元計價)	139 百萬美元	歐元	82.44	-7.93	-18.98	-35.64	30.21	41.12	35.34	33.54
NN (L) 日本股票基金(日圓計價)	131 百萬美元	日圓	37.87	18.91	20.73	14.14	14.93	20.36	20.01	27.3
野村大俄羅斯基金	865 百萬台幣	新臺幣	52.28	15.07	41.03	6.9	13.48	26.82	23.83	33.61
野村全球生技醫療基金	1377 百萬台幣	新臺幣	21.08	31.27	35.75	127.68	13.04	14.35	15.18	20.36
野村巴西基金	680 百萬台幣	新臺幣	1.89	-37.39	-30.1	-56.8	33.27	40.54	34.88	36.75
野村中小基金	5406 百萬台幣	新臺幣	68.7	111.17	187.21	409.38	17.77	23.54	21.36	25.57
野村成長基金	1437 百萬台幣	新臺幣	60.57	110.79	196.46	480.83	17.9	25.5	22.3	23.73
野村全球品牌基金	3806 百萬台幣	新臺幣	31.01	53.87	72.43	181.59	14.59	18.03	17.03	22.5
野村中國機會基金	1931 百萬台幣	新臺幣	-3.7	34.39	77.31	103.2	20.64	25.08	23.01	23.72
野村全球不動產證券化基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	557 百萬台幣	新臺幣	33.85	2.52	20.31	22.89	12.41	21.18	18.72	21.27
野村全球不動產證券化基金(月配型)**(本基金之配息來源可能為本金)**	53 百萬台幣	新臺幣	33.92	2.55	20.4	22.6	12.44	21.17	18.69	21.25
野村泰國基金	951 百萬台幣	新臺幣	19.18	-20.49	-18.35	35.49	24.84	28.61	24.27	24.94
野村印度潛力基金	437 百萬台幣	新臺幣	39.26	28.62	51.56	80.2	13.93	25.42	22.24	21.38
野村積極成長基金	1229 百萬台幣	新臺幣	58.31	109.75	196.53	465.68	17.97	25.33	22.2	23.78
NN (L) 大中華股票基金	312 百萬美元	美元	11.53	44.44	73.2	108.31	20.2	21.28	20.26	27.34
NN (L) 能源基金	139 百萬美元	美元	81.25	-4.5	-17.25	-43.9	32.4	42.08	36.22	34.79
NN (L) 食品飲料基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	189 百萬美元	美元	12.21	11.49	22.73	105.38	13.24	14.05	12.89	16.69
NN (L) 氣候與環境永續基金	253 百萬美元	美元	37.79	69.19	76.31	15.11	16.2	19.34	19.12	30.59
NN (L) 新興市場增強股票基金	701 百萬美元	美元	16.1	26.13	39.92	-22.14	14.66	19.89	19.2	33.36
NN (L) 美國高股息基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	310 百萬美元	美元	33.32	25.7	37.95	119.24	13.95	18.62	17.64	22.06
NN (L) 亞洲收益基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	200 百萬美元	美元	16.44	28.01	44.15	22.27	13.58	19.15	17.82	23.96

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
NN (L) 亞洲收益基金(每月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	200 百萬美元	美元	16.42	27.98	44.1	56.28	13.58	19.14	17.82	19.86
NN (L) 美國高股息基金(每月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	310 百萬美元	美元	33.32	25.69	37.94	74.63	13.95	18.62	17.64	19.98
瀚亞歐洲基金	16.92 億新台幣	新臺幣	33.76	14.91	14.29	6.35	18.76	21.65	19.46	22.91
瀚亞亞太不動產證券化基金	7.12 億新台幣	新臺幣	14.61	-16.93	-3.13	4.6	14.54	23.54	20.08	19.22
瀚亞非洲基金	4.43 億新台幣	新臺幣	42.19	13.02	8.82	104.9	18.22	27.28	23.75	23.1
M＆G全球未來趨勢基金	2736.04 百萬美元	美元	39.05	42.87	67.5	69.62	13.8	20.44	18.04	23.68
瀚亞投資大中華股票基金	148.4 百萬美元	美元	1.08	25.51	40.25	54.23	16.47	18.96	19.35	26.79
瀚亞投資中國股票基金	80.3 百萬美元	美元	-10.17	12.7	24.79	26.53	20.07	20.75	21.15	30.63
瀚亞投資印尼股票基金	104.2 百萬美元	美元	20.95	-9.7	3.32	18.4	21.59	34.28	30.02	33.15
瀚亞投資全球科技股票基金	337.9 百萬美元	美元	33.92	73.63	102.19	357.45	13.83	19.64	19.37	24.94
瀚亞投資中印股票基金	270.5 百萬美元	美元	19.42	30.33	49.64	49.4	11.6	18.65	17.52	27.06
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)	1.91 億歐元	歐元	28.52	4.49	8.7	25.46	15.57	22.49	20.37	24.68
富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)	2.48 億歐元	歐元	89.81	36.55	63.53	-6.8	19.39	30.81	26.57	29.58
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(歐元計價)	3.58 億美元	歐元	42.6	14.27	23.23	121.95	13.39	22.43	20.73	22.66
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(歐元計價)	10 億美元	歐元	49.68	37.28	45.81	650.5	11.04	24.87	21.68	19.4
富蘭克林坦伯頓美國機會基金(歐元計價)	87.09 億美元	歐元	38.07	75.61	104.09	469.69	16.32	20.47	19.66	27.94
富蘭克林坦伯頓大中華基金	4.96 億美元	美元	-5.17	26.36	39.17	43.58	21.49	21.18	19.89	27.6
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金	6.41 億歐元	美元	42.66	11.39	16.56	4.43	22.3	28.08	24.64	25.32
富蘭克林坦伯頓生技領航基金	23.51 億美元	美元	3.17	30.34	38.97	341.4	18.79	20.91	23.18	29.9
富蘭克林坦伯頓印度基金	14.92 億美元	美元	54.95	47.19	72.61	110.31	15.6	27.24	24.33	28.82
富蘭克林坦伯頓東歐基金	2.48 億歐元	美元	88.39	41.46	66.86	-26.39	23.09	32.42	27.91	32.52
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金	5.43 億美元	美元	15.28	24.71	43.81	-3.26	15.68	22.34	20.64	29.66

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
富蘭克林坦伯頓科技基金	102.18 億美元	美元	47.61	122.68	171.27	715.16	17.83	21.03	20.99	28.4
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金	10 億美元	美元	48.56	42.28	48.84	535.7	13.73	25.8	22.37	18.14
富蘭克林坦伯頓美國機會基金	87.09 億美元	美元	37.04	81.97	108.29	349.66	17.08	21.31	20.17	28.04
富蘭克林坦伯頓新興國家基金	10.38 億美元	美元	13.48	24.48	43.69	22.27	15.25	21.83	20.12	24.88
景順美國價值股票基金	118 百萬美元	美元	55.13	31.92	38.19	135.55	19.16	26.28	24.52	24.65
摩根環球天然資源基金(歐元計價)**(本基金之配息來源可能為本金)**	1,227.0 百萬美元	歐元	54.91	25.27	26.72	-31.0	17.77	28.26	24.9	31.77
摩根新興科技基金	5,253.56 百萬元(台幣)	新臺幣	47.01	77.59	128.12	163.27	19.15	23.22	20.85	25.38
摩根新興 35 基金	4,188.04 百萬元(台幣)	新臺幣	12.75	17.81	36.04	13.14	15.37	20.56	18.69	22.36
摩根東方內需機會基金	971.78 百萬元(台幣)	新臺幣	6.85	24.87	49.81	138.5	14.67	18.73	17.45	21.95
摩根亞洲基金	5,277.10 百萬元(台幣)	新臺幣	7.25	25.26	50.79	59.76	14.66	18.7	17.39	22.85
摩根新興日本基金	651.42 百萬元(台幣)	新臺幣	18.7	22.88	30.98	33.3	13.95	15.5	13.97	23.46
摩根東協基金	1,408.0 百萬美元	美元	33.09	10.96	23.4	56.23	18.5	23.81	20.64	23.82
摩根太平洋證券基金	1,011.2 百萬美元	美元	18.94	44.67	73.02	146.37	12.72	16.65	15.57	24.68
摩根印度基金	782.4 百萬美元	美元	42.17	23.71	43.28	32.28	15.53	26.88	24.77	31.58
摩根環球天然資源基金	1,227.0 百萬美元	美元	54.1	30.61	30.02	-45.69	21.99	30.47	26.86	35.34
摩根巴西基金	158.5 百萬美元	美元	2.69	-26.85	-13.6	-43.42	35.34	42.37	36.55	41.5
摩根泰國基金	283.2 百萬美元	美元	27.7	-7.63	-3.33	218.47	28.05	29.95	25.79	27.71
摩根馬來西亞基金	55.4 百萬美元	美元	13.71	15.76	11.3	43.63	14.54	18.15	15.47	19.12
摩根俄羅斯基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	434.3 百萬美元	美元	58.23	36.33	69.91	-13.09	13.7	26.78	23.57	36.63
摩根太平洋科技基金	1,484.1 百萬美元	美元	17.39	83.59	119.16	189.87	26.92	24.22	22.69	27.5
摩根南韓基金	259.2 百萬美元	美元	36.29	58.09	69.13	84.27	20.12	23.6	21.88	33.12

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
摩根新興歐洲股票基金	570.6 百萬美元	美元	50.63	23.08	51.86	-1.57	15.3	26.71	23.29	26.41
摩根大中華基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	3,063.3 百萬美元	美元	10.46	63.08	117.53	151.05	20.07	20.37	20.52	28.49
摩根中國基金**(本基金之配息來源可能為本金)**	7,349.5 百萬美元	美元	1.66	58.94	109.42	77.88	24.1	22.76	22.6	32.24
晉達英國 ALPHA 基金	352 百萬英鎊	英鎊	22.48	3.8	9.75	74.98	13.0	16.42	14.65	23.02
晉達亞洲股票基金	1400 百萬美元	美元	14.44	21.43	34.96	57.45	14.44	19.71	18.66	25.97
晉達環球黃金基金	707 百萬美元	美元	-16.81	14.66	66.86	-12.69	31.45	40.97	36.93	40.96
晉達歐洲股票基金	1500 百萬美元	美元	35.38	23.04	29.22	39.8	16.95	22.16	19.36	28.15
晉達環球動力基金	377 百萬美元	美元	30.16	32.42	46.36	63.47	14.69	20.91	19.75	24.45
晉達環球策略股票基金	1800 百萬美元	美元	37.16	39.51	47.63	75.53	12.94	19.92	19.44	24.59
柏瑞印度股票基金	964 百萬美元	美元	41.47	50.25	67.86	156.09	13.72	22.68	20.19	23.71
霸菱歐洲精選信託基金	1,570 百萬歐元	歐元	38.78	33.31	46.38	257.27	14.0	20.31	18.37	22.08
霸菱全球農業基金	60 百萬英鎊	美元	45.26	42.95	55.17	89.01	15.52	21.94	20.49	20.5
霸菱韓國基金	56 百萬美元	美元	24.86	52.8	37.39	-5.77	21.29	24.21	22.06	32.96
霸菱大東協基金	547 百萬美元	美元	34.65	33.71	56.93	163.02	13.53	25.66	22.04	21.91
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元計價)	0.75 億歐元	歐元	60.74	44.36	66.04	11.93	17.39	26.7	23.77	28.63
摩根士丹利拉丁美洲股票基金	2.03 億美元	美元	11.33	-24.54	-14.18	-25.98	26.92	34.31	29.79	34.38
摩根士丹利環球房地產基金	6.03 億美元	美元	46.02	0.1	14.08	66.67	16.86	24.76	21.61	24.07
摩根士丹利印度股票基金	0.96 億美元	美元	58.55	37.3	53.31	84.61	12.51	28.89	26.3	29.6
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金	0.75 億歐元	美元	60.74	44.36	66.04	11.93	17.39	26.7	23.77	28.63
摩根士丹利美國優勢基金	144 億美元	美元	27.36	86.9	114.27	728.26	18.27	22.49	20.74	22.81
摩根士丹利美國增長基金	70 億美元	美元	38.84	152.17	169.34	855.31	24.19	26.56	25.05	29.22
摩根士丹利美國房地產基金	1.17 億美元	美元	59.2	1.99	12.12	113.83	18.04	27.81	24.73	33.23

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
安聯全球新興市場高股息基金(歐元計價)	93 百萬歐元	歐元	19.75	25.54	41.16	8.14	10.44	17.74	16.36	26.47
安聯全球資源產業基金	442 百萬歐元	歐元	37.18	33.53	41.09	-38.84	20.16	30.21	27.05	36.85
安聯全球新興市場高股息基金	93 百萬歐元	美元	19.87	31.24	45.23	-10.1	12.76	20.15	18.63	27.7
安聯中國基金**(基金之配息來源可能為本金)**	603 百萬美元	美元	-2.48	37.06	50.64	56.95	18.21	20.29	19.39	29.89
安聯日本基金**(基金之配息來源可能為本金)**	296 百萬美元	美元	24.23	22.75	28.27	43.46	14.38	15.26	14.29	22.3
安聯全球高成長科技基金**(基金之配息來源可能為本金)**	429 百萬美元	美元	41.69	98.02	134.22	275.3	16.55	22.48	23.22	27.56
安聯亞洲創新基金**(基金之配息來源可能為本金)**	112 百萬美元	美元	16.88	54.71	73.46	76.32	18.06	19.46	18.4	25.06
安聯亞洲總回報股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	537 百萬美元	美元	6.67	53.03	79.93	79.04	17.1	21.31	19.59	25.53
安聯香港基金**(基金之配息來源可能為本金)**	2213 百萬美元	美元	4.86	23.22	30.76	37.68	16.2	18.85	18.45	27.55
安聯泰國基金**(基金之配息來源可能為本金)**	72 百萬美元	美元	23.33	-9.52	-3.58	162.09	23.03	29.5	25.33	26.61
安聯新興亞洲基金**(基金之配息來源可能為本金)**	83 百萬美元	美元	13.81	48.97	65.06	88.84	14.6	21.28	18.96	23.79
安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金	0.49 億歐元	歐元	39.69	11.53	21.96	16.27	14.61	20.88	18.64	23.82
安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金	208.86 億日圓	日圓	27.32	16.69	16.74	21.38	12.42	16.51	16.63	25.57
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金	87.52 億日圓	日圓	19.14	0.59	2.98	50.17	11.11	18.81	18.39	23.77
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金	1.43 億美元	美元	30.85	20.9	34.11	54.98	14.98	23.51	20.53	25.27
安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金	10.71 億美元	美元	41.88	46.35	61.27	184.42	13.37	20.26	19.43	24.27
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金	1.40 億美元	美元	34.15	39.1	50.8	55.63	13.9	24.67	21.37	24.4
安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金	2.16 億美元	美元	47.18	33.1	38.49	93.08	15.5	25.52	23.67	22.35
元大高科技基金	48.10 億新臺幣	新臺幣	55.36	65.09	127.6	119.51	18.78	24.39	21.19	25.37
元大多福基金	29.18 億新臺幣	新臺幣	49.65	54.93	93.35	107.12	22.66	25.87	21.88	22.83
元大新主流基金	23.63 億新臺幣	新臺幣	43.96	66.35	121.97	130.75	17.97	22.59	20.24	24.43
元大台灣加權股價指數基金	54.78 億新臺幣	新臺幣	38.62	58.2	90.49	200.68	14.35	19.69	16.8	21.91

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
元大全球不動產證券化基金	10.72 億新臺幣	新臺幣	25.9	4.77	13.57	23.78	13.11	17.88	15.62	23.37
元大全球不動產證券化基金(每月配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	10.32 億新臺幣	新臺幣	25.95	4.89	13.68	23.95	13.05	17.86	15.61	23.37
元大多多基金	8.17 億新臺幣	新臺幣	52.19	74.55	122.71	58.18	19.92	24.22	21.15	24.03
群益馬拉松基金	91.29 億新台幣	新臺幣	42.11	38.89	71.67	124.78	32.16	30.15	25.74	24.85
群益創新科技基金	43.65 億新台幣	新臺幣	50.38	76.53	137.49	179.36	19.92	24.96	22.31	26.79
群益店頭市場基金	40.40 億新台幣	新臺幣	42.27	58.72	108.04	306.69	19.0	22.1	19.84	27.72
群益華夏盛世基金	52.04 億新台幣	新臺幣	7.04	58.2	95.27	176.7	24.57	25.25	22.12	25.14
群益奧斯卡基金	7.03 億新台幣	新臺幣	66.64	91.57	168.32	349.58	23.03	26.41	23.6	26.82
群益中國新機會基金	50.42 億新台幣	新臺幣	13.81	68.71	115.55	48.3	24.64	27.03	24.66	34.7
貝萊德世界能源基金(澳幣避險)	2256 百萬美元	澳幣	97.29	4.63	-9.41	-34.5	38.52	42.86	37.17	33.28
貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)	920 百萬美元	歐元	83.9	26.79	53.72	13.02	20.19	30.21	26.16	32.37
貝萊德新興市場基金(歐元計價)	2961 百萬美元	歐元	21.35	32.83	57.64	49.06	17.2	21.42	19.75	26.49
貝萊德永續能源基金(歐元計價)	7183 百萬美元	歐元	41.21	88.42	123.54	21.41	17.63	20.81	19.47	26.73
貝萊德歐洲特別時機基金(歐元計價)	1857 百萬美元	歐元	38.4	42.8	70.94	216.88	13.56	17.05	15.79	22.13
貝萊德世界黃金基金(歐元計價)	4751 百萬美元	歐元	-10.34	19.74	64.68	0.0	30.6	41.53	36.63	39.09
貝萊德世界礦業基金(歐元計價)	6225 百萬美元	歐元	39.44	62.26	71.59	-37.75	26.48	31.99	28.64	40.09
貝萊德拉丁美洲基金(歐元計價)	791 百萬美元	歐元	13.42	-26.59	-21.63	-40.33	31.95	38.35	33.58	37.28
貝萊德美國特別時機基金(歐元計價)	300 百萬美元	歐元	53.09	39.26	49.3	173.8	19.3	24.94	23.34	26.03
貝萊德歐洲價值型基金(歐元計價)	313 百萬美元	歐元	44.4	28.52	35.11	77.57	20.2	22.95	20.47	25.06
貝萊德智慧數據環球小型企業基金(歐元計價)	274 百萬美元	歐元	45.26	42.81	53.87	126.77	15.48	25.35	23.04	22.42
貝萊德世界能源基金(歐元計價)	2256 百萬美元	歐元	100.58	12.65	-0.98	-41.79	38.49	42.12	36.6	34.03
貝萊德日本特別時機基金(日圓計價)	205 百萬美元	日圓	30.72	25.72	28.87	96.36	11.47	18.0	18.87	25.86

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
貝萊德世界能源基金	2256 百萬美元	美元	100.58	12.65	-0.98	-41.79	38.49	42.12	36.6	34.03
貝萊德世界礦業基金	6225 百萬美元	美元	39.44	62.26	71.59	-37.75	26.48	31.99	28.64	40.09
貝萊德世界黃金基金	4751 百萬美元	美元	-10.14	20.19	66.65	-25.08	30.54	41.54	36.61	42.18
貝萊德智慧數據環球小型企業基金	274 百萬美元	美元	45.26	42.81	53.87	126.77	15.48	25.35	23.04	22.42
貝萊德新興市場基金	2961 百萬美元	美元	21.35	32.83	57.64	49.06	17.2	21.42	19.75	26.49
貝萊德拉丁美洲基金	791 百萬美元	美元	13.42	-26.59	-21.63	-40.33	31.95	38.35	33.58	37.28
貝萊德新興歐洲基金	920 百萬美元	美元	83.9	26.79	53.72	13.02	20.19	30.21	26.16	32.37
貝萊德中國基金	1528 百萬美元	美元	4.67	46.86	58.03	159.8	19.91	20.71	20.92	30.14
貝萊德印度基金	598 百萬美元	美元	49.97	39.04	63.79	66.25	15.86	29.23	25.84	29.32
貝萊德世界金融基金	1676 百萬美元	美元	69.49	48.86	62.2	57.4	28.26	33.32	30.22	30.37
貝萊德永續能源基金	7183 百萬美元	美元	41.21	88.42	123.54	21.41	17.63	20.81	19.47	26.73
貝萊德世界科技基金	12873 百萬美元	美元	37.38	126.61	175.5	560.82	20.7	22.74	22.25	25.59
貝萊德營養科學基金	347 百萬美元	美元	25.02	34.98	35.4	74.4	13.87	17.44	16.62	19.09
貝萊德美國特別時機基金	300 百萬美元	美元	53.09	39.26	49.3	173.8	19.3	24.94	23.34	26.03
貝萊德美國價值型基金	917 百萬美元	美元	47.89	29.21	33.69	114.24	20.65	24.14	21.88	24.04
貝萊德英國基金	575 百萬美元	美元	22.93	21.69	30.76	132.49	11.88	17.67	15.83	21.06
貝萊德日本特別時機基金	205 百萬美元	美元	31.0	25.66	31.93	85.1	11.55	18.24	19.03	24.46
貝萊德歐元市場基金	2113 百萬美元	美元	45.24	39.41	53.83	113.1	17.77	21.16	18.98	25.26
貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)	313 百萬美元	美元	45.64	31.71	42.73	57.0	20.18	22.99	20.48	21.74
貝萊德全球智慧數據股票入息基金	3399 百萬美元	美元	27.3	27.48	37.44	61.63	10.59	17.11	15.13	18.66
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6**(基金之配息來源可能為本金)**	3399 百萬美元	美元	27.2	27.41	37.48	59.13	10.59	17.15	15.14	14.23
施羅德歐洲價值股票基金	315 百萬歐元	歐元	62.78	11.43	13.84	44.33	24.51	30.47	26.03	23.31

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
施羅德歐元股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	3,103 百萬歐元	歐元	41.92	23.82	31.71	59.86	16.44	21.83	20.11	24.78
施羅德新興亞洲基金(歐元計價)	6,288 百萬美元	歐元	15.79	40.25	63.55	185.12	10.04	18.06	16.4	24.19
施羅德美國中小型股票基金(歐元計價)	1,279 百萬美元	歐元	38.77	25.71	41.13	257.81	11.94	23.53	21.59	23.41
施羅德新興歐洲基金(歐元計價)	1,215 百萬歐元	歐元	85.23	30.29	63.16	67.44	18.96	30.87	26.28	31.15
施羅德歐洲小型公司基金(歐元計價)	117 百萬歐元	歐元	40.67	37.72	24.84	104.28	20.19	26.55	23.79	21.24
施羅德環球能源基金(歐元計價)	411 百萬美元	歐元	141.13	18.06	-21.08	-61.56	46.15	64.84	55.6	38.35
施羅德歐洲收益股票基金(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	89 百萬歐元	歐元	61.53	10.0	12.16	42.76	24.3	27.6	23.75	22.91
施羅德歐洲收益股票基金(每季配息)(歐元計價)**(基金之配息來源可能為本金)**	89 百萬歐元	歐元	61.53	10.0	12.16	37.41	24.3	27.6	23.75	22.91
施羅德香港股票基金(港幣計價)	14,082 百萬港元	港幣	5.0	18.88	31.32	76.89	14.6	18.9	18.96	24.29
施羅德日本小型公司基金(日圓計價)	42,591 百萬日圓	日圓	5.68	7.26	15.72	69.94	12.29	17.77	16.88	27.32
施羅德日本股票基金(日圓計價)	237,775 百萬日圓	日圓	27.27	22.04	22.38	38.96	13.04	16.15	16.4	26.95
施羅德新興亞洲基金	6,288 百萬美元	美元	15.18	46.26	67.97	124.48	14.29	20.91	18.87	24.71
施羅德美國中小型股票基金	1,279 百萬美元	美元	38.04	31.07	44.93	182.38	14.26	24.52	22.29	22.75
施羅德環球能源基金	411 百萬美元	美元	139.88	23.1	-18.95	-69.57	48.67	65.68	56.27	39.77
施羅德拉丁美洲基金	248 百萬美元	美元	19.51	-10.61	-3.61	-37.42	30.66	37.64	32.53	34.22
施羅德金磚四國基金	895 百萬美元	美元	6.84	20.69	43.14	15.22	13.16	19.92	18.76	28.07
施羅德新興歐洲基金	1,215 百萬歐元	美元	84.26	35.87	67.56	31.26	22.45	32.67	28.11	34.07
施羅德印度股票基金	371 百萬美元	美元	41.85	34.55	53.5	68.69	15.06	25.97	22.65	29.39
施羅德香港股票基金	14,082 百萬港元	美元	4.68	19.77	32.46	73.65	14.77	18.89	19.06	20.1
施羅德中東海灣基金	57 百萬美元	美元	37.6	21.66	30.96	22.77	9.71	18.67	16.31	19.77
施羅德亞洲小型公司基金	355 百萬美元	美元	28.19	38.16	53.6	37.87	10.48	23.03	19.87	21.98
施羅德美國小型公司基金	378 百萬美元	美元	40.77	33.09	46.05	182.21	15.36	26.43	24.3	24.69

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
施羅德新興市場基金**(基金之配息來源可能為本金)**	5,803 百萬美元	美元	15.96	28.6	44.4	30.15	15.0	21.18	19.45	24.96
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)**	617 百萬美元	美元	39.89	25.25	29.91	51.11	14.56	20.45	19.27	22.5
施羅德歐洲小型公司基金	117 百萬歐元	美元	39.93	43.61	28.22	60.61	25.19	29.42	26.26	25.18
施羅德歐洲收益股票基金(美元對沖)**(基金之配息來源可能為本金)**	89 百萬歐元	美元	62.73	12.67	18.41	48.05	24.16	27.53	23.69	21.6
施羅德歐洲收益股票基金(每月配息)(美元對沖)**(基金之配息來源可能為本金)**	89 百萬歐元	美元	62.77	12.67	18.4	46.82	24.16	27.54	23.7	21.6
施羅德歐洲小型公司基金(美元對沖)	117 百萬歐元	美元	42.75	42.65	34.0	77.14	20.19	26.61	23.8	20.36
安盛泛靈頓新興市場基金	2.59 億美元	美元	11.16	23.91	52.55	24.57	14.43	21.12	18.73	22.28
安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (美元避險)	6.24 億歐元	美元	33.99	19.18	42.49	114.02	17.06	20.01	18.01	21.13
安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (每季配息) (美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	6.24 億歐元	美元	33.96	19.17	42.51	101.46	17.07	20.02	18.01	21.63
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	273 百萬歐元	歐元	42.72	40.73	57.13	167.49	14.53	20.65	19.04	24.93
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金	1475 百萬美元	美元	-10.87	18.75	59.41	120.0	17.9	19.15	19.89	27.97
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金	9662 百萬美元	美元	-17.0	7.33	43.82	95.68	17.93	17.77	19.16	27.2
瑞銀(盧森堡)生化股票基金	669 百萬美元	美元	12.17	35.32	44.04	377.78	18.65	20.8	22.14	31.16
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	98 百萬美元	美元	68.99	52.86	80.17	9.5	16.91	26.97	23.71	42.63

2.指數股票型基金(高風險群組)

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
iShares 中國大型股 ETF	4937 百萬美元	美元	-5.606857	2.31824	-2.869108	213.465565	18.489875	18.195668	19.202031	25.333436
iShares MSCI 墨西哥 ETF	1189 百萬美元	美元	47.493163	16.712055	0.231503	676.176884	22.670304	30.887896	28.799555	26.887513
iShares 美國油氣勘探及生產 ETF	284 百萬美元	美元	125.362266	21.59367	-16.71777	37.312657	42.935558	60.931949	53.415769	33.443838
iShares 全球能源 ETF	1454 百萬美元	美元	71.032807	-1.849994	-17.28804	173.636025	33.118398	39.44002	34.665553	22.709991

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
iShares MSCI 新興市場 ETF	30989 百萬美元	美元	15.954674	28.488826	25.121107	529.238763	14.322577	19.592392	19.371791	21.568946
iShares 費城交易所半導體 ETF	7468 百萬美元	美元	47.478342	115.236023	149.254405	702.051973	19.280867	21.44971	25.190517	28.268376
iShares MSCI 秘魯 ETF	96 百萬美元	美元	-9.382124	-21.751668	-23.965534	39.507324	25.286572	30.471488	26.541758	24.180523
iShares 美國能源 ETF	2111 百萬美元	美元	82.835021	0.025601	-21.908473	161.921205	34.654474	47.493916	41.856531	24.664426
iShares 全球電信 ETF	342 百萬美元	美元	29.444026	50.883773	54.242704	230.988496	12.061721	16.870244	16.882979	16.239853
iShares MSCI 南韓 ETF	6137 百萬美元	美元	24.403005	47.403838	23.290486	396.577701	24.223774	24.116199	24.704321	28.290708
iShares 美國石油設備與服務 ETF	98 百萬美元	美元	91.981562	-18.551853	-59.016084	-67.62803	49.746809	66.028534	60.328443	38.004371
iShares 歐洲 ETF	2140 百萬美元	美元	27.427213	25.603382	24.67625	127.317827	19.713105	20.962964	19.33486	18.396369
iShares MSCI ACWI ETF	17373 百萬美元	美元	26.900678	40.338739	42.529393	159.985489	13.710985	18.179411	17.856652	17.185685
iShares MSCI 法國 ETF	759 百萬美元	美元	35.441568	26.644782	25.189884	448.136232	24.1806	25.006448	22.883832	20.827515
iShares 核心 S&P500 ETF	305293 百萬美元	美元	30.060829	49.56481	55.913183	342.726033	13.87985	18.952708	18.690428	14.889067
iShares 美國醫療設備 ETF	8590 百萬美元	美元	26.056368	53.24809	67.112986	705.170223	12.463502	17.672927	18.310762	16.901699
iShares 美國健康照護供應商 ETF	1168 百萬美元	美元	27.515551	60.366651	35.356967	467.505766	15.939474	19.974906	20.905192	18.83251
iShares 美國製藥 ETF	396 百萬美元	美元	13.678356	34.863899	13.963759	356.060582	11.553573	16.63691	17.969619	15.707866
iShares MSCI 德國 ETF	2873 百萬美元	美元	16.378808	27.293555	18.33733	347.304308	22.134214	24.727702	22.720131	23.296583
iShares MSCI 香港 ETF	1046 百萬美元	美元	11.956076	11.165558	8.694726	289.625565	16.093825	19.55876	20.33511	24.256362
iShares 環球公用事業 ETF	175 百萬美元	美元	8.090348	6.841991	30.911837	101.133307	15.712207	17.227701	14.922363	14.13399
iShares 美國不動產 ETF	5477 百萬美元	美元	30.811448	15.242583	38.523827	633.364419	14.309353	20.523094	18.901145	20.018783
iShares 精選高股利 ETF	18392 百萬美元	美元	45.59738	21.612252	28.780111	330.081093	16.983124	22.745753	20.913506	14.586187
iShares Russell 2000 ETF	68629 百萬美元	美元	47.432165	48.078848	34.720356	509.21697	20.043032	26.013733	25.653869	19.837124
iShares MSCI 土耳其 ETF	302 百萬美元	美元	11.153715	-16.320073	-3.331651	-38.464823	40.856563	36.822695	35.207211	35.083621
iShares 運輸平均 ETF	1620 百萬美元	美元	23.243927	33.54132	23.170138	491.307786	20.791491	24.806637	25.608717	19.680861

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準

投資標的名稱	資產規模	計價幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1 年	2 年	3 年	成立至今	1 年	2 年	3 年	成立至今
iShares 美國房屋營建 ETF	2425 百萬美元	美元	17.402479	54.469839	90.5015	48.669071	22.955579	39.391646	34.654461	31.158935
iShares MSCI 菲律賓 ETF	126 百萬美元	美元	12.933574	-9.641786	1.344371	30.085445	21.533626	24.671606	21.42335	19.821743
iShares MSCI 馬來西亞 ETF	266 百萬美元	美元	-0.197979	-3.072428	-13.55388	38.001926	16.866897	17.082314	14.808009	34.304357
iShares 納斯達克生技 ETF	11280 百萬美元	美元	19.660811	63.249048	33.40021	401.213456	18.199331	20.17076	23.440315	22.800034
iShares 全球核心消費 ETF	630 百萬美元	美元	10.944262	14.628692	28.407352	230.814161	14.184525	14.031488	13.369736	12.43583
iShares 美國航空及國防 ETF	2872 百萬美元	美元	32.748897	-4.740032	-0.128138	391.708778	26.554247	31.42317	28.922182	20.417739
iShares 美國科技 ETF	8959 百萬美元	美元	35.010468	100.743328	113.145141	297.258231	16.428365	20.836117	21.643014	24.667245
iShares Dow Jones 美國 ETF	1754 百萬美元	美元	30.987337	50.723223	55.881912	358.987044	14.306054	19.812261	19.444596	15.558367
iShares 美國金融 ETF	2313 百萬美元	美元	47.581195	32.84693	43.510206	243.129248	18.280626	23.827565	22.168432	19.42014
iShares 美國消費服務 ETF	1431 百萬美元	美元	24.397571	44.349554	49.503635	514.050176	15.361415	21.567021	20.876201	16.85912

(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	509.89 億新臺幣	新臺幣	0.21	0.62	1.09	7.4	0.01	0.03	0.03	0.04

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，風險程度也相較大。
註 3：資料日期：110/10/31，資產規模日期為 110/09/30。
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

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：