



投資型保險

國泰人壽真金采絕倫變額壽險

祝壽保險金、身故保險金、喪葬費用保險金、完全失能保險金

國泰人壽真金采絕倫變額壽險

102.03.29 國壽字第 102031489 號函備查

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

國泰人壽真金采絕倫投資標的批註條款

102.03.29 國壽字第 102031499 號函備查

110.01.01 國壽字第 110010009 號函備查

國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款

101.11.01 國壽字第 101110003 號函備查

109.07.01 國壽字第 109070066 號函備查

國泰人壽委託聯博投信投資帳戶投資標的批註條款

102.07.01 國壽字第 102070008 號函備查

109.07.01 國壽字第 109070062 號函備查

國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款（成長收益型）

103.03.01 國壽字第 103030026 號函備查

109.07.01 國壽字第 109070060 號函備查

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

商品說明書

※本保險為**不分紅保險單**，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

※本商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保險單條款為準。

※保險公司名稱：國泰人壽保險股份有限公司；本商品說明書發行日期：110年01月。

※要保人可透過本公司服務電話（市話免費撥打：0800-036-599、付費撥打：02-2162-6201）或網站（www.cathayholdings.com/life）、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。

國泰人壽真金采絕倫變額壽險

為結合投資與保障之壽險商品，
同時滿足您風險規劃及資產管理的需求。

變額代表契約的身故保險金、完全失能保險金隨投資績效而變動。

注意事項

- ※本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書。
- ※本商品所連結之一切投資標的無保本、提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。
- ※本保險說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由本公司及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。
- ※請注意您的保險業務員是否主動出示「人身保險業務員登錄證」及投資型保險商品測驗機構所發之投資型保險商品測驗合格證。
- ※投保本商品除需承擔投資風險外，當配置之投資標的為外幣計價者，尚需承擔匯率風險，各項給付之金額均需以當時外幣兌換新臺幣之匯率計算。
- ※保單帳戶價值之通知：本公司將按要保人約定方式，每季寄發書面或電子對帳單告知要保人保單帳戶價值的狀況，及其他相關重要通知事項，要保人亦可於國泰人壽網站（www.cathayholdings.com/life）中查詢。
- ※保單帳戶價值可能因費用和投資績效變動，造成損失或為零；本公司不保證本保險將來之收益。
- ※稅法相關規定之改變可能會影響本險之投資報酬及給付金額。
- ※投資型保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障，除前述投資部分外，保險保障部分依保險法及其他相關規定受「保險安定基金」之保障。
- ※本商品係由國泰人壽發行，除由國泰人壽銷售外，亦可由保險經紀人公司、保險代理人公司或兼營保險代理人或保險經紀人業務之銀行銷售，惟國泰人壽保有本商品最後承保與否之權利。
- ※人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或稅捐稽徵法第十二條之一所定實質課稅原則辦理。相關實質課稅原則案例，可至本公司官方網站首頁查詢。

國泰人壽保險股份有限公司

總經理

臺北市仁愛路四段二九六號

劉士琪



簽章日期：109年12月18日

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

(1)您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。

(2)若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保費。

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

本保險之詳細說明

一、投資標的簡介：

詳細投資標的內容請參閱本商品說明書之投資標的揭露及簡介。

二、保險費交付原則：

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

三、保險給付項目及條件(詳見保險單條款)：

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

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

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

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

(二)完全失能保險金的給付【保單條款第 24 條】：

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

被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。

(三)祝壽保險金的給付【保單條款第 22 條】：

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

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

四、本險相關費用說明：

(一)投資型壽險保單保險公司收取之相關費用一覽表 (單位:新臺幣元或%)

費用項目	收取標準
一、保單行政費	
第一到第四保單年度	每月 0.125%
第五保單年度及之後	每月 0%
二、保險相關費用	
1.保單管理費	每月新臺幣 100 元逐月由保單帳戶價值中扣除，但要保人所繳交之保險費扣除部分提領金額之總額在 300 萬元以上者，當月免收保單管理費。
2.保險成本	詳如附表二，每年收取的保險成本原則上逐年增加。
三、投資相關費用	

1.投資標的申購費 (因投資標的轉換所為之轉入亦須收取)	(1)共同基金：本公司未另外收取。 (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。										
2.投資標的經理費	(1)共同基金：本公司未另外收取 (2)指數股票型基金：本公司未另外收取。 (3)委託投資帳戶：已反應在投資標的淨值中，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。										
3.投資標的保管費	本公司未另外收取。										
4.投資標的贖回費 (因給付保險金、解約金、部分提領金額、返還保單帳戶價值、投資標的轉換所為之轉出、本公司以保單帳戶價值扣抵借款本息時皆須收取)	(1)共同基金：本公司未另外收取。 (2)指數股票型基金：本公司於每次贖回時，自該投資標的之贖回金額中收取 0.5% ，但於收取每月扣繳費用所為之贖回，無須收取投資標的贖回費。 (3)委託投資帳戶：本公司未另外收取。										
5.投資標的管理費	(1)共同基金：本公司未另外收取。 (2)指數股票型基金：本公司於每一保單週月日自該投資標的價值中收取 0.08% 。 (3)委託投資帳戶：本公司未另外收取。										
6.投資標的轉換費 (投資標的之轉出或轉入涉及指數股票型基金時，仍須收取投資標的申購費或投資標的贖回費)	同一保單年度內，投資標的前6次申請轉換，免收投資標的轉換費。同一保單年度內，投資標的第7至第12次申請轉換係以網際網路方式申請者，亦免收投資標的轉換費。超過上述次數的部分，本公司每次將自轉換金額中扣除 新臺幣500元 之投資標的轉換費。但要保人因投資標的關閉或終止之情形發生，而於該投資標的關閉或終止前所為之轉換，或僅申請轉出配息停泊標的者，該投資標的之轉換不計入轉換次數，亦不收取投資標的轉換費。										
7.其他費用	本公司未另外收取。										
四、解約及部分提領費用											
1.解約費用 (若涉及指數股票型基金時，須先收取投資標的贖回費，再收取本項解約費用)	為本公司給付解約金時所扣除之費用，按下列公式計算： 「申請辦理次一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 border="1" data-bbox="742 1400 1444 1579"> <thead> <tr> <th>保單年度</th> <th>解約費用率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1年</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>第2年</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>第3年</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>第4年及以後</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	保單年度	解約費用率	第1年	5%	第2年	4%	第3年	3%	第4年及以後	0%
保單年度	解約費用率										
第1年	5%										
第2年	4%										
第3年	3%										
第4年及以後	0%										
2.部分提領費用 (若涉及指數股票型基金時，須先收取投資標的贖回費，再收取本項部分提領費用)	(1)解約費用率非為零之保單年度： 「部分提領金額扣除配息停泊標的提領金額」×「該保單年度解約費用率」。 (2)解約費用率為零之保單年度：辦理部分提領時，可享有同一保單年度內四次免費部分提領之權利；超過四次的部分，本公司將自每次部分提領之金額中扣除 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	無。										

(二)投資型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表

請參閱本商品說明書之投資標的揭露及簡介。

(三)自投資機構取得之報酬、費用、折讓等各項利益

請參閱本商品說明書之投資標的揭露及簡介。

(四)保險成本費率表

(單位：新臺幣元/每年每萬淨危險保額)

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

五、契約撤銷權：

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

商品簡介及投保規定

一、商品類型：變額壽險。

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

三、保險期間：終身（至 99 歲止）。

四、繳費方式：限躉繳。

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

六、所繳保險費限制(新臺幣萬元)：

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

七、基本保額限制(新臺幣)：(基本保額以萬為單位並需同時符合下面兩項條件)

投保年齡(歲)	15足~30	31~40	41~50	51~60	61~70	71~80
下限	保險費 ×1.9	保險費 ×1.6	保險費 ×1.4	保險費 ×1.2	保險費 ×1.1	保險費 ×1.02
上限	保險費之2倍，但單險通算最高不得超過新臺幣1,200萬元					

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

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

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

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

前項所稱一定數值之標準如下：

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

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

八、繳費規定：

躉繳保險費：

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

(二).匯款單據正本需繳回本公司入帳。

九、附約附加規定：不可附加。

十、其他事項：

(一).部分提領：(詳見保單條款第 19 條)

於本契約有效期間內，如累積有保單帳戶價值時，要保人得向本公司提出申請部分

提領其保單帳戶價值。但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣一千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。本公司得調整部分提領金額之限制，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之部分提領金額限制調降，不在此限。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

- 一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數或比例。
- 二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。
- 三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。前項部分提領費用如條款附表一。本公司得調整部分提領費用，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。

本契約保單帳戶價值經部分提領後，將按部分提領金額等值減少，本公司將於部分提領後重新計算保險金扣除額。

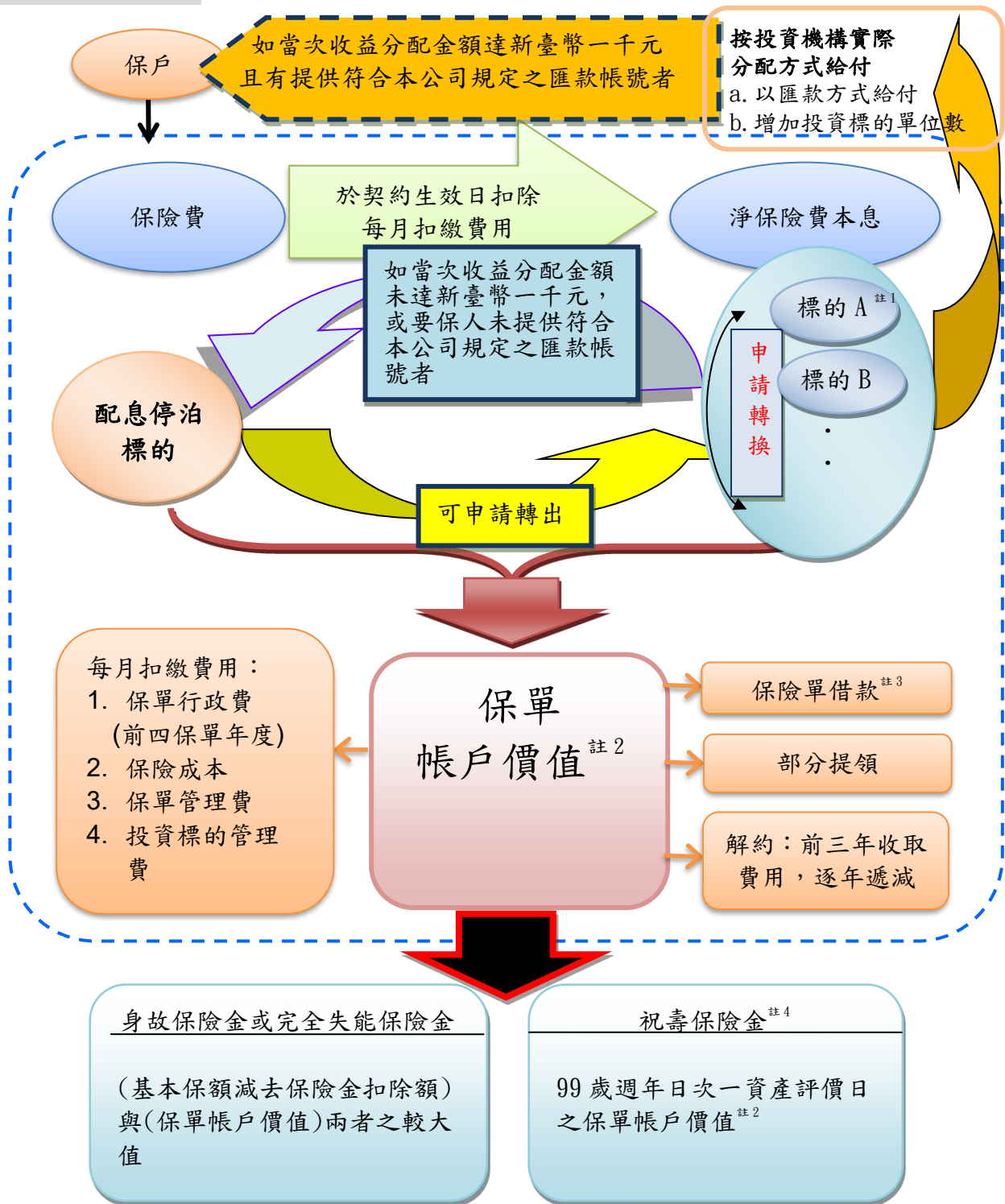
(二).保險單借款及契約效力的停止：(詳見保單條款第 32 條)

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

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

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

保單運作流程圖



註 1：指要保人與本公司約定用以投資配置之一般投資標的。

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

註 3：本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之四十%。

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

計算說明範例

一、保單帳戶價值的計算

(一). 假設甲君為 30 歲男性，購買「國泰人壽真金采絕倫變額壽險」，預計繳交保險費新臺幣 100 萬元，本險基本保額上限為躉繳保險費之 2 倍，但最高不得超過 1,200 萬元，故可選擇最高基本保額 200 萬元。甲君依保障需求選擇基本保額為 190 萬。假設每年之投資報酬率分別為 6%、2%、0% 及 -6%，甲君每年度期末保單帳戶價值與身故保險金試算如下表（假設未辦理保險單借款與部分提領，並假設各投資標的每單位稅後收益分配或撥回資產金額(原幣)為 0 元，即不考慮收益分配或撥回資產的情況下試算）：

單位：新臺幣(元)

保單年度	保險年齡	A. 假設投資報酬率為 6% 時						B. 假設投資報酬率為 2% 時					
		保單管理費	保單行政費	保險成本	期末保單帳戶價值	身故保險金	解約金	保單管理費	保單行政費	保險成本	期末保單帳戶價值	身故保險金	解約金
1	30	1,200	15,296	1,100	1,043,503	1,900,000	991,328	1,200	15,018	1,123	1,002,654	1,900,000	952,521
2	31	1,200	15,962	1,088	1,089,013	1,900,000	1,045,452	1,200	15,058	1,164	1,005,280	1,900,000	965,069
3	32	1,200	16,662	1,083	1,136,614	1,900,000	1,102,516	1,200	15,097	1,224	1,007,859	1,900,000	977,623
4	33	1,200	17,389	1,082	1,186,398	1,900,000	1,186,398	1,200	15,135	1,305	1,010,369	1,900,000	1,010,369
5	34	1,200	0	1,067	1,257,232	1,900,000	1,257,232	1,200	0	1,382	1,028,152	1,900,000	1,028,152
6	35	1,200	0	1,027	1,332,472	1,900,000	1,332,472	1,200	0	1,460	1,046,216	1,900,000	1,046,216
7	36	1,200	0	966	1,412,417	1,900,000	1,412,417	1,200	0	1,544	1,064,559	1,900,000	1,064,559
8	37	1,200	0	884	1,497,378	1,900,000	1,497,378	1,200	0	1,632	1,083,183	1,900,000	1,083,183
9	38	1,200	0	767	1,587,698	1,900,000	1,587,698	1,200	0	1,721	1,102,093	1,900,000	1,102,093
10	39	1,200	0	612	1,683,752	1,900,000	1,683,752	1,200	0	1,812	1,121,293	1,900,000	1,121,293
15	44	1,200	0	0	2,263,361	2,263,361	2,263,361	1,200	0	2,334	1,221,693	1,900,000	1,221,693
20	49	1,200	0	0	3,045,922	3,045,922	3,045,922	1,200	0	2,928	1,329,617	1,900,000	1,329,617
25	54	1,200	0	0	4,101,485	4,101,485	4,101,485	1,200	0	3,519	1,445,765	1,900,000	1,445,765
30	59	1,200	0	0	5,525,280	5,525,280	5,525,280	1,200	0	3,989	1,571,267	1,900,000	1,571,267
35	64	1,200	0	0	7,445,765	7,445,765	7,445,765	1,200	0	3,759	1,709,265	1,900,000	1,709,265
40	69	1,200	0	0	10,036,207	10,036,207	10,036,207	1,200	0	1,424	1,868,662	1,900,000	1,868,662
45	74	1,200	0	0	13,530,330	13,530,330	13,530,330	1,200	0	0	2,058,193	2,058,193	2,058,193
50	79	1,200	0	0	18,243,375	18,243,375	18,243,375	1,200	0	0	2,268,147	2,268,147	2,268,147
55	84	1,200	0	0	24,600,563	24,600,563	24,600,563	1,200	0	0	2,500,166	2,500,166	2,500,166
60	89	1,200	0	0	33,175,461	33,175,461	33,175,461	1,200	0	0	2,756,572	2,756,572	2,756,572
65	94	1,200	0	0	44,741,718	44,741,718	44,741,718	1,200	0	0	3,039,916	3,039,916	3,039,916
69	98	1,200	0	0	56,838,429	56,838,429	56,838,429	1,200	0	0	3,287,881	3,287,881	3,287,881
99 歲祝壽保險金		56,838,429						3,287,881					

保單年度	保險年齡	A. 假設投資報酬率為 0% 時						B. 假設投資報酬率為 -6% 時					
		保單管理費	保單行政費	保險成本	期末保單帳戶價值	身故保險金	解約金	保單管理費	保單行政費	保險成本	期末保單帳戶價值	身故保險金	解約金
1	30	1,200	14,881	1,134	982,785	1,900,000	933,646	1,200	14,479	1,168	925,318	1,900,000	879,052
2	31	1,200	14,624	1,205	965,756	1,900,000	927,126	1,200	13,396	1,311	855,907	1,900,000	821,671
3	32	1,200	14,370	1,292	948,894	1,900,000	920,427	1,200	12,389	1,474	791,363	1,900,000	767,622
4	33	1,200	14,118	1,402	932,174	1,900,000	932,174	1,200	11,452	1,662	731,312	1,900,000	731,312
5	34	1,200	0	1,524	929,450	1,900,000	929,450	1,200	0	1,866	685,652	1,900,000	685,652
6	35	1,200	0	1,644	926,606	1,900,000	926,606	1,200	0	2,088	642,444	1,900,000	642,444

保單年度	保險年齡	A. 假設投資報酬率為 0% 時						B. 假設投資報酬率為 -6% 時					
		保單管理費	保單行政費	保險成本	期末保單帳戶價值	身故保險金	解約金	保單管理費	保單行政費	保險成本	期末保單帳戶價值	身故保險金	解約金
7	36	1,200	0	1,780	923,626	1,900,000	923,626	1,200	0	2,334	601,519	1,900,000	601,519
8	37	1,200	0	1,932	920,494	1,900,000	920,494	1,200	0	2,602	562,724	1,900,000	562,724
9	38	1,200	0	2,088	917,206	1,900,000	917,206	1,200	0	2,888	525,915	1,900,000	525,915
10	39	1,200	0	2,262	913,744	1,900,000	913,744	1,200	0	3,196	490,957	1,900,000	490,957
15	44	1,200	0	3,402	893,233	1,900,000	893,233	1,200	0	5,240	339,323	1,900,000	339,323
20	49	1,200	0	5,189	865,160	1,900,000	865,160	1,200	0	8,417	215,344	1,900,000	215,344
25	54	1,200	0	8,064	825,195	1,900,000	825,195	1,200	0	13,441	105,323	1,900,000	105,323
30	59	1,200	0	13,128	764,875	1,900,000	764,875	900	0	22,050	—	—	—
35	64	1,200	0	22,230	668,055	1,900,000	668,055	—	—	—	—	—	—
40	69	1,200	0	39,204	504,452	1,900,000	504,452	—	—	—	—	—	—
45	74	1,200	0	73,803	209,039	1,900,000	209,039	—	—	—	—	—	—
50	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	歲祝壽保險金	—						—					

- 註：(1) 範例之保單帳戶價值以新臺幣為計價基礎，未考慮帳戶計價貨幣匯率變動。
(2) 範例所列數值假設保單無任何變更事項下試算結果，不代表未來投資績效。
(3) 範例之保單帳戶價值試算假設各帳戶每年投資報酬率皆相同，且上述投資報酬率僅供參考，不能代表未來收益。
(4) 範例之投資報酬計算基礎係採要保人所繳保險費扣繳相關費用後之餘額為基礎(含保單行政費、保險成本、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) 當保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保險成本及保單管理費時，將導致契約失效(詳保單條款第 6 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。

(二). 假設葉先生購買「國泰人壽真金采絕倫變額壽險」，於 9 月 9 日時，其配置之投資標的單位數及淨值分別如下表，則當日之保單帳戶價值(假設當日非為保單週月日(註 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

$$200(\text{單位數}) \times 54.1(\text{淨值}) = 10,820(\text{美元})$$

$$10,820 \times 30.00(\text{註 2}) = 324,600(\text{新臺幣})$$

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「國泰人壽真金采絕倫變額壽險」保單，其投資標的配置狀況及投資標的收益分配或撥回資產資訊如下表，則當次收益分配金額如何計算？

一般投資標的	每單位稅後收益分配或撥回資產金額	單位數	當次收益分配金額	匯率(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=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=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：係指本公司於收益實際確認日所計算出，當日本契約除指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)外之一般投資標的之收益分配和撥回資產金額總和。

(四).假設李先生 30 歲，購買「國泰人壽真金采絕倫變額壽險」，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	0.05 美元	2,000	11.46	3,000 新臺幣(1)	11.41 (2)	22,820 美元(3)

註:假設 A 標的之收益分配或撥回資產基準日為 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

=2,000×0.05×30(收益實際確認日之美元兌新臺幣匯率)

=3,000(新臺幣)

(2) 12/28 投資標的單位淨值

=11.46×(1+0%^註)-0.05

=11.41

註: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

$$=11.41 \times 2,000 = 22,820(\text{美元})$$

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

※本公司應於收益實際確認日後十五日內，將當次收益分配金額以匯款方式給付予要保人；如當次收益分配金額未達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。

二、每月扣繳費用的計算

情境 1 假設李先生(35歲男性)於104年4月29日投保「國泰人壽真金采絕倫變額壽險」，且全部配置於共同基金，基本保額120萬，經過一個月後，於104年5月29日扣除費用前之保單帳戶價值為823,320元，則當日應扣取之保單行政費、保險成本與保單管理費如何計算？(幣別：新臺幣)

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

$$500(\text{單位數}) \times \$54.1(\text{淨值}) = 27,050(\text{美元}) = 27,050 \times 30.00(\text{註}) = 811,500(\text{新臺幣})$$

標的 B

$$1,000(\text{單位數}) \times 11.82(\text{淨值}) = 11,820(\text{新臺幣})$$

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

註：30.00 係指美元兌換新臺幣買入匯率之參考值。

104年5月29日之每月扣繳費用如下：

保單行政費	保險成本	保單管理費	總費用
1,029元(1)	53元(2)	100元(3)	1,171元(4)

$$1. \text{保單行政費：保單週月日之保單帳戶價值} \times 0.125\% = 823,320 \times 0.125\% = 1,029(\text{元})$$

$$2. \text{保險成本：當月保險成本} = \text{淨保險金額} \div 10,000 \times \text{保險成本費率} \div 12 \\ = (1,200,000 - (823,320 - 1,029)) \div 10,000 \times 16.974(\text{元} / \text{每年每萬淨危險保額}) \div 12 = 53(\text{元})$$

$$3. \text{保單管理費：當月管理費} = 100(\text{元})$$

$$4. \text{總費用：每月扣繳費用} = 1,029 + 53 + 100 = 1,182(\text{元})$$

(1)扣除保單行政費：

標的 A

$$1,029 \times (811,500 \div 823,320)(\text{基金價值佔總保單帳戶價值比例}) = 1,014(\text{該基金新臺幣費用})$$

$$1,014(\text{新臺幣費用}) \div 30.00(\text{匯率}) \div \$54.1(\text{淨值}) = 0.624769(\text{應贖回單位數})$$

標的 B

$$1,029 \times (11,820 \div 823,320)(\text{基金價值佔總保單帳戶價值比例}) = 15(\text{該基金新臺幣費用})$$

$$15(\text{新臺幣費用}) \div 1(\text{匯率}) \div 11.82(\text{淨值}) = 1.269036(\text{應贖回單位數})$$

扣除保單行政費後保單帳戶價值：

標的 A

$$811,500-1,014=810,486(\text{新臺幣})$$

標的 B

$$11,820-15=11,805(\text{新臺幣})$$

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

(2)扣除保險成本：

標的 A

$$53 \times (810,486 \div 822,291) (\text{基金價值佔總保單帳戶價值比例}) = 52 (\text{該基金新臺幣費用})$$

$$52 (\text{新臺幣費用}) \div 30.00 \div \$54.1 (\text{淨值}) = 0.032039 (\text{應贖回單位數})$$

標的 B

$$53 \times (11,805 \div 822,291) (\text{基金價值佔總保單帳戶價值比例}) = 1 (\text{該基金新臺幣費用})$$

$$1 (\text{新臺幣費用}) \div 11.82 (\text{淨值}) = 0.084602 (\text{應贖回單位數})$$

扣除保險成本後保單帳戶價值：

標的 A

$$810,486-52=810,434(\text{新臺幣})$$

標的 B

$$11,805-1=11,804(\text{新臺幣})$$

$$\text{扣除保險成本後當日保單帳戶價值}=810,434+11,804=822,238(\text{新臺幣})$$

(3)扣除保單管理費：

標的 A

$$100 \times (810,434 \div 822,238) (\text{基金價值佔總保單帳戶價值比例}) = 99 (\text{該基金新臺幣費用})$$

$$99 (\text{新臺幣費用}) \div 30.00 \div \$54.1 (\text{淨值}) = 0.060998 (\text{應贖回單位數})$$

標的 B

$$100 \times (11,804 \div 822,238) (\text{基金價值佔總保單帳戶價值比例}) = 1 (\text{該基金新臺幣費用})$$

$$1 (\text{新臺幣費用}) \div 11.82 (\text{淨值}) = 0.084602 (\text{應贖回單位數})$$

扣除保單管理費後保單帳戶價值：

標的 A

$$810,434-99=810,335(\text{新臺幣})$$

標的 B

$$11,804-1=11,803(\text{新臺幣})$$

$$\text{扣除保單管理費後當日保單帳戶價值}=810,335+11,803=822,138(\text{新臺幣})$$

情境 2 若李先生為 35 歲男性，購買「國泰人壽真金采絕倫變額壽險」，基本保額 120 萬，於保單週月日之保單帳戶價值為 823,320 元，且全部配置於指數股票型基金 (Exchange Traded Funds, ETFs)，則保單行政費、保險成本和投資標的管理費該如何計算？

1. 保單行政費：1,029 元(新臺幣)

2. 保險成本：53 元(新臺幣)

3. 保單管理費：100 元(新臺幣)

4. 投資標的管理費

$$= (\text{保單週月日之保單帳戶價值} - \text{保單行政費} - \text{保險成本} - \text{保單管理費}) \times \text{投資標的管理費率}(0.08\%/月)$$

$$= (823,320 - 1,029 - 53 - 100) \times 0.08\%$$

$$= 658 (\text{新臺幣})$$

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「國泰人壽真金采絕倫變額壽險」後，於第 1 保單年度中解約且

申請當時之次一資產評價日之保單帳戶價值為新臺幣 23,456 元，且全部投入指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)，配息停泊標的價值為新臺幣 0 元，則投資標的贖回費、解約費用及解約金該如何計算？

說明：

$$1. \text{投資標的贖回費} = \text{申請辦理次一資產評價日之指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)價值} \times \text{投資標的贖回費用率}(0.5\%) \\ = 23,456 \times 0.5\% = 117 \text{ 元(新臺幣)}$$

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

各保單年度之解約費用率如下表：

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

$$\text{解約費用} = (23,456 - 117 - 0) \times 5\% = 1,167 \text{ 元(新臺幣)}$$

$$3. \text{王先生可領得之解約金}$$

$$= \text{次一資產評價日之保單帳戶價值} - \text{投資標的贖回費} - \text{解約費用} \\ = 23,456 - 117 - 1,167 \\ = 22,172 \text{ 元(新臺幣)}$$

情境 2 假設王先生投保「國泰人壽真金采絕倫變額壽險」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 23,456 元，其中指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)為 20,000 元，配息停泊標的價值為新臺幣 0 元，共同基金為 3,456 元，則投資標的贖回費、解約費用及解約金該如何計算？

說明：

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

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

$$2. \text{第 5 保單年度無解約費用}$$

$$3. \text{王先生可領得之部分提領金額}$$

$$= \text{次一資產評價日之保單帳戶價值} - \text{投資標的贖回費} - \text{部分提領費用} \\ = 23,456 - 100 - 0 \\ = 23,356 \text{ 元(新臺幣)}$$

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「國泰人壽真金采絕倫變額壽險」，今進行投資標的轉換，由 ETF1 全數轉換至 ETF2，假設申請當時其持有之 ETF1 基金為 100 單位，則轉換相關費用該如何計算？

說明：

$$1. \text{假設兩標的在各時點的單位淨值如下表}$$

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

$$2. \text{計算轉出投資標的贖回費} = \text{次一資產評價日之投資標的單位數} \times \text{淨值} \times \text{贖回費用率}$$

$$\begin{aligned}
&= 100 \times 8.8 \times 0.5\% \\
&= 4.4(\text{美元}) \times 30.00(\text{註}) \\
&= 132(\text{新臺幣})
\end{aligned}$$

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

$$\begin{aligned}
4. \text{轉入投資標之申購費} &= \text{轉出投資標之金額} \times \text{申購費用率} \\
&= 875.6 \times 0.5\% \\
&= 4.38(\text{美元}) \times 30.00 \\
&= 131(\text{新臺幣})
\end{aligned}$$

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

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

五、身故或完全失能保險金之計算

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

情境 1 假設乙君未曾於契約有效期間部分提領：

單位：新臺幣（元）

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

情境 2 假設乙君曾於契約有效期間部分提領 50 萬元(新臺幣)：

單位：新臺幣（元）

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

註：假設自被保險人身故日之次一保單週月日起溢收之保險成本為 0。

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

問與答

問一：繳費金額是否有上限？

答一：有。投保年齡為 15 足~30 歲者，保險費上限為 631 萬元；31~40 歲者，上限為 750 萬元；41~50 歲者，上限為 857 萬元；51~60 歲者，上限為 1,000 萬元；61~70 歲者，上限為 1,090 萬元；71~80 歲者，上限為 1,176 萬元。

問二：投保時基本保額是否有限制？身故保險金如何給付？

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

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

問三：若我臨時有一筆錢欲繳交超額保險費時，要如何繳交？

答三：本險為躉繳型商品，無法繳交超額保險費。

問四：投保本險投資標的比例設定有何限制？

答四：每次配置最多以 10 個投資標的為上限，投資標的總數則以 20 個為上限，選擇之投資比例須為 5% 的倍數且總和為 100%。

問五：投保本險後，為何都沒有領到收益分配或撥回資產金額？

答五：(1)如您未選擇有收益分配或撥回資產之標的，則不會收到收益分配或撥回資產金額。

(2)如您選擇之標的有收益分配或撥回資產，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。

問六：本商品連結之標的是否有保證收益分配或撥回資產金額？滿期是否保證本金？

答六：本商品所連結之投資標的收益分配或撥回資產率無保證最低之收益，滿期亦無保證本金，另投資標的的收益分配或撥回資產可能由投資標的的收益或本金中支付。如收益分配或撥回資產金額涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

問七：投保「國泰人壽真金采絕倫變額壽險」，往後若有資金需求時如何處理？

答七：可透過『部分提領』或『保單借款』的方式，加強資金運用之靈活性。

問八：保單何時可能失效？

答八：(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當月保險成本及保單管理費時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

(2)本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

問九：我部分提領後要多久才可以領到錢？

答九：本公司應以接到部分提領通知之次一資產評價日之投資標的單位淨值計算部分提領金額，扣除投資標的贖回費及部分提領費用（詳如條款附表一）後給付。此處理時間約為 3 個工作日，但欲贖回投資標的若因國外休市而無淨值，則公司需更長的時間才能給付給您。

問十：我要如何查詢保單帳戶價值及投資標的之相關資訊？

答十：您可以透過以下管道查詢：

- (1)自行至本公司網站 (www.cathayholdings.com/life) 查詢，您可以利用此系統查詢保單的保單帳戶價值、投資標的淨值或匯率等相關資料。
- (2)利用本公司服務專線(市話免費撥打：0800-036-599、付費撥打：02-2162-6201)。
- (3)透過本公司全省各地服務人員的協助查詢。

問十一：我要如何設定保單停損停利相關通知？

答十一：可掃描右方連結登入會員專區進行通知設定(如非會員請先註冊)，登入後設定路徑如下：我的保單/投資型保單資料/下滑點選保單號碼看細節/下滑至其他功能-自動化 E-mail 通知(含停損/停利點、標的淨值、匯率)



重要條款摘要

※相關附件、附表請參閱保單條款。

國泰人壽真金采絕倫變額壽險

名詞定義

第二條

本契約所用名詞定義如下：

- 一、基本保額：係指本契約所載明之投保金額。要保人在本契約有效期間內，得申請增加或減少基本保額，且須符合第三十五條約定。惟增加基本保額，需經本公司同意；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時，以變更後之基本保額為準。
- 二、淨危險保額：係指基本保額扣除保險金扣除額後，再扣除當日保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。
- 三、保險金扣除額：係指要保人曾經部分提領保單帳戶價值之總金額，本公司於計算淨危險保額時，須自基本保額扣除該金額。
- 四、保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日的保單帳戶價值計算。
- 五、保險費：係指要保人所繳交之躉繳保險費，且繳交金額不得低於新臺幣三十萬元，最高不得逾投保當時本公司所規定之上限。
- 六、保單行政費：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保單帳戶價值中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保單行政費之金額為保單帳戶價值乘以附表一相關費用一覽表中「保單行政費」所列之百分率所得之數額，並依第九條約定時點扣除。本公司得調整保單行政費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。
- 七、保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第九條約定時點扣除，其費用額度如附表一。本公司得調整保單管理費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。
- 八、保險成本：係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需之成本（標準體之費率表如附表二）。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及淨危險保額計算，並依第九條約定時點扣除。
- 九、解約費用：係指本公司依本契約第十七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、部分提領費用：係指本公司依本契約第十九條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。本公司得調整部分提領費用，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。
- 十一、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。
- 十二、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。
- 十三、投資標的管理費：係指本公司為管理指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)須自該投資標的價值中扣除之費用。本契約的投資標的管理費詳如附表一。本公司得調整投資標的管理費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予通知。
- 十四、每月扣繳費用：係指本契約生效日及每一保單週月日，自保單帳戶價值扣繳之保單行政費、保單管理費、保險成本及投資標的管理費。但要保人未投資配置於指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)者，無須扣繳投資標的管理費。保單行政費、保單管理費及保險成本於投資配置日前，本公司將自保險費中扣繳；其後每屆保單週月日時，依當時保單帳戶內各項投資標的價值比

- 例扣繳之。
- 十五、淨保險費：係指要保人繳交之保險費扣除投資配置日前應扣繳之保單行政費、保險成本和保單管理費後的餘額。
- 十六、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前一日利息之總額。
- 十七、投資配置日：係指本公司依要保人指定之投資標的及比例，將淨保險費本息轉換為投資標的計價貨幣，並依當日投資標的單位淨值予以配置之日。前述投資配置日係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日；如於前述日期該投資標的尚未經募集成立，改以募集成立日為投資配置日。
- 十八、實際收受保險費之日：係指本公司實際收到保險費及要保人匯款或劃撥單據之日。若要保人以信用卡或自動轉帳繳交保險費者，則為扣款成功且款項匯入本公司帳戶，並經本公司確認收款明細之日；本公司應於款項匯入本公司帳戶二個營業日內確認收款明細。
- 十九、投資標的：係指本契約提供要保人累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附件一，區分為下列二種標的：
- (一)一般投資標的：係指要保人與本公司約定用以投資配置之投資標的。
- (二)配息停泊標的：係指一般投資標的因第十四條約定之事由關閉或終止且要保人未選擇其他一般投資標的時，本契約用以配置淨保險費本息及該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、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。
- 二十一、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。
- 二十二、淨值回報日：係指投資機構將投資標的單位淨值通知本公司或證券交易所公告之收盤價經本公司確認之日。
- 二十三、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，其價值係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。
- 二十四、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於投資配置日前，係指依第十六款方式計算至計算日之金額。
- 二十五、三家銀行：係指臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及合作金庫商業銀行股份有限公司，但若因故需變更時，則以本公司向主管機關陳報之銀行為準。
- 二十六、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。
- 二十七、當次收益分配金額：係指本公司於收益實際確認日所計算出，當日本契約除指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)外之一般投資標的之收益分配和撥回資產金額總和。
- 二十八、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。
- 二十九、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。
- 三十、保單週月日：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。

寬限期間及契約效力的停止 第六條

本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保險成本及保單管理費時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內保險成本及保單管理費。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

本契約效力的恢復 第七條

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之保險成本及保單管理費，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

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

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。

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

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

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

本契約因第三十二條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十二條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之保險成本及保單管理費，以後仍依約定扣除保險成本、保單管理費及保單行政費。

基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。

本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。

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

貨幣單位與匯率計算

第十條

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

本契約匯率計算方式約定如下：

- 一、淨保險費本息投資配置：本公司根據投資配置日匯率參考機構之收盤賣出即期匯率平均值計算。
- 二、每月扣繳費用：本公司根據保單週月日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值計算。
- 三、給付各項保險金、解約金或部分提領金額及返還保單帳戶價值：本公司根據給付日前一營業日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值計算。
- 四、給付當次收益分配金額：本公司根據收益實際確認日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值計算。
- 五、不同計價幣別之投資標的間轉換：
 - （一）外幣對外幣：

以所轉出投資標的中之最末淨值回報日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值轉換為新臺幣，再依同日匯率參考機構之收盤賣出即期匯率平均值，轉換為所轉入投資標的之計價貨幣。
 - （二）外幣對新臺幣：

為所轉出投資標的中之最末淨值回報日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值。
 - （三）新臺幣對外幣：

為所轉出投資標的中之最末淨值回報日匯率參考機構之收盤賣出即期匯率平均值。
- 六、投資標的轉換費之扣除：本公司根據轉出投資標的中之最末淨值回報日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值計算。
- 七、第二條第二十四款之投資標的價值：本公司根據計算日前一營業日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值計算。

投資標的轉出及轉入屬於相同計價貨幣單位者，無匯率計算方式之適用。

第二項第五款及第六款情形，如轉出投資標的中之最末淨值回報日，非為中華民國境內銀行之營業日，則以次一營業日為準。

第二項之匯率參考機構係指三家銀行，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的之收益分配或撥回資產 第十二條

本契約所提供之投資標的如有收益分配或自投資資產中撥回資產時，本公司應以該投資標的之收益或撥回資產總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益或撥回資產分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐或規費時，本公司應先扣除之。

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

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

一、以匯款方式給付：投資機構以金錢給付收益分配或撥回資產予本公司時，若收益實際確認日為同一日，本公司將合併計算當次收益分配金額。本公司應於收益實際確認日後十五日內，將當次收益分配金額以匯款方式給付予要保人；如當次收益分配金額未達新臺幣一千元或要保人未提供符合本公司規定之匯款帳號者，本公司應於收益實際確認日之次一資產評價日，將當次收益分配金額投資配置於配息停泊標的，如無配息停泊標的時，則併入保單帳戶價值中尚未投入投資標的之未投資金額。但要保人提供本公司特約銀行之匯款帳號者，不受前述一千元之限制，本公司仍以匯款方式給付。因可歸責於本公司之事由致未於收益實際確認日起算十五日內給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值以日單利計算。

二、增加投資標的單位數：投資機構以投資標的單位數給付予本公司時，本公司應將其分配予要保人。

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

投資標的轉換 第十三條

要保人於本契約有效期間內，得以書面或網際網路向本公司申請不同投資標的間之轉換，並應於申請書（或電子申請文件）中載明轉出的投資標的及其單位數或轉出比例及指定欲轉入之投資標的。但要保人申請轉換配息停泊標的時，本公司僅接受轉出之申請，不受理轉入之申請。

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

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

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

投資標的之新增、關閉與終止 第十四條

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或電子郵件通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。

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

四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或電子郵件通知要保人。

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

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

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或電子郵件通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

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

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

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

- 一、一般投資標的關閉或終止時：本公司得逕剔除該關閉或終止之一般投資標的，並就要保人最新指定之其餘一般投資標的的配置比例重新計算相對百分比，以作為未投資金額及經終止之一般投資標的之轉出價值之投資分配比例；如要保人未指定其餘一般投資標的者，本公司得將相關金額配置於配息停泊標的。
 - 二、配息停泊標的關閉或終止時：本公司得指定其他投資標的做為配息停泊標的，並將終止之配息停泊標的轉出價值及應配置於配息停泊標的之金額配置於該投資標的。
- 因投資標的終止或關閉之情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數及提領次數。

祝壽保險金的給付 第二十二條

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

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

身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還 第二十三條

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

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

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

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

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

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

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

完全失能保險金的給付 第二十四條

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

被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。

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

除外責任 第二十九條

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：

- 一、要保人故意致被保險人於死。

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

三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。

前項第一款及第三十條情形致被保險人完全失能時，本公司按第二十四條的約定給付完全失能保險金。第一項各款情形而免給付保險金時，本公司依據要保人或受益人檢齊所須文件送達本公司次一個資產評價日之保單帳戶價值，依照約定返還予應得之人。

保險單借款及契約效力的停止

第三十二條

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

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

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

不分紅保單

第三十三條

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款

適用範圍 第一條

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

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

國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款

適用範圍 第一條

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

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

國泰人壽委託聯博投信投資帳戶投資標的批註條款

適用範圍 第一條

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

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

國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款（成長收益型）

適用範圍 第一條

本「國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款（成長收益型）」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽樂悠人生變額壽險」、「國泰人壽樂悠人生變額年金保險」、「國泰人壽樂悠人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽樂福人生變額壽險」、「國泰人壽真樂福人生變額壽險」、「國泰人壽樂福人生變額年金保險」、「國泰人壽真樂福人生變額年金保險」、「國泰人壽樂福人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽真樂福人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽新金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽真金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽金采絕倫變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽真金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽真金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽多金得利變額壽險」、「國泰人壽新多金得利變額壽險」、「國泰人壽真多金得利變額壽險」、「國泰人壽多金得利變額年金保險」、「國泰人壽新多金得利變額年金保險」、「國泰人壽真多金得利變額年金保險」、「國泰人壽多金得利外幣變額年金保險」、「國泰人壽新多金得利外幣變額年金保險」、「國泰人壽真多金得利外幣變額年金保險」、「國泰人壽多金富利變額壽險」、「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抵觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未約定者，適用本契約之相關約定。

投資標的揭露及簡介

一、投資標的說明

本公司精選多檔投資標的供本保險連結。

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

投資標的名稱如下表

(一).一般投資標的

(中、低風險群組)

1.共同基金(中、低風險群組)

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

投資標的名稱	簡稱(註)
	本金)
聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元(本基金主要係投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	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)

投資標的名稱	簡稱(註)
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(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金 AA(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰幸福階梯傘型證券投資信託基金之全球積極組合證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 A(本基金之配息來源可能為本金)	國泰全球積極組合基金(本基金之配息來源可能為本金)
國泰豐益債券組合證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰豐益債券組合基金
國泰新興高收益債券證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰新興高收益債券證券投資信託基金(新臺幣級別)-配息 B(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰新興高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之主順位資產抵押高收益債券證券投資信託基金(新臺幣級別)-配息 B(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰主順位資產抵押高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰智富傘型證券投資信託基金之 ETF 安鑫組合證券投資信託基金(新臺幣級別)-配息 B(本基金之配息來源可能為本金)	國泰智富 ETF 安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金	首源亞洲優質債券基金
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)	首源亞洲優質債券基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
富達基金 - 新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達新興市場債券基金(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金 - 新興市場債券基金(A 股月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達新興市場債券基金 (A 股月配息)(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金 - 歐元債券基金(A 股月配息)	富達歐元債券基金 (A 股月配息)(歐元計價)
富達基金 - 歐元債券基金(歐元累積)	富達歐元債券基金(歐元計價)
富達基金 - 歐洲高收益基金(A 股-月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達歐洲高收益基金 (A 股月配息)(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金 - 歐洲高收益基金 A-MINCOME-EUR 類股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富達歐洲高收益基金 (A 股穩定月配息)(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富達基金 - 歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達歐洲高收益基金(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金 - 全球基礎建設基金 A-EUR	富達全球基礎建設基金
富達基金 - 亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金 - 美元債券基金(A 股月配息)	富達美元債券基金(A 股月配息)
富達基金 - 新興市場債券基金(A 股月配息-美元)(本基金	富達新興市場債券基金(A 股月配息)(本基金主要係

投資標的名稱	簡稱(註)
主要係投資於非投資等級之高風險債券)	投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金－亞洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達亞洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金－美元高收益基金(A股-月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達美元高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金－美元債券基金(美元累積)	富達美元債券基金
富達基金－全球健康護理基金(A類股累計股份-美元)	富達全球健康護理基金
富達基金－全球通膨連結債券基金(美元累積)	富達全球通膨連結債券基金
富達基金－亞洲高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富達基金－美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金－美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富達美元高收益基金(A股穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富達基金－全球債券基金(A類股份累計-美元)	富達全球債券基金
富達基金－新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金－全球聚焦基金	富達全球聚焦基金
富達基金－國際基金	富達國際基金
NN(L)投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	NN(L)投資級公司債基金(月配)(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)
NN(L)亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN(L)亞洲債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重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	野村亞太複合高收益債基金(月配型)(本基金主要係

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

投資標的名稱	簡稱(註)
(Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)	基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(Mdis)(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓精選收益基金(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(Mdis)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓公司債基金(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓美國政府基金(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓美國政府基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相當

投資標的名稱	簡稱(註)
債券且基金之配息來源可能為本金)	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)

投資標的名稱	簡稱(註)
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(澳幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞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)
霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型	霸菱亞洲平衡基金
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM(本基金之配息來源可能為本金)	摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM(本基金之配息來源可能為本金)
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A	摩根士丹利新興市場國內債券基金
摩根士丹利新興市場債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券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	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

投資標的名稱	簡稱(註)
為本金)	源可能為本金)
安聯全球股票基金 -A 配息類股(歐元)	安聯全球股票基金
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯多元信用債券基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	安聯多元信用債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯多元信用債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長基金(每月配息)(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金
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
貝莱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)	貝莱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)
貝莱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)	貝莱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)
貝莱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)	貝莱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)
貝莱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)	貝莱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)
貝莱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)	貝莱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)
貝莱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)	貝莱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)
貝莱德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	貝莱德環球資產配置基金(澳幣避險)
貝莱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)	貝莱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)
貝莱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)	貝莱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)

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

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

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

投資標的名稱	簡稱(註)
	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)歐元基金	瑞銀(盧森堡)歐元基金
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)(本基金主要係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(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	委託貝萊德投資帳戶-成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

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

(高風險群組)

1.共同基金(高風險群組)

投資標的名稱	簡稱(註)
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	聯博亞洲股票基金(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
聯博-中國優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別(基金)	聯博中國優化波動股票基金 AD(澳幣避險)(基金之)

投資標的名稱	簡稱(註)
之配息來源可能為本金)	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-USD	首源中國核心基金
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-澳洲基金	富達澳洲基金
富達基金-全球金融服務基金	富達全球金融服務基金

投資標的名稱	簡稱(註)
富達基金－歐元藍籌基金(A股-歐元)	富達歐元藍籌基金
富達基金－中國聚焦基金(歐元累積)	富達中國聚焦基金(歐元計價)
富達基金－亞洲聚焦基金(歐元累積)	富達亞洲聚焦基金(歐元計價)
富達基金－新興歐非中東基金(歐元累積)	富達新興歐非中東基金(歐元計價)
富達基金－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－亞洲聚焦基金(美元累積)	富達亞洲聚焦基金
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－全球消費行業基金(A類股累計股份-美元)	富達全球消費行業基金
富達基金－東協基金(A類股累計股份-美元)	富達東協基金
富達基金－新興市場基金(A類股累計股份-美元)	富達新興市場基金
富達基金－中國聚焦基金(美元)	富達中國聚焦基金
富達基金－全球不動產基金(美元)	富達全球不動產基金
富達基金－全球金融服務基金(A類股-美元)	富達全球金融服務基金(美元計價)
富達基金－美國成長基金	富達美國成長基金
富達基金－美國基金	富達美國基金
富達基金－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

投資標的名稱	簡稱(註)
野村全球品牌證券投資信託基金	野村全球品牌基金
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—大中華股票基金 A(美元)	瀚亞投資大中華股票基金
瀚亞投資—中國股票基金 A(美元)	瀚亞投資中國股票基金
瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)	瀚亞投資印尼股票基金
瀚亞投資—全球科技股票基金 A(美元)	瀚亞投資全球科技股票基金
瀚亞投資—中印股票基金 A(美元)	瀚亞投資中印股票基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓美國機會基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓大中華基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc) 股	富蘭克林坦伯頓生技領航基金

投資標的名稱	簡稱(註)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓印度基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓東歐基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓金磚四國基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓科技基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓美國機會基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓新興國家基金
景順美國價值股票基金 A 股 美元	景順美國價值股票基金
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根環球天然資源基金(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根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 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf (累計)	摩根新興市場小型企業基金
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

投資標的名稱	簡稱(註)
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	晉達環球能源基金
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)
安聯全球生物科技基金 -A 配息類股(歐元)	安聯全球生物科技基金
安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)	安聯全球資源產業基金
安聯德國基金-A 配息類股(歐元)	安聯德國基金
安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)	安聯歐洲成長基金
安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)	安聯歐洲基金
安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	安聯全球新興市場高股息基金
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(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為本金)	安聯亞洲創新基金(基金之配息來源可能為本金)
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

投資標的名稱	簡稱(註)
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
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	貝萊德新興歐洲基金
貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德中國基金
貝萊德印度基金 A2 美元	貝萊德印度基金
貝萊德世界金融基金 A2 美元	貝萊德世界金融基金
貝萊德永續能源基金 A2 美元	貝萊德永續能源基金
貝萊德太平洋股票基金 A2 美元	貝萊德太平洋股票基金
貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德世界科技基金
貝萊德營養科學基金 A2 美元	貝萊德營養科學基金
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	貝萊德美國特別時機基金
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	貝萊德美國價值型基金
貝萊德英國基金 A2 美元	貝萊德英國基金

投資標的名稱	簡稱(註)
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－大中華(美元)A1-累積	施羅德大中華基金
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	施羅德環球能源基金
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	施羅德拉丁美洲基金
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積	施羅德金磚四國基金
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積	施羅德新興歐洲基金
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積	施羅德印度股票基金
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積	施羅德香港股票基金
施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)A1-累積	施羅德中東海灣基金
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積	施羅德亞洲小型公司基金
施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積	施羅德美國小型公司基金
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德新興市場基金(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積	施羅德歐洲小型公司基金
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐洲收益股票基金(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－泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	安盛泛靈頓歐洲小型企業基金
安盛環球基金－泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap	安盛泛靈頓歐洲房地產基金
安盛環球基金－泛靈頓新興市場基金 A Cap	安盛泛靈頓新興市場基金
安盛環球基金－泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)	安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (美元避險)
安盛環球基金－泛靈頓歐洲房地產基金 A Dis (美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (每季配息) (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 (美元)	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金
瑞銀 (盧森堡)中國精選股票基金 (美元)	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金

投資標的名稱	簡稱(註)
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 安碩美國科技 ETF	iShares 美國科技 ETF
iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	iShares MSCI 南韓 ETF
iShares 安碩美國石油設備與服務 ETF	iShares 美國石油設備與服務 ETF
iShares 安碩歐洲 ETF	iShares 歐洲 ETF
iShares 安碩 MSCI ACWI ETF	iShares MSCI ACWI ETF
iShares 安碩美國航空及國防 ETF	iShares 美國航空及國防 ETF
iShares 安碩 MSCI 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 Dow Jones 美國 ETF	iShares Dow Jones 美國 ETF
iShares 安碩美國製藥 ETF	iShares 美國製藥 ETF
iShares 安碩 MSCI 德國 ETF	iShares MSCI 德國 ETF
iShares 安碩 MSCI 香港 ETF	iShares MSCI 香港 ETF
iShares 安碩環球公用事業 ETF	iShares 環球公用事業 ETF
iShares 安碩美國金融 ETF	iShares 美國金融 ETF
iShares 安碩美國不動產 ETF	iShares 美國不動產 ETF
iShares 安碩精選高股利 ETF	iShares 精選高股利 ETF
iShares 安碩美國消費服務 ETF	iShares 美國消費服務 ETF
iShares 安碩 Russell 2000 ETF	iShares Russell 2000 ETF
iShares 安碩 MSCI 土耳其 ETF	iShares MSCI 土耳其 ETF
iShares 安碩運輸平均 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

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
<p>聯博(盧森堡)公司 (AllianceBernstein (Luxembourg) S.a.r.l.) 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg</p>	<p>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</p>
<p>MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司 地址：The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 D02VC42, Ireland</p>	<p>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</p>
<p>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</p>	
<p>愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 地址：78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland</p>	<p>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</p>
<p>安盛環球基金管理公司 地址：49, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg</p>	
<p>FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 地址：2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg</p>	<p>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</p>
<p>NN Investment Partners B.V. 地址：65, Schenkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands</p>	<p>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</p>
<p>Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg</p>	
<p>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</p>	<p>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</p>
<p>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</p>	
<p>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</p>	<p>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</p>
<p>坦伯頓全球顧問公司(Templeton Global Advisors Limited) 地址：P.O. Box N-7759 Lyford Cay, Nassau, Bahamas</p>	
<p>富蘭克林顧問公司 Franklin Advisers, Inc. 地址:One Franklin Parkway, San Mateo, CA 94403- 1906, U.S.A.</p>	
<p>Invesco Management S.A. 地址：37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg</p>	<p>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</p>

管理機構	在臺總代理人
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	
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：台北市復興北路 378 號 5 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	施羅德證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 2722-1868 網址：www.schroders.com.tw
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	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

經理機構/受委託投資機構	
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 地址：台北市信義路五段 108 號 9 樓
宏利證券投資信託股份有限公司	電話：(02) 2757-5999 網址：www.manulife-asset.com.tw 地址：台北市松仁路 89 號 9 樓
瑞銀證券投資信託股份有限公司	電話：(02) 8758-6938 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」。
- ◇ 投資標的的配置比例說明：要保人得自行指定以下投資標的的配置比例，每一投資標的指定之

配置比例須以百分之五為單位且總和應等於百分之一百且每次配置最多以 10 個投資標的為上限，投資標的總數則以 20 個為上限。

◇ 風險報酬等級說明：

建議保戶於投資前應評估個人投資風險屬性及資金可運用期間之長短，選擇適合自己風險屬性之投資標的。

·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
		元大得利貨幣市場基金	新臺幣	無
		元大得寶貨幣市場基金	新臺幣	無
		貝萊德美元儲備基金	美元	無
		瑞銀(盧森堡)澳幣基金	澳幣	無
		瑞銀(盧森堡)歐元基金	歐元	無
		瑞銀(盧森堡)英鎊基金	英鎊	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*
		聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無
		聯博短期債券基金 AT(基金之配息來源可能為本金)	美元	有
		聯博短期債券基金 AA(基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
		首源亞洲優質債券基金	美元	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)	美元	有*
		富達歐元債券基金(A股月配息)(歐元計價)	歐元	有
		富達歐元債券基金(歐元計價)	歐元	無
		富達美元債券基金(A股月配息)	美元	有
		富達美元債券基金	美元	無
		富達全球通膨連結債券基金	美元	無
		富達全球債券基金	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
		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*
		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
		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*
		瀚亞投資歐洲投資等級債券基金(歐元計價)	歐元	無
		瀚亞投資美國特優級債券基金	美元	無
		瀚亞投資美國優質債券基金	美元	無
		富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有*
		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
		富蘭克林坦伯頓精選收益基金(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
		富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	美元	無
		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*
		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*
		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
		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*
		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*
		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*
		摩根環球企業債券基金	美元	無
		摩根美國複合收益基金	美元	無
		摩根環球短債基金	美元	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)	美元	有*
		柏瑞美國雙核心收益基金	新臺幣	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)	新臺幣	有*
		貝萊德歐元優質債券基金 A3(歐元計價)	歐元	有
		貝萊德歐元優質債券基金(歐元計價)	歐元	無
		貝萊德環球企業債券基金	美元	無
		貝萊德美國政府房貸債券基金	美元	無
		貝萊德美元優質債券基金 A3	美元	有
		貝萊德歐元優質債券基金 A3	美元	有
		貝萊德美元優質債券基金	美元	無
		貝萊德美國政府房貸債券基金 A3	美元	有
		貝萊德歐元優質債券基金	美元	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)	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
		貝萊德環球政府債券基金 A3	美元	有
		貝萊德環球政府債券基金	美元	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)	澳幣	有*
		施羅德歐元流動基金	歐元	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)	歐元	無
		施羅德歐元債券基金(基金之配息來源可能為本金)	歐元	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)	歐元	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)	歐元	有*
		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
		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
		施羅德歐元短期債券基金	歐元	無
		施羅德美元流動基金	美元	無
		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
		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
		施羅德美元債券基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	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)	美元	有*
		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*
	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*
		瀚亞債券精選組合基金	新臺幣	無
		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
		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
		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*
		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	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
		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)	澳幣	有*
		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*
		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
		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
		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*
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		聯博新興市場債券基金(本基金有相當比重投資	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
		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)	美元	有*
		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*
		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*
		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*
		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
		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
		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*
		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*
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		NN(L) 亞洲債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基金有	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
		相當比重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)	澳幣	有*
		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*
		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
		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*
		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
		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
		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*
		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
		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*
		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
		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*
		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
		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*
		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
		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
		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
		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*
		富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(歐元計價)(本基	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
		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)	歐元	有*
		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
		富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	歐元	有*
		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
		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*
		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
		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*
		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
		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*
		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
		摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	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)	美元	有*
		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*
		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
		晉達新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	有*
		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*
		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
		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*

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
		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
		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*
		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
		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*
		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*
		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
		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*
		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*
		摩根士丹利新興市場國內債券基金	美元	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)	美元	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)	美元	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)	美元	有*
		安本標準新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無
		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
		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*
		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
		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*
		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
		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*
		貝萊德環球高收益債券基金 A8(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有*

風險 報酬 等級	投資標的種類	投資標的名稱	計價 幣別	收益分配 或 撥回資產
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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*
		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
		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
		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*
		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
		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*
		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*
		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*
		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
		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
		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*
		施羅德環球高收益基金(本基金主要係投資於非	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
		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)	美元	有*
		安盛美國高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	無
		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
		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
		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*
		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*
		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
		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*
		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
		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*
	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
	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*
	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
	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
	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*
	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*
	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
	平衡型	摩根多重收益基金(利率入息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有*
	平衡型	摩根全球平衡基金	新臺幣	無
	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	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
		為本金)		
		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
		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
		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*
		柏瑞環球動態資產配置基金	美元	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)	澳幣	有
		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
		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
		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
		群益平衡王基金	新臺幣	無
		貝萊德環球資產配置基金(澳幣避險)	澳幣	無
		貝萊德環球資產配置基金(歐元計價)	歐元	無
		貝萊德環球資產配置基金	美元	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)	澳幣	有*
		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*
		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
		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*
		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
		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*
		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
		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*
		安盛最佳收益基金	歐元	無
	組合型	國泰豐益債券組合基金	新臺幣	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
股票型		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
		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*
		野村鑫全球債券組合基金	新臺幣	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)	新臺幣	有*
		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
		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
		聯博國際醫療基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無
		聯博全球價值型基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	無
		聯博全球複合型股票基金	美元	無
		富達全球基礎建設基金	歐元	有
		富達全球健康護理基金	美元	無
		富達全球聚焦基金	美元	有
		富達國際基金	美元	有
		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*
		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
		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
		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
		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*
		富蘭克林坦伯頓全球基金	美元	無
		柏瑞特別股息收益基金	新臺幣	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金)	新臺幣	有*
		安聯全球股票基金	歐元	有
		安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金	美元	無
		貝萊德全球股票收益基金(歐元避險)	歐元	無
		貝萊德世界健康科學基金	美元	無
		貝萊德全球股票收益基金	美元	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)	美元	有*
		貝萊德環球前瞻股票基金	美元	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)	歐元	無		
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		
施羅德環球計量精選價值基金(基金之配息來源	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
		可能為本金)		
		施羅德環球氣候變化策略基金	美元	無
		施羅德環球股息基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	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)	美元	有*
RR4	債券型	瑞銀(盧森堡)保健股票基金	美元	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)	新臺幣	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)	新臺幣	有*
		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
		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
		富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有
		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
		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*
		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
		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
		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*
		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
	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*	
	平衡型	霸菱亞洲平衡基金	美元	無
		群益亞太新趨勢平衡基金	新臺幣	無
		瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型	美元	無
	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
		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	富達全球消費行業基金	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
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	富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金	美元	無
RR4	股票型	景順美國價值股票基金	美元	無

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	摩根環球天然資源基金(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有
RR4	股票型	摩根新興日本基金	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	晉達環球能源基金	美元	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	安聯全球生物科技基金	歐元	有
RR4	股票型	安聯全球資源產業基金	歐元	有
RR4	股票型	安聯德國基金	歐元	有
RR4	股票型	安聯歐洲成長基金	歐元	有
RR4	股票型	安聯歐洲基金	歐元	有
RR4	股票型	安聯日本基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR4	股票型	安聯全球高成長科技基金(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

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	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	安盛泛靈頓歐洲小型企業基金	歐元	無
RR4	股票型	安盛泛靈頓歐洲房地產基金	歐元	無
RR4	股票型	安盛泛靈頓歐洲房地產基金(美元避險)	美元	無
RR4	股票型	安盛泛靈頓歐洲房地產基金(每季配息)(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR4	股票型	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	歐元	無
RR4	股票型	瑞銀(盧森堡)生化股票基金	美元	無
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

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
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	富達亞洲聚焦基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	富達新興歐非中東基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	富達新興亞洲基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	富達亞洲聚焦基金	美元	無
RR5	股票型	富達新興歐非中東基金	美元	無
RR5	股票型	富達印尼基金	美元	有
RR5	股票型	富達亞太入息基金	美元	有
RR5	股票型	富達太平洋基金	美元	有
RR5	股票型	富達印度聚焦基金	美元	有
RR5	股票型	富達拉丁美洲基金	美元	有
RR5	股票型	富達新興亞洲基金	美元	無
RR5	股票型	富達亞太入息基金(A股 F1 穩定月配息)(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*

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
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	富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓印度基金	美元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	美元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金	美元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓東歐基金	美元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓金磚四國基金	美元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金	美元	無
RR5	股票型	富蘭克林坦伯頓新興國家基金	美元	無
RR5	股票型	摩根新興科技基金	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	摩根新興市場小型企業基金	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
RR5	股票型	摩根太平洋科技基金	美元	無
RR5	股票型	摩根南韓基金	美元	無
RR5	股票型	摩根新興歐洲股票基金	美元	無
RR5	股票型	摩根大中華基金(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR5	股票型	摩根中國基金(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有
RR5	股票型	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金)	美元	有

風險報酬等級	投資標的種類	投資標的名稱	計價幣別	收益分配或撥回資產
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	貝萊德太平洋股票基金	美元	無
RR5	股票型	施羅德新興亞洲基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	施羅德新興歐洲基金(歐元計價)	歐元	無
RR5	股票型	施羅德環球能源基金(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	施羅德大中華基金	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)

風險報酬等級	投資標的種類	投資標的名稱	計價幣別	收益分配或撥回資產
高風險群組	指數股票型基金	iShares MSCI 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 美國科技 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 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 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 Dow Jones 美國 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares 美國製藥 ETF	美元	有(再投資)
高風險群組	指數股票型基金	iShares MSCI 德國 ETF	美元	有(再投資)
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 美國金融 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 美國消費服務 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)

(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:109/10/31)

聯博美國收益基金 AT(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles	Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。投資經驗：26 年；任職聯博時間：27 年；任職地點：紐約	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博全球高收益債券基金 AT(澳幣避險)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。	
Shamaila Khan	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles	Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博全球高收益債券基金 AA(澳幣避險)		
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998	

	<p>年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。</p> <p>任職地點：紐約。</p>
Shamaila Khan	<p>Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。</p>
Douglas J. Peebles	<p>Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。</p> <p>任職地點：紐約。</p>
Matthew S. Sheridan	<p>Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。</p>
投資目標	<p>本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

<p>聯博美國收益基金 AA(澳幣避險)</p> <p>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</p>		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott DiMaggio	<p>DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。</p>	

	聯博資歷：24 年。
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。 任職地點：紐約。
Douglas J. Peebles	Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 投資經驗：26 年；任職聯博時間：27 年；任職地點：紐約
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

Jorgen Kjaersgaard 投資組合經理人	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。 任職地點：倫敦。
John Taylor 固定收益投資組合經理人	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。
投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博短期債券基金 AA(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicholas Sanders	Nicholas Sanders 為聯博副總裁暨投資組合經理人，同時也是全球固定收益、絕對報酬、英國固定收益及歐元固定收益投資組合管理團隊的成員之一。自 2013 年起，他負責全球政府主權債和其他流動性市場分析，並著重於歐洲市場研究。在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊之助理投資組合經理人，負責當地和全球固定收益市場分析及交易執行。桑德斯於 2006 年加入聯博前，曾為澳紐營運集團之服務和控制團隊主管。在此之前，他分別於澳洲及倫敦擔任訂價/評價分析師。桑德斯擁有墨爾本皇家理工大學 (RMIT) 的經濟及金融學位，並擁有特許財務分析師執照。任職地點：倫敦。	
John Taylor 固定收益投資組合經理人	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職聯博時間：15 年。任職地點：倫敦	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司	

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

聯博全球價值型基金(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	<p>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</p>	

	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 投資組合經理人	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。 任職地點：倫敦。	
John Taylor 固定收益投資組合經理人	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學 (University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。	
投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資	

	等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博國際醫療基金(歐元計價) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Vinay Thapar 研究分析師	<p>Vinay Thapar 於 2011 年 9 月加入聯博，目前擔任副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。在此之前，Vinay 曾於 American Century Investments 擔任資深投資分析師，負責兩檔國內基金之全球醫療類股研究工作，時間長達三年半。在此之前，Vinay 曾於貝爾斯登旗下之生技股票研究團隊，擔任副總監一職。Vinay 擁有美國紐約大學之生物學學士學位，以及特許財務分析師資格。</p> <p>任職聯博時間：3 年。</p> <p>任職地點：紐約。</p>	
John H. Fogarty, CFA	<p>自 2008 年末起擔任美國中型基本面成長型股票團隊主管。John 於 2009 年初加入美國成長型股票團隊，擔任美國成長型股票與美國成長型股票暨收益投資之投資組合經理人。John 於 2012 年初開始兼任美國大型成長股投資組合經理人。John 於 2007 年重回聯博擔任基本面成長股研究分析師，負責美國非核心消費性類股。在此之前，John 曾於 Dialectic Capital Management and Vardon Partners 擔任對沖基金經理人，時間近三年。John 於 1988 年初投入投資產業，於 Alliance Capital 負責量化研究分析，同時於美國哥倫比亞大學攻讀學位。John 於 1992 年成為全職員工，並於 1995 年加入美國大型成長股團隊，負責量化分析與一般性研究工作，隨後於 1997 年升任為美國大型成長股投資組合經理人。John 擁有美國哥倫比亞大學歷史學士學位，以及特許財務分析師資格。任職地點：紐約。</p>	
投資目標	<p>本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

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

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

聯博全球高收益債券基金(歐元計價) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且付息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。 任職地點：紐約。	
Shamaila Khan	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles	Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前選	

	擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 任職地點：紐約。
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博全球高收益債券基金(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 高收益債券總監	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。 任職地點：紐約。	
Shamaila Khan	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles	Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 任職地點：紐約。	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，	

	Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博全球高收益債券基金 AT(歐元計價) (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 高收益債券總監	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。	
Shamaila Khan	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles	Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的	

	專區」
--	-----

聯博全球高收益債券基金 AT(歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。 任職地點：紐約。	
Shamaila Khan	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles	Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 任職地點：紐約。	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博全球高收益債券基金 AT(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 高收益債券總監	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。
Shamaila Khan	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。
Douglas J. Peebles	Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博國際醫療基金 (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 高收益債券總監	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。 任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles	Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 投資經驗：26 年；任職聯博時間：27 年；任職地點：紐約	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，	

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

聯博全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。	
Shamaila Khan	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles	Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的	

	專區」
--	-----

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

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 固定收益投資組合經理人	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學 (University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職聯博時間：15 年。任職地點：倫敦	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。	
投資目標	本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

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

聯博美國收益基金 AT (本基金有相當比重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 高收益債券總監	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。	

	任職地點：紐約。
Douglas J. Peebles	Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 投資經驗：26 年；任職聯博時間：27 年；任職地點：紐約
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

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

聯博新興市場債券基金 AT (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
聯博(盧森堡)公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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 高收益債券總監	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。	
Shamaila Khan	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles	Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博新興市場債券基金 (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 固定收益投資組合經理人	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職聯博時間：15 年。任職地點：倫敦	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。	
投資目標	本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。	
Gershon M. Distenfeld 高收益債券總監	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。 任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles	Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 投資經驗：26 年；任職聯博時間：27 年；任職地點：紐約	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。	
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博歐洲收益基金 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	

	<p>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，以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。</p> <p>聯博資歷：24 年。</p>
Jorgen Kjaersgaard 投資組合經理人	<p>Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。</p> <p>任職地點：倫敦。</p>
John Taylor 固定收益投資組合經理人	<p>John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學 (University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。</p>
投資目標	<p>本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

<p>聯博新興市場債券基金 AA (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</p>		
投資機構	聯博(盧森堡)公司	
基金種類	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Christian DiClementi	<p>Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Christian DiClementi 於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶。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。</p>	
Shamaila Khan	<p>Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基</p>	

	斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。
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 高收益債券總監	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。	
Shamaila Khan	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。	
Douglas J. Peebles	Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。	
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，	

	Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博歐洲收益基金 (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 投資組合經理人	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。 任職地點：倫敦。	
John Taylor 固定收益投資組合經理人	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學 (University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。	
投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的	

	專區」
--	-----

聯博歐洲收益基金 AT(美元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott DiMaggio	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。 聯博資歷：24 年。	
Jorgen Kjaersgaard 投資組合經理人	Kjaersgaard 先生於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。 任職地點：倫敦。	
John Taylor 固定收益投資組合經理人	John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是 global 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 高收益債券總監	Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。 任職地點：紐約。	
Shamaila Khan	Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。在此之前，Khan 女士擔任 TIAA-CREF 基金會之新興市場債券總監。Khan 女士從事新興市場企業債券與主權債券之投資評估與管理已超過 12 年。Khan 女士擁有巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位以及紐約大學	

	Stern 商學院企業管理碩士。任職地點：紐約。
Douglas J. Peebles	Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。 任職地點：紐約。
Matthew S. Sheridan	Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。
投資目標	本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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	<p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·美國匹茲堡大學 MBA 碩士 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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 <p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·國泰智富 ETF 均衡組合基金經理人 ·國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金經理人 ·國泰投信海外投資部基金資深經理 ·國泰投信全權委託一處投資資深經理 ·國泰投信資產管理部經理 ·台壽保投信投研部經理 ·蘇黎世投信基金經理 ·日盛投信資深研究員 ·群益投信研究員 	
投資目標	投資於國內證券投資信託事業之基金受益憑證(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)及國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含反向型期貨 ETF、商品期貨 ETF 及槓桿型期貨)	

	ETF)、於全球之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

國泰豐益債券組合基金		
投資機構		基金種類
國泰證券投資信託股份有限公司		組合型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
新臺幣	全球	100 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
蔡法鳳	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 ·國泰豐益債券組合基金經理人 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 ·國泰投信債券投資部基金經理 ·匯豐中華投信投資管理部經理 ·台灣工銀投信固定收益商品處副理 ·金復華投信投研部基金經理 ·復華證券債券部業務襄理 ·日盛證券債券處專員	
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	
蔡法鳳	學歷： ·紐約市立大學企業管理碩士	

	<p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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 ·國泰豐益債券組合基金經理人 <p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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 ·國泰投信債券投資部基金經理 ·匯豐中華投信投資管理部經理 ·台灣工銀投信固定收益商品處副理 ·金復華投信投研部基金經理 ·復華證券債券部業務襄理 ·日盛證券債券處專員
投資目標	<p>中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、債券型及貨幣市場型基金受益憑證(含以追蹤、模擬或複製債券與貨幣之指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券；在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由國家或地區或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)。經金管會核准或生效得募集及銷售之非股權性質境外基金；於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之非股權性質基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

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	<p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·紐約市立大學企業管理碩士 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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 ·國泰豐益債券組合基金經理人 <p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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 	

	<ul style="list-style-type: none"> ·國泰投信債券投資部基金經理 ·匯豐中華投信投資管理部經理 ·台灣工銀投信固定收益商品處副理 ·金復華投信投研部基金經理 ·復華證券債券部業務襄理 ·日盛證券債券處專員
投資目標	<p>中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、債券型及貨幣市場型基金受益憑證(含以追蹤、模擬或複製債券與貨幣之指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券；在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由國家或地區或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)。經金管會核准或生效得募集及銷售之非股權性質境外基金；於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之非股權性質基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

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	<p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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 <p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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 ·元大期貨研究部專員 ·達思安資訊股份有限公司顧問業務分析師 ·Applied Materials Applied Global Service Planner 	
投資目標	<p>中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證</p>	

	(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 ·國泰投信投資型商品部研究分析襄理 ·國泰投信投資型及創新商品部研究分析襄理 ·國泰投信投資型及創新商品部基金襄理 ·國泰投信投資型及創新商品部研究分析襄理 ·國泰投信新金融商品投資部研究分析襄理 ·國泰投顧顧問管理部襄理 ·元富證券研究部研究員	
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 Huebler 2006 年加入富達計量研究團隊，擔任各種不同的計量及總體經濟研究，包括：新興市場債、通膨連結債及利率，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管，為富達固定收益投資組合經理人們提供利率、信用債、外匯、投資配置等固定資產	

	建議。2019年元月任命為新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)助理基金經理人，與2019年升任為協同基金經理人。
投資目標	本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達新興市場債券基金 (A股月配息)(歐元計價) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric Wong	Eric Wong 畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達13年，於2012年加入富達並管理此基金。在加入富達之前，曾在Blackrock及Barclays擔任Portfolio Manager。	
Paul Greer	Paul Greer 於2012年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於2018年開始擔任基金經理人。於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG及柏瑞投資任職。	
Marton Huebler	Marton Huebler 2006年加入富達計量研究團隊，擔任各種不同的計量及總體經濟研究，包括：新興市場債、通膨連結債及利率，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管，為富達固定收益投資組合經理人們提供利率、信用債、外匯、投資配置等固定資產建議。2019年元月任命為新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)助理基金經理人，與2019年升任為協同基金經理人。	
投資目標	本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達歐元債券基金 (A股月配息)(歐元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ario Emami Nejad	Ario Emami Nejad 於2010年加入富達，任職金融交易員，2017年開始擔任基金經理人，投資經驗達7年	

Rick Patel	Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。
Rick Patel	Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。
投資目標	主要(即至少 70%之資產)投資於以歐元計價之債券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達歐元債券基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ario Emami Nejad	Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達，任職金融交易員，2017 年開始擔任基金經理人，投資經驗達 7 年	
Rick Patel	Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。	
Rick Patel	Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。	
投資目標	主要(即至少 70%之資產)投資於以歐元計價之債券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達歐洲高收益基金 (A 股月配息)(歐元計價) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrei Gorodilov	Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。	
James Durance	James Durance 投資經驗 16 年，1998 年畢業於劍橋大學現代與中世紀語言學士學位。2015 年加入富達，2017 年至今擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)的協同基金經理人。	
Peter Khan	Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年	
投資目標	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於總部或主要活動設於西	

	歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達歐洲高收益基金 (A 股穩定月配息)(歐元計價) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrei Gorodilov	Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。	
James Durance	James Durance 投資經驗 16 年，1998 年畢業於劍橋大學現代與中世紀語言學士學位。2015 年加入富達，2017 年至今擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)的協同基金經理人。	
Peter Khan	Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年	
投資目標	本基金主要(即至少 70% 之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達歐洲高收益基金(歐元計價) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrei Gorodilov	Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。	
James Durance	James Durance 投資經驗 16 年，1998 年畢業於劍橋大學現代與中世紀語言學士學位。2015 年加入富達，2017 年至今擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	

	券且配息可能涉及本金)的協同基金經理人。
Peter Khan	Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年
投資目標	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達全球基礎建設基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rupert Gifford	Rupert Gifford 具牛津大學化學系榮譽學士學位，領有特許財務分析師證照，於 2012 年加入富達，2006-2016 任職研究分析師，2016-2018 擔任富達全球電訊基金經理人，自 2018 年擔任本基金經理人至今，具有 14 年投資經驗，在加入富達之前，於 2001-2006 任職野村資產管理公司，1997-2001 英國央行金融服務局，1995-1997 企業價值協會管理顧問。	
投資目標	主要透過投資於全球精選的基礎建設產業資產類別，包括但不限於電信、公用事業、能源、交通運輸及社會(包含教育服務及醫療保健設施)之股票證券，以提供投資人收益及長期資本成長為目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達亞洲高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tae Ho Ryu	Tae Ho Ryu 在加入富達投資組合管理團隊之前，曾擔任資深交易員，也曾擔任研究員，專注於高收益債交易，有 13 年固定收益相關經驗。並曾交易過亞洲投資級債券、區域貨幣公司債債券互換以及信用衍生性商品，在加入富達國際之前，於首爾的德意志資產管理公司擔任固定收益交易員超過 3 年。	
Peter Khan	Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年	
Terrence Pang	Terrence Pang 在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場，包括地產與工業，同時也研究境內中國、其他新興市場及成熟市場的高收益債券，並與富達	

	的投資組合經理人、交易員及其他分析師密切合作。
投資目標	本基金透過主要(即至少 70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券，追求高水準的流動收益及資本增值。本基金將適合尋求高收益及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國證券交易所掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達美元債券基金(A股月配息)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rick Patel	<p>Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達，任職金融交易員，2017 年開始擔任基金經理人，投資經驗達 7 年。</p> <p>Rosie McMellin 於 2017 年加入富達擔任英國、美國及全球策略固定收益團隊投資總監，2019 年升任全球以及歐洲複合&主權債投資組合經理人以及美元複合債投資組合經理人，在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團團委員。</p> <p>Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人，在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗，領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。</p>	
Ario Emami Nejad	Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達，任職金融交易員，2017 年開始擔任基金經理人，投資經驗達 7 年	
Rosie McMellin	Rosie McMellin 於 2017 年加入富達擔任英國、美國及全球策略固定收益團隊投資總監，2019 年升任全球以及歐洲複合&主權債投資組合經理人以及美元複合債投資組合經理人。在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團團委員。	
投資目標	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於以美元為單位之債券，可投資政府債、公司債與其他債券。也可自由投資基金主要地區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工具，以降低風險或成本或產生額外資本或收益，以符合本基金之風險組合為目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達新興市場債券基金(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 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 於 2006 年加入富達計量研究團隊，擔任各種不同的計量及總體經濟研究，包括新興市場債、通膨連結債及利率，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管，為富達固定收益投資組合經理人們提供利率、信用債、外匯、投資配置等固定資產建議，2019 年元月任命為新興市場債券基金助理基金經理人，與 2019 年升任為協同基金經理人。
Paul Greer	Paul Greer 於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人。於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG 及柏瑞投資任職。
Marton Huebler	Marton Huebler 於 2006 年加入富達計量研究團隊，擔任各種不同的計量及總體經濟研究，包括新興市場債、通膨連結債及利率，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管，為富達固定收益投資組合經理人們提供利率、信用債、外匯、投資配置等固定資產建議，2019 年元月任命為新興市場債券基金助理基金經理人，與 2019 年升任為協同基金經理人。
投資目標	本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達亞洲高收益基金(A股月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構	基金種類	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tae Ho Ryu	Tae Ho Ryu 在加入富達投資組合管理團隊之前，曾擔任資深交易員，也曾擔任研究員，專注於高收益債交易，有 13 年固定收益相關經驗。並曾交易過亞洲投資級債券、區域貨幣公司債債券互換以及信用衍生性商品，在加入富達國際之前，於首爾的德意志資產管理公司擔任固定收益交易員超過 3 年。	
Peter Khan	Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年	
Terrence Pang	Terrence Pang 在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場，包括地產與工業，同時也研究境內中國、其他新興市場及成熟市場的高收益債券，並與富達的投資組合經理人、交易員及其他分析師密切合作。	
投資目標	本基金透過主要(即至少 70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資級證券或次投資級發行	

	人的高收益證券，追求高水準的流動收益及資本增值。本基金將適合尋求高收益及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國證券交易所掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達美元高收益基金(A股月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Harley J Lank	Harley Lank 擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996年加入富達的高收益債券團隊，並在2003年5月接任此檔基金經理人一職。	
Alexandre Karam	Alexandre Karam 擁有哈佛大學企管碩士暨史丹佛電機碩士。擁有15年美國高收益市場投資經驗。2016年加入富達，專研美元高收益債與槓桿貸款。與富達投資組合經理人 Harley Lank 及固定收益分析師合作密切。在加入富達之前，曾任職於美國紐約鮑爾森投資管理公司(Paulson & Company)總裁、高盛研究分析師、摩根士丹利研究分析師。	
投資目標	本基金主要(即至少70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等之準則，也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達美元債券基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Rick Patel	Rick Patel 於2000年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009年3月19日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於Prudential投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。	
Ario Emami Nejad	Ario Emami Nejad 於2010年加入富達，任職金融交易員，2017年開始擔任基金經理人，投資經驗達7年	
Rosie McMellin	Rosie McMellin 於2017年加入富達擔任英國、美國及全球策略固定收益團隊投資總監，2019年升任全球以及歐洲複合&主權債投資組合經理人以及美元複合債投資組合經理人。在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團團委員。	
投資目標	本基金主要(即至少70%之資產)投資於以美元為單位之債券，可投資政府債、公司債與其他債券。也可自由投資基金主要地	

	區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工具，以降低風險或成本或產生額外資本或收益，以符合本基金之風險組合為目標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達全球健康護理基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Alex Gold	Alex Gold 為泰恩河畔新堡大學學士，於 2010 年加入富達，擔任投資分析師。於 2017 年 6 月 30 日起，擔任富達全球健康護理基金協同經理人。Judith Finegold 擁有倫敦帝國學院博士及歐洲工商管理學院企管碩士，具有紮實的製藥、醫療器材背景，以及豐富的臨床試驗經歷，於 2016 年加入富達，在醫療保健研究團隊中擔任美國生技產業分析師一職。在加入富達之前，曾在英國國家醫療體系-倫敦國民保健署（NHS）從事內科和心臟病學工作 7 年，將臨床工作與臨床研究相結合，在學術環境中設計和運行多個臨床試驗以及與產業合作。	
Judith Finegold	Judith Finegold 擁有紮實的製藥、醫療器材背景，以及豐富的臨床試驗經歷。2016 年加入富達，在醫療保健研究團隊中擔任美國生技產業分析師一職。在加入富達之前，曾在英國國家醫療體系倫敦國民保健署（NHS）從事內科和心臟病學工作 7 年，將她的臨床工作與臨床研究相結合，在學術環境中設計和運行多個臨床試驗以及與產業合作。	
投資目標	本基金主要(即至少 70%之資產)透過投資全球參與設計、製造、或銷售生技醫藥護理產品或提供此類服務公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達全球通膨連結債券基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Timothy Foster	Timothy Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人。專業證照：特許財務分析員，計量財務專業證書	
Ian Fishwick	Ian Fishwick 在瑞士信貸（Credit Suisse）有 7 年的工作經驗，於 2007 年加入富達，目前在固定收入部門工作。	
投資目標	本基金旨在利用全球通膨連結、利率以至信貸市場等一系列不同的策略，以追求吸引的實質收益和資本增值為目標。這些策略包括但不限於主動殖利率曲線策略、各類債輪動、挑選債券、相對價值管理和存續期管理。基金主要投資於債券及短期證券，並可投資於衍生性商品。基金主要(即至少 70%之資產)投資於全球成熟市場與新興市場的發行機構（包括但不限於政府、機構、超國家機構、企業及銀行）發行的通膨連結債券、名目債券及其他債	

	務證券。基金可將最多 30%的資產投資於貨幣市場工具及銀行存款，最多 25%投資於可轉換公司債及最多 10%投資於股份及其他參與供股權。這些投資包括投資級別和非投資級別資產。本基金也可以投資 UCITs 和 UCIs 等投資工具。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tae Ho Ryu	Tae Ho Ryu 在加入富達投資組合管理團隊之前，曾擔任資深交易員，也曾擔任研究員，專注於高收益債交易，有 13 年固定收益相關經驗。並曾交易過亞洲投資級債券、區域貨幣公司債債券互換以及信用衍生性商品，在加入富達國際之前，於首爾的德意志資產管理公司擔任固定收益交易員超過 3 年。	
Peter Khan	Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年	
Terrence Pang	Terrence Pang 在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場，包括地產與工業，同時也研究境內中國、其他新興市場及成熟市場的高收益債券，並與富達的投資組合經理人、交易員及其他分析師密切合作。	
投資目標	本基金透過主要(即至少 70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券，追求高水準的流動收益及資本增值。本基金將適合尋求高收益及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國證券交易所掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Harley J Lank	Harley Lank 擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996 年加入富達的高收益債券團隊，並在 2003 年 5 月接任此檔基金經理人一職。	
Alexandre Karam	Alexandre Karam 擁有哈佛大學企管碩士暨史丹佛電機碩士。擁有 15 年美國高收益市場投資經驗。2016 年加入富達，專研美元高收益債與槓桿貸款。與富達投資組合經理人 Harley Lank 及固定收益分析師合作密切。在加入富達之前，曾任職於美國紐	

	約鮑爾森投資管理公司(Paulson & Company)總裁、高盛研究分析師、摩根士丹利研究分析師。
投資目標	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等之準則，也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達美元高收益基金 (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	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等之準則，也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

	專區」
--	-----

富達新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric Wong	Eric Wong 畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達 13 年，於 2012 年加入富達並管理此基金。在加入富達之前，曾在 Blackrock 及 Barclays 擔任 Portfolio Manager。	
Paul Greer	Paul Greer 於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人。於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG 及柏瑞投資任職。	
Marton Huebler	Marton Huebler 2006 年加入富達計量研究團隊，擔任各種不同的計量及總體經濟研究，包括：新興市場債、通膨連結債及利率，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管，為富達固定收益投資組合經理人們提供利率、信用債、外匯、投資配置等固定資產建議。2019 年元月任命為新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)助理基金經理人，與 2019 年升任為協同基金經理人。	
投資目標	本基金旨在透過主要(即至少 70% 之資產)投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達全球聚焦基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Amit Lodha	印度孟買大學商學碩士	
投資目標	本基金旨在透過主要(即至少 70% 之資產)投資於全球股票市場上的股票組合，基金經理人可以自由選擇不同規模、產業及地區的公司，亦會專注投資於數目有限的公司，故本基金的投資組合會比較集中。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nick Peters	Nick Peters 於 2012 年加入富達，之前曾於 Barclays Wealth, BAE System Pension Fund 及 Henderson Investors 擔任基金經理人。Nick 擁有特許會計師執照及超過 20 年的資產管理經驗，目前也擔任富達股票研究團隊的主管一職，駐地於倫敦。	
Ayesha Akbar	Ayesha Akbar 擁有英國倫敦政治經濟學院會計財務碩士及經濟學士，於 2008 年加入富達擔任基金經理人，之前曾於 Barclays Wealth 擔任資深分析師及副董事，具有超過 10 年投資經驗，包含 3 年任職於阿拉伯聯合大公國的阿布達比主權基金。	
投資目標	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於全球市場(包括主要市場和較小的新興國家市場)之股票，以達長期資本增值的目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 投資級公司債基金(月配)(澳幣對沖) (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之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。主要投資於中南美（包括加勒比海）、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—JP Morgan EMBI Global Diversified。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

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

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

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

NN (L) 新興市場債券基金(歐元對沖)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球 / 新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Marcin Adamczyk	2013 年加入 NN，2020 年 12 月至今，擔任 NN 投資夥伴 新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合經理人。	
Leo Hu	2008 年加入 NN，2013 年至今，為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人，並負責 NN 投資夥伴旗下亞太/全球新興市場強勢貨幣投資組合的亞洲主權與類主權債策略。	
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。主要投資於中南美（包括加勒比海）、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—JP Morgan EMBI Global Diversified。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

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

野村全球高股息基金 (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。	
范鈺琦	台灣大學財金系、中歐國際工商學院 MBA 大華銀資產管理、惠譽信評信用分析協理、香港交易所、施羅德投資管理東吳大學國際貿易所 華頓投信基金經理人、日盛投信研究員、聯邦投信基金經理人、大慶票券債券部領組	
投資目標	(一)、 結合海外專業投資團隊的研究資源。(二)、 多元資產配置，有效降低系統性風險並強化投資組合。(三)、 靈活投資各類幣別，增加基金所得來源。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

野村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之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。主要投資於中南美（包括加勒比海）、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—JP Morgan EMBI Global Diversified。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 新興市場債券基金(每月配息)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球 / 新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Marcin Adamczyk	2013 年加入 NN，2020 年 12 月至今，擔任 NN 投資夥伴 新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合經理人。	
Leo Hu	2008 年加入 NN，2013 年至今，為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人，並負責 NN 投資夥伴旗下亞太/全球新興市場強勢貨幣投資組合的亞洲主權與類主權債策略。	
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。主要投資於中南美（包括加勒比海）、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—JP Morgan EMBI Global Diversified。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

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

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

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

瀚亞投資歐洲投資等級債券基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瀚亞投資(新加坡)有限公司	1994 年成立於新加坡，擁有廣泛之全球研究、基金管理資源，整合保誠集團美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲瀚亞投資之研究團隊能力。管理規模 2,200 億美元，超過 300 位投資專家，在亞洲共有 11 個據點，完整布局，洞悉亞洲市場，為亞洲領先的資產管理公司。	
投資目標	本子基金投資於一個主要以歐元或其他歐洲貨幣為面額之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。藉由投資於 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS))以達到最大 長期總收益為目標	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞威寶貨幣市場基金		
投資機構		基金種類
瀚亞證券投資信託股份有限公司		貨幣市場型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
新臺幣	台灣	600 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
周曉蘭	加州大學河濱分校 企業管理碩士 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 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
賴盈良	華盛頓大學企管碩士，元大投信環球市場部協理/華盛頓大學財務部投資經理	
投資目標	本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型證券投資信託基金及貨幣市場基金、經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型或貨幣型受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及利率或債券相關之外國指數股票型基金(ETF 及反向型 ETF；外國證券集中交易市場及美國店頭市場、英國另類投資市場、日本店頭市場及韓國店頭市場交易之指數股票型基金)，惟不得投資於組合型基金。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瀚亞投資(新加坡)有限公司	1994 年成立於新加坡，擁有廣泛之全球研究、基金管理資源，整合保誠集團美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲瀚亞投資之研究團隊能力。管理規模 2,200 億美元，超過 300 位投資專家，在亞洲共有 11 個據點，完整布局，洞悉亞洲市場，為亞洲領先的資產管理公司。	
投資目標	本子基金投資於一個主要由亞洲機構或其子機構所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞投資亞洲債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太(不含日本)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瀚亞投資(新加坡)有限公司	1994 年成立於新加坡，擁有廣泛之全球研究、基金管理資源，整合保誠集團美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲瀚亞投資之研究團隊能力。管理規模 2,200 億美元，超過 300 位投資專家，在亞洲共有 11 個據點，完整布局，洞悉亞洲市場，為亞洲領先的資產管理公司。	
投資目標	投資於亞洲機構或其子機構發行之固定收益/債務證券組成之多樣	

	投資組合。子基金投資組合主要以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由投資固定收益/債務證券（不論是否經評等）達到最大總收益為目標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

瀚亞投資美國特優級債券基金		
投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瀚亞投資(新加坡)有限公司	1994年成立於新加坡，擁有廣泛之全球研究、基金管理資源，整合保誠集團美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲瀚亞投資之研究團隊能力。管理規模2,200億美元，超過300位投資專家，在亞洲共有11個據點，完整布局，洞悉亞洲市場，為亞洲領先的資產管理公司。	
投資目標	投資於在美國市場發行、美元計價，評等在A級或以上之特優質債券和其他固定收益/債務證券（包括洋基債券及全球債券）組成之多樣投資組合。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞投資美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瀚亞投資(新加坡)有限公司	1994年成立於新加坡，擁有廣泛之全球研究、基金管理資源，整合保誠集團美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲瀚亞投資之研究團隊能力。管理規模2,200億美元，超過300位投資專家，在亞洲共有11個據點，完整布局，洞悉亞洲市場，為亞洲領先的資產管理公司。	
投資目標	投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在BBB-級(含)以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券（包括洋基債券及全球債券）組成之多樣投資組合。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瀚亞投資美國優質債券基金		
投資機構		基金種類
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瀚亞投資(新加坡)有限公司	1994年成立於新加坡，擁有廣泛之全球研究、基金管理資源，整合保誠集團美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲瀚亞投資之研究團隊能力。管理規模2,200億美元，超過300位投資專	

	家，在亞洲共有 11 個據點，完整布局，洞悉亞洲市場，為亞洲領先的資產管理公司。
投資目標	投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在 BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券（包括洋基債券及全球債券）組成之多樣投資組合。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>一、投資標的：本基金主要投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行的固定或浮動利率的債權證券（包括非投資等級證券）及債權憑證的投資組合。二、投資策略：為達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。本基金亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於企業所發行之債券（包括非投資等級證券）。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。本基金亦得投資於證券或是結構型商品其證券連結於或是其價值源自於其他的證券，或是其連結於任何國家的資產或貨幣。本基金得持有不超過 10%的淨資產投資於違約證券。本基金可能將不超過其淨資產的 25%投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。可能受總報酬互換交易(非融資性)影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 3%，最高不超過 5%。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<ul style="list-style-type: none"> · 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 	

	<ul style="list-style-type: none"> 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	<p>一、投資標的：本基金主要投資於全世界各國政府以及政府所屬相關機構或是企業所發行的固定和浮動利率的債權證券及債權憑證（包括投資等級及非投資等級證券）的投資組合。二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權憑證。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品，亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於證券或是結構型商品其證券連結於或是其價值源自於其他的證券，或是其連結於任何國家的資產或貨幣。本基金也可能購買抵押貸款或資產擔保證券以及可轉換債券，亦得持有不超過 10% 的淨資產投資於違約證券。本基金可能將不超過其淨資產的 25% 投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。可能受總報酬互換交易(非融資性)影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 10%。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(歐元計價) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲及美國為主	無上限
基金經理人	經理人簡介	
派翠西雅·歐康諾 Patricia O'Connor	<ul style="list-style-type: none"> 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	<p>皮耶羅先生於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。</p> <p>加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於 Generail 資產管理，負責基金的管理，自 2003 年起管理 Generail 歐洲高收益債基金。</p>	
羅德·麥可菲	<ul style="list-style-type: none"> 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	<p>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。</p>	
投資目標	<p>一、投資標的：本基金主要是透過直接投資或是透過運用金融衍生性商品來投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券。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</p>	

	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		<ul style="list-style-type: none"> 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		<p>皮耶羅先生於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。</p> <p>加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於 Generail 資產管理，負責基金的管理，自 2003 年起管理 Generail 歐洲高收益債基金。</p>
羅德·麥可菲		<ul style="list-style-type: none"> 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		<p>一、 投資標的：本基金主要是透過直接投資或是透過運用金融衍生性商品來投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券。</p> <p>二、 投資策略：本基金將配置至少 75% 於固定收益證券。這些金融衍生性商品得包括各種互換交易、遠期交易、期貨契約以及上述各種於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易之契約的選擇權等。本基金得為避險、效率投組管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。本基金資產至少 2/3 投資於歐元或非歐元計價的歐元避險工具，非投資等級的固定收益債權證券，或是未經評比的同等標的。本基金得投資不超過 10% 的淨資產於與信用連結之證券，也得投資不超過淨資產的 10% 於違約證券。</p>
投資區域分配比例		本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(歐元計價) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab		<ul style="list-style-type: none"> 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。

	<ul style="list-style-type: none"> 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	<p>一、投資標的：本基金主要投資於全世界各國政府以及政府所屬相關機構或是企業所發行的固定和浮動利率的債權證券及債權憑證（包括投資等級及非投資等級證券）的投資組合。二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權憑證。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品，亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於證券或是結構型商品其證券連結於或是其價值源自於其他的證券，或是其連結於任何國家的資產或貨幣。本基金也可能購買抵押貸款或資產擔保證券以及可轉換債券，亦得持有不超過 10% 的淨資產投資於違約證券。本基金可能將不超過其淨資產的 25% 投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。可能受總報酬互換交易(非融資性)影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 10%。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(歐元計價) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<p>一、投資標的：本基金主要投資於全世界各國政府以及政府所屬相關機構或是企業所發行的固定和浮動利率的債權證券及債權憑證（包括投資等級及非投資等級證券）的投資組合。二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權憑證。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品，亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於證券或是結構型商品其證券連結於或是其價值源自於其他的證券，或是其連結於任何國家的資產或貨幣。本基金也可能購買抵押貸款或資產擔保證券以及可轉換債券，亦得持有不超過 10% 的淨資產投資於違約證券。本基金可能將不超過其淨資產的 25% 投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。可能受總報酬互換交易(非融資</p>	

	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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>一、投資標的：本基金主要投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行的固定或浮動利率的債權證券（包括非投資等級證券）及債權憑證的投資組合。二、投資策略：為達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。本基金亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於企業所發行之債券（包括非投資等級證券）。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。本基金亦得投資於證券或是結構型商品其證券連結於或是其價值源自於其他的證券，或是其連結於任何國家的資產或貨幣。本基金得持有不超過 10%的淨資產投資於違約證券。本基金可能將不超過其淨資產的 25%投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。可能受總報酬互換交易(非融資性)影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 3%，最高不超過 5%。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓精選收益基金(Mdis) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
桑娜·德賽	<p>桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。</p>	
派翠西雅·歐康諾 Patricia O'Connor	<ul style="list-style-type: none"> · 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。 	

	<ul style="list-style-type: none"> · 精專研究分析公司高收益債。
鍾威爾	<ul style="list-style-type: none"> · 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。 · 擅長研究分析多類別固定收益產品投資策略、在信用、利率及匯率進行量化分析，特別是在相對價值及衍生性商品方面。
袁德成	<ul style="list-style-type: none"> · 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁與基金經理人 · 擅長研究固定收益量化策略，以及投資組合產業配置、構建及風險監控。
投資目標	<p>一、 投資標的：本基金主要投資於全球的債權證券，包含新興市場。基於本基金的投資目標，債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券，包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券及可轉換證券。 二、 投資策略：本基金將配置至少 75%於固定收益證券。本基金得投資其 100%的淨資產於遍及全球發行公司所發行之低評等、未經評等與非投資等級的債券，以及得投資其 100%的淨資產於包括重組、財務重整或破產的公司證券。為了達到投資目標，本基金得使用各種金融衍生性商品以達到避險、投資組合管理效率以及投資目的。本基金得投資不超過 10%的淨資產於與信用連結之證券，也得投資不超過淨資產的 10%於違約證券。可能受總報酬互換交易(非融資性)影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 15%，最高不超過 40%。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<ul style="list-style-type: none"> · 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·布莱頓	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>一、 投資標的：本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合：包含股權證券以及長短期債權證券。 二、 投資策略：本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。為尋求績效成長的機會，本基金投資於多種產業，例如：公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。本基金藉由投資在公司債、外國公司債或美國國庫券以及具有誘人配息收益的股票，以尋求收益。本基金可能會投資非投資等級的債權證券。本基金將不超過淨投資資產的 25%投資於非美國證券。投資經理公司找</p>	

	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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<ul style="list-style-type: none"> · 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。 	
投資目標	<p>一、 投資標的：本基金主要是透過直接投資或是透過運用金融衍生性商品來投資於美國或非美國發行的固定收益債權證券。</p> <p>二、 投資策略：本基金將配置至少 75%於固定收益證券。本基金得為避險、效率投組管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。金融衍生性商品得包括各種互換交易、遠期交易、期貨契約以及上述各種於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易之契約的選擇權等。本基金一般投資於在美國發行之任何等級（包括非投資等級證券）的固定收益債權證券，或是非美國發行或未經評等但等級相當之標的。本基金得投資不超過 10%的淨資產於與信用連結之證券，也得投資不超過淨資產的 10%於違約證券。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓公司債基金(Mdis) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
派翠西雅·歐康諾 Patricia O'Connor	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<ul style="list-style-type: none"> · 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。 	
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	

	<p>衍生性商品來投資於美國或非美國發行的固定收益債權證券。</p> <p>二、 投資策略：本基金將配置至少 75%於固定收益證券。本基金得為避險、效率投組管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。金融衍生性商品得包括各種互換交易、遠期交易、期貨契約以及上述各種於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易之契約的選擇權等。本基金一般投資於在美國發行之任何等級（包括非投資等級證券）的固定收益債權證券，或是非美國發行或未經評等但等級相當之標的。本基金得投資不超過 10%的淨資產於與信用連結之證券，也得投資不超過淨資產的 10%於違約證券。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

富蘭克林坦伯頓全球基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
狄倫博 Dylan Ball	<ul style="list-style-type: none"> · 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。 · 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，狄倫博先生任職於 Execution Limited，擔任分析師職務，從事英國壽險、多重保險公司之研究分析；在此之前於瑞士信貸第一波士頓公司負責英國保險業之研究。 	
彼得·摩斯特 Peter Moeschter	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>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。</p>	
投資目標	<p>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%。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	
投資機構	基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>一、投資標的：本基金為尋求達成其投資目標主要透過投資於亞洲地區之政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之固定及浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。二、投資策略：本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援之跨國性組織所發行的債權憑證。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。本基金也可能投資於抵押貸款證券或資產擔保證券及可轉換債券。本基金可能投資於亞洲地區發行公司所發行投資等級或非投資等級的債券、亦包含違約證券。本基金可能將不超過其淨資產的33%直接或是透過運用金融衍生性商品來投資於雖然位於亞洲地區以外，然而會受到亞洲地區財經動態影響的政府、政府所屬相關機構或企業所發行之固定與浮動利率的債權證券以及債權憑證。本基金可能將不超過其淨資產的25%投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>一、投資標的：本基金為尋求達成其投資目標主要透過投資於亞洲地區之政府、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</p>	

	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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>一、投資標的：本基金主要投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行的固定或浮動利率的債權證券（包括非投資等級證券）及債權憑證的投資組合。二、投資策略：為達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。本基金亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於企業所發行之債券（包括非投資等級證券）。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。本基金亦得投資於證券或是結構型商品其證券連結於或是其價值源自於其他的證券，或是其連結於任何國家的資產或貨幣。本基金得持有不超過 10%的淨資產投資於違約證券。本基金可能將不超過其淨資產的 25%投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。可能受總報酬互換交易(非融資性)影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 3%，最高不超過 5%。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>一、 投資標的：本基金主要透過投資於美國政府及其代理機構所發行或擔保的債券，包括購買抵押貸款擔保證券與資產擔保證券。二、 投資策略：本基金將配置至少 75% 於固定收益證券。本基金可將 100% 的資產投資於美國政府和其代理機構，以及相關公司發行或擔保的可轉換證券及貨幣市場工具。本基金也得為效率投資組合管理和利率避險目的而運用金融衍生性商品。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	開發中或新興市場國家	無上限
基金經理人	經理人簡介	
麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>一、 投資標的：本基金主要透過投資於開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行之固定及浮動利率的債權證券（包括非投資等級證券）及債權憑證的投資組合。二、 投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援之跨國性組織所發行的債權憑證。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。本基金得持有不超過 10% 的淨資產投資於違約證券，也可能將不超過其淨資產的 33% 直接或是透過運用金融衍生性商品來投資於雖然位於開發中或新興市場國家以外，然而會受到開發中或新興市場國家之財經動態影響的政府、政府所屬相關機構或企業所發行之固定與浮動利率的債權證券以及債權憑證。本基金可能將不超過其淨資產的 25% 投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的</p>	

	專區」
--	-----

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(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		<ul style="list-style-type: none"> 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		<ul style="list-style-type: none"> 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		<p>一、投資標的：本基金主要透過投資於開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行之固定及浮動利率的債權證券（包括非投資等級證券）及債權憑證的投資組合。</p> <p>二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援之跨國性組織所發行的債權憑證。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。本基金得持有不超過 10%的淨資產投資於違約證券，也可能將不超過其淨資產的 33% 直接或是透過運用金融衍生性商品來投資於雖然位於開發中或新興市場國家以外，然而會受到開發中或新興市場國家之財經動態影響的政府、政府所屬相關機構或企業所發行之固定與浮動利率的債權證券以及債權憑證。本基金可能將不超過其淨資產的 25%投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。</p>
投資區域分配比例		本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓美國政府基金(Mdis) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人		經理人簡介
尼爾·杜拉夫		<ul style="list-style-type: none"> 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		<ul style="list-style-type: none"> 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	
彼德·溫赫斯特 Peter Wilmshurst	現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及基金經理人，是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一，負責推動區域內事務、全球與國際投資組合中亞太市場的配置及業務成長機會。	
麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>一、 投資標的：本基金藉由投資於全球（包括新興市場）各國機構所發行的股票及政府債券來達成投資目標。二、 投資策略：為達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。投資經理公司預期將大部分的基金資產投資於具資本增值潛力之股票、股票連結證券，包括債券、或可轉換或可交換為股票的特別股。本基金藉由投資於全球各國之政府、政府所屬相關機構或企業所發行的固定或浮動利率的債權證券(包括但不超過本基金淨資產的 5%投資於非投資等級之證券)及債權憑證，以達到追求收益的目標。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權憑證。投資經理公司不會將超過 40%的淨資產投資於固定收益證券。本基金也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%。二、投資策略：本基金資產至少 2/3 投資於全球（包括新興市場）各國機構所發行的股票及政府債券來達成投資目標。投資經理公司預期將大部分的基金資產投資於具資本增值潛力之股票、股票連結證券，包括債券、或可轉換或可交換為股票的特別股。本基金藉由投資於全球各國之政府、政府所屬相關機構或企業所發行的固定或浮動利率的債權證券(包括但不超過本基金淨資產的 5%投資於非投資等級之證券)及債權憑證，以達到追求收益的目標。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權憑證。投資經理公司不會將超過 40%的淨資產投資於固定收益證券。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超</p>	

	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		<ul style="list-style-type: none"> 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		<ul style="list-style-type: none"> 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		<p>一、投資標的：本基金主要投資於全世界各國政府以及政府所屬相關機構或是企業所發行的固定和浮動利率的債權證券及債權憑證（包括投資等級及非投資等級證券）的投資組合。二、投資策略：為尋求達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權憑證。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品，亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於證券或是結構型商品其證券連結於或是其價值源自於其他的證券，或是其連結於任何國家的資產或貨幣。本基金也可能購買抵押貸款或資產擔保證券以及可轉換債券，亦得持有不超過 10% 的淨資產投資於違約證券。本基金可能將不超過其淨資產的 25% 投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。可能受總報酬互換交易(非融資性)影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 10%。</p>
投資區域分配比例		本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
麥可·哈森泰博 Michael Hasenstab		<ul style="list-style-type: none"> 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		<ul style="list-style-type: none"> 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。

	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	
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	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·財務學士 ·特許財務分析師 ·印第安納波利斯財務分析學會會員 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·輔仁大學經濟系畢業 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<ul style="list-style-type: none"> ·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	
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	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<ul style="list-style-type: none"> ·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, Abnett and Company，擔任投資組合經理人。 	
Usman Naeem	<ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>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。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

摩根美國複合收益基金(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	
Barbara Miller	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·美國富蘭克林大學(Franklin University)金融及銀行學系學士 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·董事總經理，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門經理人，並擔任美國價值導向投資平台主管，專注於建立投資組合、擬定市場策略及價值導向投資策略擇債，逾 38 年投資研究經驗。 	
Richard Figuly	<p>學歷 ·俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士。</p> <p>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。</p>	
Justin Rucker	<p>2006 年加入摩根，至今擁有逾 19 年投資及研究經驗，執行董</p>	

	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 Supérieure 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	
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	

	<ul style="list-style-type: none"> ·特許財務分析師 ·印第安納波利斯財務分析學會會員 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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) <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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 	
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因素	

	定收益觀點
Thomas Hauser	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·財務學士 ·特許財務分析師 ·印第安納波利斯財務分析學會會員 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<ul style="list-style-type: none"> ·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, Abnett 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	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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) <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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 	
投資目標	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根美國複合收益基金		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Barbara Miller	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·美國富蘭克林大學(Franklin University)金融及銀行學系學士 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·董事總經理，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門經理人，並擔任美國價值導向投資平台主管，專注於建立投資組合、擬定市場策略及價值導向投資策略擇債，逾 38 年投資研究經驗。 	
Richard Figuly	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士。 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Bocconi University 學士(經濟) Cass Business School 碩士(財務金融) 特許財務分析師 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·羅浮堡大學理學士(管理科學) ·特許財務分析師 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>董事總經理，擁有逾 25 年投資研究經歷，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門(JPMorgan Asset Management Global Fixed Income, Currency & Commodity)環球複合收益策略主管及環球複合收益債券投資組合經理人。</p>	
Roger Hallam	<p>董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊貨幣投資長</p>	
Seamus Mac Gorain 等	<p>董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之全球利率團隊主管，並為多重貨幣政府債券投資組合經理，常駐於倫敦</p>	
投資目標	<p>主要投資於全球投資等級短期債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球短期債券市場之報酬。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

摩根策略總報酬基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Shrenick Shah	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·倫敦政經學院經濟學及數理經濟學碩士 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>執行董事，現任摩根資產管理總體策略團隊(Macro Strategies Group)投資經理。2011 年加入摩根後，曾擔任多重資產團隊(MAS)的可轉債分析師，主要負責導入全球分析系統。他擁有蒙特婁高等商學院金融學士學位，以及倫敦商學院金融碩士學位。</p>	

	同時他還是註冊金融分析師 (CFA charterholder) 以及全球另類投資分析師(CAIA charterholder)。
Josh Berelowitz	副總，現任摩根資產管理總體策略團隊(Macro Strategies Group)投資經理。2011年加入摩根後，並於2012年此策略開始就專注於總經投資組合管理。他擁有諾定威大學經濟理學學士，同時他還是註冊金融分析師 (CFA charterholder)。
投資目標	透過主要投資於全球證券，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

晉達新興市場當地貨幣債券基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
Ninety One Luxembourg S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球/新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Antoon de Klerk	擔任晉達資產管理全球新興市場債券團隊之投資專家及投資組合經理人，主要負責非洲及擔任晉達新興市場當地貨幣總報酬債券及非洲固定收益策略之投資組合經理人。自2005年以晉達 chartered accountant (TOPP) 計劃加入晉達集團。在參與購併和收購的諮詢工作和投資銀行業務後，他於2006年加入晉達資產管理公司。	
包偉格(Werner Gey van Pittius)	為晉達資產管理新興市場研究團隊主管。他與文彼得(Peter Eerdman)共同負責所有新興市場債券的投資策略。擁有比勒陀利亞大學(The University of Pretoria)保險科學商學學士學位，斯泰倫博斯大學(The University of Stellenbosch)金融經濟榮譽商學學位，以及牛津大學應用統計碩士。	
投資目標	本基金旨在主要透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生性金融商品的多元投資組合，以提供收益及長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

晉達投資評級公司債券基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
Ninety One Luxembourg S.A.		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
龐智賦(Jeff Boswell)	為管理與發展晉達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於晉達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入晉達資產管理之前，龐智賦曾於ICG集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員；他亦曾於晉達銀行擔任併購財務主管，建立併購財務平台與開發第三方資產管理擔保債務平台。	
韓嘉倫(Garland Hansmann)	德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，持有特許金融分析師 (CFA) 證照。韓嘉倫於晉達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。	

投資目標	本基金旨在透過多元化的固定利率及浮動利率證券投資組合以提供高收入及資本增長機會。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

晉達環球策略管理基金 (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	Dmitri於2000年加入團隊，負責投資組合策略和柏瑞投資固定收益團隊新興市場的風險管理。在此之前，Dmitri是一位資深分析師，專注於EMEA主權債券之研究。	
Chris Perryman	Mr. Perryman於2009年加入柏瑞投資，負責新興市場固定收益交易，包括現金債券、貨幣和金融衍生性商品。他過去是標準銀行基金管理部门的新興市場交易員，負責處理本地貨幣債券、外匯和信用違約交換(CDS)的交易。	
Natasha Smirnova	娜塔莎為柏瑞投資新興市場政府債及公司債分析師，研究範圍包含亞洲、獨立國協及拉丁美洲，其專業背景為投資及銷售團隊提供新興市場政府債、當地貨幣債及公司債等投資策略，娜	

	塔莎於 2004 年加入團隊，此前於倫敦的瑞士信貸（Credit Suisse）新興市場經濟研究團隊任職。
投資目標	本基金為債券型基金，主要投資於新興市場的政府、政府機構、當地部門與機構以及公司實體發行的債券，並追求長期之資本利得與利息收益為目標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

柏瑞美國雙核心收益基金		
投資機構		基金種類
柏瑞證券投資信託股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
新臺幣	美國	150 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
邱奕仁	學歷：美國丹佛大學財務金融碩士 經歷：【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2020.7~迄今	
投資目標	本基金為債券型基金，主要投資標的為美國之美元計價投資級債券，經理公司以分散風險，並追求長期之資本利得與利息收益為目標	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

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

柏瑞美國雙核心收益基金(每月配息) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
柏瑞證券投資信託股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
新臺幣	美國	150 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
邱奕仁	學歷：美國丹佛大學財務金融碩士 經歷：【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2020.7~迄今	
投資目標	本基金為債券型基金，主要投資標的為美國之美元計價投資級債券，經理公司以分散風險，並追求長期之資本利得與利息收益為目標	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

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

柏瑞新興市場企業策略債券基金(每月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
柏瑞證券投資信託股份有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

新臺幣	新興市場	200 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
江仲弘	學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：【現任】柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10-迄今	
投資目標	目標參與龐大且繼續成長之市場及參與新興市場企業的成長，採用複合債信策略，提高資產配置組合效果。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

柏瑞旗艦全球平衡組合基金		
投資機構		基金種類
柏瑞證券投資信託股份有限公司		組合型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
新臺幣	全球	100 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
方奕翔	學歷：臺灣大學經濟研究所 經歷：【現任】柏瑞投信專業投資機構委任提供證券投資分析建議之人員 2019.8~ 迄今	
投資目標	本基金為組合型基金，主要投資標的為股票型與債券型基金，經理公司以分散風險，並追求長期之資本利得與利息收益為目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

投資目標	本基金為組合型基金，主要投資標的為債券型基金，經理公司以分散風險，並追求長期之資本利得與利息收益為目標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

柏瑞特別股息收益基金		
投資機構		基金種類
柏瑞證券投資信託股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
新臺幣	投資國內外	300 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
馬治雲	學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷： 【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2018.3~迄今	
投資目標	本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

柏瑞特別股息收益基金(每月配息) (本基金配息來源可能為本基金)		
投資機構		基金種類
柏瑞證券投資信託股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
新臺幣	投資國內外	300 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
馬治雲	學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷： 【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2018.3~迄今	
投資目標	本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

柏瑞環球新興市場債券基金 (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。再更早前以	

	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人，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及美國高收益投資委員會成員。負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Scott 於 1993 年入行，其經驗涵蓋基金管理、承銷、槓桿貸款及高收益領域。	
Sean Feeley	Sean Feeley 是霸菱美國高收益投資委員會、全球高收益委員會及全球策略委員會成員。負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Sean 於 1989 年入行，其經驗涵蓋多個產業的信貸市場。	
Craig Abouchar	Craig Abouchar 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。他是霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理，負責多個策略的投資組合管理。	
Chris Sawyer	Chris Sawyer 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。Chris 於 2005 年入行。在加入交易團隊之前，Chris 曾任職於投資管理監督團隊，負責個別投資組合資產的績效分析。	
Kristine Li	Kristine Li 是霸菱新興市場債券團隊的新興市場公司債券投資組合經理，以及新興市場首席財務分析師。Kristine 在新興市場、固定收益及股票研究及投資方面擁有 21 年的豐富經驗，為霸菱新興市場公司債券團隊帶來助益。Kristine 負責監督新興市場金融業信貸。	
投資目標	主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。	

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

霸菱亞洲平衡基金		
投資機構		基金種類
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
James Leung	James 是亞太區多元資產投資主管以及全球總經研究及資產配置團隊-策略投組小組的成員。負責為亞洲機構客戶管理多個多元資產投資策略，擁有逾 26 年的投資經驗。	
Jade Fu	Jade 是霸菱多元資產投資團隊的投資經理，負責為亞洲機構客戶管理一系列多資產戰略。在 2019 年加入霸菱之前，曾在瑞士信貸擔任香港多元資產解決方案的投資組合經理，負責管理多資產和股票投資組合。	
投資目標	主要投資於亞洲股票為大宗，亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Scott Roth	Scott Roth 是霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Scott 於 1993 年入行，其經驗涵蓋基金管理、承銷、槓桿貸款及高收益領域。於 2002 年加入霸菱之前，他曾任職於韋伯斯特銀行 (Webster Bank)，擔任副總裁，並曾任職於 Times Square Capital Management，擔任高收益分析師。	
Sean Feeley	Sean Feeley 是霸菱美國高收益投資委員會、全球高收益委員會及全球策略委員會成員。負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Sean 於 1989 年入行，其經驗涵蓋多個產業的信貸市場。	
Craig Abouchar	Craig Abouchar 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。他是霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理，負責多個策略的投資組合管理。	
Chris Sawyer	Chris Sawyer 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。Chris 於 2005 年入行。在加入交易團隊之前，Chris 曾任職於投資管理監督團隊，負責個別投資組合資產的績效分析。	
Kristine Li	Kristine Li 是霸菱新興市場債券團隊的新興市場公司債券投資組合經理，以及新興市場首席財務分析師。Kristine 在新興市場、固定收益及股票研究及投資方面擁有 21 年的豐富經驗，為霸菱新興市場公司債券團隊帶來助益。Kristine 負責監督新興市場金融業信貸。	
投資目標	主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織	

	(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric Bauermeister	Eric 為全球新興市場債券團隊的共同主管之一，於 1997 年加入摩根士丹利，擁有 26 年的投資經驗，加入摩根士丹利前，為 MIMCO 的投資經理。Eric 擁有康乃爾大學的經濟與政府 (Economics and Government) 學士學位，亦為 CFA 與摩根大通新興市場債券指數委員會之成員	
投資目標	主要透過投資於以發行國當地貨幣計價之新興市場債券及其他新興市場債務證券之組合，尋求最大總回報	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric Bauermeister	Eric 為全球新興市場債券團隊的共同主管之一，於 1997 年加入摩根士丹利，擁有 26 年的投資經驗，加入摩根士丹利前，為 MIMCO 的投資經理。Eric 擁有康乃爾大學的經濟與政府 (Economics and Government) 學士學位，亦為 CFA 與摩根大通新興市場債券指數委員會之成員	
投資目標	透過主要投資於新興市場之政府及政府相關發行人所發行之債務證券，以及位於新興市場國家內或根據新興市場國家之法律組織成立之企業發行人所發行之債務證券，以尋求以美元計算之最大總回報。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利新興市場國內債券基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric Bauermeister	Eric 為全球新興市場債券團隊的共同主管之一，於 1997 年加入摩根士丹利，擁有 26 年的投資經驗，加入摩根士丹利前，為 MIMCO 的投資經理。Eric 擁有康乃爾大學的經濟與政府 (Economics and Government) 學士學位，亦為 CFA 與摩根大通	

	新興市場債券指數委員會之成員
投資目標	主要透過投資於以發行國當地貨幣計價之新興市場債券及其他新興市場債務證券之組合，尋求最大總回報
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根士丹利新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eric Bauermeister	Eric 為全球新興市場債券團隊的共同主管之一，於 1997 年加入摩根士丹利，擁有 26 年的投資經驗，加入摩根士丹利前，為 MIMCO 的投資經理。Eric 擁有康乃爾大學的經濟與政府 (Economics and Government) 學士學位，亦為 CFA 與摩根大通新興市場債券指數委員會之成員	
投資目標	透過主要投資於新興市場之政府及政府相關發行人所發行之債務證券，以及位於新興市場國家內或根據新興市場國家之法律組織成立之企業發行人所發行之債務證券，以尋求以美元計算之最大總回報。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

安聯全球股票基金	
投資機構	基金種類
Allianz Global Investors GmbH	股票型

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

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

安聯收益成長基金(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	<p>學歷：愛荷華大學工商管理學士</p> <p>經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在</p>	

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

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

投資區域分配比例	本基金投資海外，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	計量模型選股	
投資目標	在未來三年獲得較摩根士丹環球指數更佳總回報的機會，以達長期資本增值。偏好以價格偏低且風險性跟指標相似的股票來建構投資組合。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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：實踐大學財務金融學系 經歷：元大投信環球市場投資部高等專員 2015/10/1~迄今 元大投信投資三部高等專員 2015/07/06 ~ 2015/09/30 元大寶來投信投資三部高等專員 2014/10/01 ~ 2015/07/05 元大寶來投信交易部高等專員 2014/06/01 ~ 2014/09/30	

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：元大投信投資三部專業協理.元大寶來投信投資三部專業協理.元大寶來投信固定收益商品部協理	
投資目標	中華民國境內之政府公債、公司債(不含可轉換公司債)、金融債券、及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。	
投資區域分配比例	相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

安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	<p>安本標準投資管理新興市場債券投資團隊成員由英國、新加坡、中國、泰國、馬來西亞及印尼等 45 位投資研究專家所組成，擁有 25 年的新興市場債券管理經驗，研究範圍涵蓋超過 80 個國家與 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</p>	
投資目標	<p>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</p>	

	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	
湯明真	學歷：私立靜宜大學管理科學系碩士 經歷：群益投信基金經理 德盛安聯投信全委經理 國泰投信基金經理	
投資目標	投資超過 70%於國內上市上櫃股票、債券及其他固定收益證券，至少投資 30%~70%於股票，其中股票部位以價值被低估的股票為主。	
投資區域分配比例	相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

	金、政府債基金、複合債基金及固定收益一般型基金。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

群益亞太新趨勢平衡基金		
投資機構		基金種類
群益證券投資信託股份有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
新臺幣	台灣，亞太國家地區	100 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
楊慈珍	學歷：國立臺灣海洋大學應用經濟所碩士 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	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德美元高收益債券基金 A3(澳幣避險) (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

貝萊德歐元優質債券基金 A3(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Michael Krautzberger	現任貝萊德歐洲固定收益研究主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師（CFA）執照。2005年加入美林投資管理，加入貝萊德前，曾任職於法蘭克福 Union Investment 歐洲固定收益研究主管與德意志銀行全球固定收益的管理。	
Ronald van Loon	現為貝萊德董事總經理，是貝萊德固定收益基本面投資組合管理團隊中的歐元固定收益團隊成員。	
投資目標	<p>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</p>	

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

	專區」
--	-----

貝萊德環球高收益債券基金 A2(歐元避險) (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
祁南傑(James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。	
Jose Aguilar	現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。	
James Turner	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。加入貝萊德前，在 Oaktree Capital 任職超過 16 年，擔任高收益債券產品的基金經理人。	
投資目標	<p>本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20% 於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德環球資產配置基金(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人。Tom 在 2002 年加入 Philips 投資管理公司，在 2005 年 9 月併入美林投資管理公司，成為固定收益投資團隊成員，並於 2006 年美林投資管理公司與貝萊德合併後，併至貝萊德團隊。在 2002 年加入 Philips 投資管理公司之前，他曾在安盛投資管理公司及安盛銀行擔任投資組合經理人。	
Stephan Bassas	現為貝萊德董事總經理和美國固定收益主動型投資策略部門旗下的美國投資等級公司債暨長天期債券基本面研究團隊首席投資組合經理人。成為首席投資組合經理人之前，Stephan 從 2007 年便開始擔任該團隊的資深投資組合經理人。而在此之前，Mr. Bassas 在 2000 年就加入美林投資管理公司，並在 2006 年併入貝萊德團隊，在 2000 年到 2006 年期間，他在倫敦辦公室擔任歐洲投資等級公司債券投資組合經理人。	
Michael Krautzberger, CFA	現任貝萊德歐洲固定收益研究主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師 (CFA) 執照。2005 年加入美林投資管理，加入貝萊德前，曾任職於法蘭克福 Union Investment 歐洲固定收益研究主管與德意志銀行全球固定收益的管理。	
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產不少於 70% 投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20% 於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德美國政府房貸債券基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Akiva Dickstein	貝萊德董事總經理，多重產業和房地產抵押債券投資管理團隊成員，房地產抵押債券投資組合主管。2009年加入貝萊德之前，於美林證券擔任美國利率和結構信用研究團隊主管，負責MBS、ABS、CMBS、政府公債和利率衍生性商品研究。1990年取得耶魯大學經濟學士，1993年取得普林斯頓大學物理碩士。	
Matthew Kraeger	目前為貝萊德董事，是固定收益團隊裡的多元類股及房貸部門研究的成員，他2000年加入公司，於2004年進入投資組合管理團隊，是貝萊德美國政府債券的資深投資組合經理人，貝萊德美國政府房貸債券基金在2008年及2009年獲得三年期理柏基金獎。	
Bob Miller	現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011年加入貝萊德集團。	
投資目標	貝萊德美國政府房貸債券基金以爭取高收入為目標。基金將總資產至少80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的固定收益可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的100%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS)無論是否為投資等級。資產抵押證券及房貸抵押證券一般在美國發行，證券化資產將獲至少一間具領導地位的信用評等機構評定為投資等級，擔保資產抵押證券及房貸抵押證券(agency ABS/MBS)將與美國政府具有同等信用評等。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

Artur Piasecki	貝萊德亞洲信貸團之一，負責總報酬投資之策略管理，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、JP Morgan 和雷曼兄弟。
Ronie Ganguly	貝萊德亞洲信貸團隊資之一，同時也是亞太主動投資團隊成員之一。加入貝萊德之前曾任職於 PIMCO、德意志銀行、花旗銀行和 JP Morgan。
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

貝萊德美元儲備基金		
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，陳女士曾在全國固定收益部門的利率投資策略團隊和經濟學團隊工作，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。	
Sam Summers	現為貝萊德副總裁，Mr. Summers 是全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理。Mr. Summers 專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並且管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。	
投資目標	貝萊德美元優質債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少 80% 的總資產投資於投資級固定收益可轉讓證券。基金將總資產至少 70% 投資於以美元為單位的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 50% 於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德歐元優質債券基金 A3		
投資機構		基金種類

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

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

	投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

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

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

貝萊德環球高收益債券基金 A3 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構	基金種類	
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	債券型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
祁南傑(James Keenan)	現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。	
David Delbos	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。	
Jose Aguilar	現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。	
Mitchell Garfin	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。	
James Turner	現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。加入貝萊德前，在 Oaktree Capital 任職超過 16 年，擔任高收益債券產品的基金經理人。	
投資目標	<p>本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20% 於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房</p>	

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

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

貝萊德美元優質債券基金		
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	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德美元高收益債券基金 A3 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人		經理人簡介

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

貝萊德美國政府房貸債券基金 A3		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Akiva Dickstein	貝萊德董事總經理，多重產業和房地產抵押債券投資管理團隊成員，房地產抵押債券投資組合主管。2009年加入貝萊德之前，於美林證券擔任美國利率和結構信用研究團隊主管，負責MBS、ABS、CMBS、政府公債和利率衍生性商品研究。1990年取得耶魯大學經濟學士，1993年取得普林斯頓大學物理碩士。	
Matthew Kraeger	目前為貝萊德董事，是固定收益團隊裡的多元類股及房貸部門研究的成員，他2000年加入公司，於2004年進入投資組合管理團隊，是貝萊德美國政府債券的資深投資組合經理人，貝萊德美國政府房貸債券基金在2008年及2009年獲得三年期理柏基金獎。	
Bob Miller	現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011年加入貝萊德集團。	
投資目標	貝萊德美國政府房貸債券基金以爭取高收入為目標。基金將總資產至少80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的固定收益可轉讓證券，包括 Government National Mortgage	

	<p>Association (「GNMA」) 的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券，例如由 Fannie Mae 及 Freddie Mac 所發行的房貸抵押型證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。 作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 100%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論是否為投資等級。資產抵押證券及房貸抵押證券一般在美國發行，證券化資產將獲至少一間具領導地位的信用評等機構評定為投資等級，擔保資產抵押證券及房貸抵押證券 (agency ABS/MBS) 將與美國政府具有同等信用評等。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

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

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

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

貝萊德環球企業債券基金 A6 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tom Mondelaers	現為貝萊德董事總經理和歐洲固定收益基本面研究團隊成員。在該團隊中，Tom Mondelaers 擔任投資等級公司債投資組合首席經理人。在此之前，Tom 在貝萊德也曾擔任過金融產業投資組合經理。Tom 在 2002 年加入 Philips 投資管理公司，在 2005 年 9 月併入美林投資管理公司，成為固定收益投資團隊成員，並於 2006 年美林投資管理公司與貝萊德合併後，併至貝萊德團隊。在 2002 年加入 Philips 投資管理公司之前，他曾在安盛投資管理公司及安盛銀行擔任投資組合經理人。	

Stephan Bassas	現為貝萊德董事總經理和美國固定收益主動型投資策略部門旗下的美國投資等級公司債暨長天期債券基本面研究團隊首席投資組合經理人。成為首席投資組合經理人之前，Stephan 從 2007 年便開始擔任該團隊的資深投資組合經理人。而在此之前，Mr. Bassas 在 2000 年就加入美林投資管理公司，並在 2006 年併入貝萊德團隊，在 2000 年到 2006 年期間，他在倫敦辦公室擔任歐洲投資等級公司債券投資組合經理人。加入貝萊德之前，Mr. Bassas 也曾在法國巴黎資產管理公司盧森堡辦公室擔任投資組合經理以及在法國巴黎銀行倫敦辦公室資本市場部擔任資產掉期合約自營交易員。
Michael Krautzberger, CFA	現任貝萊德歐洲固定收益研究主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師（CFA）執照。2005 年加入美林投資管理，加入貝萊德前，曾任職於法蘭克福 Union Investment 歐洲固定收益研究主管與德意志銀行全球固定收益的管理。
投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產不少於 70% 投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20% 於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸）。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的 20%(含)為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德環球政府債券基金 A3		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Bob Miller	現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員。2011 年加入貝萊德集團。	
Aidan Doyle	目前為貝萊德副總裁及全球固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。	
Chi Chen	現為貝萊德董事，是貝萊德全球固定收益部門多元資產共同基金團隊的投資組合經理。陳女士專注於發展宏觀投資觀點，專門從事利率投資。在擔任現職之前，陳女士曾在全國固定收益部門的利率投資策略團隊和經濟學團隊工作，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。	
Sam Summers	現為貝萊德副總裁，Mr. Summers 是全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理。Mr. Summers 專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並且管理多元資產共	

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

貝萊德環球前瞻股票基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Wheatley Hubbard	現任貝萊德執行副總裁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	

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

施羅德新興市場債券基金(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	<p>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。</p>	
投資目標	<p>本基金旨在通過投資於新興市場的定息及浮息證券，以提供資本增值和收益的絕對回報。絕對回報表示本基金尋求在所有市況下的每 12 個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，閣下的資金將面臨風險。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

施羅德環球股債收息基金(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	<p>學歷：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師 經歷：2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金 (Life Diversified Growth Fund) 投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織 (SIGMA) 的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會 (Global Asset Allocation Committee) 會員。</p>	
Dorian Carrell	<p>學歷：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師 經歷：2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基</p>	

	金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。
投資目標	旨在通過投資於多元化的環球資產和市場，以提供每年5%的配息收入和一個市場週期內的資本增值與每年5-7%的波動性。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(澳幣對沖) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(香港)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	亞洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Multi-Asset Team	施羅德多元資產團隊成立超過60年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過60多位投資專才分佈世界各地，包括11名基金經理長駐亞洲。	
投資目標	主要透過投資於亞洲股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。詳細內容請詳公開說明書「投資目標及政策」。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐元流動基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Jamie Fairest	學歷：Sheffield Hallam University 財務榮譽學士 經歷：2006年加入施羅德，現任全球多重策略團隊投資組合經理人。	
Global Multi-Sector Team	全球多重策略團隊根據以團隊為基礎之投資流程管理施羅德所有全球多重策略基金。該團隊主要由151位專業投資人士組成，包括62位固定收益投資組合經理人、63位分析師及26位專業產品團隊人員。(資料截至2018/5/1)	
投資目標	本基金旨在通過投資於以歐元計價的貨幣市場工具，以提供收益。本基金為著提供流動性，並旨在跌市時保持投資價值而設計。概不保證得保值或提供流動性。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興市場債券基金(歐元對沖) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Abdallah Guezour	學歷：擁有法國商學院財務文憑。 經歷：1996年加入法商Fortis資產管理公司擔任新興市場債券	

	基金經理人，開始踏入投資管理領域。2000年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。
投資目標	本基金旨在通過投資於新興市場的定息及浮息證券，以提供資本增值和收益的絕對回報。絕對回報表示本基金尋求在所有市況下的每12個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，閣下的資金將面臨風險。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德歐元債券基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Bob Jolly	學歷：CFA 簡歷：2011年加入施羅德，現任全球宏觀策略團隊主管。2007-2011年，任職UBS資產管理擔任貨幣、英國固定收益與全球主權債券團隊主管。2005-2007年，任職SEI Investments擔任基金經理人。2002-2005年，任職Gartmore Investment Management，擔任固定收益投資組合結構性團隊主管。	
Paul Grainger	學歷：埃克塞特大學榮譽學士學位，CFA。 經歷：2015年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略固定收益團隊主管，負責管理全球固定收益投資組合。	
Global Multi-Sector Team	全球多重策略團隊根據以團隊為基礎的投資流程來管理施羅德所有全球多重策略基金，該團隊由10多位投資專家所組成，包括策略師、量化專家及投資組合經理人。	
James Ringer	學歷：埃克塞特大學商業經濟學學士學位 經歷：2013年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略團隊投資組合經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於以歐元計價的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球收益股票基金(歐元計價) (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票和股權相關證券，以提供收益和資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金(歐元計價) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Bob Jolly	學歷：CFA 簡歷：2011 年加入施羅德，現任全球宏觀策略團隊主管。2007-2011 年，任職 UBS 資產管理擔任貨幣、英國固定收益與全球主權債券團隊主管。2005-2007 年，任職 SEI Investments 擔任基金經理人。2002-2005 年，任職 Gartmore Investment Management，擔任固定收益投資組合結構性團隊主管。	
Global Multi-Sector Team	全球多重策略團隊根據以團隊為基礎的投資流程來管理施羅德所有全球多重策略基金，該團隊由 10 多位投資專家所組成，包括策略師、量化專家及投資組合經理人。	
Paul Grainger	學歷：埃克塞特大學榮譽學士學位，CFA。 經歷：2015 年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略固定收益團隊主管，負責管理全球固定收益投資組合。	
James Ringer	學歷：埃克塞特大學商業經濟學學士學位 經歷：2013 年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略團隊投資組合經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，以提供資本增值和收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

	司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

施羅德歐元企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
Patrick Vogel & Team		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，現任歐洲信貸團隊主管。投資生涯始於1994年，在加入施羅德之前，曾任職於 Legal & General 投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Württembergischen Bank AG Stuttgart 及 M.M. Warburg & Co. 等企業。
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地公司發行，以歐元計價的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐元政府債券基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐元區	無上限
基金經理人		經理人簡介
Bob Jolly		學歷：CFA 簡歷：2011年加入施羅德，現任全球宏觀策略團隊主管。2007-2011年，任職 UBS 資產管理擔任貨幣、英國固定收益與全球主權債券團隊主管。2005-2007年，任職 SEI Investments 擔任基

	金經理人。2002-2005 年，任職 Gartmore Investment Management，擔任固定收益投資組合結構性團隊主管。
Global Multi-Sector Team	全球多重策略團隊根據以團隊為基礎的投資流程來管理施羅德所有全球多重策略基金，該團隊由 10 多位投資專家所組成，包括策略師、量化專家及投資組合經理人。
Paul Grainger	學歷：埃克塞特大學榮譽學士學位，CFA。 經歷：2015 年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略固定收益團隊主管，負責管理全球固定收益投資組合。
James Ringer	學歷：埃克塞特大學商業經濟學學士學位 經歷：2013 年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略團隊投資組合經理人。
投資目標	本基金旨在通過投資於歐元區政府發行的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德歐元短期債券基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Grainger	學歷：埃克塞特大學榮譽學士學位，CFA。 經歷：2015 年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略固定收益團隊主管，負責管理全球固定收益投資組合。	
Bob Jolly	學歷：CFA 簡歷：2011 年加入施羅德，現任全球宏觀策略團隊主管。2007-2011 年，任職 UBS 資產管理擔任貨幣、英國固定收益與全球主權債券團隊主管。2005-2007 年，任職 SEI Investments 擔任基金經理人。2002-2005 年，任職 Gartmore Investment Management，擔任固定收益投資組合結構性團隊主管。	
James Ringer	學歷：埃克塞特大學商業經濟學學士學位 經歷：2013 年加入施羅德，現任全球多重策略團隊投資組合經理人。	
Global Multi-Sector Team	全球多重策略團隊根據以團隊為基礎的投資流程來管理施羅德所有全球多重策略基金，該團隊由 10 多位投資專家所組成，包括策略師、量化專家及投資組合經理人。	
投資目標	本基金旨在通過投資於以歐元計價的短期定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德亞洲債券基金(歐元計價) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Julia Ho	學歷：新加坡國立大學企業管理學士；CFA。 經歷：2012 年加入施羅德，擔任亞洲固定收益之投資組合經理	

	人。加入施羅德前，曾於 1989~1995 年擔任大華銀行之投資組合經理人，其後加入洛希爾資產管理公司，2003~2012 年任職西方資產管理公司。
Chow Yang Ang	學歷：新加坡南洋理工大學商學學士；CFA。 經歷：2001 年加入施羅德，並自 2004 年起加入亞洲固定收益團隊，現任固定收益投資組合經理人。曾任職 JP Morgan 擔任產品控管分析師。
投資目標	本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

施羅德環球股債收息基金(每季配息)(歐元對沖) (本基金有相當比重投資於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	旨在通過投資於多元化的環球資產和市場，以提供每年 5% 的配息收入和一個市場週期內的資本增值與每年 5-7% 的波動性。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德中國高收益債券基金 (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	<p>學歷：都柏林大學碩士學位，CFA。</p> <p>經歷：2013年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。逾16年投資經驗，2008年任職於STW Fixed Income Management擔任投資組合經理人；2001年任職AXA Investmwnnt Managers擔任資深固定收益經理人；1997年任職Newton Investment Group擔任投資組合經理人。</p>	
投資目標	<p>本基金旨在通過投資於美元計價的貨幣市場工具，以提供收益。本基金為著提供流動性，並旨在跌市時保持投資價值而設計。概不保證得保值或提供流動性。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

施羅德亞洲債券基金 (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	<p>學歷：新加坡國立大學企業管理學士；CFA。</p> <p>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。</p>	
Chow Yang Ang	<p>學歷：新加坡南洋理工大學商學學士；CFA。</p> <p>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。</p>	
投資目標	<p>本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

施羅德環球企業債券基金 (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	<p>學歷：利茲大學經濟與數學(榮譽)理學士學位</p> <p>經歷：2012年加入施羅德擔任信貸投資組合經理人。投資生涯始於1994年，於2008年至2011年擔任瑞銀環球資產管理的全球信貸基金經理人。2006年至2008年擔任SWIP的基金經理人。</p>	

Rick Rezek	學歷：聖約翰大學(St. John's University)學士學位；德保羅大學(DePaul University)碩士學位；CFA。 經歷：2013年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。逾24年投資經驗，加入施羅德之前，曾任職STW、Loomis Sayles、富國銀行投資管理等專業投資機構擔任投資組合經理人。
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券，以提供收益和資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

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票和股權相關證券，以提供收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

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

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

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

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

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

施羅德環球氣候變化策略基金		
投資機構		基金種類

施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Simon Webber	<p>學歷：英國曼徹斯特大學物理學士，CFA</p> <p>經歷：投資生涯始於1999年加入施羅德，擔任全球科技團隊之研究分析員；2001年擔任美國股票基金經理人，專門研究科技及工業類股；2002年負責美國電信、媒體及軟體產業之分析；2004年9月加入全球及國際股票團隊，專門負責消費及電信服務產業；2006年與Matthew Franklin開發施羅德全球氣候變化股票策略，建立團隊並進行分析該領域之全球股票投資機會；目前擔任國際股票及施羅德環球氣候變化策略基金經理人及全球產業專家，負責電信及汽車產業。</p>	
Isabella Hervey-Bathurst	<p>學歷：劍橋大學社會政治學士學位；倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士。</p> <p>經歷：2014年加入施羅德，擔任股票研究分析人員，負責全球氣候變化策略之研究。</p>	
投資目標	<p>本基金旨在通過投資於經理人認為將受惠於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響的全球各地公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

施羅德環球高收益基金 (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	<p>學歷：Mount Holyoke College 學士學位，CFA。</p> <p>經歷：逾25年投資經驗，2010年加入施羅德，在此之前曾任職JP Morgan Investment Management、Invesco、Credit Suisse 擔任債信研究員及投資組合經理人。</p>	
投資目標	<p>本基金旨在通過投資於全球各地發行的低於投資級別的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

施羅德環球高收益基金(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	<p>學歷：Mount Holyoke College 學士學位，CFA。</p> <p>經歷：逾25年投資經驗，2010年加入施羅德，在此之前曾任職JP Morgan Investment Management、Invesco、Credit Suisse 擔任債信研究員及投資組合經理人。</p>	
投資目標	<p>本基金旨在通過投資於全球各地發行的低於投資級別的定息和浮</p>	

	息證券，以提供收益和資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德環球股債收息基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Remi Olu-Pitan	<p>學歷：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師</p> <p>經歷：2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。</p>	
Dorian Carrell	<p>學歷：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師</p> <p>經歷：2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。</p>	
投資目標	旨在通過投資於多元化的環球資產和市場，以提供每年 5% 的配息收入和一個市場週期內的資本增值與每年 5-7% 的波動性。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

施羅德亞洲高息股債基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(香港)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Multi-Asset Team	施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。	
投資目標	主要透過投資於亞洲股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。詳細內容請詳公開說明書「投資目標及政策」。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德亞洲高息股債基金(每月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(香港)有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Multi-Asset Team	施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。	
投資目標	主要透過投資於亞洲股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。詳細內容請詳公開說明書「投資目標及政策」。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球股息基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Value Team	全球價值團隊合計擁有超過 100 年的專業投資經驗，由六位基金經理人及三位分析師所組成，並搭配二位產品經理及提供支援。該團隊在英國、歐洲和全球股市的投資範圍管理股票和收益投資組合。(截至 2019/12/31)	
Structured Fund Management	結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 13 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊。(資料截至 2019/6/30)	
投資目標	本基金旨在通過投資於全球公司的股票或股權相關證券，以提供收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德環球股息基金(每月配息)

(基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Value Team	全球價值團隊合計擁有超過 100 年的專業投資經驗，由六位基金經理人及三位分析師所組成，並搭配二位產品經理及提供支援。該團隊在英國、歐洲和全球股市的投資範圍管理股票和收益投資組合。(截至 2019/12/31)	
Structured Fund Management	結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 13 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊。(資料截至 2019/6/30)	
投資目標	本基金旨在通過投資於全球公司的股票或股權相關證券，以提供收益。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛最佳收益基金		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	區域 / 已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Serge Pizem	Serge 於 2002 年加入安盛投資，他於 1988 年先後任職於 RCMP 與 Power Corporation of Canada。1991 年加入里昂信貸，曾負責信用分析、風險管理等工作，並擔任投資組合建置管理團隊的主管，之後成為中東與英國區的行銷主管，以及國際股票投資組合經理人。1999 年時 Serge 至巴克萊資產管理，擔任股票投資與資產配置團隊主管。2000 年再轉至日內瓦的 Tal 資產管理擔任執行董事。Serge 擁有蒙特婁大學資訊科技學士學位與 McGill 大學 MBA 學位，同時也擁有特許財務分析師(CFA)資格。	
投資目標	本基金的目標在於尋求以歐元評估之長期資本成長及穩健收益。投資之收益率則屬次要考量。本基金投資於歐洲發行機構之任何種類的股票及債務證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛美國高收益債券基金(歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	單一國家 / 美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Carl Whitbeck	Carl 於 2002 年加入安盛投資管理(AXA IM)，擔任美國固定收益與美國高收益團隊主管與基金經理人。在加入安盛以前，Carl 為雷曼兄弟投資銀行部的分析師，擁有豐富的公司財務分析、公司併購(M&A)與高收益債券交易等實務經驗。Carl 在安盛美國高收益團隊展現多元化的能力，包括擔任研究部主管、美國高收益債券基金經理人，以及全球高收益債券共同基金經理人；他也曾擔	

	任汽車、服務等產業、及特殊情況投資(Special Situations)之研究領導人。Carl 畢業於美國威廉姆斯學院(Williams College)，並獲得美國財務分析師證照(CFA)。
投資目標	本基金運用「由下而上」的投資策略來佈局信用債券，目的在於避免損失的風險同時獲得複合高收益的機會。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

安盛美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	單一國家 / 美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Carl Whitbeck	Carl 於 2002 年加入安盛投資管理(AXA IM)，擔任美國固定收益與美國高收益團隊主管與基金經理人。在加入安盛以前，Carl 為雷曼兄弟投資銀行部的分析師，擁有豐富的公司財務分析、公司併購(M&A)與高收益債券交易等實務經驗。Carl 在安盛美國高收益團隊展現多元化的能力，包括擔任研究部主管、美國高收益債券基金經理人，以及全球高收益債券共同基金經理人；他也曾擔任汽車、服務等產業、及特殊情況投資(Special Situations)之研究領導人。Carl 畢業於美國威廉姆斯學院(Williams College)，並獲得美國財務分析師證照(CFA)。	
投資目標	本基金運用「由下而上」的投資策略來佈局信用債券，目的在於避免損失的風險同時獲得複合高收益的機會。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛美國高收益債券基金(每月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		債券型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	單一國家 / 美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Carl Whitbeck	Carl 於 2002 年加入安盛投資管理(AXA IM)，擔任美國固定收益與美國高收益團隊主管與基金經理人。在加入安盛以前，Carl 為雷曼兄弟投資銀行部的分析師，擁有豐富的公司財務分析、公司併購(M&A)與高收益債券交易等實務經驗。Carl 在安盛美國高收益團隊展現多元化的能力，包括擔任研究部主管、美國高收益債券基金經理人，以及全球高收益債券共同基金經理人；他也曾擔任汽車、服務等產業、及特殊情況投資(Special Situations)之研究領導人。Carl 畢業於美國威廉姆斯學院(Williams College)，並獲得美國財務分析師證照(CFA)。	
投資目標	本基金運用「由下而上」的投資策略來佈局信用債券，目的在於避免損失的風險同時獲得複合高收益的機會。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(每月配息)(澳幣避險)

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

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

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

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(每月配息)		
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		債券型

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

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

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

瑞銀(盧森堡)美元基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		貨幣市場型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本基金三分之二的淨資產將按風險分散原則投資於貨幣市場商品、債券、票券，以及其他固定與變動利率之有擔保及無擔保投資。主要包含優質銀行的定存單、優質企業所發行之商業本票，	

	以及由優質發行機構所發行或保證之其他固定或變動利率之貨幣市場商品。本基金之資產亦可以投資於國庫券、其他債務證券以及商品，以及銀行見票即付存款與定期存款。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		平衡型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本基金主要投資於廣泛分散投資於全球之股權證券和債券，而通常主要投資於股權證券。投資政策之目標係就帳戶幣別獲取最適資本成長。就此方面而言，其投資廣泛分散於全球之股權證券和債券，而通常主要投資於股權證券。因此，子基金之投資風險通常高於平衡型基金之風險。依此投資策略，此類型子基金得投資於高收益及新興市場。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

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

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, 芝加哥		由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊
投資目標	本基金依據風險分散之原則, 於全球投資於由新興市場借款人或於新興市場執行主要經濟活動之借款人所發行或擔保之債務證券、債權憑證以及貨幣市場商品, 或前述人士所發行之包括與新興市場相關之信用風險商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外, 相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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, 芝加哥		由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊
投資目標	本基金依據風險分散之原則, 於全球投資於由新興市場借款人或於新興市場執行主要經濟活動之借款人所發行或擔保之債務證券、債權憑證以及貨幣市場商品, 或前述人士所發行之包括與新興市場相關之信用風險商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外, 相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

2. 指數股票型基金(中、低風險群組)(資料日期:109/10/31)

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

iShares 抗通膨債券 ETF			
投資機構		掛牌交易所	投資標的種類
BlackRock Fund Advisors		NYSE Arca	指數股票型基金
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	彭博巴克萊美國抗通脹證券指數(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:110/01/01)

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	無

	規定之處分情形	
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三十(惟聯博投信得視股票市場前景狀況，提高股票型基金之總投資比重，最高上限不得超過本委託投資帳戶淨資產價值之百分之四十)。 (3) 可動態投資於子標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		
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
葉懿慧 (代理經理人)	學歷	·英國艾克斯特大學財務管理碩士學位
	經歷	·貝萊德投信 (107 年 11 月迄今) ·安聯投信產品經理(104 年 12 月至 107 年 11 月) ·永豐投信海外投資部研究員及基金經理(100 年 3 月至 102 年 4 月) ·台新投顧問研究二部研究副理(99 年 3 月至 100 年 3 月) ·元大投顧顧問研究中心研究員(94 年 6 月至 96 年 11 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
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)

		<ul style="list-style-type: none"> ·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 (代理經理人)	學歷	·英國艾克斯特大學財務管理碩士學位
	經歷	<ul style="list-style-type: none"> ·貝萊德投信(107年11月迄今) ·安聯投信產品經理(104年12月至107年11月) ·永豐投信海外投資部研究員及基金經理(100年3月至102年4月) ·台新投顧研究二部研究副理(99年3月至100年3月) ·元大投顧研究部研究員(94年6月至96年11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
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	<p>(1) 每月分配之每單位資產撥回金額以0.04美元為原則，但若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成影響，貝萊德投信得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位撥回資產金額)。</p> <p>(2) 每年年底不固定比率之撥回，若計算基準日之每單位淨資產價值(簡稱淨值)超過10.2美元，當年度每單位委託資產撥回金額=(計算基準日淨值-10.2) x 20%；若小於或等於10.2美元者則無。</p> <p>委託投資帳戶近12個月之收益分配來源組成表之查詢路徑為本公司官網/投資標的專區/投資標的總覽，選取委託投資帳戶，即可查詢收益分配來源組成表。</p>	
調整機制	請參閱收益分配或撥回資產計畫。	
調整機制變更時之通知方式	調整機制變更時貝萊德將於一個月前以電子郵件、函文或其他書面之方式通知本公司，本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於公司網站或以對帳單方式通知要保人。	
收益分配或撥回資產給付方式	<p>撥回資產方式：現金給付。</p> <p>撥回資產頻率：每月一次及每年年底不固定比率一次。</p> <p>(1) 每月一次之撥回資產機制： 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)。</p> <p>(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</p>	

	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價之變動，並非增減委託投信投資資產或執行委託投信投資資產之交易，造成不符合上列所列之比例限制時，貝萊德投信將於 6 個月內調整至上列所列之比例限制。
投資目標	控制一定程度風險下，以多元資產靈活配置，追求最佳總回報表現，並期望提供每月穩定撥回資產。本帳戶將動態地進行調整，以期建構充分分散之多元資產投資組合。
投資區域分配比例	本委託投資帳戶投資海外，相關資訊公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」。
可供投資子標的	參考本說明書可投資子標的名單

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

(高風險群組)

1. 共同基金(高風險群組)(資料日期:109/10/31)

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

	究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博亞洲股票基金(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Stuart Rae	<p>Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey&Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。</p> <p>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。</p>	
Rajeev Eyunni	<p>Eyunni 先生於 2013 年擔任亞洲除日本外價值型股票研究總監，並負責該區域之消費型產業研究。在 2008 年至 2012 年間，Eyunni 先生擔任全球消費型產業團隊主管。在此之前，Eyunni 先生曾於花旗資產管理任職三年，擔任研究分析師，負責分析消費性類股。之前，他亦曾於新德里、紐約、與倫敦之麥肯錫公司擔任管理顧問，任職期間達六年。Eyunni 先生取得印度 Indian Institute of Technology 馬德拉斯分校之電子與通訊科技學士學位，與 Indian Institute of Management 阿莫達巴德分校之企管碩士學位。任職聯博時間：8 年。任職地點：孟買/香港。</p>	
投資目標	<p>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。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

聯博中國優化波動股票基金 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	<p>Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey&Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。</p> <p>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。</p>	

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、特定證券相對於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閒產業研究分析師。2003 年加入聯博之前, Ali 先生曾於紐約與倫敦麥肯錫公司擔任客戶關係經理人。他於 1993 年取得哈佛大學學士學位, 並於 1998 年取得芝加哥大學企管碩士學位。任職地點: 倫敦。	
投資目標	本基金以追求長期資本增值為投資目標。在任何市況下, 預期基金將至少 80% 總資產投資於設立在歐洲, 或主要在歐洲營運之公司股票。	
投資區域分配比例	本基金投資海外, 相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

聯博永續主題基金(歐元計價) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Daniel C. Roarty	Daniel C. Roarty 於 2013 年開始擔任聯博全球成長型與主題式團隊主管。2012 年初, Daniel C. Roarty 開始擔任聯博全球/國際成長股研究團隊暨產業研究主管。Daniel 於 2011 年 5 月加入聯博, 擔任全球/國際成長股研究團隊旗下之科技產業研究主管, 直	

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

聯博美國成長基金(歐元計價) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Frank Caruso 美國成長型股票團隊主管	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 美國成長型股票團隊主管	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。	
Rajeev Eyunni	Eyunni 先生於 2013 年擔任亞洲除日本外價值型股票研究總監，並負責該區域之消費型產業研究。在 2008 年至 2012 年間，Eyunni 先生擔任全球消費型產業團隊主管。在此之前，Eyunni 先生曾於花旗資產管理任職三年，擔任研究分析師，負責分析消費性類股。之前，他亦曾於新德里、紐約、與倫敦之麥肯錫公司擔任管理顧問，任職期間達六年。Eyunni 先生取得印度 Indian Institute of Technology 馬德拉斯分校之電子與通訊科技學士學位，與 Indian Institute of Management 阿莫達巴德分校之企管碩士學位。任職聯博時間：8 年。任職地點：孟買/香港。	
投資目標	本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛	

	力，且價格出現折價的股票。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

聯博全球不動產證券基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人		經理人簡介
Eric J. Franco 全球不動產證券基金經理人		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

	<p>通路策略首席副總裁。更早之前，他任職於波士頓顧問公司，也曾在印度工業信貸投資銀行擔任經理。Ketkar 先生擁有印度孟買大學電腦工程學位、在印度管理研究學院取得管理學研究生文憑，並在美國芝加哥大學布斯商學院獲得 MBA 學位。任職地點：紐約。</p> <p>投資經驗：20 年。聯博資歷：10 年。</p>
投資目標	<p>本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有 80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

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

聯博印度成長基金		
投資機構		基金種類
聯博(盧森堡)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Laurent Saltiel	<p>國際大型成長股與新興市場成長型股票團隊主管 Laurent Saltiel 目前擔任國際大型成長股與新興市場成長型股票團隊之主管。Laurent 於 2010 年加入聯博之前，曾於駿利資產管理任職 8 年，離職前曾負責主持多個國際型與全球型成長股投資組合。在此之前，Laurent 曾擔任研究分析師，負責原物料與消費性類股，以及巴西與印度股市。此外，Laurent 曾於 RS Investments 擔任研究分析師，負責科技與醫療產業。進入投資產業之前，Laurent 曾於米其林輪胎擔任行銷部門主管達 7 年，任職地點遍及日本、墨西哥、及其家鄉—法國。Laurent 擁有法國巴黎高等商業學校之企管學士學位，以及哈佛大學企管碩士學位。</p>	

	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。	
Rajeev Eyunni	Eyunni 先生於 2013 年擔任亞洲除日本外價值型股票研究總監，並負責該區域之消費型產業研究。在 2008 年至 2012 年間，Eyunni 先生擔任全球消費型產業團隊主管。在此之前，Eyunni 先生曾於花旗資產管理任職三年，擔任研究分析師，負責分析消費性類股。之前，他亦曾於新德里、紐約、與倫敦之麥肯錫公司擔任管理顧問，任職期間達六年。Eyunni 先生取得印度 Indian	

	Institute of Technology 馬德拉斯分校之電子與通訊科技學士學位，與 Indian Institute of Management 阿莫達巴德分校之企管碩士學位。任職聯博時間：8 年。任職地點：孟買/香港。
投資目標	本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

聯博中國優化波動股票基金 (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。
Rajeev Eyunni	Eyunni 先生於 2013 年擔任亞洲除日本外價值型股票研究總監，並負責該區域之消費型產業研究。在 2008 年至 2012 年間，Eyunni 先生擔任全球消費型產業團隊主管。在此之前，Eyunni 先生曾於花旗資產管理任職三年，擔任研究分析師，負責分析消費性類股。之前，他亦曾於新德里、紐約、與倫敦之麥肯錫公司擔任管理顧問，任職期間達六年。Eyunni 先生取得印度 Indian Institute of Technology 馬德拉斯分校之電子與通訊科技學士學位，與 Indian Institute of Management 阿莫達巴德分校之企管碩士學位。任職地點：孟買/香港。
投資目標	本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

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	<p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·國立交通大學管理科學所碩士 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·國泰投信國內股票投資部協理 ·國泰大中華基金經理人 <p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·國泰國泰基金經理人 ·國泰科技生化基金經理人 ·國泰投信國內股票投資部資深經理 ·國泰投信國內股票投資部基金經理 ·國泰投信國內股票投資部基金副理 ·永豐金證券股票自營部副理 ·中華開發工銀金融交易部資深副理 ·大和國泰證券研究部研究員 ·台積電製造部課長 	

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副理 ·國泰科技生化基金經理人 經歷： ·國泰投信國內股票投資部研究分析副理 ·CLAW CAPITAL Research Analyst ·Goldman Sachs Research Associate	
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 ·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基金襄理 ·國泰投信國內股票投資部研究分析襄理 ·國泰投顧產業研究部襄理 ·國泰人壽證券投資一部證券投資科科員	

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	
林界政	學歷： ·國立台灣大學財務金融學研究所碩士 現任： ·國泰投信國內股票投資部基金協理 ·國泰小龍基金經理人 經歷： ·國泰投信國內股票投資部研究分析協理 ·野村投信國內股票投資部協理 ·日盛投信基金管理部基金經理 ·元富證券研究部副理	
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 ·國泰全球資源基金經理人 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 ·國泰全球環保趨勢基金經理人 ·國泰投信海外投資部協理	

	<ul style="list-style-type: none"> ·國泰投信海外投資部資深經理 ·富邦投信基金管理部副理
投資目標	<p>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。</p>
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>

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	
陳士心	<p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Drexel University,PA,USA 商學碩士 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·國泰投信基金投資處副總經理 ·國泰中港台基金經理人 <p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·國泰大中華基金經理人 ·國泰科技生化基金經理人 ·國泰投信中國股票投資部副總經理 ·國泰投信中國股票投資部協理 ·國泰投信中國股票投資部資深經理 ·國泰投信投資研究處資深經理 ·國泰投信投資研究處經理 ·國泰投信投資研究處副理 ·國泰投顧投資研究部研究經理 ·建華證券承銷部經理 ·金華信銀證券研究部副理/承銷部經理 ·日商日興證券研究部研究分析 	
投資目標	<p>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</p>	

	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(Depository 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、秘魯、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(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	100 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
林秀璘	學歷： ·國立台灣大學商學研究所碩士 現任： ·國泰投信海外投資部基金協理 ·國泰新興市場基金經理人 經歷： ·Cathay UCITS Fund-Greater China Equities ·國泰投信海外投資部資深基金經理 ·國泰投信海外投資部基金經理 ·匯豐中華投信投資管理部經理/基金經理人 ·國泰人壽證券投資部投資分析主任 ·新思科技財務部財務分析師	
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、秘魯、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)、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	
張匡勳	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 ·國泰中國新興戰略基金經理人 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 ·國泰投信中國股票投資部研究分析副理 ·國泰投信中國股票投資部研究分析襄理 ·富邦證券金融商品海外投資科研究員 ·佑高投資股份公司(桃園客運)投資部經理 ·大昌投顧研究部研究員	
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；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	<p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> 國立中山大學財務管理所碩士 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) 國泰投信中國股票投資部資深經理 國泰投信中國股票投資部基金經理 國泰投信中國股票投資部基金副理 國泰投信海外投資部副理 保德信投信基金經理 保德信投信分析師 一銀證券金融商品處分析師 致恩科技資本預算財務規劃高級管理師 	
投資目標	<p>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。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

國泰全球資源基金		
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、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、秘魯、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	100 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
胡耿銘	<p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·美國聖路易大學財務碩士 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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 ·國泰全球資源基金經理人 <p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·國泰歐洲精選基金經理人 ·國泰全球基礎建設基金經理人 ·國泰全球環保趨勢基金經理人 ·國泰投信海外投資部協理 ·國泰投信海外投資部資深經理 ·富邦投信基金管理部副理 	
投資目標	<p>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、秘魯、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(Depository 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</p>	

	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」

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)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>莊偉傑擁有逾三十三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。</p>	
棠力德 (Alistair Thompson)	<p>棠力德是首源投資旗下首域盈信資產管理的董事。</p> <p>棠力德擁有逾三十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。</p> <p>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。</p> <p>棠力德擁有英國倫敦證券學院的基金管理文憑。</p>	
投資目標	<p>本基金旨在達致長線資本增值，及主要投資於在亞洲（不包括日本）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部分經濟活動的公司的股票及股票相關證券。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

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	<p>擁有 23 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。</p>	
投資目標	<p>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。</p>	

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

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。莫尼斯擁有十年的投資經驗，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。莊偉傑擁有逾三十三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」	

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

澳幣	澳洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Taylor	Paul Taylor 1997 年加入富達，擔任投資分析師，研究歐洲多元工業/電機產業，隨後輪調研究泛歐銀行分析師，並成為該產業主管，同時管理歐洲金融服務投資組合，爾後晉升為富達全球金融服務投資組合經理人，2003 年輪調回到澳洲，建立澳洲股票團隊，2004 年 12 月~2013 年 7 月曾管理富達澳洲基金，自 2019 年 8 月 1 日起，重新接管富達澳洲基金。	
Rajesh Gannamani	Rajesh Gannamani 擔任富達澳洲股票研究團隊資深投資分析師，熟稔印度市場、能源產業、房地產評價。	
Zara 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	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於澳洲股票證券，以達成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」	

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	本基金主要(即至少 70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達歐元藍籌基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Alexandra Hartmann	Alexandra Hartmann 擁有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	本基金主要(即至少 70%之資產)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，以達長期資本增值的目的。	

	標。目前 EMU 有 19 個會員國，倘其他國家未來加入 EMU，這些國家之投資也將被考慮納入基金。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達中國聚焦基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	大陸	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Jing Ning	Jing Ning 於 2013 年 10 月加入富達投資，擁有 14 年投資經驗，11 月 1 日接管富達中國聚焦基金。在富達之前，曾任職於貝萊德資產管理公司投資組合經理人 5 年。2004~2007 年曾為 AIG Investments 中國股票研究團隊主管、1999~2004 年 AIG Investments 投資分析師。	
投資目標	本基金將投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券，主要(即至少 70%之資產)集中於中國市場。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達亞洲聚焦基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Dhananjay Phadnis	2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人。在富達之前，2001 年開始其投資生涯。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。Dhananjay 領有會計師與特許財務分析師執照。	
投資目標	主要(即至少 70%之資產)投資於亞洲(日本除外)各證券交易所上市之股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達新興歐非中東基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nick Price	尼克·普萊斯(Nick Price)於 1998 年以研究員的身份加入富達，目前在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。他於 2007 年 6 月起開始負責富達新興歐非中東基金。他於 2009 年 7 月 1 日起接任富達新興市場基金經理人。	

Greg Konstantinidis	Greg Konstantinidis 具有 10 年的投資管理金經驗。Konstantinidis 擁有馬其頓大學(University of Macedonia)的會計財務學士，並且在倫敦政治經濟學院(London School of Economics)拿到會計財務學的碩士。2006 到 2013 年間為歐非中東及國際新興市場的分析專家，並且至 2013 起至今為國際新興市場消費基金與歐非中東基金的基金經理人。
投資目標	本基金旨在透過首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場，即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家，或於該地區經營主要業務之企業證券，以實現長期資本增長目標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達德國基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	德國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Christian von Engelbrechten	Christian von Engelbrechten 為德國 International School of Management 商學碩士，Christian 於 2005 年加入富達，擔任股票分析師，領有財務分析師執照，研究範圍涵蓋德國、瑞士、奧地利等，各大產業皆有著墨，在任職富達以前，曾任職於 West Lb 資產管理公司，專研歐洲銀行股。	
投資目標	本基金主要(即至少 70%之資產)透過投資於德國股票證券，以達成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」	

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 指數的表現(未扣除費用)以尋求達致長期的資本增長。本基金採用「追蹤指數」(或稱「被動式」)的投資管理策略，並致力於複製指數的組成成分。然而基於某些如流動性或成本過高等因素，本基金未必能一直投資於指數的所有公司股票或與指數的個別權重完全相同。然而為了管理現金部位，除了貨幣市場工具、現金及存款外，本基金亦可投資包含 FIL 集團所管理的集合投資計畫(如流動性現金基金)。另外除了直接投資於公司股票外，本基金亦可為有效的投資組合管理之目的而間接使用衍生性工具。例如，在現金流入的同時仍可維持全數投資的狀態或為了降低交易成本的情況。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

富達日本潛力優勢基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ronald Slattery	Slattery 是全球平衡基金的協同經理人。1999 年加入富達投資，於東京擔任分析師及研究總監。	
投資目標	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於日本證券交易所上市的日本公司股票證券，包括在日本地區證券交易所及東京店頭市場買賣的證券。本基金將主要投資於富達認為價值被低估的企業證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達亞洲聚焦基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Dhananjay Phadnis	2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人。在富達之前，2001 年開始其投資生涯。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。Dhananjay 領有會計師與特許財務分析師執照。	
投資目標	主要(即至少 70%之資產)投資於亞洲(日本除外)各證券交易所上市之股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達新興歐非中東基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nick Price	尼克·普萊斯(Nick Price)於 1998 年以研究員的身份加入富達，他於 2007 年 6 月起開始負責富達新興歐非中東基金。2009 年 7 月 1 日起接任富達新興市場基金經理人。目前並在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。	
Greg Konstantinidis	Greg Konstantinidis 具有 10 年的投資管理金經驗。Konstantinidis 擁有馬其頓大學(University of Macedonia)的會計財務學士，並且在倫敦政治經濟學院(London School of Economics)拿到會計財務學的碩士。2006 到 2013 年間為歐非中東及國際新興市場的分析專家，並且至 2013 起至今為國際新興市場消費基金與歐非中東基金的基金經理人。	
投資目標	本基金旨在透過首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場，即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家，或於該地區經營主要業務之企業證券，以實現長期資本增長目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達大中華基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大中華	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Raymond Ma	馬磊(Raymond Ma)為復旦大學法學碩士，於 2006 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋消費、電訊、銀行與保險產業，熟稔中國法令與產業趨勢，並於 2011 年擔任本基金經理人的職務至今，加入富達前，曾擔任上海 BNP Paribas Peregrine 副總裁一職，專研消費產業。	
投資目標	主要(即至少 70%之資產)投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達印尼基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印尼	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Madeleine Kuang	Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師，2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018	

	年6月1日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金，在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理，為倫敦經濟學院經濟學士。
投資目標	本基金主要(即至少70%之資產)投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富達亞太入息基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Polly Kwan	Polly Kwan 擁有機電工程背景，於2000年加入富達投資集團，當時常駐日本東京，專研日本汽車、橡膠等相關類股。2004年轉調香港，研究涵蓋亞太區地產類股。畢業於美國密西根大學企管碩士。	
投資目標	本基金主要(即至少70%之資產)投資於企業總部位於亞太地區或主要營收來自亞太地區的企業之收益股票證券，以提供收益和長期資本增長。基金經理人精選具投資吸引力的收益股票證券，以及追求受惠於股價增值的企業。	
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」	

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	主要(即至少70%之資產)投資於亞太地區積極管理之股票組合。亞太地區包括但不限於日本、澳洲、中國、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、台灣與泰國。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達印度聚焦基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Amit Goel	Amit Goel 印度理工學院企管碩士，於 2006 年以研究員的身分加入富達，主要研究的產業為健康護理，2008 年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。
投資目標	本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)投資於在印度上市的印度公司證券，以及在印度進行主要商業活動的非印度公司證券，以達到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」

富達拉丁美洲基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	拉丁美洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Greg Konstantinidis	Greg Konstantinidis 於 2006 年加入富達，在 7 年的時間裡，擔任富達新興市場研究分析師，曾專研新興歐非中東地區的工業、醫療保健及原油冶煉產業，2009 年又負責整個新興市場的消費及傳媒產業。2013 年為主要客戶開發新興市場消費策略投資組合，迄今表現良好；2017 年升任為富達新興歐非中東基金協同基金經理人，與主要基金經理人 Nick Price 合作密切。	
Punam Sharma	Punam Sharma 擁有 19 年以上的投資經驗。2016 年加入富達，擔任研究總監，初期曾在富達香港帶領大中華及區域投資研究團隊，隨後在 2018 年初轉調富達倫敦，成為新興歐非中東/拉丁美洲研究團隊的成員，2019 年 7 月擔任富達拉丁美洲基金的協同基金經理人。在加入富達之前，有 15 年的時間，曾在印度 IDFC 基金公司擔任不同股票研究、研究團隊主管以及兩檔股票型投資組合管理，也曾服務於 Kotak Mahindra 資產管理公司。	
投資目標	本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。	
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	
Teera Chanpongsang	泰拉·承鵬先(Teera Chanpongsang)為泰國朱拉隆功大學會計學士，美國柏克萊加州大學 MBA，於 1994 年~1998 年間擔任富達研究分析師，1998 年升任富達基金經理人，曾掌管富達泰國基金、富達全球電訊基金，自 2008 年 4 月起掌管富達新興亞洲股票基金迄今，擁有 23 年投資經驗，結合會計、審計與企業經營以及單一國家股市操盤等經驗。	
投資目標	本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場，即亞洲開發中國	

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

富達亞太入息基金(A股 F1 穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Polly Kwan	Polly Kwan 擁有機電工程背景，於 2000 年加入富達投資集團，當時常駐日本東京，專研日本汽車、橡膠等相關類股。2004 年轉調香港，研究涵蓋亞太區地產類股。畢業於美國密西根大學企管碩士。	
投資目標	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於企業總部位於亞太地區或主要營收來自亞太地區的企業之收益股票證券，以提供收益和長期資本增長。基金經理人精選具投資吸引力的收益股票證券，以及追求受惠於股價增值的企業。	
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」	

富達全球消費行業基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Aneta Wynimko	Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wynimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。	
投資目標	本基金主要(即至少 70%之資產)透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達東協基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	東協	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Madeleine Kuang	Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士	

	丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。
投資目標	本基金首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以 70% 的資產投資於東協國家成員國。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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 Goel 於 2006 年以研究員的身分加入富達，主要研究的產業為健康護理，2008 年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。	
投資目標	主要(即至少 70% 之資產)投資於經濟快速成長地區，包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。本基金可將其淨資產直接投資於中國 A 股及 B 股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達中國聚焦基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大陸	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Jing Ning	Jing Ning 美國羅徹斯特大學企管碩士，於 2013 年 9 月加入富達投資，加入富達前曾為貝萊德中國基金的資深投資組合經理人，操作該基金自成立(2008/6/24)以來到 2013 年 6 月為止，1999 年至 2007 年間，曾任職於美國國際集團(AIG)紐約總公司，2004 年至 2007 年間主掌 2 檔中國主要級別(A-share)基金，為北京清華大學企管學士，並於美國羅徹斯特大學(University of Rochester)取得企管碩士學位，並持有美國特許財務分析師執照(CFA)。	
投資目標	本基金將投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券，主要(即至少 70% 之資產)集中於中國市場。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達全球不動產基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Dirk Philippa	荷蘭阿姆斯特丹大學經濟碩士	
投資目標	本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券，以獲取收入及實現長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達全球金融服務基金(美元計價)		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Sotiris Boutsis	於 2002 年加入富達，擔任富達投資的分析師。2006 年加入泛歐金融行業研究團隊，負責英國與愛爾蘭銀行。他於 2009 年 10 月 1 日起接任富達全球金融服務基金經理人。	
投資目標	本基金主要(即至少 70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達美國成長基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Aditya Khowala	Aditya Khowala 為瑞士洛桑國際管理學院(IMD)企管碩士，也是印度瓦拉納西理工學院(IIT)電腦工程碩士，於 2006 年元月加入富達擔任分析師一職，2012 年 12 月接管富達美國成長基金迄今，在加入富達之前，曾在亞洲與澳洲擔任顧問一職，也曾任職於印度創投公司。	
投資目標	本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)投資於以美國為總部或為主要活動地區之公司之焦點式投資組合，以實現長期資本增長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富達美國基金		
投資機構		基金種類
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Angel Agudo	Angel Agudo 於 2005 年加入富達國際投資擔任分析師，2011~2012 年升任富達全球工業基金投資組合經理，2014 年 6 月起擔任富達美國基金經理人至今。Agudo 擁有瑞士洛桑國際	

	管理學院企管碩士學歷，ICAI 機械工程學士，早期曾於 LVMH 等機構擔任工程師，於投資領域已有 9 年資歷。
Ashish Bhardwaj	Ashish Bhardwaj 2009 年加入富達，擔任印度股票分析師，研究涵蓋汽車、營建、原物料及基礎建設等產業。2012 年轉調富達英國倫敦，加入美國研究分析師團隊，研究美國航太、國防、交通、物流及工業類股；2015 年 10 月晉升為富達全球工業基金經理人。
投資目標	本基金是一個多元化的投資組合，主要(即至少 70%之資產)透過投資於美國股票證券，以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的，運用衍生性工具以達風險目標，或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。
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」

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	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券，以期達成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」	

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

	增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國 A 股及 B 股。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(澳幣對沖) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
澳幣	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicolas Simar	業界資歷逾 23 年。1996 年至 1999 年擔任 Banque Bruxelles Lambert 銀行(現為 NN 投資夥伴)固定收益之投資組合經理人。1999 年至今 Nicolas 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之主管，負責所有價值型策略。同時他也是歐元高股息之資深投資組合經理人。	
Robert Davis	業界資歷逾 22 年。2011 年至 2012 年擔任 ING 投資管理資深新興市場電信分析師。2012 年至今 Robert 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之新興市場高股息資深投資組合經理人。	
投資目標	本子基金主要投資於歐元區國家具有吸引力之利率收益之上市股票及/或其他可轉讓有價證券(可轉讓有價證券之權益及可轉換債券，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	本基金的主要目標是提供投資人高程度之收益。資本增值是本基金的次要投資目標。本基金之目標為，於數年之期間內，總報酬之絕大部分，由投資組合所持普通股之配息及衍生性交易工具之收益產生。本基金尋求自投資組合持有之普通股配息，及出售股票及指數選擇權所產生之權利金獲取收益，尤其但不限於 HSI 指數及 Kospi 200 指數。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

	專區」
--	-----

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

NN (L) 歐元高股息基金(歐元計價) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
NN Investment Partners B.V.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	已開發歐洲	無上限
基金經理人		經理人簡介
Nicolas Simar	業界資歷逾 23 年。1996 年至 1999 年擔任 Banque Bruxelles Lambert 銀行(現為 NN 投資夥伴)固定收益之投資組合經理人。1999 年至今 Nicolas 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之主管，負責所有價值型策略。同時他也是歐元高股息之資深投資組合經理人。	
Robert Davis	業界資歷逾 22 年。2011 年至 2012 年擔任 ING 投資管理資深新興市場電信分析師。2012 年至今 Robert 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之新興市場高股息資深投資組合經理人。	
投資目標	本子基金主要投資於歐元區國家具有吸引力之利率收益之上市股	

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

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

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

NN (L) 美國高股息基金(歐元對沖) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類

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

NN (L) 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	
Jeff Meys	CFA。2007 年加入 NN，2011 年至今 Jeff 是產業股票投資組合管理團隊之主管，作為資深投資組合經理人 Jeff 主要負責開發及定義消費相關產業基金之投資策略及股票挑選。	
Tjeerd van Cappelle	CFA。2002 年加入 NN，2018 年至今，為 NN 投資夥伴-人工智能(股票投資團隊(Automated Intelligence Investing Team) 主管。	
Anastasia Naymushina	CFA。2019 年加入 NN，2019 年至今，為 NN 投資夥伴-人工智能股票團隊投資組合經理人。	
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產之 10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：石油及煤氣產業（包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣）；能源設備及服務產業（製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務）。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World Energy 10/40 (Net) 指標。	

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

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

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		
呂丹嵐	經理人簡介 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		
朱繼元	經理人簡介 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		
李雅婷	經理人簡介 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，實質投資報酬清清楚楚。(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 (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	
Jeff Meys	CFA。2007 年加入 NN，2011 年至今 Jeff 是產業股票投資組合管理團隊之主管，作為資深投資組合經理人 Jeff 主要負責開發及定義消費相關產業基金之投資策略及股票挑選。	
Tjeerd van Cappelle	CFA。2002 年加入 NN，2018 年至今，為 NN 投資夥伴-人工智能(股票投資團隊(Automated Intelligence Investing Team)主管。	
Anastasia Naymushina	CFA。2019 年加入 NN，2019 年至今，為 NN 投資夥伴-人工智能股票團隊投資組合經理人。	
投資目標	本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產之 10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：石油及煤氣產業（包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣）；能源設備及服務產業（製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務）。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World Energy 10/40 (Net) 指標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

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

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

美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Phillip Davidson	CFA。1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有帳戶。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	本基金的主要目標是提供投資人高程度之收益。資本增值是本基金的次要投資目標。本基金之目標為，於數年之期間內，總報酬之絕大部分，由投資組合所持普通股之配息及衍生性交易工具之收益產生。 本基金尋求自投資組合持有之普通股配息，及出售股票及指數選擇權所產生之權利金獲取收益，尤其但不限於 HSI 指數及 Kospi 200 指數。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的	

	專區」
--	-----

NN (L) 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	本基金的主要目標是提供投資人高程度之收益。資本增值是本基金的次要投資目標。本基金之目標為，於數年之期間內，總報酬之絕大部分，由投資組合所持普通股之配息及衍生性交易工具之收益產生。 本基金尋求自投資組合持有之普通股配息，及出售股票及指數選擇權所產生之權利金獲取收益，尤其但不限於 HSI 指數及 Kospi 200 指數。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

NN (L) 美國高股息基金(每月配息) (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帳戶。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，於 1999 年加入英國保誠集團，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。	
投資目標	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	1994 年成立於新加坡，擁有廣泛之全球研究、基金管理資源，整合保誠集團美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲瀚亞投資之研究團隊能力。管理規模 2,200 億美元，超過 300 位投資專家，在亞洲共有 11 個據點，完整布局，洞悉亞洲市場，為亞洲領先的資產管理公司。	
投資目標	本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	1994 年成立於新加坡，擁有廣泛之全球研究、基金管理資源，整合保誠集團美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲瀚亞投資之研究團隊能力。管理規模 2,200 億美元，超過 300 位投資專	

	家，在亞洲共有 11 個據點，完整布局，洞悉亞洲市場，為亞洲領先的資產管理公司。
投資目標	本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	1994 年成立於新加坡，擁有廣泛之全球研究、基金管理資源，整合保誠集團美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲瀚亞投資之研究團隊能力。管理規模 2,200 億美元，超過 300 位投資專家，在亞洲共有 11 個據點，完整布局，洞悉亞洲市場，為亞洲領先的資產管理公司。	
投資目標	本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	1994 年成立於新加坡，擁有廣泛之全球研究、基金管理資源，整合保誠集團美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲瀚亞投資之研究團隊能力。管理規模 2,200 億美元，超過 300 位投資專家，在亞洲共有 11 個據點，完整布局，洞悉亞洲市場，為亞洲領先的資產管理公司。	
投資目標	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	1994年成立於新加坡，擁有廣泛之全球研究、基金管理資源，整合保誠集團美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲瀚亞投資之研究團隊能力。管理規模2,200億美元，超過300位投資專家，在亞洲共有11個據點，完整布局，洞悉亞洲市場，為亞洲領先的資產管理公司。	
投資目標	本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	
彼得·摩斯特 Peter Moeschter	<ul style="list-style-type: none"> · 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。 	
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	<p>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%。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲地區為主	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑪丹娜·賀摩茲	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>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%。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	東歐為主	無上限
基金經理人	經理人簡介	
阿列克謝·伊林	<ul style="list-style-type: none"> · 阿列克謝·伊林(Alexey Ilin)負責全球新興市場能源產業研究。 · 於 2008 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾擔任 Red Star 資產管理公司對沖基金之投資分析師以及資誠審計部門之顧問。 · 於 2005 年進入金融服務產業。 	
投資目標	<p>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</p>	

	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	
彼得·蘭格曼 Peter Langerman	彼得·蘭格曼為現任富蘭克林互利系列董事長、總裁及執行長，擔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。	
克里斯汀·科雷亞	<ul style="list-style-type: none"> 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。	
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。	
投資目標	<p>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%。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
伽坦·賽加爾	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>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。</p> <p>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%。</p>
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓美國機會基金(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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>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。</p>	
投資目標	<p>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。</p> <p>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%。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球開發中國家	無上限
基金經理人	經理人簡介	
伽坦·賽加爾	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<p>一、投資標的：本基金投資於以下公司之股權證券與存託憑證：(i) 註冊於新興市場的小型企業、(ii) 其業務的主要部分係於新興市場營運的小型企業、及 (iii) 小型控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司。 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。新興市場小型企業通常是指在首次購買時點其市場資本價值位於摩根史坦利新興市場小型企業指數範圍內的公司。只要證券符合首次購買，則在本基金持有期間內得以繼續追加購買。在輔助的基礎上，本基金亦得投資於參與憑證及新興市場國家之低評等或未評等的債權證券，及位於開發中國家之發行公司所發行的可轉讓證券。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓大中華基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	大中華	無上限
基金經理人	經理人簡介	
黎邁祺	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<p>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</p>	

	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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>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%。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓生技領航基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球(美國為主)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
依凡·麥可羅 Evan McCulloch	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>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%。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓印度基金		
投資機構	基金種類	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型	
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	
蘇庫瑪·拉加 Sukumar Rajah	<p>富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長 富蘭克林坦伯頓基金集團</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>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</p>	

	收益證券以及貨幣市場工具尋求投資機會。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
蘇庫瑪·拉加 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。	
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。 · 於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師。	
投資目標	一、投資標的：本基金投資以下公司的可轉讓股權證券及存託憑證：(i) 該企業設立於亞洲地區，或 (ii) 該企業之主要營運活動位於亞洲地區，或 (iii) 該企業在亞洲地區資本市場上獲認可的交易所掛牌。亞洲地區包括但不限於以下國家或地區：香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、中國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣和泰國，不包括澳洲、紐西蘭以及日本。二、投資策略：本基金引用傳統的坦伯頓投資哲學，其為由下而上、強調嚴謹與紀律的長期價值導向的選股方法。本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。本基金亦可投資於位在亞洲地區以外，但有顯著比例的收入或利潤來自亞洲地區或在亞洲地區有顯著比例資產的公司的股權證券。在正常市場情況下，本基金資產至少 2/3 投資於普通股。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，本基金可尋求其他類型可轉讓證券的投資機會，包括固定收益型證券等。	
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」	

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	拉丁美洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
古斯塔渥·史丹爾	· 古斯塔渥·史丹爾為執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。 · 駐點於坦伯頓巴西公司，巴西里約熱內盧。於負責領域裡，找	

	尋全面性的投資策略。
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拉丁美洲地區的發行機構。拉丁美洲地區包括但不限於以下國家：阿根廷、貝利茲、波里維亞、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、法屬圭亞那、瓜地馬拉、圭亞那、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、蘇利南、千里達/貝哥、烏拉圭及委內瑞拉。二、投資策略：在正常市場情況下，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的，也可能會將剩餘的淨資產投資於上述以外其他國家公司或政府所發行之股權證券及債權證券。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，本基金可能在其他類型的證券裡尋求投資機會，例如非以拉丁美洲貨幣如美元或歐元計價的特別股、可轉換成普通股之股票以及固定收益型證券。
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」

富蘭克林坦伯頓東歐基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	東歐為主	無上限
基金經理人	經理人簡介	
阿列克謝·伊林	<ul style="list-style-type: none"> · 阿列克謝·伊林(Alexey Ilin)負責全球新興市場能源產業研究。 · 於 2008 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾擔任 Red Star 資產管理公司對沖基金之投資分析師以及資誠審計部門之顧問。 	
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)	<ul style="list-style-type: none"> · 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	
史肯·達利 J.P. Scandalios	<ul style="list-style-type: none"> ·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/通訊產業研究團隊成員，擅長半導體產業的分析。 ·1996年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前在紐約大通銀行完成經理人培訓計畫，曾任洛杉磯大通私人銀行的助理投資組合經理人。 	
強納森·柯堤斯	<ul style="list-style-type: none"> ·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。 	
詹姆·克羅斯	<ul style="list-style-type: none"> ·詹姆·克羅斯為富蘭克林股票團隊副總裁、研究分析師及基金經理人。目前負責航空及國防產業且為工業類股團隊組長。 	
投資目標	<p>一、投資標的：本基金為尋求達成其投資目標主要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%。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞洲不含日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
伽坦·賽加爾	<ul style="list-style-type: none"> ·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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>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。</p> <p>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%。</p>
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

富蘭克林坦伯頓美國機會基金		
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	<ul style="list-style-type: none"> · 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	<p>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。</p>	
投資目標	<p>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。</p> <p>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%。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球(美國為主)	無上限
基金經理人	經理人簡介	
彼得·蘭格曼 Peter Langerman	彼得·蘭格曼為現任富蘭克林互利系列董事長、總裁及執行長，擔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。	
克里斯汀·科雷亞	<ul style="list-style-type: none"> 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。	
格蕾絲·赫菲	<ul style="list-style-type: none"> 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。 負責美國股票研究，主要負責營建股。 	
投資目標	<p>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%。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金		
投資機構		基金種類
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球開發中國家	無上限
基金經理人	經理人簡介	
伽坦·賽加爾	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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：本基金投資於以下公司之股權證券與存託憑證：(i) 註冊於新興市場的小型企業、(ii) 其業務的主要部分係於新興市場營運的小型企業、及 (iii) 小型控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司。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。新興市場小型企業通常是指在首次購買時點其市場資本價值位於摩根史坦利新興市場小型企業指數範圍內的公司。只要證券符合首次購買，則在本基金持有期間內得以繼續追加購買。在輔助的基礎上，本基金亦得投資於參與憑證及新興市場國家之低評等或未評等的債權證券，及位於開發中國家之發行公司所發行的可轉讓證券。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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<p>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。</p>	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

景順美國價值股票基金		
投資機構		基金種類
Invesco Management S.A.		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	

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

摩根環球天然資源基金(歐元計價) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·慶應義塾大學環境資訊學士 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>學歷</p> <p>蒙大拿大學</p> <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·擁有英國東英吉利大學法學博士、會計學士學位 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	
Sophie Bosch de Hood	學歷 ·美國華頓商學院企業管理學士 ·賓州大學國際關係管理學士 經歷 ·目前於紐約新興市場股票團隊擔任拉美基金經理人 ·1999 加入摩根並於 2001 年轉任研究員負責拉美及歐非中東區域相關產業研究	
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)	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·南洋理工大學 ·特許財務分析師(CFA) <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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
Isaac Thong	<p>學歷 ·特許財務分析師(CFA)</p> <p>經歷 ·2013年加入摩根資產管理，專精越南股票研究投資。</p> <ul style="list-style-type: none"> ·隸屬新興市場暨亞太股票團隊的東協股票研究團隊，常駐於新加坡。 ·曾於 Maybank 資產管理公司擔任資深投資分析師，負責南亞商品市場的投資研究。 ·2009年於澳盛銀行擔任亞洲不含日本經濟分析師。
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	<p>執行董事</p> <p>瀚亞投資公司擔任新加坡和越南股票的投資組合經理</p>
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)	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·南洋科技大學會計學士 ·特許財務分析師(CFA)、會計師 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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)	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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) 	

	<p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·2012年6月加入JP Morgan EMAP 股票團隊，駐點於新加坡 ·曾任瀚亞投資新加坡及越南基金經理人 ·曾任APS 資產管理研究員
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」

摩根新興市場小型企業基金		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Amit Mehta	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·取得倫敦 Kings 學院數學榮譽學士 ·特許財務分析師(CFA) <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·投資組合經理人，任職於倫敦，負責全球新興市場的投資組合 ·2009-2011 任職於 Prusik Investment Management ·2007-2009 於 Atlantis Investment Management 擔任亞洲股票分析師及投資組合經理人。 	
Austin Forey	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·文學士(現代語言) ·博士(現代語言) <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·現任職新興市場股票部投資經理 ·1994：開始管理環球新興市場投資組合 ·1988：加入本集團，曾先後出任工程、金融及房地產行業研究分析員；及共同管理一項中型企業基金與兩項專門基金，其後曾任職英國研究部副主管 	
投資目標	主要投資於新興市場小型企業公司，以期提供長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根俄羅斯基金 (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
摩根資產管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	俄羅斯	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Oleg Biryulyov	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·取得羅蒙諾索夫莫斯科國立大學經學士 	

	<ul style="list-style-type: none"> ·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	<ul style="list-style-type: none"> 學歷 ·在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士 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	<ul style="list-style-type: none"> ·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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·擁有英國東英吉利大學法學博士、會計學士學位 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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) <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<p>學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·南新罕布夏大學學士 ·格林威治大學學士 <p>經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> ·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	<ul style="list-style-type: none"> ·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」	

晉達環球能源基金		
----------	--	--

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	
倪唐(Tom Nelson)	為晉達資產管理環球商品暨天然資源團隊主管，加入晉達資產管理之前，曾服務於 Guinness Asset Management 長達 7 年，擔任能源基金之共同組合投資經理。倪唐畢業於牛津大學，取得現代語言(法語及德語)碩士學位，並持有英國投資專業人士協會(UKSIP) Level 3 的證照。	
Graeme Baker	2009 年加入晉達資產管理。Graeme 於晉達資產管理擔任天然資源團隊之晉達環球策略基金-環球能源基金副投資經理人，於 2010 年加入天然資源團隊，負責全球能源股票之篩選、一體化石油及天然氣企業、探勘及生產公司、油田服務、精煉及替代能源公司之評價模型建置。	
投資目標	本基金主要透過投資於全球各地的能源公司以達致長期資本增值的目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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 Huzaiifa Husain 統籌投資建議	
投資目標	本基金為股票型基金，主要投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展有密切關係的公司所發行之股票，力求提供長期資本增值為投資目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

霸菱歐洲精選信託基金		
投資機構		基金種類
霸菱基金經理有限公司		股票型

計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲不含英國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Nicholas Williams	Nick 是小型股票團隊主管，擔任霸菱歐洲精選信託基金經理人。他於 2004 年加入霸菱資產管理，此前曾任職於 Singer & Friedlander 共 11 年，擔任歐洲團隊主管與投資政策委員會的一員，同時管理法人與零售通路的歐洲系列基金。擁有牛津大學基督學院英語榮譽文學學士之學位。	
Colin Riddles	Colin 是小型股票團隊投資經理，也是霸菱歐洲精選信託基金的共同經理人。他於 2010 年 3 月加入霸菱，之前任職於 GLG、負責英國小型股票基金之管理。此前，他曾在匯豐 Halbis、Scottish Widows 和 General Accident 工作。	
Rosemary Simmonds	Rosemary 是小型股票團隊投資經理，也是霸菱歐洲精選信託基金的共同經理人。於 2010 年 9 月加入霸菱。先前於 Baillie Gifford 任職、擔任投資分析師三年。 Rosemary 畢業於牛津大學，獲得現代史學士學位。她於 2009 年獲得 IMC 證書，也是特許金融分析師(CFA)。	
William Cuss	William 是小型股票團隊投資經理，也是霸菱歐洲精選信託基金的共同經理人。於 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。	
投資目標	本基金透過投資於經審慎選擇的歐洲主要證券市場交易之公司有價證券，以尋求顯著之成長，同時投資於小型成長或具有投資利機之公司，以保持彈性。本基金以至少 75%之基金資產投資於前述主要標的。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

霸菱全球農業基金		
投資機構		基金種類
霸菱基金經理有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
James Govan	James 在 2008 年加入霸菱資產管理、擔任霸菱全球資源基金之分析師，之後於 2010 年被提拔為投資經理人。在加入霸菱之前，擔任 BC Asset Management 旗下一支英國股票避險基金的助理投資經理人。	
Clive Burstow	Clive 於 2011 年 6 月加入霸菱擔任全球資源團隊的投資經理人。他專門從事礦業股票的分析和投資管理。在重新加入霸菱之前，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。	
投資目標	本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

霸菱韓國基金		
投資機構		基金種類

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	韓國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Eunice Hong	Eunice 主要負責韓國市場的研究和股票選擇，亦屬於亞洲區域代操投組之建構團隊成員。於 2007 年 6 月加入霸菱，在此之前在首爾 Shinyoung 證券擔任韓國股票分析師。Eunice 是延世大學學士、華盛頓大學管理學士學位，且精通韓語。	
SooHai Lim	SooHai 是霸菱大東協基金和澳洲基金之經理人，負責主導澳洲和東協投資組合的操作，亦是亞洲法人投資組合建構的主要成員之一。SooHai 於 2005 年 11 月加入霸菱，先前在 Daiwa SB Investments (Singapore) 擔任澳洲和馬來西亞的分析師。	
投資目標	主要投資韓國上市股票，以期達到長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

霸菱大東協基金		
投資機構		基金種類
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	東協	無上限
基金經理人	經理人簡介	
SooHai Lim	SooHai 是霸菱澳洲基金和大東協基金之經理人，負責主導澳洲和東協投資組合的操作，亦是亞洲法人投資組合建構的主要成員之一。於 2005 年 11 月加入霸菱資產管理，先前在 Daiwa SB Investments (Singapore) 擔任澳洲和馬來西亞的分析師。	
Calista Lee	Calista 負責東協市場的研究和股票挑選。於 2014 年 12 月加入霸菱，之前在花旗投資管理(亞洲)擔任資深亞洲股票分析師、專注於東協市場。	
Rainy Zhang	Rainy 是一系列亞洲(不含日本)產品的共同經理人，包括霸菱大東協基金，負責泰國、馬來西亞和越南的股票研究。Rainy 於 2012 年起在此產業工作，於 2014 年 12 月從 Harvest Global Investments 加入霸菱。	
投資目標	主要投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司，達成資產價值之長期資本成長。將以至少 70% 的總資產，投資於在東南亞國協(ASEAN)成員國成立或在這些國家從事其主要經濟活動之公司的股票或股權相關證券，東南亞國協之成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼和越南。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐非中東	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Psaila	1994 年加入摩根士丹利，擁有逾 25 年投資經驗。他是全球新興市場股票基金的基金經理人，專研全球經濟及歐非中東市+S12 場研究分析。過去曾任職 IMF 的研究部門。Brandeis 大學政治社會學士、Johns Hopkins 進階國際研究(經濟及拉丁美洲研	

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

摩根士丹利拉丁美洲股票基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	拉丁美洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Psaila	1994 年加入摩根士丹利，擁有逾 26 年投資經驗。他是全球新興市場股票基金的基金經理人，專研全球經濟及歐非中東市+S12 場研究分析。過去曾任職 IMF 的研究部門。Brandeis 大學政治社會學士、Johns Hopkins 進階國際研究(經濟及拉丁美洲研究)，並擁有 CFA 特許財務分析師執照。	
投資目標	主要透過投資於在拉丁美洲國家註冊成立之公司之普通股，以尋求以美元計算之最佳整體報酬。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利環球房地產基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ted Bigman	於 1995 年加入摩根士丹利，擁有 33 年投資經驗。現任環球房地產投資團隊主管及摩根士丹利投資管理公司的董事。擁有 Brandeis University 經濟學學士和哈佛大學商學院企管碩士學位。2011 年獲美國全國房地產投資信託協會所頒發的行業成就獎。	
投資目標	主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利印度股票基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ruchir Sharma	Ruchir 為環球新興市場股票團隊的主管，亦帶領摩根士丹利投資管理的總經研究工作。Ruchir 擁有 26 年投資經驗，於 1996 年	

	加入摩根士丹利，此前則任職於德里的 Prime 證券，主要負責外匯業務。Ruchir 為 Newsweek 的編輯之一，並為華爾街日報、時代雜誌撰文，更自 1991 年起即為印度財經日報 the Economic Times 撰寫專欄至今。Ruchir 於 2012 年發表新作<誰來拯救全球經濟>。
投資目標	投資於主要營運範圍在印度之公司的股票，追求美元計價的長期資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐非中東	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Paul Psaila	1994 年加入摩根士丹利，擁有逾 26 年投資經驗。他是全球新興市場股票基金的基金經理人，專研全球經濟及歐非中東市+S12 場研究分析。過去曾任職 IMF 的研究部門。Brandeis 大學政治社會學士、Johns Hopkins 進階國際研究(經濟及拉丁美洲研究)，並擁有 CFA 特許財務分析師執照。	
投資目標	透過主要投資於中歐、東歐、南歐(包括俄羅斯在內)、中東及非洲之發行機構發行的股本證券，尋求以歐元計算之長期資本增值。本基金亦可以輔助性質投資於該等發行機構發行的可轉換為普通股之債務證券及其他與股票連結投資工具，以及設於前蘇聯中亞加盟共和國的發行機構發行的股本證券、與股票連結證券及債務證券。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

摩根士丹利美國優勢基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Dennis Lynch	擁有 26 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 26 年投資經驗，現任摩根士丹利協成環球團隊主管。1998 年加入摩根士丹利，此前於摩根大通證券擔任分析師。Dennis 擁有 Hamilton College 政治科學學士和哥倫比亞大學 MBA 學位。
投資目標	主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券，尋求以美元計算之長期資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

摩根士丹利美國房地產基金		
投資機構		基金種類
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ted Bigman	於 1995 年加入摩根士丹利，擁有 33 年投資經驗。現任環球房地產投資團隊主管及摩根士丹利投資管理公司的董事。擁有 Brandeis University 經濟學學士和哈佛大學商學院企管碩士學位。2011 年獲美國全國房地產投資信託協會所頒發的行業成就獎。	
投資目標	透過投資美國的房地產公司之股本證券，尋求長期以美元計算的資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯全球新興市場高股息基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Kunal Ghosh	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」	

安聯全球生物科技基金		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	全球	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Pirsch, Peter	學歷：巴克內爾大學的經濟學和國際關係學士學位及杜克大學福誇商學院衛生部門的 MBA 學位 經歷：Pirsch 先生為安聯全球投資的資深經理人、資深分析師，	

	Pirsch 先生於 2018 年加入，在醫療保健團隊中負責管理和研究工作。Pirsch 先生擁有 18 年的投資行業經驗。他曾在 Aptigon Capital, Visium Asset Management, Surveyor Capital, Fred Alger Management 和 C.R. Bard 工作。在此之前，Pirsch 先生是瑞士投資銀行的副董事和富國銀行的分析師，並擁有 CFA 資格。
Chin, Christopher	學歷：紐西蘭奧塔哥大學的醫學學位和澳大利亞證券學院的應用金融與投資碩士文憑 經歷：Christopher Chin 於 2018 年加入安聯環球投資，目前擔任醫療保健團隊的投資組合經理、高級分析師和主管。他負責對醫療產業的 alpha 驅動因素進行初步研究，研究範圍橫跨醫療技術、生物技術和治療方法。Christopher Chin 擁有 15 年的投資經驗，曾經任職於 Senzar Asset Management, Hudson Bay Capital Management 和 Morgan Stanley。而 Christopher Chin 職業生涯的早期，曾在澳大利亞和紐西蘭擔任執業醫生。
投資目標	本基金投資以生物科技類股為主，醫藥類股為輔。目前持股著重在已研發出成品且享有專利之公司，避免產品研發失敗的風險及不確定性。
投資區域分配比例	本基金投資海外，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」	

安聯德國基金		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	德國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Christoph Berger	學歷：University of Giessen 經歷：Christoph 於 2009 年加入安聯環球投資位於法蘭克福的客制化平衡投資策略團隊，並於 2015 年加入保險專用大型股票團隊。在加入安聯環球投資之前，Christoph Bergery 為 COMINVEST 投資團隊的成員，作為保險專業股票負責人，管理超過 82 億歐元之資產，並同時負責資本商品與建築材料相關領域之研究分析。	

投資目標	奉行由下而上(Bottom-up)選股策略，投資組合兼顧品質、成長、價值三大投資面向，搭配以大型股為核心，輔以精選衛星股之核心衛星雙收策略，充分掌握德國投資契機。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

安聯歐洲成長基金		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Thorsten Winkelmann	學歷：德國波昂大學之經濟碩士學位 經歷：擁有美國特許分析師執照(CFA)，於 1999 年 8 月加入安聯集團，操盤經驗已逾三年，同時也是安聯集團歐洲大型股研究團隊成員。	
Robert Hofmann	學歷 以金融與會計學學士學位畢業於法蘭克福大學, Robert Hofmann 於 2005 年加入安聯環球投資，目前為歐洲股票團隊成員，擔任全球股票成長策略之主要經理人、歐洲成長精選策略之共同主要經理人歐洲成長策略代理經理人。持有 CFA 的特許持有人，擁有 14 年的投資經歷。	
投資目標	奉行成長型選股策略，精選具有長期成長題材，且股價尚未完全反應之潛力股。投資範圍以歐洲中大型股票為主，但亦可適度布局於具有競爭優勢的小型股，以達致長期資本成長目標。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安聯歐洲基金		
投資機構		基金種類
Allianz Global Investors GmbH		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Steffen Weyl	學歷：Johann Gutenberg University of Mainz(美茵茲大學)的 MBA 學位(主修銀行和金融)。 經歷：Steffen 先生之前是安聯環球投資歐洲 Long / Short 股權團隊的經理人。他曾擔任 Allianz Discovery Europe Opportunities 的共同經理人。Steffen 先生於 2008 年加入安聯環球投資。在此之前，Steffen 先生在 Landesbank Rheinland-Pfalz 擔任貨幣市場和外匯銷售交易員一職，並擁有 CFA 資格。	
投資目標	投資於盈餘展望佳且居領先地位之歐洲企業股票。本基金成立於 1959 年，歷史悠久，奉行由下而上(Bottom-up)選股策略，不受市值大小限制，全方位參與歐洲地區投資機會，同時兼顧收益與資本成長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

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

安聯中國基金 (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	<p>學歷：加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位、加拿大布洛克大學商學士</p> <p>經歷：RCM 中國股市首席分析師，1998 年加入 RCM 迄今，擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人，於 1995 年獲得特許財務分析師 (CFA)，曾任匯豐資產管理經濟分析師 (economist)。</p>	
投資目標	<p>本子基金投資於中華人民共和國的公司以及位於其他地區但在中國有重大利益的公司。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

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

安聯全球高成長科技基金

(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	
HIATT, Karen	<p>學歷：聖塔克拉拉大學獲得金融學博士學位</p> <p>經歷：Karen Hiatt 是安聯環球投資全球科技股票主管、資深投資組合經理暨執行董事。Karen 是 Focused 產品和其他大型類股增長型投資組合的投資組合經理。也曾擔任資深研究分析師，美國消費產業研究團隊的部門主管和美國研究團隊的總監。她擁有 24 年的投資行業經驗。Karen 是特許金融分析師 (CFA) 資格持有人，也是 CFA 舊金山會員。</p>	
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	<p>學歷：英國布里斯托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</p> <p>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。</p>	
Vijaywargiya, Aakanksha	<p>學歷：倫敦政經學院的會計學和金融學碩士學位、德里大學商學學士學位</p> <p>經歷：Aakanksha Vijaywargiya 於 2010 年以商業分析師的身分加入安聯環球投資，在轉任研究員後，Aakanksha Vijaywargiya 負責亞洲金融股研究。隨後她成為 AllianzGI Global Insights 團隊成員，擔任全球股票團隊的投資長一職，並負責於全球股票的投資組合中，發展亞洲投資理念。Aakanksha 於 2019 年被任命為安聯亞洲創新基金的共同經理人。在加入公司之前，Aakanksha 曾於 McKinsey & Co. 擔任顧問。</p>	
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	<p>學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士</p> <p>經歷：資深投資組合經理，負責遠東（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。</p>	
投資目標	<p>本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

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	<p>學歷：加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位、加拿大布洛克大學商學士</p> <p>經歷：RCM 中國股市首席分析師，1998年加入 RCM 迄今，擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人，於 1995 年獲得特許財務分析師 (CFA)，曾任匯豐資產管理經濟分析師(economist)。</p>	
投資目標	<p>主要投資於香港之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。</p>	
投資區域分配比例	<p>本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」</p>	

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	<p>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</p> <p>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。</p>	
投資目標	<p>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</p>	

	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	<p>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。</p> <p>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。</p>	
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	計量模型選股	
投資目標	在未來三年獲得較摩根士丹利歐洲指數更佳總回報的機會，以達長期資本增值。偏好以價格偏低且風險性跟指標相似的股票來建構投資組合。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金		
投資機構		基金種類
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	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	計量模型選股	
投資目標	在未來三年獲得較東京第一市場指數更佳總回報的機會，以達長期資本增值。偏好以價格偏低且風險性跟指標相似的股票來建構投資組合。	

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

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

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

安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金		
投資機構		基金種類
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	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	計量模型選股	
投資目標	在未來三年獲得較標準普爾 500 指數更佳總回報的機會，以達長期資本增值。偏好以價格偏低且風險性跟指標相似的股票來建構投資組合。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

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

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系碩士班 經歷：凱基投信股票投資管理部研究員.永豐投顧研究調查處研究員.日盛投顧產業研究部研究員.	
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	
蔡麗卿	學歷：國立政治大學銀行學系 經歷：元大投信台股暨大中華投資部專業資深協理.元大投信台股暨大中華投資部專業協理.第一金投信投資處國內投資部協理.保德信投信全權委託組協理	
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	
劉家宏	學歷：國立台灣大學分子與細胞生物學研究所 經歷：元大投信投資一部專業經理 元大投信投資二部專業經理 元大投信基金管理部專業經理	
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：元大投信量化策略投資部 專業經理 2013/02/01~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	
吳昕慄	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	
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	
吳昕慄	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	
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	
周敬烈	學歷：台大電機研究所碩士畢業。 經歷：華南金控華南投顧公司研究部協理 聯詠科技技術經理德商英飛凌上元科技研發工程師 現任：元大投信投資一部專業經理(2014.04.01~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 台新投信基金經理 元大投信基金經理	

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	
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	
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	
Michael Constantis	現為貝萊德董事和投資組合經理人，同時為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊一員，負責泛歐股票投資組合增長型策略管理，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2005 年加入美林投資管理，2001 年於倫敦大學取得經濟學士學位。	
投資目標	貝萊德歐洲特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公	

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

貝萊德世界黃金基金(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	

	的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

貝萊德美國特別時機基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	北美	無上限
基金經理人		經理人簡介
Tony DeSpirito		貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。在 2014 年加入貝萊德之前，曾任職於 Pzena Investment Management，擔任董事總經理、投資組合經理人及公司執行委員會成員。DeSpirito 先生曾負責管理大型價值股、價值股投資組合及兩檔避險基金。從 1996 年擔任價值型股票投資組合經理人起，DeSpirito 先生曾擔任 John Hancock Classic Value, PACE Large Company Value, and Vanguard Windsor funds 等基金經理人。DeSpirito 先生於 1990 年取得賓州大學華頓商學院金融學士學位，並於 1993 年取得哈佛法學院法律博士學位。
David Zhao		貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員。David 為貝萊德股票股利研究團隊共同主管及研究員，負責研究資訊科技和金融服務產業。加入貝萊德之前，David 曾於 Pzena Investment Management 擔任資深全球股票分析師及總裁，負責研究科技、美國銀行/券商、醫療科技、產險、金融科技及特定工業類股。David 的職涯始於雷曼兄弟，一開始負責科技產業 M&A，後來加入企業策略團隊。David 擁有西北大學經濟及電腦資訊系統學士學位。
Franco Tapia		貝萊德董事總經理，為基本面主動股票管理團隊成員。為股票股利團隊投資組合經理人，並且為美國股票收益及價值型股票研究團隊共同執行副總經理，主要研究消費產業。於 2016 年加入貝萊德之前，Franco 於 Pzena Investment Management 任職 10 年，擔任總裁、投資組合經理人及資深股票分析師。任職期間，管理美國及全球最佳創意投資組合(US & Global Best Idea portfolios)，研究產業多元，包括：不動產投資信託(REITS)、零售、新興市場銀行及資訊科技硬體服務(IT Hardware &

	Services)。此外，Franco 研究範疇亦包含小型股及新興市場。Franco 的職涯始於擔任 Mainspring(現為 IBM)顧問，之後任職於 Morgan Stanley 及波士頓顧問公司(Boston Consulting Group)。於 2000 年取得哈佛經濟學士學位，並於 2006 年取得華頓商學院 MBA 學位。
投資目標	貝萊德美國特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為美國股票市場中較小之 30%的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

貝萊德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。	
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份經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生	

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

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

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

貝萊德印度基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	印度	無上限
基金經理人	經理人簡介	

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，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。
投資目標	貝萊德印度基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。(基金可透過子公司進行投資。) 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

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

貝萊德太平洋股票基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	亞太	無上限
基金經理人	經理人簡介	
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。	
投資目標	貝萊德太平洋股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在亞太區註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

貝萊德世界科技基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tony Kim	貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。	
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。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	

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

貝萊德美國特別時機基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	北美	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tony DeSpirito	貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。在 2014 年加入貝萊德之前，曾任職於 Pzena Investment Management，擔任董事總經理、投資組合經理人及公司執行委員會成員。DeSpirito 先生曾負責管理大型價值股、價值股投資組合及兩檔避險基金。從 1996 年擔任價值型股票投資組合經理人起，DeSpirito 先生曾擔任 John Hancock Classic Value, PACE Large Company Value, and Vanguard Windsor funds 等基金經理人。DeSpirito 先生於 1990 年取得賓州大學華頓商學院金融學士學位，並於 1993 年取得哈佛法學院法律博士學位。	
David Zhao	貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員。David 為貝萊德股票股利研究團隊共同主管及研究員，負責研究資訊科技和金融服務產業。加入貝萊德之前，David 曾於 Pzena Investment Management 擔任資深全球股票分析師及總裁，負責研究科技、美國銀行/券商、醫療科技、產險、金融科技及特定工業類股。David 的職涯始於雷曼兄弟，一開始負責科技產業 M&A，後來加入企業策略團隊。David 擁有西北大學經濟及電腦資訊系統學士學位。	
Franco Tapia	貝萊德董事總經理，為基本面主動股票管理團隊成員。為股票股利團隊投資組合經理人，並且為美國股票收益及價值型股票研究團隊共同執行副總經理，主要研究消費產業。於 2016 年加入貝萊德之前，Franco 於 Pzena Investment Management 任職 10 年，擔任總裁、投資組合經理人及資深股票分析師。任職期間，管理美國及全球最佳創意投資組合(US & Global Best Idea portfolios)，研究產業多元，包括：不動產投資信託(REITS)、零售、新興市場銀行及資訊科技硬體服務(IT Hardware & Services)。	
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
Franco Tapia	貝萊德董事總經理，為基本面主動股票管理團隊成員，主要研究消費產業。於 2016 年加入貝萊德之前，Franco 於 Pzena Investment Management 任職 10 年，擔任總裁、投資組合經理人及資深股票分析師。任職期間，管理美國及全球最佳創意投資組合(US & Global Best Idea portfolios)，研究產業多元，包括：不動產投資信託(REITS)、零售、新興市場銀行及資訊科技硬體服務(IT Hardware & Services)。
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。	
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业之股權證券。中小型企业公司指於購入時，其市值為日	

	本股票市場中較小之 30% 的公司。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

貝萊德歐元市場基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tom Joy	現任貝萊德副總、基金經理人和歐洲股票團隊成員，他的研究範圍負責航空國防產業、公用事業及運輸基礎建設。於 2012 年加入貝萊德。	
Andreas Zoellinger	目前為貝萊德董事，2001 年加入貝萊德，在加入貝萊德之前就負責歐洲股票研究分析，目前在貝萊德投資組合團隊中隸屬於歐洲多元股票團隊成員，在歐元市場基金中負責研究原物料類股。	
投資目標	貝萊德歐元市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括（但不限於）投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國，以及以歐洲以外地區為基地，但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

貝萊德全球智慧數據股票入息基金		
投資機構		基金種類
貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額

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

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

	外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德歐洲價值股票基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Lyddon	學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。 經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。	
Andrew Evans	學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。 經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。	
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲公司的股票和股權證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

施羅德新興亞洲基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	新興亞洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	

Louisa Lo	學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士；美國特許金融分析師(CFA)。 經歷：1997年加入施羅德，1997-2007年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。
投資目標	本基金旨在通過投資於亞洲新興市場的公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德美國中小型股票基金(歐元計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Robert Kaynor	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票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

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票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

施羅德歐洲收益股票基金(歐元計價) (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Andrew Lyddon	學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA特許財務分析師。 經歷：2005年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。	
Andrew Evans	學歷：英國Exeter大學經濟學士；CFA特許財務分析師。 經歷：2015年6月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於Threadneedle。投資生涯始於2001	

	年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲公司的股票和股權相關證券，以提供收益和資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

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

施羅德日本小型公司基金(日圓計價)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
日圓	日本	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Ayumi Kobayashi	學歷：上智大學法律學士，歐洲工商管理學院 MBA，CFA 經歷：2004 年加入施羅德，現為施羅德日本小型公司基金經理人；1989 年加入 Meiji Yasuda life 開啟投資生涯，擔任固定收	

	益基金經理人、環球股票分析師 1998年擔任 Yasuda Asset Management 日本股票分析師
投資目標	本基金旨在通過投資於日本小型公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

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

施羅德美國中小型股票基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Robert Kaynor	<p>學歷：南衛理公會大學金融應用經濟學學士，CFA。</p> <p>經歷：2013年加入施羅德，現任施羅德美國小型及中小型股票團隊共同投資組合經理人及研究總監。1994~2013年，曾任職</p>	

	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票和股權相關證券，以提供資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

施羅德大中華基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	中國、香港、台灣	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Louisa Lo	學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士；美國特許金融分析師(CFA)。 經歷：1997 年加入施羅德，1997-2007 年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。	
投資目標	本基金旨在通過投資於中華人民共和國、香港特別行政區和台灣公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

施羅德拉丁美洲基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	拉丁美洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tom Wilson	學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。 經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。	

Pablo Riveroll	學歷：ITAM (Mexico)經濟學學士。 經歷：2010 年加入施羅德新興市場團隊主要負責拉丁美洲股票研究。2006 年 8 月加入瑞士信貸拉丁美洲股票研究團隊。
投資目標	本基金旨在通過投資於拉丁美洲公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

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

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

施羅德香港股票基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	香港	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Toby Hudson	<p>學歷：劍橋大學地理碩士，IIMR。</p> <p>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。</p>	
投資目標	本基金旨在通過投資於香港特別行政區公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德中東海灣基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	歐非中東	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tom Wilson	<p>學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。</p> <p>經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。</p>	
Rami Sidani	<p>學歷：洛桑管理學院銀行及金融學系碩士。</p> <p>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。</p>	
投資目標	本基金旨在通過投資於中東(包括地中海新興市場和北非)公司	

	的股票和股權相關證券，以提供資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

施羅德美國小型公司基金		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	美國	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Robert Kaynor	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票和股權相關證券，以提供資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德新興市場基金 (基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
施羅德投資管理(歐洲)有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	新興市場	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Tom Wilson	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票和股權相關證券，以提供資本增值。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

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歐洲公司的股票和股權相關證券，以提供收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

施羅德歐洲收益股票基金(每月配息)(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歐洲公司的股票和股權相關證券，以提供收益和資本增值。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

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

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	區域 / 已開發歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
Isabelle De Gavoty	Isabelle 於 1998 年加入安盛投資，擔任歐洲小型股分析師及中小型股基金經理人。在 Société Générale 擔任中小型類股團隊主管一年後，Isabelle 再 2008 年 10 月，重新加入安盛投資，擔任歐洲小型股投資團隊主管及基金經理人與分析師。加入安盛投資之前，在 1995 年到 1998 年間，Isabelle 在 Wargny 擔任汽車產業財務分析師。Isabelle 擁有法國 University of Aix-Marseille 碩士學位，並取得法國財務分析師協會(SFAF)文憑，且為歐洲	

	財務分析師協會(EFAS)成員。
投資目標	透過積極管理的投資組合，其內容包括上市股票、股票相關證券及衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

安盛泛靈頓歐洲房地產基金		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	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 Supérieure de Commerce de Paris 商學院，且擁有 EFFAS 特許財務分析師資格。	
投資目標	透過積極管理的證券投資組合，其內容包括上市股票、股票相關證券及衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛泛靈頓新興市場基金		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	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	透過積極管理的投資組合，其內容包括上市股票、股票相關證券，以及衍生性金融商品，尋求以美元評估之長期資本成長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (美元避險)		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	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 Supérieure de Commerce de Paris 商學院，且擁有 EFFAS 特許財務分析師資格。	
投資目標	透過積極管理的證券投資組合，其內容包括上市股票、股票相關證券及衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (每季配息)(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)		
投資機構		基金種類
安盛環球基金管理公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
美元	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 Supérieure de Commerce de Paris 商學院，且擁有 EFFAS 特許財務分析師資格。	
投資目標	透過積極管理的證券投資組合，其內容包括上市股票、股票相關證券及衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。	
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」	

瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金		
投資機構		基金種類
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司		股票型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
歐元	歐洲	無上限
基金經理人	經理人簡介	
瑞銀資產管理(英國)股份有限公司，倫敦	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本基金主要投資於設立於歐洲、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，香港	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, 香港	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, 蘇黎世	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本基金主要投資於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, 蘇黎世	由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊	
投資目標	本基金主要投資於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:109/10/31)

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	BlackRock Fund Advisors	掛牌交易所	NASDAQ
投資標的種類	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	BlackRock Fund Advisors	掛牌交易所	NYSE Arca
投資標的種類	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	BlackRock Fund Advisors	掛牌交易所	NYSE Arca
投資標的種類	指數股票型基金		
計價幣別	投資地區	追蹤標的指數	核准發行總面額
美元	美國	Dow Jones 美國石油及煤氣指數	無上限
投資機構	投資機構簡介		
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisor(以下簡稱 BFA)為貝萊德分支機構之一，BFA 為全球資產管理公司以提供全球投資管理、風險管理以及顧問服務予企業、機構及個人投資者。貝萊德為全球最大資產管理公司之一，在 27 個國家設有 120 個投資團隊，為		

	全球客戶提供服務，其貝萊德資產管理規模甚至高於不少國家的國內生產總值。
投資目標	尋求與 Dow Jones 美國石油及煤氣指數所代表的美國能源股的價格及收益表現(扣除費用及開支前)大致相若的投資業績。
投資區域分配比例	本基金投資海外，相關訊息公佈於本公司網站首頁之「投資標的專區」

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iShares 運輸平均 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

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

iShares MSCI 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」		

(二).配息停泊標的(資料日期:109/10/31)

國泰台灣貨幣市場基金		
投資機構		基金種類
國泰證券投資信託股份有限公司		貨幣市場型
計價幣別	投資地區	核准發行總面額
新臺幣	中華民國境內	600 億新臺幣
基金經理人	經理人簡介	
練中生	學歷:	

	·輔仁大學企管管理系學士 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： ·國泰全球永利貨幣市場基金經理人 ·國泰投信投資研究部資深經理 ·國泰投信投資管理部經理 ·中興人壽投資部襄理 ·國壽展業部股長 ·港興金銀珠寶公司(期貨公司)營業員
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(%)	其他費用 率(%)
聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.7	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元	0.7	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-新興市場成長基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-新興市場價值基金 S1 股美元	0.95	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-亞洲股票基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-印度成長基金 S1 股美元	0.95	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-中國優化波動股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別	0.65	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元	0.65	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-歐元區股票基金 S1 級別歐元	0.65	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元	0.55	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-歐洲股票基金 S1X 級別歐元	0.55	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5	無	請詳公開

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

子標的名稱	經理費 費率(%)	保管費 費率(%)	分銷費 費率(%)	其他費用 率(%)
				說明書
聯博-房貸收益基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5	無	請詳公開 說明書
聯博-全球高收益債券基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5	無	請詳公開 說明書
聯博-新興市場債券基金 S12 股美元	0.55	0.005~0.5	無	請詳公開 說明書
聯博全球高收益債券基金-I 類型(美元)	0.75	0.1350~0.1 700	無	請詳公開 說明書
聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5	無	請詳公開 說明書
聯博美國高收益債券基金-AA 類型(美元)	1.45	0.26	無	請詳公開 說明書
聯博新興市場企業債券基金-AA 類型(美元)	1.55	0.24	無	請詳公開 說明書
聯博新興亞洲收益基金-AA 類型(美元)	1.35	0.26	無	請詳公開 說明書
聯博-新興市場當地貨幣債券基金 S1 級別美元	0.7	0.005~0.5	無	請詳公開 說明書
聯博-歐元高收益債券基金 S1 級別歐元	0.6	0.005~0.5	無	請詳公開 說明書
聯博-優化短期高收益債券基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5	無	請詳公開 說明書

資料日期：109/10/31

註1：上述各子標的費用率係以各投資機構所提供之資料為準。

註2：全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

註3：若日後可供投資子標的明細有變動時，將公告於國泰人壽網頁，不另通知。

(二).「委託貝萊德投資帳戶-穩健收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」可投資子標的名單

境外 ETF

子標的名稱	總費用率(%)
iShares \$ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF	0.45
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.50
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF	0.50
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.50
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)	0.55
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	0.28
iShares Citigroup Global Government Bond ETF	0.20
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	0.45
iShares Markit iBoxx \$ Corporate Bond ETF	0.20
iShares Global Corporate Bond ETF	0.20
iShares \$ Short Corporate Bond UCITS ETF	0.20
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	0.07
iShares \$ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF	0.50
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	0.50
iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF	0.07
iShares Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0.07
iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0.25
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0.07

子標的名稱	總費用率(%)
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	0.20
iShares USD TIPS UCITS ETF	0.25
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	0.50
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0.25
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF	0.09
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)	0.25
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)	0.10
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)	0.25
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist)	0.07
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)	0.07
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)	0.10

資料日期：109/10/31

註1：上述各子標的費用率係以各投資機構所提供之資料為準。

註2：全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

註3：若日後可供投資子標的明細有變動時，將公告於國泰人壽網頁，不另通知。

(三).「委託貝萊德投資帳戶-成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」可投資子標的名單

境外 ETF

子標的名稱	總費用率(%)
iShares Ageing Population UCITS ETF	0.40
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc)	0.15
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	0.20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0.07
iShares MSCI USA UCITS ETF	0.33
iShares Digitalisation UCITS ETF	0.40
iShares Global Water UCITS ETF	0.65
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	0.18
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Acc	0.38
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	0.40
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	0.65
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	0.75
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	0.15
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	0.25
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	0.20
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	0.30
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	0.30
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	0.40
iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	0.20
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)	0.10
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0.07
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)	0.25
iShares \$ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF	0.50
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ACC)	0.09
iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)	0.09
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)	0.10
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	0.10
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)	0.07
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (ACC)	0.07
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist)	0.07
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0.07

子標的名稱	總費用率(%)
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	0.07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0.07
iShares USD TIPS UCITS ETF	0.25
iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF (USD)	0.45
iShares Global Government Bond UCITS ETF	0.20
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	0.28
iShares \$ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0.25
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (ACC)	0.20
iShares \$ Short Corporate Bond UCITS ETF	0.20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)	0.25
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)	0.55
iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	0.50

資料日期：109/10/31

註1：上述各子標的費用率係以各投資機構所提供之資料為準。

註2：全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

註3：若日後可供投資子標的明細有變動時，將公告於國泰人壽網頁，不另通知。

四、投資型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表

(一).一般投資標的

(中、低風險群組)

1.共同基金(中、低風險群組)

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
聯博美國收益基金 AT(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博全球高收益債券基金 AT(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博全球高收益債券基金 AA(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博美國收益基金 AA(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博歐洲收益基金 AA(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博短期債券基金 AA(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	無	0.85	1.0	無
聯博新興市場債券基金 AA(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博歐洲收益基金(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博全球價值型基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	1.0	無
聯博歐洲收益基金 AT(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	無	1.1	1.0	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
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)	無	1.8	1.0	無
聯博歐洲收益基金 AA(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博全球高收益債券基金(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博全球高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博全球高收益債券基金 AT(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博全球高收益債券基金 AT(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博全球高收益債券基金 AT(紐幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博國際醫療基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.8	1.0	無
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.15	1.0	無
聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)	無	0.85	1.0	無
聯博短期債券基金 AT(基金之配息來源可能為本金)	無	0.85	1.0	無
聯博美國收益基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博歐洲收益基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博新興市場債券基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博全球高收益債券基金 AT(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博全球價值型基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	1.0	無
聯博全球複合型股票基金	無	1.6	1.0	無
聯博短期債券基金 AA(基金之配息來源可能為本金)	無	0.85	1.0	無
聯博美國收益基金 AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無

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
聯博歐洲收益基金 AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博新興市場債券基金 AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博全球高收益債券基金 AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博歐洲收益基金 AT(美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.1	1.0	無
聯博全球多元收益基金 A 級別(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	1.0	無
聯博全球多元收益基金 AD(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	1.0	無
聯博全球高收益債券基金 AA(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
國泰全球積極組合基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.0	0.13	無
國泰豐益債券組合基金	無	1.0	0.14	無
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.6	0.24	無
國泰新興高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.6	0.24	無
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.7	0.26	無
國泰智富 ETF 安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.5	0.14	無
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	無	1.5	0.35	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
資於非投資等級之高風險債券)				
富達全球基礎建設基金	無	1.5	0.35	無
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.5	0.35	無
富達美元債券基金(A股月配息)	無	1.5	0.35	無
富達新興市場債券基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.5	0.35	無
富達亞洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.5	0.35	無
富達美元高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.5	0.35	無
富達美元債券基金	無	1.5	0.35	無
富達全球健康護理基金	無	1.5	0.35	無
富達全球通膨連結債券基金	無	1.5	0.35	無
富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.5	0.35	無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.5	0.35	無
富達美元高收益基金(A股穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.5	0.35	無
富達全球債券基金	無	1.5	0.35	無
富達新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.5	0.35	無
富達全球聚焦基金	無	1.5	0.35	無
富達國際基金	無	1.5	0.35	無
NN(L) 投資級公司債基金(月配)(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.0	內含於固定服務費 0.15	無
NN(L) 亞洲債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無
NN(L) 新興市場債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無
NN(L) 環球高收益基金(月配)(澳幣對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無
NN(L) 環球高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費 0.25	無
NN(L) 環球高股息基金(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費 0.25	無
NN(L) 新興市場債券基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無
NN(L) 環球高收益基金(月配)(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	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	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
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)	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投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無
NN(L)環球高收益基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.5	內含於固定服務費 0.25	無
NN (L) 環球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費 0.25	無
NN (L) 環球高股息基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	無	2.0	內含於固定服務費 0.25	無
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金(歐元計價)	無	1.25	每月變動 0.0150%	無
瀚亞威寶貨幣市場基金	無	0.07	0.03	無
瀚亞債券精選組合基金	無	1.0	0.13	無
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	每月變動 0.0443%	無
瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於	無	1.0	每月變動 0.0201%	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)				
瀚亞投資美國特優級債券基金	無	1.25	每月變動 0.0151%	無
瀚亞投資美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	每月變動 0.0146%	無
瀚亞投資美國優質債券基金	無	1.25	每月變動 0.0169%	無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	0.8	0.14	無
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(Mdis)(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	0.8	0.14	無
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓精選收益基金(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	0.85	0.14	無
富蘭克林坦伯頓公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	0.8	0.14	無
富蘭克林坦伯頓公司債基金(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	0.8	0.14	無
富蘭克林坦伯頓全球基金	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.65	0.14	無
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.0	0.14	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
且基金之配息來源可能為本金)				
富蘭克林坦伯頓美國政府基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.65	0.14	無
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.8	0.14	無
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.14	無
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.14	無
摩根多重收益基金(利率入息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.25	0.2	無
摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	0.85	0.3	無
摩根全球平衡基金	無	1.5	0.15	無
摩根新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.35	0.26	無
摩根新興市場本地貨幣債券基金	無	1.0	0.3	無
摩根環球企業債券基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.8	0.2	無
摩根美國複合收益基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	無	0.9	0.2	無
摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.0	0.3	無
摩根環球高收益債券基金(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	0.85	0.3	無
摩根多重收益基金(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.25	0.2	無
摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	0.85	0.3	無
摩根環球企業債券基金	無	0.8	0.2	無
摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	0.2	無
摩根美國複合收益基金	無	0.9	0.2	無
摩根環球短債基金	無	0.6	0.2	無
摩根策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	0.2	無
晉達新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)	無	2.25	0.05	無
晉達投資評級公司債券基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.75	0.05	無
晉達環球策略管理基金(基金之配息來源可能為本金)	無	2.25	0.05	無
柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(澳幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.3	0.3	無

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
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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	0.26	無
柏瑞新興市場高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.7	0.26	無
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	無	0.7	0.15	無
柏瑞旗艦全球債券組合基金(每月配息)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)	無	1.0	0.15	無
柏瑞特別股息收益基金	無	1.8	0.28	無
柏瑞特別股息收益基金(每月配息)(本基金配息來源可能為本基金)	無	1.8	0.28	無
柏瑞環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.3	0.3	無
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
柏瑞環球動態資產配置基金	無	1.3	0.3	無
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.0	併入單一行政管理費, 0.45%	無
霸菱亞洲平衡基金	無	1.0	併入單一行政管理費, 0.45%	無
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.0	併入單一行政管理費, 0.45%	無
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.4	0.19	無
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.4	0.19	無
摩根士丹利新興市場國內債券基金	無	1.4	0.19	無
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.4	0.19	無
安聯收益成長基金(每月配息)(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	併入單一行政管理費, 1.50%		無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
安聯全球股票基金	無	併入單一行政管理費，2.05%		無
安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	併入單一行政管理費，1.50%		無
安聯收益成長基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	併入單一行政管理費，1.50%		無
安聯多元信用債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	併入單一行政管理費，1.30%		無
安聯多元信用債券基金(每月配息)(本基金有相當比重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
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

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
貝萊德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非投資等級之高風險債券)	無	1.25	0.45	無
貝萊德美元優質債券基金	無	0.85	0.45	無
貝萊德全球股票收益基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德全球股票收益基金 A6(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.45	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.0	0.45	無
貝萊德美元高收益債券基金 A3(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.25	0.45	無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3	無	0.75	0.45	無
貝萊德新興市場債券基金 A6(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.25	0.45	無
貝萊德歐元優質債券基金	無	0.75	0.45	無
貝萊德環球企業債券基金 A6(基金之配息來源可能為本金)	無	0.9	0.45	無
貝萊德環球政府債券基金 A3	無	0.75	0.45	無
貝萊德環球前瞻股票基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德環球高收益債券基金 A6(基金主要係投資	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
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	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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.25	0.3	無
施羅德環球股債收息基金(每季配息)(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.25	0.3	無
施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.25	無
施羅德中國高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.25	無
施羅德美元流動基金	無	0.2	0.3	無
施羅德亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非	無	1.0	0.3	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)				
施羅德環球企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.3	無
施羅德新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德環球收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德亞洲債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.0	0.3	無
施羅德美元債券基金(基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.3	無
施羅德新興市場債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德環球企業債券基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	無	0.75	0.3	無
施羅德環球計量精選價值基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德環球氣候變化策略基金	無	1.5	0.3	無
施羅德環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.0	0.3	無
施羅德環球高收益基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.0	0.3	無
施羅德環球股債收息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.25	0.3	無
施羅德環球股債收息基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.25	0.3	無
施羅德亞洲高息股債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.25	0.5	無
施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無	1.25	0.5	無
施羅德環球股息基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德環球股息基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
安盛最佳收益基金	無	1.2	0.5	無
安盛美國高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.5	0.5	無
安盛美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.5	0.5	無
安盛美國高收益債券基金(每月配息)(本基金主要	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
係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)	無	1.05	0.26	無
瑞銀(盧森堡)澳幣基金	無	0.58	0.14	無
瑞銀(盧森堡)歐元基金	無	0.58	0.14	無
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.01	0.25	無
瑞銀(盧森堡)英鎊基金	無	0.58	0.14	無
瑞銀(盧森堡)保健股票基金	無	1.63	0.41	無
瑞銀(盧森堡)美元基金	無	0.58	0.14	無
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型	無	1.44	0.36	無
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.01	0.25	無
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.01	0.25	無
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	1.44	0.36	無
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	1.44	0.36	無

註 1：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以 109 年 10 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

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

註 3：摩根系列基金之投資標的保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。

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

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

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

註 7：霸菱系列基金保管費之費用率併入單一行政管理費。

2.指數股票型基金(中、低風險群組)

投資標的名稱	申購手續費(註 1)	每年總開支費(%) (註 2)	贖回手續費(註 1)
iShares iBoxx 美元投資等級公司債券 ETF	由本公司支付	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 109 年 10 月之公開說明書(基金章程)或各投資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書(基金章程)之所載或投資機構通知者為準。

3. 委託投資帳戶(中、低風險群組)

投資標的名稱	申購手續費	投資標的經理費每年(%)	投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	無	1.20	0.021~0.047 (每月不低於 250 美元)	無
委託貝萊德投資帳戶-穩健收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	無	1.10	0.045~0.069 (每月不低於 300 美元)	無
委託貝萊德投資帳戶-成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	無	1.15	0.045~0.069 (每月不低於 300 美元)	無

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

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

(高風險群組)

1. 共同基金(高風險群組)

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博亞洲股票基金(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	無	1.7	1.0	無
聯博中國優化波動股票基金 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

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
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
富達澳洲基金	無	1.5	0.35	無
富達全球金融服務基金	無	1.5	0.35	無
富達歐元藍籌基金	無	1.5	0.35	無
富達中國聚焦基金(歐元計價)	無	1.5	0.35	無
富達亞洲聚焦基金(歐元計價)	無	1.5	0.35	無
富達新興歐非中東基金(歐元計價)	無	1.5	0.35	無
富達德國基金	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
富達亞洲聚焦基金	無	1.5	0.35	無
富達新興歐非中東基金	無	1.5	0.35	無
富達大中華基金	無	1.5	0.35	無
富達印尼基金	無	1.5	0.35	無
富達亞太入息基金	無	1.5	0.35	無
富達太平洋基金	無	1.5	0.35	無
富達印度聚焦基金	無	1.5	0.35	無
富達拉丁美洲基金	無	1.5	0.35	無
富達新興亞洲基金	無	1.5	0.35	無
富達亞太入息基金(A股 F1 穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.35	無
富達全球消費行業基金	無	1.5	0.35	無
富達東協基金	無	1.5	0.35	無
富達新興市場基金	無	1.5	0.35	無
富達中國聚焦基金	無	1.5	0.35	無
富達全球不動產基金	無	1.5	0.35	無
富達全球金融服務基金(美元計價)	無	1.5	0.35	無
富達美國成長基金	無	1.5	0.35	無
富達美國基金	無	1.5	0.35	無
富達歐洲小型企業基金	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

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) 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
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 0.0447%	無

投資標的名稱	申購手續費	最高投資標的經理費每年(%)	最高投資標的保管費每年(%)	贖回手續費
瀚亞投資中國股票基金	無	1.5	每月變動 0.0422%	無
瀚亞投資印尼股票基金	無	1.5	每月變動 0.0589%	無
瀚亞投資全球科技股票基金	無	1.75	每月變動 0.0172%	無
瀚亞投資中印股票基金	無	1.75	每月變動 0.0750%	無
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(歐元計價)	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)	無	1.6	0.14	無
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(歐元計價)	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(歐元計價)	無	1.35	0.14	無
富蘭克林坦伯頓美國機會基金(歐元計價)	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(歐元計價)	無	1.6	0.14	無
富蘭克林坦伯頓大中華基金	無	1.6	0.14	無
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓生技領航基金	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓印度基金	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	無	1.35	0.14	無
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金	無	1.4	0.14	無
富蘭克林坦伯頓東歐基金	無	1.6	0.14	無
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金	無	1.6	0.14	無
富蘭克林坦伯頓科技基金	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金	無	1.35	0.14	無
富蘭克林坦伯頓美國機會基金	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金	無	1.0	0.14	無
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金	無	1.6	0.14	無
富蘭克林坦伯頓新興國家基金	無	1.15	0.14	無
景順美國價值股票基金	無	1.4	0.0075	無
摩根環球天然資源基金(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
摩根新興科技基金	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
摩根新興市場小型企業基金	無	1.5	0.3	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

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
晉達亞洲股票基金	無	2.25	0.05	無
晉達環球能源基金	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	1.08	無
霸菱全球農業基金	無	1.5	1.25	無
霸菱韓國基金	無	1.6	併入單一行政管理費，0.45%	無
霸菱大東協基金	無	1.25	併入單一行政管理費，0.45%	無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元計價)	無	1.6	0.24	無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金	無	1.6	0.24	無
摩根士丹利環球房地產基金	無	1.5	0.19	無
摩根士丹利印度股票基金	無	1.6	0.24	無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金	無	1.6	0.24	無
摩根士丹利美國優勢基金	無	1.4	0.19	無
摩根士丹利美國增長基金	無	1.4	0.19	無
摩根士丹利美國房地產基金	無	1.4	0.19	無
安聯全球新興市場高股息基金(歐元計價)	無	併入單一行政管理費，2.25%		無
安聯全球生物科技基金	無	併入單一行政管理費，2.05%		無
安聯全球資源產業基金	無	併入單一行政管理費，1.80%		無
安聯德國基金	無	併入單一行政管理費，1.80%+績效費		無
安聯歐洲成長基金	無	併入單一行政管理費，1.80%+績效費		無
安聯歐洲基金	無	併入單一行政管理費，1.65%+績效費		無
安聯全球新興市場高股息基金	無	併入單一行政管理費，2.25%		無
安聯中國基金(基金之配息來源可能為本金)	無	併入單一行政管理費，2.25%		無
安聯日本基金(基金之配息來源可能為本金)	無	併入單一行政管理費，1.80%		無
安聯全球高成長科技基金(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
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

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
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
貝萊德太平洋股票基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德世界科技基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德營養科學基金	無	1.75	0.45	無
貝萊德美國特別時機基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德美國價值型基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德英國基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德日本特別時機基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德歐元市場基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)	無	1.5	0.45	無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金	無	1.5	0.45	無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6(基金之配	無	1.5	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
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
施羅德大中華基金	無	1.5	0.3	無
施羅德環球能源基金	無	1.5	0.3	無
施羅德拉丁美洲基金	無	1.5	0.3	無
施羅德金磚四國基金	無	1.5	0.3	無
施羅德新興歐洲基金	無	1.5	0.3	無
施羅德印度股票基金	無	1.5	0.3	無
施羅德香港股票基金	無	1.5	0.3	無
施羅德中東海灣基金	無	1.5	0.3	無
施羅德亞洲小型公司基金	無	1.5	0.3	無
施羅德美國小型公司基金	無	1.5	0.3	無
施羅德新興市場基金(基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.3	無
施羅德歐洲小型公司基金	無	1.5	0.3	無
施羅德歐洲收益股票基金(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
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金	無	1.75	0.5	無
安盛泛靈頓歐洲房地產基金	無	1.5	0.5	無
安盛泛靈頓新興市場基金	無	1.7	0.5	無
安盛泛靈頓歐洲房地產基金(美元避險)	無	1.5	0.5	無
安盛泛靈頓歐洲房地產基金(每季配息)(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	無	1.5	0.5	無
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	無	1.54	0.38	無
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金	無	1.87	0.47	無
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金	無	1.87	0.47	無
瑞銀(盧森堡)生化股票基金	無	1.63	0.41	無
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	無	1.87	0.47	無

註1：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以109年10月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

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

註 3：摩根系列基金之投資標的保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。

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

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

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

註 7：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	由本公司支付	0.74	由本公司支付
iShares MSCI 墨西哥 ETF	由本公司支付	0.49	由本公司支付
iShares 美國油氣勘探及生產 ETF	由本公司支付	0.42	由本公司支付
iShares 全球能源 ETF	由本公司支付	0.46	由本公司支付
iShares MSCI 新興市場 ETF	由本公司支付	0.68	由本公司支付
iShares 費城交易所半導體 ETF	由本公司支付	0.46	由本公司支付
iShares MSCI 秘魯 ETF	由本公司支付	0.59	由本公司支付
iShares 美國能源 ETF	由本公司支付	0.42	由本公司支付
iShares 全球電信 ETF	由本公司支付	0.46	由本公司支付
iShares 美國科技 ETF	由本公司支付	0.43	由本公司支付
iShares MSCI 南韓 ETF	由本公司支付	0.59	由本公司支付
iShares 美國石油設備與服務 ETF	由本公司支付	0.42	由本公司支付
iShares 歐洲 ETF	由本公司支付	0.59	由本公司支付
iShares MSCI ACWI ETF	由本公司支付	0.33	由本公司支付
iShares 美國航空及國防 ETF	由本公司支付	0.42	由本公司支付
iShares MSCI 法國 ETF	由本公司支付	0.5	由本公司支付
iShares 核心 S&P500 ETF	由本公司支付	0.04	由本公司支付
iShares 美國醫療設備 ETF	由本公司支付	0.42	由本公司支付
iShares 美國健康照護供應商 ETF	由本公司支付	0.42	由本公司支付
iShares Dow Jones 美國 ETF	由本公司支付	0.2	由本公司支付
iShares 美國製藥 ETF	由本公司支付	0.42	由本公司支付
iShares MSCI 德國 ETF	由本公司支付	0.49	由本公司支付
iShares MSCI 香港 ETF	由本公司支付	0.49	由本公司支付
iShares 環球公用事業 ETF	由本公司支付	0.46	由本公司支付
iShares 美國金融 ETF	由本公司支付	0.42	由本公司支付
iShares 美國不動產 ETF	由本公司支付	0.42	由本公司支付
iShares 精選高股利 ETF	由本公司支付	0.39	由本公司支付
iShares 美國消費服務 ETF	由本公司支付	0.43	由本公司支付
iShares Russell 2000 ETF	由本公司支付	0.19	由本公司支付

投資標的名稱	申購手續費(註 1)	每年總開支費(%) (註 2)	贖回手續費(註 1)
iShares MSCI 土耳其 ETF	由本公司支付	0.59	由本公司支付
iShares 運輸平均 ETF	由本公司支付	0.42	由本公司支付
iShares 美國房屋營建 ETF	由本公司支付	0.42	由本公司支付
iShares MSCI 菲律賓 ETF	由本公司支付	0.59	由本公司支付
iShares MSCI 馬來西亞 ETF	由本公司支付	0.49	由本公司支付
iShares 納斯達克生技 ETF	由本公司支付	0.46	由本公司支付
iShares 全球核心消費 ETF	由本公司支付	0.46	由本公司支付

註 1：指數股票型基金(ETF)之申購及贖回手續費由證券商收取，該費用由本公司支付予證券商。

註 2：每年總開支費包括投資標的經理費、管理費及其他開支費，該費用由投資標的淨值中扣除，並不另外向保戶收取。

註 3：上述各項投資標的之總開支費係以 109 年 10 月之公開說明書(基金章程)或各投資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書(基金章程)之所載或投資機構通知者為準。

(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 109 年 10 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

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

【範例說明】

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣100,000元，並選擇貝萊德美元儲備基金及委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)，各配置50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的貝萊德美元儲備基金、委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)之經理費及保管費費用率，以及該類全委帳戶所投資子基金之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率(每年)	保管費費率(每年)
貝萊德美元儲備基金	0.45%	0.45%
委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	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：

- 貝萊德美元儲備基金： $50,000 \times (0.45\% + 0.45\%) = 450$ 元。
- 委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)：
 $50,000 \times (1.75\% + 0.5\%) + (50,000 - 50,000 \times (1.75\% + 0.5\%)) \times (1.2\% + 0.047\%)$
 $= 1,125 + 609.47 = 1,737.47$ 元。

前述費用係每日計算並反映於基金及類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

註1：受委託管理類全委帳戶資產之投信業者如有將類全委帳戶資產投資於該投信業者經理之基金時，就該經理之基金部分，投信業者不得再收取類全委帳戶之經理費。

註2：類全委帳戶之經理費係由本公司及受託管理該類全委帳戶之投信業者所收取，類全委帳戶投資之子基金之經理費則係由經理該子基金之投信業者所收取。

註 3：運用類全委帳戶資產買賣投信業者經理之證券投資信託基金受益憑證、共同信託基金受益憑證及其他相關商品，如有自投信業者取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至類全委帳戶資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由投信業者原本收取之經理費中提撥，不影響子標的淨值。

五、自投資機構取得之報酬、費用、折讓等各項利益

基金公司(或總代理人/境外基金機構)支付	
投資機構	通路服務費分成
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
國泰證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
國泰證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%
富達證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
野村證券投資信託股份有限公司	不多於 1.5%
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%
景順證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
霸菱證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1.5%
元大證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
安本標準證券投資信託股份有限公司	不多於 1.5%
復華證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
群益證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於 1.5%
瑞銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1%
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司	不多於 1%
安盛環球基金管理有限公司	不多於 1%
BlackRock Fund Advisor	無
易方達資產管理(香港)有限公司	無
嘉實國際資產管理有限公司	無
華夏基金(香港)有限公司	無
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)	27,673 百萬美元	澳幣	-0.79	10.28	8.18	74.32	11.14	8.17	6.84	4.87
聯博全球高收益債券基 金 AT(澳幣避險)(本基金 主要係投資於非投資等 級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	19,793 百萬美元	澳幣	-6.23	-0.04	-2.66	83.29	17.03	12.37	10.27	6.75
聯博全球高收益債券基 金 AA(澳幣避險)(本基金 主要係投資於非投資等 級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	19,793 百萬美元	澳幣	-6.34	-0.2	-2.77	18.89	17.06	12.4	10.3	7.74
聯博美國收益基金 AA(澳 幣避險)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源 可能為本金)	27,673 百萬美元	澳幣	-0.73	10.39	8.28	32.27	11.07	8.13	6.81	5.32
聯博歐洲收益基金 AA(澳 幣避險)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源 可能為本金)	2,387 百萬歐元	澳幣	0.92	9.68	9.86	38.32	10.44	7.66	6.43	4.82
聯博短期債券基金 AA(澳 幣避險)(基金之配息來源 可能為本金)	563 百萬美元	澳幣	0.29	1.95	1.84	8.25	1.46	1.22	1.07	0.99
聯博新興市場債券基金 AA(澳幣避險)(本基金有 相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	895 百萬美元	澳幣	-2.89	8.09	-0.92	28.05	18.25	13.45	11.47	9.09
聯博歐洲收益基金(歐元 計價)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源 可能為本金)	2,387 百萬歐元	歐元	1.04	7.58	5.19	112.9	10.1	7.41	6.24	4.45
聯博全球價值型基金(歐 元計價)(基金之配息來源 可能為本金)	353 百萬美元	歐元	- 12.93	-7.78	- 10.13	19.75	39.75	30.51	26.42	24.1

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
聯博歐洲收益基金 AT(歐元計價)(本基金有 相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	2,387 百萬歐元	歐元	1.01	7.53	5.05	108.4 6	10.2	7.51	6.33	4.67
聯博國際醫療基金(歐元 計價)(基金之配息來源可 能為本金)	1,424 百萬美元	歐元	8.38	20.13	36.53	0.0	34.71	27.19	24.14	22.22
聯博歐洲收益基金 AA(歐 元計價)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源 可能為本金)	2,387 百萬歐元	歐元	1.05	7.57	5.12	21.05	10.16	7.46	6.28	4.73
聯博全球高收益債券基 金(歐元計價)(本基金主 要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息來 源可能為本金)	19,793 百萬美元	歐元	-7.32	1.28	1.74	167.5 3	16.22	12.65	11.46	16.12
聯博全球高收益債券基 金(歐元避險)(本基金主 要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息來 源可能為本金)	19,793 百萬美元	歐元	-5.63	-1.35	-6.41	50.93	16.86	12.24	10.16	6.71
聯博全球高收益債券基 金 AT(歐元計價)(本基金 主要係投資於非投資等 級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	19,793 百萬美元	歐元	-7.25	1.46	1.7	0.0	16.49	12.81	11.68	12.92
聯博全球高收益債券基 金 AT(歐元避險)(本基金 主要係投資於非投資等 級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	19,793 百萬美元	歐元	-5.67	-1.39	-6.45	50.18	16.87	12.25	10.17	6.71
聯博全球高收益債券基 金 AT(紐幣避險)(本基金 主要係投資於非投資等 級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	19,793 百萬美元	紐幣	-4.92	2.16	0.18	25.87	16.97	12.32	10.22	8.83
聯博國際醫療基金(基金 之配息來源可能為本金)	1,424 百萬美元	美元	13.17	23.65	36.52	561.0 7	33.36	26.2	23.18	20.62
聯博美國收益基金(本基 金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	27,673 百萬美元	美元	1.43	13.84	11.85	251.1 2	10.97	8.04	6.74	5.08
聯博全球高收益債券基 金(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)	19,793 百萬美元	美元	-3.22	4.27	1.76	253.0 5	16.79	12.19	10.12	7.5

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
聯博全球多元收益基金 (基金之配息來源可能為 本金)	1,284 百萬美元	美元	-8.17	1.87	0.09	45.33	18.38	13.86	11.86	8.85
聯博短期債券基金(基金 之配息來源可能為本金)	563 百萬美元	美元	1.04	3.65	3.65	76.99	1.37	1.11	0.97	2.96
聯博短期債券基金 AT(基 金之配息來源可能為本 金)	563 百萬美元	美元	1.02	3.56	3.65	59.17	1.6	1.41	1.28	2.75
聯博美國收益基金 AT(本 基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)	27,673 百萬美元	美元	1.38	13.86	11.78	170.5 6	11.0	8.11	6.8	4.93
聯博歐洲收益基金 AT(本 基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)	2,387 百萬歐元	美元	5.5	10.68	5.11	0.0	14.98	11.69	10.93	12.64
聯博新興市場債券基金 AT(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能 為本金)	895 百萬美元	美元	0.69	12.99	3.96	121.9 5	17.59	12.99	11.11	8.6
聯博全球高收益債券基 金 AT(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為 本金)	19,793 百萬美元	美元	-3.07	4.45	1.77	294.7 8	17.02	12.39	10.34	7.44
聯博新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為 本金)	895 百萬美元	美元	0.7	12.99	3.93	122.0 7	17.59	12.99	11.1	8.59
聯博全球價值型基金(基 金之配息來源可能為本 金)	353 百萬美元	美元	-9.09	-5.11	- 10.14	56.0	38.75	29.73	25.72	24.82
聯博全球複合型股票基 金	104 百萬美元	美元	9.25	19.59	13.67	113.7	37.27	28.79	24.98	24.2
聯博短期債券基金 AA(基 金之配息來源可能為本 金)	563 百萬美元	美元	1.05	3.57	3.64	3.89	1.43	1.2	1.05	0.98
聯博美國收益基金 AA(本 基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)	27,673 百萬美元	美元	1.38	13.82	11.79	29.44	10.94	8.02	6.74	5.27
聯博歐洲收益基金 AA(本 基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債	2,387 百萬歐元	美元	3.11	13.1	13.57	34.66	10.1	7.42	6.24	4.72

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)										
聯博新興市場債券基金 AA(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能 為本金)	895 百萬美元	美元	0.69	12.96	3.88	28.07	17.62	12.99	11.11	8.86
聯博全球高收益債券基 金 AA(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為 本金)	19,793 百萬美元	美元	-3.23	4.25	1.73	18.47	16.82	12.22	10.15	7.63
聯博歐洲收益基金(本基 金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	2,387 百萬歐元	美元	5.49	10.72	5.18	0.0	14.88	11.61	10.87	13.56
聯博歐洲收益基金 AT(美 元避險)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源 可能為本金)	2,387 百萬歐元	美元	3.13	13.14	13.55	69.71	10.1	7.41	6.23	4.49
聯博全球多元收益基金 A 級別(基金之配息來源可 能為本金)	1,284 百萬美元	美元	-8.46	1.27	-0.71	11.8	18.38	13.85	11.84	9.96
聯博全球多元收益基金 AD(每月配息)(基金之配 息來源可能為本金)	1,284 百萬美元	美元	-8.45	1.23	-0.69	12.02	18.43	13.91	11.9	9.98
聯博全球高收益債券基 金 AA(南非幣避險)(本基 金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	19,793 百萬美元	南非 幣	-1.52	10.55	12.99	60.3	17.3	12.55	10.41	7.91
國泰全球積極組合基金 (本基金之配息來源可能 為本金)	8.26 億新臺幣	新臺 幣	12.78	23.15	21.61	114.4	23.36	18.64	16.67	14.98
國泰豐益債券組合基金	7.01 億新臺幣	新臺 幣	2.44	6.49	3.34	27.95	4.99	3.78	3.17	2.46
國泰新興高收益債券基 金(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債 券且基金之配息來源可 能為本金)	2.20 億新臺幣	新臺 幣	-3.96	0.53	-5.74	3.83	11.47	8.45	7.09	5.61
國泰新興高收益債券基 金(每月配息)(本基金主 要係投資於非投資等級 之高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)	21.18 億新臺幣	新臺 幣	-3.97	0.51	-5.75	3.73	11.47	8.45	7.09	5.63
國泰主順位資產抵押高 收益債券基金(每月配	9.50 億新臺幣	新臺 幣	-9.06	-4.28	0.0	-0.57	9.74	7.33	6.72	6.72

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
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 ETF 安鑫組合 基金(本基金之配息來源 可能為本金)	0.60 億新臺幣	新臺 幣	-1.71	2.5	4.26	5.87	6.98	5.43	5.1	4.87
首源亞洲優質債券基金	12.65 億美元	美元	4.82	17.59	14.25	89.2	4.87	4.27	3.79	4.3
首源亞洲優質債券基金 (每月配息)(本基金之配 息來源可能為本金)	12.65 億美元	美元	4.8	17.64	14.33	37.0	4.88	4.28	3.8	3.37
富達新興市場債券基金 (歐元計價)(本基金主要 係投資於非投資等級之 高風險債券)	2585 百萬美元	歐元	-4.84	8.35	5.64	132.2	17.7	13.58	12.12	13.48
富達新興市場債券基金 (A股月配息)(歐元計 價)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債 券)	2585 百萬美元	歐元	-4.79	8.41	5.64	106.7 4	17.79	13.66	12.18	13.48
富達歐元債券基金 (A 股 月配息)(歐元計價)	1535 百萬美元	歐元	4.14	13.1	11.29	87.37	4.64	4.16	3.84	3.9
富達歐元債券基金(歐元 計價)	1535 百萬美元	歐元	4.17	13.06	11.33	74.9	4.67	4.18	3.85	4.11
富達歐洲高收益基金 (A 股月配息)(歐元計價)(本 基金主要係投資於非投 資等級之高風險債券)	3268 百萬美元	歐元	-1.44	5.79	2.06	166.6 9	12.24	9.11	7.63	7.47
富達歐洲高收益基金 (A 股穩定月配息)(歐元計 價)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)	3268 百萬美元	歐元	-1.38	5.86	2.09	51.54	12.23	9.11	7.62	5.7
富達歐洲高收益基金(歐 元計價)(本基金主要係投 資於非投資等級之高風 險債券)	3268 百萬美元	歐元	-1.41	5.86	2.1	109.4	12.2	9.1	7.61	8.14
富達全球基礎建設基金	84 百萬美元	歐元	- 23.44	- 12.83	- 14.55	0.0	30.41	22.85	20.13	23.59
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)	4499 百萬美元	美元	0.92	12.24	6.79	87.1	12.72	9.33	7.85	9.45
富達美元債券基金(A 股 月配息)	2582 百萬美元	美元	10.09	24.08	21.13	102.4 5	6.96	5.87	5.23	4.65
富達新興市場債券基金 (A股月配息)(本基金主要	2585 百萬美元	美元	-0.54	11.65	5.59	96.25	17.98	13.3	11.15	10.31

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
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)	4499 百萬美元	美元	0.92	12.26	6.8	87.06	12.73	9.33	7.85	9.44
富達美元高收益基金(A 股月配息)(本基金主要係 投資於非投資等級之高 風險債券)	3709 百萬美元	美元	0.23	7.68	8.25	187.5 1	14.96	11.23	9.38	6.67
富達美元債券基金	2582 百萬美元	美元	10.13	24.16	21.2	88.1	6.9	5.81	5.19	4.92
富達全球健康護理基金	1389 百萬美元	美元	9.64	21.9	34.76	108.2	27.11	22.79	20.54	17.53
富達全球通膨連結債券 基金	1545 百萬美元	美元	3.79	9.35	7.16	12.3	6.91	5.62	5.06	7.19
富達亞洲高收益基金(A 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)	4499 百萬美元	美元	0.92	12.25	6.82	51.38	12.72	9.33	7.84	7.42
富達美元高收益基金(本 基金主要係投資於非投 資等級之高風險債券)	3709 百萬美元	美元	0.32	7.75	8.35	54.4	14.94	11.17	9.33	6.9
富達美元高收益基金(A 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)	3709 百萬美元	美元	0.33	7.77	8.3	71.91	14.93	11.18	9.35	6.76
富達全球債券基金	1163 百萬美元	美元	8.7	19.24	16.74	56.2	7.21	5.98	5.47	6.94
富達新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券)	2585 百萬美元	美元	-0.59	11.55	5.56	118.2	17.97	13.28	11.13	10.29
富達全球聚焦基金	658 百萬美元	美元	12.47	23.63	24.69	0.0	26.73	21.38	19.11	20.56
富達國際基金	1723 百萬美元	美元	-1.12	6.66	5.54	494.8 3	28.51	22.59	20.04	20.12
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)	49.16 億美元	澳幣	5.24	12.12	-4.57	-27.43	23.15	17.88	15.73	14.45
NN (L) 亞洲債券基金(月 配)(澳幣對沖)(本基金有 相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	6.13 億美元	澳幣	-5.69	-4.05	- 19.62	-43.1	22.97	17.48	15.23	13.97

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) 新興市場債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	63.36 億美元	澳幣	-9.39	-11.1	- 30.01	-51.79	27.21	21.08	18.67	16.58
NN (L) 環球高收益基金(月配)(澳幣對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20.14 億美元	澳幣	-12.0	- 16.62	- 27.38	-51.25	21.06	16.5	14.45	14.58
NN (L) 環球高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	4.1 億美元	澳幣	- 12.49	-6.96	-8.96	21.56	36.09	27.46	23.35	18.84
NN (L) 環球高股息基金(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)	4.1 億美元	歐元	- 12.53	-5.22	-5.88	106.3 9	36.37	27.73	23.7	19.28
NN (L) 新興市場債券基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	63.36 億美元	歐元	-2.23	6.34	-3.48	36.63	17.29	12.83	11.01	8.63
NN (L) 環球高收益基金(月配)(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20.14 億美元	歐元	-0.59	2.06	-0.61	27.91	12.6	9.31	7.82	7.7
NN (L) 環球高收益基金(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20.14 億美元	歐元	-0.65	1.97	-0.68	27.9	12.59	9.31	7.82	7.7
野村全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)	9.72 億新臺幣	新臺幣	-11.31	-9.4	-7.75	72.5	30.0	23.16	20.5	16.59
野村亞太複合高收益債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	5.53 億新臺幣	新臺幣	- 14.17	-9.21	- 15.74	16.04	8.19	6.22	5.33	4.58
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)	12.21 億新臺幣	新臺幣	- 14.18	-9.23	- 15.78	15.94	8.48	6.52	5.86	4.91
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)	0.85 億新臺幣	新臺幣	-3.0	2.16	-1.53	18.55	8.89	6.6	5.57	4.27

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

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

投資標的 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
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債 券總報酬基金(歐元計 價)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風 險債券且基金之配息來 源可能為本金)	80.44 億美元	歐元	-9.85	- 10.53	-9.34	124.2 2	10.69	10.74	11.45	14.06
富蘭克林坦伯頓全球債 券總報酬基金(Mdis)(歐 元計價)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之 高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)	80.44 億美元	歐元	-9.83	- 10.51	-9.35	127.0 7	10.75	10.82	11.52	13.86
富蘭克林坦伯頓全球債 券基金(本基金之配息來 源可能為本金)	87.75 億美元	美元	-3.41	-3.67	-3.51	89.73	4.52	5.48	6.19	8.39
富蘭克林坦伯頓精選收 益基金(Mdis)(本基金有 相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且基 金之配息來源可能為本 金)	7.90 億美元	美元	0.42	7.12	5.51	62.03	10.18	7.43	6.19	4.89
富蘭克林坦伯頓穩定月 收益基金(Mdis)(本基金 有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且 基金之配息來源可能為 本金)	12.06 億美元	美元	-7.45	-1.3	-3.45	165.7 2	21.0	15.91	13.77	11.23
富蘭克林坦伯頓公司債 基金(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源 可能為本金)	13.34 億美元	美元	3.02	10.62	9.76	159.7 1	14.15	10.49	8.78	6.83
富蘭克林坦伯頓公司債 基金(Mdis)(本基金主要 係投資於非投資等級之 高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)	13.34 億美元	美元	3.02	10.67	9.83	212.1 6	14.21	10.59	8.88	6.41
富蘭克林坦伯頓全球基 金	6.93 億美元	美元	-8.12	-8.76	-13.3	87.8	29.26	22.99	20.31	21.64
富蘭克林坦伯頓亞洲債 券基金(本基金之配息來 源可能為本金)	2.69 億美元	美元	-0.39	2.55	-0.9	77.1	5.29	5.72	5.8	8.63
富蘭克林坦伯頓亞洲債 券基金(Mdis)(本基金之 配息來源可能為本金)	2.69 億美元	美元	-0.37	2.57	-0.82	77.32	5.33	5.71	5.82	8.63

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
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	87.75 億美元	美元	-3.43	-3.65	-3.53	331.9 6	4.57	5.51	6.19	8.02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金(本基金之配息來源可能為本金)	13.6 億美元	美元	2.34	9.55	6.97	18.1	3.01	2.59	2.46	2.66
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	58.77 億美元	美元	-7.6	-8.3	- 14.26	21.5	6.95	7.64	7.91	8.13
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)	58.77 億美元	美元	-7.6	-8.22	- 14.15	22.29	7.01	7.67	7.92	8.04
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)	13.60 億美元	美元	2.33	9.57	7.01	189.2 5	3.07	2.59	2.47	3.72
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)	6.50 億美元	美元	-4.41	-0.35	-5.72	119.6 3	24.49	18.96	16.55	16.0
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)	80.44 億美元	美元	-5.87	-7.97	-9.38	177.2	5.85	6.54	7.07	8.66
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(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)	80.44 億美元	美元	-5.84	-7.97	-9.34	177.4	5.96	6.62	7.09	9.2
摩根多重收益基金(利率入息)(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)	27,441 百萬美元	澳幣	-5.22	2.78	1.43	38.26	13.44	10.04	8.74	7.81
摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	9,229 百萬美元	歐元	-1.35	3.09	1.45	128.0 1	15.75	11.6	9.65	7.6
摩根全球平衡基金	831 百萬元 (台幣)	新臺幣	3.01	16.61	9.16	67.6	10.93	8.72	8.23	8.13
摩根新興市場高收益債券基金(本基金主要係投	748 百萬元	新臺幣	- 10.33	-3.78	- 10.93	-0.1	19.15	14.07	11.96	7.85

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)	(台幣)									
摩根新興市場本地貨幣債券基金	1,760 百萬美元	美元	-4.88	8.62	0.12	11.35	14.39	12.14	11.71	13.74
摩根環球企業債券基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	7,099 百萬美元	美元	5.89	18.72	15.9	57.41	10.99	8.21	6.9	5.15
摩根美國複合收益基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	4,935 百萬美元	美元	5.68	16.56	14.02	45.37	5.93	4.84	4.29	3.68
摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	1,760 百萬美元	美元	-4.89	8.62	0.15	-4.48	14.38	12.18	11.75	12.35
摩根環球高收益債券基金(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	9,229 百萬美元	美元	0.49	8.3	9.39	91.97	15.67	11.54	9.6	8.85
摩根多重收益基金(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	27,441 百萬美元	美元	-3.51	5.64	4.39	43.65	12.86	9.64	8.41	7.49
摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	9,229 百萬美元	美元	0.49	8.31	9.42	87.05	15.67	11.54	9.6	8.86
摩根環球企業債券基金	7,099 百萬美元	美元	5.88	18.68	15.91	98.2	10.97	8.21	6.91	5.17
摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	27,441 百萬美元	美元	-3.49	5.69	4.45	52.37	12.87	9.64	8.41	7.46
摩根美國複合收益基金	4,935 百萬美元	美元	5.77	16.53	14.0	88.9	5.94	4.84	4.27	3.87
摩根環球短債基金	702 百萬美元	美元	1.64	5.18	5.85	0.0	2.5	1.95	1.65	1.5
摩根策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	4,903 百萬美元	美元	6.9	9.05	7.66	29.87	7.02	6.5	7.16	7.91
晉達新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)	3.07 億美元	美元	-5.02	7.46	-2.75	5.98	14.76	12.1	11.6	12.84
晉達投資評級公司債券基金(基金之配息來源可能為本金)	1.77 億美元	美元	6.6	19.26	14.65	75.4	8.86	6.88	5.93	5.03

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
晉達環球策略管理基金 (基金之配息來源可能為 本金)	10.00 億美元	美元	4.59	15.18	7.33	116.3 3	24.74	18.35	15.78	12.87
柏瑞環球新興市場債券 基金(每月配息)(澳幣計 價)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能 為本金)	18 百萬美元	澳幣	-3.94	5.2	-5.2	16.49	15.8	11.57	10.12	8.11
柏瑞美國雙核心收益基 金	6.61 億元新臺 幣	新臺 幣	2.29	10.27	5.5	24.26	7.2	5.93	5.27	5.65
柏瑞全球策略高收益債 券基金(本基金主要係投 資於非投資等級之高風 險債券)	41.61 億元新臺 幣	新臺 幣	-2.32	3.72	1.01	38.84	12.56	9.22	7.7	6.85
柏瑞新興市場高收益債 券基金(本基金主要係投 資於非投資等級之高風 險債券)	2.19 億元新臺 幣	新臺 幣	-4.99	1.95	-4.86	19.7	16.06	11.64	9.87	7.29
柏瑞美國雙核心收益基 金(每月配息)(基金之配 息來源可能為本金)	4.31 億元新臺 幣	新臺 幣	2.29	10.26	5.5	24.68	7.2	5.93	5.27	5.65
柏瑞全球策略高收益債 券基金(每月配息)(本基 金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	111.26 億元新臺 幣	新臺 幣	-2.31	3.73	1.02	38.74	12.56	9.22	7.7	6.85
柏瑞新興市場企業策略 債券基金(本基金有相當 比重投資於非投資等級 之高風險債券)	11.10 億元新臺 幣	新臺 幣	-0.26	7.83	2.54	22.16	8.86	6.5	5.47	4.17
柏瑞新興市場企業策略 債券基金(每月配息)(本 基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)	3.51 億元新臺 幣	新臺 幣	-0.26	7.83	2.54	22.17	8.86	6.5	5.47	4.17
柏瑞新興市場高收益債 券基金(每月配息)(本基 金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	15.23 億元新臺 幣	新臺 幣	-4.97	1.96	-4.84	19.76	16.06	11.63	9.87	7.29
柏瑞旗艦全球平衡組合 基金	26.08 億元新臺 幣	新臺 幣	2.17	11.38	6.7	92.8	13.26	10.77	9.63	9.22
柏瑞旗艦全球債券組合 基金(每月配息)(本基金 有一定比例之投資包含 高風險非投資等級債券	0.00 億元新臺 幣	新臺 幣	-1.29	3.45	-1.44	31.66	8.88	6.5	5.42	4.19

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
基金且本基金配息來源可能為本金)										
柏瑞特別股息收益基金	30.64 億元新台幣	新臺幣	-1.83	5.72	5.3	7.2	27.52	19.74	16.2	14.53
柏瑞特別股息收益基金(每月配息)(本基金配息來源可能為本基金)	76.85 億元新台幣	新臺幣	-1.77	5.74	5.26	7.22	27.68	19.86	16.3	14.62
柏瑞環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	18 百萬美元	美元	-2.53	7.91	-2.43	42.92	15.48	11.36	9.93	9.19
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20 百萬美元	美元	-8.1	2.96	-9.85	-9.3	16.11	12.9	12.03	11.62
柏瑞環球動態資產配置基金	1044 百萬美元	美元	3.12	7.17	1.52	74.21	17.99	14.33	12.78	12.79
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)	387 百萬美元	美元	-1.55	4.66	3.89	123.0 6	13.4	9.79	8.15	5.68
霸菱亞洲平衡基金	108 百萬美元	美元	5.44	16.28	10.5	291.4	17.71	14.3	13.31	15.86
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	387 百萬美元	美元	-1.66	4.55	3.78	46.99	13.4	9.79	8.14	5.8
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM(本基金之配息來源可能為本金)	1.42 億美元	美元	-9.25	5.77	-0.95	-8.11	13.38	10.97	10.35	10.64
摩根士丹利新興市場債券基金 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)	1.89 億美元	美元	-3.41	10.14	4.4	41.47	17.29	13.31	12.03	12.48
摩根士丹利新興市場國內債券基金	1.42 億美元	美元	-9.22	5.93	-0.8	37.92	13.42	10.96	10.34	11.09
摩根士丹利新興市場債券基金(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)	1.89 億美元	美元	-3.41	10.22	4.44	0.0	17.31	13.32	12.04	14.3

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)	27,222 百萬美元	澳幣	10.49	18.57	21.32	85.37	21.03	16.97	14.85	10.95
安聯全球股票基金	1,841 百萬歐元	歐元	8.12	27.92	32.74	0.0	30.31	24.41	21.89	18.69
安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	27,222 百萬美元	美元	13.17	22.72	25.78	102.0	20.78	16.81	14.71	10.94
安聯收益成長基金(每月配息)(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)	27,222 百萬美元	美元	13.24	22.75	25.8	76.35	20.73	16.81	14.74	10.88
安聯多元信用債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	617 百萬美元	美元	-0.46	5.95	5.44	8.6	5.9	4.43	3.74	3.43
安聯多元信用債券基金(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)	617 百萬美元	美元	-0.38	6.03	0.0	6.27	7.75	5.68	5.36	5.36
安聯收益成長基金(每月配息)(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	27,222 百萬美元	南非幣	15.87	30.12	39.84	84.98	20.96	16.92	14.79	12.08
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金	4.29 億美元	美元	-1.4	6.73	5.74	104.5	33.83	25.84	22.43	19.86
元大得利貨幣市場基金	276.25 億新臺幣	新臺幣	0.46	1.0	1.44	64.31	0.03	0.03	0.03	0.42
元大得寶貨幣市場基金	137.22 億新臺幣	新臺幣	0.42	0.94	1.35	21.04	0.02	0.03	0.03	0.31
安本標準 360 多重資產收益基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	3.97 億新臺幣	新臺幣	-4.44	1.85	0.0	-0.9	18.04	13.4	12.45	12.45
安本標準 360 多重資產收益基金(每月配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	6.11 億新臺幣	新臺幣	-4.48	1.44	0.0	-1.27	18.0	13.37	12.41	12.41
安本標準新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	15.30 億美元	美元	1.05	12.96	9.72	53.85	18.03	12.9	10.66	7.27

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
安本標準新興市場公司 債券基金(每月配息)(本 基金主要係投資於非投 資等級之高風險債券)	15.30 億美元	美元	1.04	12.95	9.71	30.46	18.03	12.9	10.66	8.6
群益平衡王基金	4.58 億新台幣	新臺 幣	3.32	21.29	11.2	119.9	16.13	14.09	12.34	11.56
群益多重收益組合基金	4.30 億新台幣	新臺 幣	-0.71	4.61	1.74	40.6	6.95	5.2	4.37	3.75
群益亞太新趨勢平衡基 金	5.81 億新台幣	新臺 幣	9.3	20.41	2.33	79.9	20.09	15.67	14.35	15.13
貝萊德亞洲老虎債券基 金 A8(澳幣避險)(基金有 相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	4434 百萬美元	澳幣	2.43	13.92	8.31	40.66	9.17	6.81	5.8	5.13
貝萊德美元高收益債券 基金 A3(澳幣避險)(基金 主要係投資於非投資等 級之高風險債券)	2915 百萬美元	澳幣	0.47	7.41	7.51	75.83	16.66	12.2	10.14	7.42
貝萊德美元高收益債券 基金 A8(澳幣避險)(基金 主要係投資於非投資等 級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	2915 百萬美元	澳幣	0.44	7.48	7.56	43.67	16.7	12.25	10.18	7.57
貝萊德美元高收益債券 基金(澳幣避險)(基金主 要係投資於非投資等級 之高風險債券)	2915 百萬美元	澳幣	0.46	7.46	7.52	75.8	16.69	12.23	10.16	7.42
貝萊德新興市場債券基 金 A8(澳幣避險)(基金有 相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	1619 百萬美元	澳幣	-0.42	7.28	-0.42	28.06	17.39	13.0	11.28	8.23
貝萊德環球高收益債券 基金 A8(澳幣避險)(基金 主要係投資於非投資等 級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	1584 百萬美元	澳幣	0.7	8.45	7.57	43.82	17.54	12.66	10.51	7.81
貝萊德環球資產配置基 金(澳幣避險)	13933 百萬美元	澳幣	6.59	14.73	9.66	86.1	19.29	14.81	13.02	11.2
貝萊德新興市場債券基 金(歐元計價)(基金有相 當比重投資於非投資等 級之高風險債券)	1619 百萬美元	歐元	-2.88	7.37	2.8	0.0	17.01	13.26	12.13	13.16
貝萊德新興市場債券基 金 A3(歐元計價)(基金有 相當比重投資於非投資 等級之高風險債券)	1619 百萬美元	歐元	-2.89	7.37	2.8	161.0 6	16.96	13.25	12.15	13.19

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
貝萊德歐元優質債券基金 A3(歐元計價)	5160 百萬歐元	歐元	2.12	10.22	8.93	99.84	5.68	4.64	4.0	3.77
貝萊德環球高收益債券基金 A3(歐元避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1584 百萬美元	歐元	0.35	5.82	2.44	118.2 3	17.34	12.53	10.41	8.68
貝萊德環球高收益債券基金 A2(歐元避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1584 百萬美元	歐元	0.47	5.91	2.44	131.3 2	17.39	12.53	10.39	8.72
貝萊德環球資產配置基金(歐元計價)	13933 百萬美元	歐元	3.97	15.09	13.58	181.5 9	18.36	14.39	12.99	13.06
貝萊德歐元優質債券基金(歐元計價)	5160 百萬歐元	歐元	2.09	10.2	8.9	267.1	5.66	4.62	3.98	4.16
貝萊德全球股票收益基金(歐元避險)	969 百萬美元	歐元	-6.2	-0.94	-7.52	37.7	27.52	21.46	18.79	15.51
貝萊德環球資產配置基金	13933 百萬美元	美元	9.01	18.75	14.01	356.6 7	19.13	14.7	12.93	11.74
貝萊德世界健康科學基金	9882 百萬美元	美元	9.19	22.4	36.28	425.1	26.57	22.75	20.63	20.93
貝萊德環球企業債券基金	2078 百萬美元	美元	6.15	18.75	15.01	57.1	12.28	9.02	7.58	5.69
貝萊德美國政府房貸債券基金	152 百萬美元	美元	5.57	13.56	10.32	492.0 6	5.26	4.39	4.17	4.43
貝萊德亞洲老虎債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	4434 百萬美元	美元	3.91	16.61	11.05	352.1	8.97	6.64	5.66	6.99
貝萊德美元高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2915 百萬美元	美元	2.67	10.93	11.21	258.2	16.63	12.18	10.11	7.29
貝萊德環球高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1584 百萬美元	美元	3.19	12.21	11.66	94.42	17.38	12.52	10.37	9.2
貝萊德美元儲備基金	630 百萬美元	美元	0.56	2.67	4.13	69.46	0.15	0.13	0.12	0.54
貝萊德美元優質債券基金 A3	933 百萬美元	美元	6.89	17.87	14.63	84.92	9.42	7.03	5.94	4.67
貝萊德歐元優質債券基金 A3	5160 百萬歐元	美元	7.06	13.73	9.31	112.5 4	10.82	9.03	8.85	11.73
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	4434 百萬美元	美元	3.9	16.64	11.05	140.3	8.93	6.61	5.64	7.51

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
貝萊德新興市場債券基金 A3(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1619 百萬美元	美元	1.89	10.76	3.21	161.0 2	17.13	12.79	11.11	9.02
貝萊德美元高收益債券基金 A6(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2915 百萬美元	美元	2.71	10.89	11.17	54.58	16.78	12.3	10.24	7.37
貝萊德環球高收益債券基金 A3(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1584 百萬美元	美元	3.15	12.07	11.6	94.03	17.43	12.57	10.43	9.24
貝萊德新興市場債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1619 百萬美元	美元	1.83	10.79	3.17	155.7 5	17.07	12.76	11.1	9.01
貝萊德美元優質債券基金	933 百萬美元	美元	6.87	17.82	14.6	359.2 2	9.4	7.01	5.92	5.17
貝萊德全球股票收益基金	969 百萬美元	美元	-3.91	4.82	0.53	69.6	27.6	21.5	18.82	15.41
貝萊德全球股票收益基金 A6(基金之配息來源可能為本金)	969 百萬美元	美元	-3.89	4.81	0.5	56.23	27.57	21.47	18.8	14.89
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	4434 百萬美元	美元	3.94	16.65	11.12	46.65	8.98	6.66	5.68	5.81
貝萊德美元高收益債券基金 A3(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2915 百萬美元	美元	2.71	11.06	11.33	155.7	16.66	12.22	10.18	7.89
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3	152 百萬美元	美元	5.57	13.52	10.24	72.81	5.31	4.44	4.25	4.18
貝萊德新興市場債券基金 A6(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1619 百萬美元	美元	1.83	10.87	3.19	36.36	17.09	12.8	11.14	7.91
貝萊德歐元優質債券基金	5160 百萬歐元	美元	2.12	10.22	8.93	99.84	5.68	4.64	4.0	3.77
貝萊德環球企業債券基金 A6(基金之配息來源可能為本金)	2078 百萬美元	美元	6.06	18.69	14.98	44.82	12.27	9.0	7.57	5.27
貝萊德環球政府債券基金 A3	855 百萬美元	美元	5.09	16.11	14.6	85.68	5.11	4.36	3.8	3.31

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
貝萊德環球前瞻股票基金	517 百萬美元	美元	8.29	29.8	34.0	584.0 8	28.67	23.29	20.52	22.25
貝萊德環球高收益債券基金 A6(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1584 百萬美元	美元	3.26	12.22	11.6	53.81	17.37	12.54	10.4	7.53
貝萊德環球政府債券基金	855 百萬美元	美元	5.08	16.13	14.58	423.1 1	5.07	4.34	3.78	6.76
施羅德新興市場債券基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2,676 百萬美元	澳幣	-1.8	1.22	-2.92	10.39	8.03	6.69	6.13	5.25
施羅德環球股債收息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1,932 百萬美元	澳幣	-3.99	1.94	-0.22	16.84	15.33	11.3	9.61	7.11
施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	28,082 百萬港元	澳幣	-8.54	2.68	-2.67	36.69	14.93	11.26	9.81	7.67
施羅德歐元流動基金	222 百萬歐元	歐元	-0.66	-1.26	-1.88	17.61	0.09	0.12	0.13	0.21
施羅德新興市場債券基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2,676 百萬美元	歐元	-2.52	-1.68	-8.05	25.6	7.99	6.66	6.1	5.35
施羅德歐元債券基金(基金之配息來源可能為本金)	1,599 百萬歐元	歐元	1.92	9.4	7.75	101.8 8	6.96	5.79	4.95	4.05
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)	233 百萬美元	歐元	- 26.59	- 22.28	- 23.36	24.97	33.91	26.46	22.85	19.84
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)	1,022 百萬歐元	歐元	4.38	9.4	6.94	57.06	11.27	9.45	8.22	6.58
施羅德亞洲債券基金(每月配息)(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)	181 百萬美元	歐元	0.51	12.5	12.32	29.69	10.11	8.42	8.35	11.14

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
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)	2,676 百萬美元	歐元	-2.54	-1.69	-8.06	7.83	8.0	6.66	6.11	5.39
施羅德歐元企業債券基金(基金之配息來源可能 為本金)	10,961 百萬歐元	歐元	1.26	8.41	5.86	88.18	7.41	5.54	4.69	3.7
施羅德歐元政府債券基金(基金之配息來源可能 為本金)	1,228 百萬歐元	歐元	2.22	11.65	9.55	85.41	7.34	6.31	5.57	4.72
施羅德歐元短期債券基金	648 百萬歐元	歐元	-0.44	-0.2	-1.88	27.42	3.2	2.35	2.01	1.88
施羅德亞洲債券基金(歐 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)	181 百萬美元	歐元	0.5	12.49	12.3	44.79	10.11	8.42	8.36	11.07
施羅德環球股債收息基 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)	1,932 百萬美元	歐元	-4.39	-0.56	-5.12	10.91	15.26	11.25	9.57	6.82
施羅德環球股債收息基 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)	1,932 百萬美元	歐元	-4.37	-0.54	-5.12	10.78	15.27	11.26	9.58	6.82
施羅德中國高收益債券 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)	0.78 億新臺幣	新臺 幣	0.72	5.29	1.24	21.54	7.46	5.79	5.03	3.88
施羅德中國高收益債券 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)	4.09 億新臺幣	新臺 幣	0.83	5.59	0.85	20.69	7.45	5.72	4.98	3.83
施羅德美元流動基金	529 百萬美元	美元	0.78	3.06	4.56	10.53	0.17	0.19	0.19	0.99
施羅德亞洲債券基金(本 基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債 券且基金之配息來源可	181 百萬美元	美元	5.35	16.15	12.77	86.53	7.69	5.92	5.03	4.63

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
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)	2,574 百萬美元	美元	6.37	18.85	15.96	145.7 9	11.25	8.41	7.06	5.51
施羅德新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2,676 百萬美元	美元	-0.66	3.54	-0.5	99.61	7.98	6.65	6.1	5.63
施羅德環球收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)	233 百萬美元	美元	- 23.04	- 19.76	- 23.05	36.51	35.31	27.64	23.94	20.93
施羅德亞洲債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	181 百萬美元	美元	5.36	16.15	12.77	53.32	7.69	5.92	5.03	4.67
施羅德美元債券基金(基金之配息來源可能為本金)	932 百萬美元	美元	7.1	17.38	13.3	103.2 3	7.14	5.63	4.86	4.33
施羅德新興市場債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2,676 百萬美元	美元	-0.66	3.54	-0.5	39.45	7.98	6.65	6.1	5.33
施羅德環球企業債券基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	2,574 百萬美元	美元	6.36	18.83	15.95	70.26	11.26	8.41	7.07	5.06
施羅德環球計量精選價值基金(基金之配息來源可能為本金)	391 百萬美元	美元	- 10.46	-7.13	- 10.83	68.51	30.96	24.47	21.34	21.38
施羅德環球氣候變化策略基金	1,248 百萬美元	美元	29.97	46.86	36.28	89.45	32.16	26.14	23.03	23.61
施羅德環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2,314 百萬美元	美元	0.58	7.39	5.72	124.9	18.41	13.41	11.09	7.21
施羅德環球高收益基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2,314 百萬美元	美元	0.57	7.39	5.7	100.9 3	18.41	13.41	11.09	7.49
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	1,932 百萬美元	美元	-2.29	4.86	2.72	24.66	15.24	11.24	9.56	6.81

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
源可能為本金)										
施羅德環球股債收息基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1,932 百萬美元	美元	-2.3	4.84	2.7	24.6	15.25	11.24	9.56	6.81
施羅德亞洲高息股債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	28,082 百萬港元	美元	-7.37	5.11	-0.07	49.22	14.79	11.17	9.74	7.86
施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	28,082 百萬港元	美元	-7.36	5.11	-0.07	49.24	14.79	11.17	9.74	7.89
施羅德環球股息基金(基金之配息來源可能為本金)	1,370 百萬美元	美元	- 22.04	- 18.86	- 23.08	-9.78	34.68	26.9	23.12	20.46
施羅德環球股息基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1,370 百萬美元	美元	- 22.04	- 18.86	- 23.08	-10.91	34.68	26.9	23.12	18.56
安盛最佳收益基金	6.01 億歐元	歐元	-4.47	0.26	-5.77	84.18	15.1	12.01	10.74	10.06
安盛美國高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	33.85 億美元	歐元	2.25	4.78	2.57	103.0 3	11.53	8.7	7.33	5.75
安盛美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	33.85 億美元	美元	4.42	10.45	11.0	85.33	11.6	8.74	7.36	5.61
安盛美國高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	33.85 億美元	美元	4.42	10.44	11.0	30.28	11.6	8.73	7.35	5.89
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(每月配息)(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1663 百萬歐元	澳幣	-1.22	5.81	6.24	51.79	16.14	11.64	9.59	6.65
瑞銀(盧森堡)澳幣基金	173 百萬澳幣	澳幣	0.39	1.8	3.06	195.1 3	0.14	0.14	0.12	0.26

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
瑞銀(盧森堡)歐元基金	1637 百萬歐元	歐元	-0.46	-0.91	-1.39	56.8	0.07	0.05	0.04	4.41
瑞銀(盧森堡)歐元高收益 債券基金(每月配息)(本 基金主要係投資於非投 資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	1663 百萬歐元	歐元	-1.85	2.86	0.67	0.0	16.05	11.58	9.54	11.25
瑞銀(盧森堡)英鎊基金	86 百萬英鎊	英鎊	0.26	0.58	0.63	108.0 7	0.15	0.11	0.1	4.85
瑞銀(盧森堡)保健股票基 金	140 百萬美元	美元	8.51	17.9	23.6	215.9 3	32.31	25.68	22.82	19.39
瑞銀(盧森堡)美元基金	3626 百萬美元	美元	0.93	3.01	4.3	82.05	0.18	0.16	0.15	2.82
瑞銀(盧森堡)策略基金- 增長型	246 百萬美元	美元	0.39	8.13	5.63	300.8 2	23.38	17.94	15.53	13.04
瑞銀(盧森堡)美元高收益 債券基金(本基金主要係 投資於非投資等級之高 風險債券)	977 百萬美元	美元	1.03	9.53	9.49	210.7 8	18.66	13.56	11.22	10.3
瑞銀(盧森堡)美元高收益 債券基金(每月配息)(本 基金主要係投資於非投 資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	977 百萬美元	美元	1.03	9.53	9.49	210.7 8	18.66	13.56	11.22	10.3
瑞銀(盧森堡)新興市場債 券基金(本基金有相當比 重投資於非投資等級之 高風險債券)	1540 百萬美元	美元	-0.79	11.41	3.89	269.9 1	20.82	15.11	12.73	12.91
瑞銀(盧森堡)新興市場債 券基金(每月配息)(本基 金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	1540 百萬美元	美元	-0.81	11.39	3.89	0.0	20.81	15.11	12.72	13.68

2.指數股票型基金(中、低風險群組)

投資標的 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	55205 百萬美元	美元	7.85	27.19	21.9	182.2 6	9.88	7.98	7.25	7.31
iShares 抗通膨債券 ETF	24067 百萬美元	美元	9.02	18.56	16.88	102.2 1	4.63	4.0	3.89	5.62
iShares 20 年期以上公 債 ETF	18538 百萬美元	美元	13.44	44.67	35.5	261.9 8	14.79	14.53	13.09	13.12

3. 委託投資帳戶(中、低風險群組)

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
委託聯博投資帳戶-股債 平衡收益型(全權委託帳 戶之資產撥回機制來源 可能為本金)	288 百萬美元	美元	-1.49	7.36	4.71	22.9	13.07	9.94	8.53	6.3
委託貝萊德投資帳戶-穩 健收益型(全權委託帳 戶之資產撥回機制來源 可能為本金)	32 百萬美元	美元	-3.29	4.69	0.66	15.5	12.91	9.4	7.77	5.42
委託貝萊德投資帳戶-成 長收益型(全權委託帳 戶之資產撥回機制來源 可能為本金)	8 百萬美元	美元	2.75	12.1	7.97	19.8	17.65	13.74	11.99	8.94

(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)	289 百萬美元	澳幣	-4.87	1.43	- 16.79	35.32	31.36	26.0	24.51	21.47
聯博亞洲股票基金(澳幣 避險)(基金之配息來源可 能為本金)	289 百萬美元	澳幣	-4.84	1.45	- 16.77	40.27	31.28	25.95	24.46	21.43
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)	139 百萬美元	澳幣	14.19	31.12	9.91	67.59	28.93	25.34	24.39	23.72
聯博歐洲股票基金(歐元 計價)(基金之配息來源可 能為本金)	476 百萬歐元	歐元	- 19.07	- 13.08	- 19.68	39.6	34.73	27.42	23.85	25.26
聯博永續主題基金(歐元 計價)(基金之配息來源可 能為本金)	1,140 百萬美元	歐元	24.96	45.71	43.33	0.0	37.27	29.12	25.53	26.19
聯博美國成長基金(歐元 計價)(基金之配息來源可 能為本金)	6,054 百萬美元	歐元	19.49	43.2	62.83	0.0	40.48	32.04	28.38	27.3
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)	139 百萬美元	歐元	15.29	30.78	7.61	54.02	28.64	25.2	24.29	23.61
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)	7,682 百萬日圓	日圓	- 13.36	- 17.02	- 25.49	12.08	27.77	23.44	21.59	23.08
聯博美國成長基金(基金 之配息來源可能為本金)	6,054 百萬美元	美元	24.76	47.38	62.81	605.5 9	38.99	30.95	27.29	26.21
聯博永續主題基金(基金 之配息來源可能為本金)	1,140 百萬美元	美元	30.48	49.98	43.34	246.3	36.45	28.54	24.93	25.69
聯博亞洲股票基金(基金 之配息來源可能為本金)	289 百萬美元	美元	-1.15	7.19	-10.8	38.13	30.83	25.7	24.26	21.47

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
聯博國際科技基金	915 百萬美元	美元	51.2	78.48	92.38	825.2 9	44.78	37.03	33.45	32.68
聯博全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為本金)	41 百萬美元	美元	- 20.59	-5.31	-5.67	155.5 8	43.78	32.16	27.16	24.59
聯博日本策略價值基金(基金之配息來源可能為本金)	7,682 百萬日圓	美元	-13.11	- 14.75	- 22.19	71.4	27.71	23.41	21.6	23.63
聯博印度成長基金	157 百萬美元	美元	-6.68	4.57	- 23.51	54.83	39.28	32.37	29.25	26.07
聯博亞洲股票基金AD(基金之配息來源可能為本金)	289 百萬美元	美元	-1.15	7.24	- 10.82	34.96	30.75	25.65	24.23	21.46
聯博中國優化波動股票基金(基金之配息來源可能為本金)	139 百萬美元	美元	17.78	37.75	17.28	565.2	28.72	25.22	24.28	30.39
聯博新興市場價值基金	270 百萬美元	美元	-11.04	-1.53	- 18.45	-6.03	36.5	29.19	26.59	23.53
聯博日本策略價值基金AD(基金之配息來源可能為本金)	7,682 百萬日圓	美元	- 13.07	- 14.75	- 22.19	7.68	27.78	23.48	21.64	23.22
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)	139 百萬美元	美元	17.73	37.78	17.3	75.02	28.72	25.23	24.29	23.57
國泰大中華基金	47.21 億新臺幣	新臺幣	11.61	51.3	15.12	156.6	34.88	28.35	26.33	24.17
國泰科技生化基金	21.72 億新臺幣	新臺幣	14.12	69.95	24.96	371.1	34.38	28.83	28.75	25.82
國泰國泰基金	28.66 億新臺幣	新臺幣	9.88	57.98	23.19	197.0	32.45	27.22	27.0	26.45
國泰小龍基金	72.01 億新臺幣	新臺幣	6.26	36.26	8.42	81.5	29.18	24.23	23.46	27.25
國泰全球基礎建設基金	9.23 億新臺幣	新臺幣	-4.27	11.38	7.42	39.0	28.75	21.47	18.81	18.01
國泰中港台基金	16.83 億新臺幣	新臺幣	19.96	51.6	7.99	85.1	34.04	31.92	31.44	26.11
國泰新興市場基金	5.11 億新臺幣	新臺幣	-2.13	4.36	-5.66	15.0	21.8	17.9	17.24	17.15
國泰中國新興戰略基金	30.70 億新臺幣	新臺幣	24.27	46.81	8.12	143.7	32.14	29.6	28.89	26.68
國泰中國內需增長基金	39.13 億新臺幣	新臺幣	38.42	76.58	44.07	185.7	30.79	28.18	27.31	24.89
國泰全球資源基金	4.91 億新臺幣	新臺幣	-4.54	-11.52	- 17.55	-51.6	30.36	23.9	21.51	20.68
首源亞洲增長基金	500 百萬美元	美元	3.58	21.6	11.34	53.1	27.56	21.46	19.15	16.69

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
首源大中華增長基金	760 百萬美元	美元	19.83	44.71	29.95	115.3 3	27.41	24.59	24.34	20.32
首源中國核心基金	167 百萬美元	美元	22.61	55.18	33.37	48.98	29.54	25.53	24.24	23.25
首源星馬增長基金	35 百萬美元	美元	- 14.78	-9.96	-11.89	401.7 7	25.82	19.69	17.41	17.18
富達澳洲基金	472 百萬澳幣	澳幣	-4.92	13.45	17.42	885.3 9	37.73	28.34	24.16	18.6
富達全球金融服務基金	518 百萬美元	歐元	- 13.39	-5.93	-8.85	65.16	38.07	29.52	25.86	23.48
富達歐元藍籌基金	392 百萬美元	歐元	-1.98	18.66	6.15	0.0	29.38	23.45	20.86	21.18
富達中國聚焦基金(歐元計價)	2662 百萬美元	歐元	-4.21	1.02	-5.71	68.5	29.8	25.64	24.74	29.49
富達亞洲聚焦基金(歐元計價)	2775 百萬美元	歐元	11.12	34.61	22.41	222.8	30.98	25.72	23.58	25.41
富達新興歐非中東基金(歐元計價)	394 百萬美元	歐元	- 15.86	-5.55	- 14.36	53.3	37.62	29.13	26.68	27.34
富達德國基金	1230 百萬美元	歐元	-9.78	2.79	-3.12	750.7 5	35.9	28.42	25.29	24.47
富達歐盟 50R 基金	160 百萬歐元	歐元	- 15.97	-2.28	- 12.37	0.0	37.47	29.14	25.34	28.06
富達新興亞洲基金(歐元計價)	849 百萬美元	歐元	4.31	26.19	12.97	176.1	31.84	25.38	23.05	24.61
富達日本潛力優勢基金	513 百萬美元	日圓	-5.74	0.28	-8.57	241.8 3	33.7	27.24	25.04	25.99
富達亞洲聚焦基金	2775 百萬美元	美元	16.16	38.67	22.35	196.2	31.27	25.89	23.58	25.98
富達新興歐非中東基金	394 百萬美元	美元	- 12.06	-2.7	- 14.37	33.5	38.27	29.8	27.46	29.73
富達大中華基金	837 百萬美元	美元	28.51	45.35	28.0	0.0	26.18	23.68	23.01	24.57
富達印尼基金	226 百萬美元	美元	- 23.04	-8.21	- 22.55	125.3 1	42.74	33.86	30.58	40.25
富達亞太入息基金	379 百萬美元	美元	11.69	27.03	12.98	210.0 1	29.63	24.2	22.02	19.85
富達太平洋基金	1765 百萬美元	美元	8.16	22.42	6.79	298.5 8	30.61	24.9	22.36	22.53
富達印度聚焦基金	1675 百萬美元	美元	-4.07	12.81	0.61	378.2	42.16	32.77	28.64	30.02
富達拉丁美洲基金	516 百萬美元	美元	- 27.43	-20.11	- 23.48	-22.79	55.37	43.24	38.8	36.03
富達新興亞洲基金	849 百萬美元	美元	9.04	29.96	12.9	103.9	31.96	25.4	22.93	24.75

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)	379 百萬美元	美元	11.66	27.05	12.98	52.72	29.61	24.17	22.01	18.71
富達全球消費行業基金	1252 百萬美元	美元	20.02	37.84	38.21	109.8	27.4	22.53	20.38	16.74
富達東協基金	581 百萬美元	美元	- 15.61	-4.08	-11.39	109.2	27.93	21.59	19.13	21.98
富達新興市場基金	5127 百萬美元	美元	15.66	39.95	12.98	119.3	33.21	26.87	24.55	27.32
富達中國聚焦基金	2662 百萬美元	美元	0.07	3.99	-5.78	593.9 9	29.75	25.63	24.66	28.69
富達全球不動產基金	195 百萬美元	美元	- 15.32	1.15	0.95	53.43	33.35	25.25	21.75	25.19
富達全球金融服務基金 (美元計價)	518 百萬美元	美元	-9.46	-3.07	-8.94	24.46	39.03	30.07	26.24	21.01
富達美國成長基金	751 百萬美元	美元	7.39	24.51	33.51	0.0	31.04	24.99	22.47	27.77
富達美國基金	2058 百萬美元	美元	- 10.62	- 12.79	-7.43	0.0	27.82	22.6	20.63	21.35
富達歐洲小型企業基金	999 百萬美元	美元	-1.74	7.98	5.2	63.8	31.42	24.31	21.02	17.32
富達新興亞洲基金(美元 年配)	849 百萬美元	美元	8.96	29.94	12.83	103.6 3	31.97	25.41	22.95	24.76
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)	6.41 億美元	澳幣	- 16.52	-6.76	- 12.88	26.25	35.58	27.77	23.88	22.31
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)	1.91 億美元	澳幣	5.5	16.97	5.41	36.89	32.48	25.56	22.66	18.28
NN (L) 美國高股息基金 (每月配息)(澳幣對沖)(本 基金之配息來源可能為 本金)	2.12 億美元	澳幣	-8.38	-0.68	1.86	32.11	40.89	31.0	26.65	20.64
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)	6.41 億美元	歐元	- 15.68	-7.45	- 15.51	43.48	35.38	27.63	23.77	24.09
NN (L) 歐洲股票基金(歐 元計價)	1.68 億美元	歐元	-15.4	-4.61	- 12.47	36.25	32.84	25.48	22.11	24.63
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)	6.41 億美元	歐元	- 15.68	-7.45	- 15.51	14.61	35.38	27.63	23.78	22.24
NN (L) 美國高股息基金 (歐元對沖)(本基金之配 息來源可能為本金)	2.12 億美元	歐元	-4.0	0.5	-2.32	43.93	42.13	32.2	28.06	23.27

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)	0.97 億美元	歐元	- 49.53	- 55.59	- 53.24	-64.72	60.78	45.61	38.94	33.41
NN (L) 日本股票基金(日圓計價)	1.84 億美元	日圓	- 13.75	- 12.43	- 17.95	15.01	34.13	27.65	24.96	26.33
野村大俄羅斯基金	9.24 億新臺幣	新臺幣	- 24.43	-7.39	-5.14	-29.8	44.42	34.06	30.61	34.38
野村全球生技醫療基金	15.09 億新臺幣	新臺幣	8.42	12.12	11.64	84.1	30.51	25.18	23.04	20.18
野村巴西基金	6.73 億新臺幣	新臺幣	- 38.55	- 31.39	- 29.33	-57.6	59.77	48.3	44.51	36.72
野村中小基金	25.11 億新臺幣	新臺幣	25.17	70.25	50.41	582.7	32.58	27.39	27.15	26.83
野村成長基金	7.27 億新臺幣	新臺幣	31.28	84.63	56.02	379.3	34.45	27.31	24.31	27.28
野村全球品牌基金	27.16 億新臺幣	新臺幣	17.46	31.62	30.8	235.1	32.43	26.23	23.47	20.68
野村中國機會基金	14.70 億新臺幣	新臺幣	39.55	84.12	44.72	111.0	33.36	29.13	28.34	22.81
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)	4.71 億新臺幣	新臺幣	- 23.41	- 10.12	- 10.67	15.5	33.1	24.78	21.17	20.91
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)	0.37 億新臺幣	新臺幣	- 23.43	-10.1	- 10.82	-16.73	33.08	24.76	21.14	21.73
野村泰國基金	8.28 億新臺幣	新臺幣	- 33.29	- 31.48	- 30.71	181.6	35.35	26.81	23.69	29.29
野村印度潛力基金	4.64 億新臺幣	新臺幣	-7.64	8.83	-4.78	29.4	33.48	26.89	23.83	21.53
野村積極成長基金	6.13 億新臺幣	新臺幣	32.49	87.31	58.87	223.9 6	34.15	27.15	24.16	26.5
NN (L) 大中華股票基金	1.90 億美元	美元	29.5	55.29	35.94	353.0 7	33.69	28.17	25.93	27.6
NN (L) 能源基金	0.97 億美元	美元	- 47.31	- 54.35	- 53.25	-23.39	60.99	45.72	38.99	31.59
NN (L) 食品飲料基金(本基金之配息來源可能為本金)	2.40 億美元	美元	-0.65	9.37	7.81	230.6 1	26.74	20.54	18.09	15.73
NN (L) 氣候與環境永續基金	0.90 億美元	美元	22.79	27.96	12.35	144.4	34.22	27.44	24.38	28.59
NN (L) 新興市場增強股票基金	1.97 億美元	美元	8.64	20.52	11.76	283.9 7	33.14	28.11	27.11	32.78
NN (L) 美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)	2.12 億美元	美元	-5.72	3.48	6.28	0.0	40.82	30.96	26.63	21.13

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(本 基金之配息來源可能為 本金)	1.91 億美元	美元	9.94	23.8	9.7	258.3 9	34.11	27.12	24.14	23.13
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)	1.91 億美元	美元	9.93	23.78	9.67	34.24	34.11	27.12	24.14	19.57
NN (L) 美國高股息基金 (每月配息)(本基金之配 息來源可能為本金)	2.12 億美元	美元	-5.72	3.47	6.28	30.99	40.82	30.96	26.63	20.62
瀚亞歐洲基金	14.95 億新台幣	新臺 幣	- 14.09	- 14.56	- 20.56	-6.1	30.48	24.34	21.51	23.02
瀚亞亞太不動產證券化 基金	9.86 億新台幣	新臺 幣	- 27.52	- 15.48	-19.4	-2.8	31.63	23.41	20.0	19.86
瀚亞非洲基金	4.56 億新台幣	新臺 幣	- 20.52	- 23.47	- 26.67	44.1	34.86	27.65	25.13	23.2
M & G 全球未來趨勢基 金	2,785 百萬美元	美元	2.75	20.45	11.34	49.19	29.29	22.39	19.84	24.17
瀚亞投資大中華股票基 金	161 百萬美元	美元	24.16	38.75	18.98	218.1 6	32.06	28.76	26.82	26.04
瀚亞投資中國股票基金	108 百萬美元	美元	25.46	38.92	18.4	86.62	34.01	30.54	28.86	31.47
瀚亞投資印尼股票基金	92 百萬美元	美元	- 25.34	- 14.58	- 29.56	19.14	49.61	38.95	35.31	34.19
瀚亞投資全球科技股票 基金	258 百萬美元	美元	29.65	50.98	55.17	330.9 8	38.67	32.42	29.11	24.2
瀚亞投資中印股票基金	165 百萬美元	美元	9.14	25.3	7.51	182.1 8	33.17	27.05	24.95	27.5
富蘭克林坦伯頓潛力歐 洲基金(歐元計價)	2.26 億歐元	歐元	-18.7	- 15.42	- 24.76	85.98	36.15	28.09	24.16	22.06
富蘭克林坦伯頓互利歐 洲基金(歐元計價)	5.45 億歐元	歐元	-25.2	-20.5	- 26.79	65.86	42.23	32.06	27.23	19.48
富蘭克林坦伯頓東歐基 金(歐元計價)	1.61 億歐元	歐元	- 28.06	- 13.84	- 27.28	60.32	43.01	32.43	28.26	27.28
富蘭克林坦伯頓互利美 國價值基金(歐元計價)	2.56 億美元	歐元	- 19.86	- 13.58	- 12.06	49.07	44.26	33.52	28.82	20.72
富蘭克林坦伯頓亞洲小 型企業基金(歐元計價)	7.95 億美元	歐元	-8.29	-2.58	-10.4	401.4	30.98	24.59	21.93	19.64
富蘭克林坦伯頓美國機 會基金(歐元計價)	62.22 億美元	歐元	27.18	47.81	63.62	362.6 9	41.69	33.87	30.36	27.89
富蘭克林坦伯頓新興國 家小型企業基金(歐元計 價)	4.50 億美元	歐元	-6.91	-1.12	-11.87	32.1	30.46	23.69	20.87	19.68
富蘭克林坦伯頓大中華 基金	4.44 億美元	美元	33.25	46.76	34.22	314.3 3	33.35	27.58	25.66	25.69

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
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金	5.45 億歐元	美元	- 21.92	- 18.29	- 26.85	116.6	42.21	32.31	27.77	21.93
富蘭克林坦伯頓生技領航基金	20.00 億美元	美元	26.33	34.69	26.24	290.6	41.47	36.6	33.77	31.93
富蘭克林坦伯頓印度基金	11.00 億美元	美元	-5.01	11.4	- 10.76	256.7	40.97	32.81	28.63	29.23
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	29.26 億美元	美元	17.94	32.45	7.69	560.5 7	33.63	26.78	24.22	23.62
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金	6.14 億美元	美元	- 31.76	- 21.79	- 27.45	225.5 3	55.78	43.33	38.63	33.46
富蘭克林坦伯頓東歐基金	1.61 億歐元	美元	- 24.91	-11.42	- 27.33	-27.95	41.82	31.8	28.1	32.4
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金	5.63 億美元	美元	8.18	24.75	11.38	103.6	36.92	29.23	26.69	29.62
富蘭克林坦伯頓科技基金	67.75 億美元	美元	50.86	83.77	94.09	235.2	41.75	35.32	31.92	33.64
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金	7.95 億美元	美元	-4.23	0.19	- 10.42	327.9	30.71	24.18	21.54	18.2
富蘭克林坦伯頓美國機會基金	62.22 億美元	美元	32.79	52.0	63.62	143.8	40.18	32.81	29.3	30.43
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金	2.56 億美元	美元	- 16.32	-11.11	-12.1	198.3 5	43.15	32.59	27.95	18.63
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金	4.50 億美元	美元	-2.71	1.7	-11.87	7.7	30.47	23.58	20.73	19.45
富蘭克林坦伯頓新興國家基金	9.21 億美元	美元	9.69	26.62	7.24	293.9 6	36.77	28.71	25.96	23.04
景順美國價值股票基金	53 百萬美元	美元	- 14.96	- 10.92	-11.36	90.58	38.98	30.31	26.69	21.12
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)	685 百萬美元	歐元	- 19.14	-18.2	-17.6	-8.96	43.95	34.04	30.25	31.21
摩根新興科技基金	4,072 百萬元 (台幣)	新臺幣	20.8	55.18	14.93	609.0	33.15	27.97	28.46	28.59
摩根新興 35 基金	4,260 百萬元 (台幣)	新臺幣	4.49	20.65	4.04	44.3	28.81	23.02	20.89	22.31
摩根東方內需機會基金	1,140 百萬元 (台幣)	新臺幣	16.86	40.2	25.53	123.2	27.56	22.51	21.1	21.93
摩根亞洲基金	5,546 百萬元 (台幣)	新臺幣	16.79	40.59	25.92	605.9	27.55	22.49	21.08	21.39
摩根新興日本基金	623 百萬元 (台幣)	新臺幣	3.52	10.34	4.89	152.9	22.97	20.37	19.57	24.05

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
摩根東協基金	1,202 百萬美元	美元	- 16.62	-7.28	- 12.15	1506. 59	31.14	23.75	21.08	24.32
摩根太平洋證券基金	704 百萬美元	美元	21.63	45.46	31.76	22432 .97	29.56	23.69	21.58	26.65
摩根印度基金	659 百萬美元	美元	- 12.98	0.78	- 19.52	2257. 7	36.76	30.58	27.43	30.51
摩根環球天然資源基金	685 百萬美元	美元	- 15.25	- 15.63	- 17.29	-40.47	45.17	35.21	31.52	35.33
摩根巴西基金	153 百萬美元	美元	- 28.77	- 15.86	-17.6	-44.3	66.45	51.79	47.59	42.13
摩根泰國基金	231 百萬美元	美元	- 27.66	-24.3	-21.9	1535. 78	41.15	30.99	27.39	30.59
摩根馬來西亞基金	55 百萬美元	美元	1.8	-2.12	-3.14	961.3 5	25.99	19.93	18.12	31.33
摩根新興市場小型企業 基金	1,454 百萬美元	美元	2.18	20.13	6.91	64.1	29.78	23.58	20.97	22.73
摩根俄羅斯基金(本基金 之配息來源可能為本金)	447 百萬美元	美元	- 13.85	7.38	8.69	21.51	41.78	32.03	29.75	36.36
摩根太平洋科技基金	360 百萬美元	美元	56.39	86.68	39.64	926.2	35.67	29.81	27.96	29.21
摩根南韓基金	200 百萬美元	美元	16.0	24.1	10.8	572.1 7	42.8	33.42	29.94	35.42
摩根新興歐洲股票基金	473 百萬美元	美元	- 18.29	0.81	- 10.49	-34.65	39.53	30.65	28.18	27.01
摩根大中華基金(本基金 之配息來源可能為本金)	1,375 百萬美元	美元	47.63	96.92	55.86	845.4 9	31.93	29.21	28.46	27.21
摩根中國基金(本基金之 配息來源可能為本金)	2,605 百萬美元	美元	56.34	105.9 9	68.01	1122. 99	32.94	30.51	29.86	34.07
晉達英國 ALPHA 基金	3.07 億美元	英鎊	- 15.25	-10.4	- 14.92	99.63	33.9	26.11	22.46	22.93
晉達亞洲股票基金	22.00 億美元	美元	6.11	17.94	0.05	458.3 5	34.98	28.2	25.69	30.05
晉達環球能源基金	2.84 億美元	美元	- 30.58	- 32.45	- 36.01	49.56	51.23	38.99	33.73	33.53
晉達環球黃金基金	9.24 億美元	美元	37.84	100.5 8	75.56	126.4 2	53.5	43.5	38.66	40.03
晉達歐洲股票基金	14.00 億美元	美元	-9.12	-4.55	- 17.57	51.74	36.34	28.12	24.66	26.87
晉達環球動力基金	3.33 億美元	美元	1.73	12.44	5.92	76.57	38.29	30.06	26.37	24.14
晉達環球策略股票基金	15.00 億美元	美元	1.72	7.64	2.54	162.3 4	36.64	28.82	25.23	22.91
柏瑞印度股票基金	617 百萬美元	美元	6.2	18.65	4.04	356.8 9	32.5	26.16	23.35	24.61

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
霸菱歐洲精選信託基金	1,542 百萬歐元	歐元	-3.94	5.47	-0.33	0.0	31.36	24.43	21.6	20.64
霸菱全球農業基金	39 百萬英鎊	美元	-1.59	6.82	3.23	30.12	35.42	27.39	23.8	20.49
霸菱韓國基金	50 百萬美元	美元	22.38	10.04	-5.75	287.4 4	41.94	32.93	30.25	35.91
霸菱大東協基金	312 百萬美元	美元	-0.69	16.55	6.22	95.34	32.73	24.79	22.29	22.35
摩根士丹利歐洲、中東 及非洲新興股票基金(歐 元計價)	0.70 億歐元	歐元	- 10.19	3.3	- 14.07	278.5 4	36.25	29.53	27.88	27.53
摩根士丹利拉丁美洲股 票基金	1.76 億美元	美元	- 32.22	- 22.91	-27.1	0.0	55.96	43.41	38.84	34.47
摩根士丹利環球房地產 基金	5.71 億美元	美元	- 31.45	- 21.87	- 20.97	1.07	35.99	27.11	23.15	24.31
摩根士丹利印度股票基 金	0.75 億美元	美元	-13.4	-3.31	- 27.08	59.14	37.17	33.64	29.75	30.21
摩根士丹利歐洲、中東 及非洲新興股票基金	0.70 億歐元	美元	- 10.19	3.3	- 14.07	278.5 4	36.25	29.53	27.88	27.53
摩根士丹利美國優勢基 金	127 億美元	美元	46.74	68.24	95.85	488.4 8	37.01	30.47	27.28	21.27
摩根士丹利美國增長基 金	51 億美元	美元	81.62	93.99	131.6 3	0.0	42.72	37.02	33.02	28.25
摩根士丹利美國房地產 基金	0.76 億美元	美元	- 35.94	- 29.57	- 26.26	0.0	49.17	37.43	32.37	29.2
安聯全球新興市場高股 息基金(歐元計價)	81 百萬歐元	歐元	4.84	17.89	6.21	10.86	28.44	22.55	20.94	27.38
安聯全球生物科技基金	268 百萬歐元	歐元	27.89	35.08	31.06	447.3 5	40.99	34.6	31.95	31.85
安聯全球資源產業基金	337 百萬歐元	歐元	-2.66	2.85	-4.23	149.6	43.59	34.39	30.65	28.45
安聯德國基金	2,194 百萬歐元	歐元	-0.42	9.37	-8.51	0.0	36.27	28.59	25.59	24.73
安聯歐洲成長基金	1,174 百萬歐元	歐元	6.71	21.47	10.9	469.3 3	33.34	26.43	23.37	25.75
安聯歐洲基金	1,197 百萬歐元	歐元	-3.35	1.26	-6.89	0.0	33.21	25.31	21.82	19.34
安聯全球新興市場高股 息基金	81 百萬歐元	美元	9.49	21.16	6.53	-25.0	27.92	22.42	21.12	28.34
安聯中國基金(基金之配 息來源可能為本金)	602 百萬美元	美元	40.55	54.47	31.43	193.9 7	27.97	24.72	23.92	28.43
安聯日本基金(基金之配 息來源可能為本金)	227 百萬美元	美元	-1.18	3.26	- 12.15	72.85	24.07	19.65	18.62	22.37

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
安聯全球高成長科技基金(基金之配息來源可能為本金)	367 百萬美元	美元	39.75	65.31	54.18	298.2 5	42.97	36.48	33.36	28.14
安聯亞洲創新基金(基金之配息來源可能為本金)	85 百萬美元	美元	32.37	48.41	21.21	185.2 7	25.83	21.77	20.67	24.36
安聯亞洲總回報股票基金(基金之配息來源可能為本金)	350 百萬美元	美元	43.46	68.67	38.21	214.9 4	27.03	22.72	21.68	24.74
安聯香港基金(基金之配息來源可能為本金)	2,308 百萬港幣	美元	17.51	24.7	6.3	128.1 6	29.76	26.07	24.81	26.49
安聯泰國基金(基金之配息來源可能為本金)	79 百萬美元	美元	- 26.64	- 21.82	- 23.81	231.6 4	36.83	28.02	24.69	26.42
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	77 百萬美元	美元	30.89	45.02	8.7	199.9 8	28.59	23.09	21.8	23.18
安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金	37 百萬歐元	歐元	- 20.16	- 12.69	- 22.82	1.8	32.88	25.71	22.52	23.47
安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金	107.18 億日圓	日圓	-8.35	-8.32	- 16.38	3.35	25.86	22.03	20.98	24.72
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金	72.28 億日圓	日圓	- 15.57	- 13.56	-20.5	130.6 1	27.77	23.48	21.9	22.66
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金	1.24 億美元	美元	-7.6	2.49	-5.08	282.8	32.28	25.17	22.27	23.35
安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金	6.36 億美元	美元	3.15	13.67	16.07	158.6	39.31	30.9	27.01	23.07
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金	1.02 億美元	美元	3.69	12.41	-4.4	754.2	30.64	23.59	21.19	22.88
安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金	1.28 億美元	美元	-9.57	-5.91	- 16.34	229.8	37.97	28.93	24.78	20.28
元大高科技基金	31.31 億新臺幣	新臺幣	6.26	46.5	41.71	142.6	32.32	26.11	26.72	28.96
元大多福基金	19.36 億新臺幣	新臺幣	3.53	29.2	7.26	498.6	29.56	23.73	23.74	27.13
元大新主流基金	20.18 億新臺幣	新臺幣	15.56	54.19	32.05	220.1	30.2	26.04	28.29	27.24
元大台灣加權股價指數基金	25.26 億新臺幣	新臺幣	14.13	37.42	28.26	217.3	25.59	20.56	19.74	21.66
元大全球不動產證券化基金	7.88 億新臺幣	新臺幣	- 16.79	-9.79	-8.81	11.53	36.12	26.91	23.48	23.24
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)	10.01 億新臺幣	新臺幣	- 16.72	-9.74	-8.81	18.05	36.0	26.85	23.43	22.89
元大多多基金	6.85 億新臺幣	新臺幣	14.69	46.34	10.24	121.7	30.49	25.6	26.98	28.01

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
群益馬拉松基金	72.00 億新台幣	新臺幣	-2.27	20.8	8.54	1189.4	33.07	26.31	25.99	29.15
群益創新科技基金	37.71 億新台幣	新臺幣	17.39	57.92	42.13	343.6	34.59	28.79	29.08	29.54
群益店頭市場基金	32.07 億新台幣	新臺幣	11.56	46.23	24.88	1262.39	33.01	27.54	28.93	29.04
群益華夏盛世基金	35.28 億新台幣	新臺幣	47.8	82.43	55.26	158.5	34.87	29.31	27.43	24.27
群益奧斯卡基金	5.13 億新台幣	新臺幣	14.96	61.02	40.14	285.8	35.31	29.58	29.94	25.18
群益中國新機會基金	51.36 億新台幣	新臺幣	48.24	89.39	40.86	30.3	37.78	33.27	31.2	34.53
貝萊德世界能源基金(澳 幣避險)	1732 百萬美元	澳幣	- 46.96	- 54.08	- 54.27	-66.8	57.32	44.17	38.67	32.84
貝萊德新興歐洲基金(歐 元計價)	486 百萬歐元	歐元	- 31.06	- 16.41	- 21.87	877.9 4	40.6	31.59	28.45	32.1
貝萊德新興市場基金(歐 元計價)	1316 百萬美元	歐元	4.4	25.88	18.9	21.93	32.58	25.95	23.62	25.53
貝萊德永續能源基金(歐 元計價)	2155 百萬美元	歐元	33.43	58.3	37.59	32.5	32.64	26.07	23.01	28.41
貝萊德歐洲特別時機基 金(歐元計價)	1216 百萬歐元	歐元	3.18	23.51	12.84	387.0	31.68	25.32	22.32	21.62
貝萊德世界黃金基金(歐 元計價)	6570 百萬美元	歐元	27.56	79.69	45.68	0.0	58.18	45.62	39.27	36.83
貝萊德世界礦業基金(歐 元計價)	4483 百萬美元	歐元	14.92	20.04	10.8	136.6 3	44.48	35.68	33.1	37.58
貝萊德拉丁美洲基金(歐 元計價)	692 百萬美元	歐元	- 38.26	- 31.24	- 30.93	215.1 6	55.45	44.04	39.51	35.68
貝萊德美國特別時機基 金(歐元計價)	126 百萬美元	歐元	- 13.25	-5.49	-1.17	198.4 8	41.74	32.31	27.82	25.71
貝萊德歐洲價值型基金 (歐元計價)	539 百萬歐元	歐元	-11.0	-6.43	- 19.41	190.8 3	34.51	26.89	23.39	23.67
貝萊德智慧數據環球小 型企業基金(歐元計價)	175 百萬美元	歐元	-6.25	2.65	-0.64	259.9 7	35.13	27.29	23.67	20.28
貝萊德世界能源基金(歐 元計價)	1732 百萬美元	歐元	- 44.59	- 51.87	- 52.48	-22.25	56.94	43.86	38.41	32.23
貝萊德日本特別時機基 金(日圓計價)	24363 百萬日圓	日圓	-3.83	-1.41	-6.76	414.5 5	31.84	26.22	24.09	25.45
貝萊德世界能源基金	1732 百萬美元	美元	- 43.84	- 50.63	- 50.66	-14.3	56.9	43.83	38.38	31.83
貝萊德世界礦業基金	4483 百萬美元	美元	16.37	23.06	15.02	329.0 7	44.46	35.66	33.09	34.94
貝萊德世界黃金基金	6570 百萬美元	美元	33.76	85.46	46.22	329.9	59.81	47.37	41.16	38.65

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
貝萊德智慧數據環球小型企業基金	175 百萬美元	美元	-1.69	5.93	-0.26	918.9	36.61	28.31	24.39	20.13
貝萊德新興市場基金	1316 百萬美元	美元	9.46	29.91	19.32	313.1	33.08	26.39	24.02	25.07
貝萊德拉丁美洲基金	692 百萬美元	美元	- 35.28	- 30.91	- 30.93	239.3 2	57.08	45.22	40.89	38.6
貝萊德新興歐洲基金	486 百萬歐元	美元	- 31.06	- 16.41	- 21.87	877.9 4	40.6	31.59	28.45	32.1
貝萊德中國基金	974 百萬美元	美元	40.31	50.97	21.91	148.2	32.43	28.24	27.24	30.08
貝萊德印度基金	363 百萬美元	美元	-7.29	9.22	-9.23	247.2	43.13	34.21	29.99	29.67
貝萊德世界金融基金	435 百萬美元	美元	- 12.17	-4.31	-8.76	151.1	47.88	37.22	32.18	28.45
貝萊德永續能源基金	2155 百萬美元	美元	33.43	58.3	37.59	32.5	32.64	26.07	23.01	28.41
貝萊德太平洋股票基金	61 百萬美元	美元	1.87	8.55	-6.22	270.8	29.03	23.2	20.9	21.81
貝萊德世界科技基金	7735 百萬美元	美元	64.95	100.5 4	118.5 2	531.1	35.8	31.65	29.11	33.62
貝萊德營養科學基金	82 百萬美元	美元	7.97	8.31	2.42	39.5	25.71	21.56	19.46	19.36
貝萊德美國特別時機基金	126 百萬美元	美元	-9.03	-2.48	-0.8	2035. 0	42.83	32.91	28.06	27.33
貝萊德美國價值型基金	432 百萬美元	美元	- 12.63	-9.61	-5.26	240.7 2	38.66	29.75	25.82	22.08
貝萊德英國基金	192 百萬英鎊	美元	-0.94	7.8	3.67	176.3 7	35.64	28.15	24.6	24.45
貝萊德日本特別時機基金	24363 百萬日圓	美元	-0.55	6.64	1.09	587.0	30.29	24.7	22.68	24.83
貝萊德歐元市場基金	1456 百萬歐元	美元	0.67	9.31	-7.85	189.5 5	36.46	28.57	25.26	28.0
貝萊德歐洲價值型基金 (美元避險)	539 百萬歐元	美元	-9.56	-2.0	- 13.48	7.8	34.66	26.98	23.48	22.21
貝萊德全球智慧數據股票 入息基金	1342 百萬美元	美元	0.14	7.97	5.9	43.6	24.66	19.54	17.23	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)	1342 百萬美元	美元	0.16	8.08	5.96	25.1	24.5	19.46	17.17	14.52
施羅德歐洲價值股票基金	154 百萬歐元	歐元	- 31.54	- 30.06	-35.4	105.9 8	38.71	30.09	25.74	21.47
施羅德歐元股票基金(基 金之配息來源可能為本 金)	2,562 百萬歐元	歐元	- 12.76	-7.2	- 17.25	73.3	33.04	26.92	23.6	24.37

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
施羅德新興亞洲基金(歐 元計價)	4,666 百萬美元	歐元	21.13	41.24	27.11	225.5 4	30.04	24.95	23.0	24.33
施羅德美國中小型股票 基金(歐元計價)	1,077 百萬美元	歐元	-9.41	1.7	2.38	149.4	36.36	28.54	25.0	22.89
施羅德新興歐洲基金(歐 元計價)	629 百萬歐元	歐元	- 29.66	-11.91	- 13.66	213.6 2	39.82	30.54	27.48	30.41
施羅德歐洲小型公司基 金(歐元計價)	104 百萬歐元	歐元	-2.1	-11.25	- 23.07	127.4 6	35.66	27.61	23.97	19.9
施羅德環球能源基金(歐 元計價)	308 百萬美元	歐元	- 51.04	- 67.27	- 64.28	-79.63	69.06	52.98	45.73	37.08
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)	63 百萬歐元	歐元	-31.9	- 30.56	-30.3	-0.79	37.08	28.75	24.62	22.51
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)	63 百萬歐元	歐元	-31.9	- 30.56	- 30.31	-20.0	37.08	28.75	24.62	23.06
施羅德香港股票基金(港 幣計價)	13,642 百萬港元	港幣	13.22	25.07	9.66	782.9 5	28.92	25.36	23.45	23.33
施羅德日本小型公司基 金(日圓計價)	32,282 百萬日圓	日圓	2.84	4.21	-0.59	154.6 5	32.38	27.38	25.4	23.82
施羅德日本股票基金(日 圓計價)	172,811 百萬日圓	日圓	-4.11	-3.84	-9.16	35.24	29.4	24.48	22.81	25.43
施羅德新興亞洲基金	4,666 百萬美元	美元	26.98	45.83	27.62	365.8 5	30.96	25.81	23.59	24.25
施羅德美國中小型股票 基金	1,077 百萬美元	美元	-5.05	5.0	2.77	200.7	37.76	29.42	25.32	21.52
施羅德大中華基金	2,325 百萬美元	美元	38.94	60.14	42.87	910.8 4	31.21	26.88	25.08	25.04
施羅德環球能源基金	308 百萬美元	美元	- 48.68	- 66.21	- 64.14	-81.62	69.94	53.62	46.44	38.05
施羅德拉丁美洲基金	146 百萬美元	美元	-25.2	- 19.34	- 20.52	197.1 7	50.59	39.5	35.1	33.04
施羅德金磚四國基金	980 百萬美元	美元	12.97	33.98	23.86	176.0 3	32.65	26.76	24.83	28.27
施羅德新興歐洲基金	629 百萬歐元	美元	- 26.26	-9.06	- 13.32	-2.94	40.77	31.5	28.52	34.29
施羅德印度股票基金	357 百萬美元	美元	-5.14	8.22	-3.97	85.82	37.7	30.37	26.57	30.19
施羅德香港股票基金	13,642 百萬港元	美元	14.41	26.54	10.31	65.89	29.07	25.56	23.61	20.15
施羅德中東海灣基金	64 百萬美元	美元	-11.58	-4.82	- 12.33	2.08	25.9	20.33	18.12	20.18

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
施羅德亞洲小型公司基金	263 百萬美元	美元	7.78	19.82	-6.81	121.5 7	27.56	22.28	19.91	22.07
施羅德美國小型公司基金	282 百萬美元	美元	-5.46	3.75	2.84	289.7	39.25	30.76	26.52	23.27
施羅德新興市場基金(基金之配息來源可能為本金)	4,569 百萬美元	美元	10.9	24.52	7.35	324.5 1	31.9	25.71	23.54	23.98
施羅德歐洲小型公司基金	104 百萬歐元	美元	2.63	-8.37	- 22.76	34.05	37.3	29.2	25.64	24.97
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)	63 百萬歐元	美元	- 30.76	- 27.23	- 25.03	-9.02	37.11	28.77	24.64	21.79
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)	63 百萬歐元	美元	- 30.78	- 27.26	- 25.06	-9.8	37.11	28.77	24.64	21.78
施羅德歐洲小型公司基金(美元對沖)	104 百萬歐元	美元	-0.08	-6.13	- 16.15	24.09	35.68	27.62	23.98	20.74
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金	6.67 億歐元	歐元	-2.93	3.93	-2.23	232.1 2	30.08	24.02	21.4	21.25
安盛泛靈頓歐洲房地產基金	5.69 億歐元	歐元	- 13.25	0.61	3.1	116.7 9	35.13	26.91	23.33	23.72
安盛泛靈頓新興市場基金	2.26 億美元	美元	11.47	37.23	12.51	14.49	28.82	23.49	21.41	22.5
安盛泛靈頓歐洲房地產基金(美元避險)	5.69 億歐元	美元	-11.05	6.34	11.72	59.73	35.11	26.9	23.32	21.6
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)	5.69 億歐元	美元	-11.04	6.38	11.79	50.39	35.12	26.9	23.32	22.22
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	168 百萬歐元	歐元	-1.4	10.1	7.2	495.4	35.72	28.49	24.79	21.71
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金	1626 百萬美元	美元	33.23	78.85	61.21	529.7 8	26.47	24.93	25.07	28.74
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金	12920 百萬美元	美元	29.32	73.28	57.04	0.0	23.9	23.68	23.56	28.62
瑞銀(盧森堡)生化股票基金	1030 百萬美元	美元	20.63	28.41	20.08	599.5	38.29	33.89	31.76	34.1
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	88 百萬美元	美元	-9.54	6.62	7.58	13.92	43.43	33.19	30.71	42.79

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	3223 百萬美元	美元	10.08	17.75	4.08	248.6 9	18.8	19.13	19.86	25.67
iShares MSCI 墨西哥 ETF	682 百萬美元	美元	- 21.88	- 15.28	- 27.52	438.8 7	36.3	27.9	27.82	26.97
iShares 美國油氣勘探及 生產 ETF	121 百萬美元	美元	- 48.49	- 58.67	- 54.56	-42.07	71.95	54.1	46.37	32.1
iShares 全球能源 ETF	1022 百萬美元	美元	- 44.98	- 49.36	- 47.73	51.8	40.56	32.41	28.62	21.84
iShares MSCI 新興市場 ETF	23627 百萬美元	美元	7.86	19.93	3.7	450.2 9	24.21	20.58	19.31	21.88
iShares 費城交易所半導 體 ETF	3685 百萬美元	美元	37.92	92.47	83.73	445.4	24.29	25.97	24.94	28.57
iShares MSCI 秘魯 ETF	78 百萬美元	美元	- 14.98	-11.73	- 24.32	52.88	36.04	27.41	23.88	24.07
iShares 美國能源 ETF	356 百萬美元	美元	- 46.07	-53.4	- 52.34	37.96	54.33	41.98	36.35	23.82
iShares 全球電信 ETF	310 百萬美元	美元	16.21	30.57	24.45	161.1 7	21.1	18.03	16.62	16.37
iShares 美國科技 ETF	6081 百萬美元	美元	39.25	67.73	85.81	186.1	25.92	23.15	21.02	24.95
iShares MSCI 南韓 ETF	4878 百萬美元	美元	12.52	15.33	-7.42	296.4 8	24.95	22.69	21.82	28.45
iShares 美國石油設備與 服務 ETF	49 百萬美元	美元	- 56.05	- 74.27	- 76.87	-83.33	77.1	61.45	52.88	36.64
iShares 歐洲 ETF	1405 百萬美元	美元	-9.98	0.33	-8.75	68.8	22.65	18.65	16.89	18.33
iShares MSCI ACWI ETF	12568 百萬美元	美元	5.24	18.63	18.39	100.3 1	22.41	18.88	16.72	17.38
iShares 美國航空及國防 ETF	2590 百萬美元	美元	- 30.15	- 19.03	-13.1	253.1 5	34.82	28.89	25.64	19.96
iShares MSCI 法國 ETF	789 百萬美元	美元	- 13.86	-2.52	-9.65	286.3 1	25.67	21.13	19.13	20.67
iShares 核心 S&P500 ETF	214755 百萬美元	美元	9.74	25.42	34.63	231.8 5	23.81	20.15	17.73	14.9
iShares 美國醫療設備 ETF	8256 百萬美元	美元	20.07	46.23	74.41	535.6 3	22.4	19.22	18.48	17.14
iShares 美國健康照護供 應商 ETF	920 百萬美元	美元	14.65	10.78	41.65	342.7 5	22.94	22.76	20.18	18.98
iShares Dow Jones 美國 ETF	1284 百萬美元	美元	10.06	25.18	33.45	242.1	24.97	20.97	18.34	15.57
iShares 美國製藥 ETF	352 百萬美元	美元	10.53	7.37	9.89	290.1 3	21.25	19.53	17.92	15.97

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 德國 ETF	2965 百萬美元	美元	-6.99	0.12	-15.3	246.7 5	29.42	23.65	20.98	23.43
iShares MSCI 香港 ETF	1105 百萬美元	美元	-7.03	6.59	-3.56	241.3 5	22.65	21.02	19.12	24.51
iShares 環球公用事業 ETF	135 百萬美元	美元	0.47	23.16	20.47	89.29	19.32	14.85	13.37	14.03
iShares 美國金融 ETF	1249 百萬美元	美元	- 13.45	0.28	2.53	127.5 6	27.29	23.04	19.53	19.36
iShares 美國不動產 ETF	3603 百萬美元	美元	- 15.13	5.32	6.98	444.2 7	24.75	20.79	18.05	20.23
iShares 精選高股利 ETF	12302 百萬美元	美元	- 15.09	-6.31	-2.01	200.6 8	25.85	21.65	18.18	14.28
iShares 美國消費服務 ETF	1036 百萬美元	美元	11.29	26.84	50.74	378.7 7	27.5	22.61	20.48	16.92
iShares Russell 2000 ETF	38716 百萬美元	美元	-0.06	4.92	6.78	322.3 2	30.85	26.37	23.06	19.73
iShares MSCI 土耳其 ETF	196 百萬美元	美元	-27.0	- 20.38	- 53.99	-50.3	33.66	33.57	36.68	34.72
iShares 運輸平均 ETF	1124 百萬美元	美元	5.63	10.28	16.31	374.1 9	29.21	26.82	23.76	19.61
iShares 美國房屋營建 ETF	2416 百萬美元	美元	17.21	68.94	32.99	16.28	53.19	39.01	34.29	31.69
iShares MSCI 菲律賓 ETF	117 百萬美元	美元	-19.4	-4.85	- 22.67	21.69	27.78	22.03	20.47	19.71
iShares MSCI 馬來西亞 ETF	337 百萬美元	美元	-6.86	- 10.28	-9.91	33.89	18.24	13.44	14.37	34.79
iShares 納斯達克生技 ETF	9002 百萬美元	美元	21.99	26.0	25.57	304.0 5	22.68	23.62	22.4	23.01
iShares 全球核心消費 ETF	629 百萬美元	美元	-0.2	12.61	12.46	186.0 7	15.07	13.6	12.38	12.38

(二). 配息停泊標的

投資標的 名稱	資產 規模	計價 幣別	投資績效(%)				年化標準差(%)			
			1年	2年	3年	成立 至今	1年	2年	3年	成立 至今
國泰台灣貨幣市場基金	527.19 億新臺幣	新臺 幣	0.41	0.87	1.22	25.28	0.02	0.03	0.02	0.12

註 1：投資績效係指投資標的在該期間之計價幣別累積(含息)報酬率，並未考慮匯率因素。

註 2：標準差係用以衡量投資績效之波動程度；一般而言，標準差越大，表示淨值的漲跌較為大，風險程度也較大。

註 3：資料日期：109/10/31，資產規模日期為 109/09/30。

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的發行或管理機構之職務者，雖然投資標的的發行或管理機構之債權人不得對該投資標的的資產請求扣押或強制執行，但該投資標的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。投資標的的收益分配或撥回資產率不代表投資標的的報酬率，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，投資標的的淨值可能因市場因素而上下波動。部分投資標的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：