

安達人壽泰金采變額年金保險

(本商品為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

給付項目：年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值、特別加值金

CHUBB

© 安達人壽泰金采變額年金保險

商品文號：中華民國104.02.16中泰精字第1040029號函備查

中華民國112.02.06依金融監督管理委員會111.08.30金管保壽字
第1110445485號函修正

商品說明書發行日期：中華民國112年2月6日

公司內部審核編號：PS11202-31 Protus



【投資風險警語】

- 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，除保險契約另外有約定外，安達人壽不負投資盈虧之責，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，應確定已充分了解其風險與特性。
- 本商品可能風險有投資之法律風險、市場價格風險、信用風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險及其他投資風險。當可能風險發生時，代收單位及安達人壽並不保證100%原始投資金額，且最大可能損失為原始投資本金全部無法回收。要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。
- 本商品於投資標的交易時係以該標的計價幣別為之，「匯率變動風險」可能影響匯兌成本，因交易需要在新台幣與其他外幣兌換時或本商品約定之外幣彼此間兌換時，會因為匯率的變動而導致成本的增加。匯率變動的主要影響因素有二：(1) 政治因素：該幣別之匯率可能受其所屬國家之政治因素(大選、戰爭等)而受影響；(2) 經濟變動因素：該幣別之匯率可能受其所屬國家之經濟因素(經濟政策法規的調整、通貨膨脹、市場利率調整等)之影響。
- 基金進行配息前可能未先扣除基金之行政管理相關費用(註：基金名稱後有標示*者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。)，且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。若基金有配息，則基金之配息來源可能為本金；若基金有部分投資於非投資等級債時，則基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金；若基金大部分或全部投資於非投資等級債時，則基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金。
- 本保單若有連結類全委帳戶，該類全委帳戶於資產提減(撥回)前未先扣除行政管理相關費用，且類全委帳戶之資產提減(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。類全委帳戶之資產提減(撥回)比率並不代表報酬率，且類全委帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
- 類全委帳戶之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。類全委帳戶之子標的清單可能因新增法人級別而變動。
- 本保險商品說明書如有虛偽、隱匿或不實，應由安達人壽及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。

【注意事項】

- 本商品經安達人壽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(如本保險商品說明書、投資人須知、投資標的公開說明書等)，審慎選擇保險商品。

CHUBB®

- 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
- 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。
- 本商品為投資型保險商品，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，並要求詳細解說保險之內容。
- 稅法相關規定之改變可能會影響本商品之投資報酬及給付金額。
- 本商品為保險商品，非存款項目，不受存款保險之保障。本保險之保障部分受財團法人保險安定基金之人身保險安定基金專戶之保障。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。
- 若因本商品或服務產生紛爭，您可透過親臨本公司、郵寄、電話、傳真或電子郵件等方式提出申訴，本公司接獲申訴後，將即指派專人處理，並會以電話或信函通知處理結果。
- 本商品係由安達人壽所發行，並交由合作之保險經紀人/代理人代為招攬，惟安達人壽與該保險經紀人/代理人並無僱傭、合夥等關係存在。各招攬單位備有本商品之保單條款及相關文件，要保人須詳細閱讀，商品詳細內容以保單條款為憑。
- 本商品銷售文件係由安達人壽核定後統一提供予各招攬單位，其上皆載有安達人壽審核編號。
- 人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或納稅者權利保護法第七條所定實質課稅原則辦理。相關例示性案例可至安達人壽網站 www.chubblife.com.tw 查詢。
- 安達人壽財務、業務或本商品等公開資訊，歡迎至 www.chubblife.com.tw 查詢或電洽免費服務及申訴電話：0800-011-709 詢問，或至安達人壽（台北市中正區中華路一段39號6樓）洽詢索取。

公司章



負責人



中華民國 112 年 2 月 6 日

※ 重要特性事項

- 本項重要特性陳述係依主管機關所訂「投資型保險資訊揭露應遵循事項」辦理，可幫助您瞭解以決定本項商品是否切合您的需要。
- 採『約定分期繳費』時應注意下列特性：
 1. 這是一項長期投保計畫，若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。
 2. 只有在您確定可進行長期投保，您才適合選擇本計畫。
 3. 您必須先謹慎考慮未來其他一切費用負擔後，再決定您可以繳付之保險費額度。
- 採『彈性繳費』時應注意下列特性：
 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險費。

※ 要保人行使契約撤銷權期限

- 要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。

壹、保險計畫詳細說明

- 投資標的之簡介及被選定為投資標的之理由及標準：請詳閱『投資標的之揭露』。
- 保險費交付原則、限制及不交付之效果：請詳閱『保險商品內容說明』。
- 保險給付項目及條件與投資報酬之描述、範例：請詳閱『保險商品內容說明』及『範例說明』。

貳、保險商品內容說明

一、保險費交付原則、限制及不交付之效果

(一)保險費交付原則及限制：

1. 保險費：係指要保人於投保當時自訂於年金累積期間預計繳交之分期保險費，依繳交次數分為下列兩者：
 - (1) 「基本帳戶保險費」：係指用以投入基本帳戶之分期保險費，要保人不得申請調整基本帳戶保險費。
 - (2) 「累積帳戶保險費」：係指用以投入累積帳戶之分期保險費，要保人須繳足基本帳戶保險費後始得繳交累積帳戶保險費。要保人得申請調整累積帳戶保險費，但調整後之保險費不得低於最低保險費之規定，亦不得高於保險單面頁所載之分期保險費。
2. 保險費須以元為單位。
3. 分期保險費之繳費方式及繳交次數如下表：（單位：新臺幣）

繳別	基本帳戶保險費	累積帳戶保險費
年繳	第1至3次	第4次以後
半年繳	第1至6次	第7次以後
季繳	第1至12次	第13次以後
月繳	第1至36次	第37次以後

前項所稱「分期保險費之繳交次數」，係以繳足一期分期保險費為一次，如欠繳分期保險費，要保人所繳交之單筆追加保險費如足以抵付一期分期保險費，將優先抵作分期保險費，抵足一期始視為一次。如本契約停效，於復效後繳交之分期保險費，其次數接續停效前繳交之次數計算之。

4. 分期保險費約定如下（單位：新臺幣）：

繳別	保險費下限	保險費上限
月繳	2,000	100,000
季繳	6,000	300,000
半年繳	12,000	600,000
年繳	24,000	1,200,000

5. 單筆追加保險費規定如下：係指於年金累積期間，要保人申請並經公司同意後，另彈性繳交之保險費，不得低於新臺幣10,000元。

6. 繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後以新臺幣3億元為上限。

7. 繳別：年繳、半年繳、季繳、月繳（月繳件首期須繳付二個月保險費）。

8. 年金給付期間不得繳交保險費。

9. 投資標的規定：

- (1) 投資標的最多可任選12檔，各投資標的分配比例之指定需為整數百分比且總和為100%。
- (2) 倘要保人、被保險人或繳費人其中1人達65歲，所連結投資標的不得為風險等級屬RR5之證券投資信託基金受益憑證／境外基金／委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶，及不得選擇金融消費者保護法所稱之複雜性高風險商品。但如要保人具相當金融投資或財富管理經驗者，不在此限。

（二）保險費不交付之效果

本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保單管理費時，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。

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

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

（三）保費緩繳之規定

本契約有下列二款情事之一時，進入保費緩繳期：

一、保單帳戶價值大於零，且要保人向本公司申請暫時停止繳付保險費者。

二、要保人逾約定之應繳日三十日後仍未交付保險費，且依前一資產評價日計算之保單帳戶價

值仍足以支付一個月之保單管理費者。

保費緩繳期內，本公司仍應自保單帳戶價值按月扣除保單管理費，使本契約繼續有效。若保單帳戶價值已不足以支付當時一個月之保單管理費，適用第六條第三項至第四項之規定。

保費緩繳期內，要保人若繼續交付保險費，保費緩繳期即行終止。

二、保險金給付項目及條件

(一) 年金金額之計算

要保人得於要保書選擇年金給付方式，亦得於年金給付開始日的三十日前以書面通知本公司變更年金給付方式，但於年金給付期間則不得申請一次給付或分期給付之變更。

在年金給付開始日時，本公司依據要保人選擇年金給付方式計算年金金額：

一、一次給付：本公司一次給付年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後)，本契約即行終止。

二、分期給付：本公司以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後)，依據當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額。

前項計算分期給付之年金金額，於年金給付開始日時轉入一般帳戶，以新臺幣給付之。

前項每期領取之年金金額若低於新臺幣五千元時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按給付當時年利率一分計算。

年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值如已逾年領年金給付金額新臺幣一百二十萬元所需之金額時，其超出的部分之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內返還予要保人。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

(二) 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

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

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

(三) 特別加值金

本契約年金累積期間內，若同時符合下列三款條件者，本公司按附表四所列之特別加值金比例，乘以約定繳交之基本帳戶保險費所得之金額給付「特別加值金」，本公司將該期保險費扣除保

費費用後之餘額，並連同前述「特別加值金」，於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十二條之約定配置於各投資標的。

- 一、要保人均按時繳足約定之基本帳戶保險費。
- 二、本契約未曾進入保費緩繳期。
- 三、要保人未曾部分提領基本帳戶價值。

三、 契約撤銷權之行使

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

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

四、 保單帳戶價值之通知

本契約於年金累積期間內仍有效時，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式每三個月通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下：

- 一、期初及期末計算基準日。
- 二、投資組合現況。
- 三、期初單位數及單位淨值。
- 四、本期單位數異動情形(含異動日期及異動當時之單位淨值)。
- 五、期末單位數及單位淨值。
- 六、本期收受之保險費金額。
- 七、本期已扣除之各項費用明細(包括保費費用、保單管理費)。
- 八、期末之解約金金額。
- 九、期末之保險單借款本息。
- 十、本期收益分配或提減(撥回)金額之情形。

(若需要即時查詢您的保單帳戶價值或索取相關資訊，可至本公司網站 www.chubblife.com.tw 申請成為保戶園地會員並登入帳號，我們立即為您提供更周詳的服務。)

五、 範例說明

陳先生今年 35 歲，投保「安達人壽泰金采變額年金保險」，月繳保險費新臺幣 5,000 元，繳費年期 20 年，投資標的配置比例為 100% 的「共同基金」，並約定於 70 歲時選擇年金給付方式為「一次給付」。於年金累積期間，本公司收取保單管理費。以預估投資標的平均年報酬率 6%、2%、0%、-6%，且無辦理部分提領保單帳戶價值，計算各年度的保單管理費、特別加值金、保單帳戶價值、年金給付及解約金之金額如下表。

保單年度	保險年齡	基本帳戶 保險費	累積帳戶 保險費	累積所繳 保險費	假設投資報酬率 6%					假設投資報酬率 2%					
					保單管理費 (年度累積)	特別加值金 (年度累積)	保單帳戶價值 (年末)	年金給付 (年度累積)	解約金 (年末)	保單管理費 (年度累積)	特別加值金 (年度累積)	保單帳戶價值 (年末)	年金給付 (年度累積)	解約金 (年末)	
1	35	60,000		60,000	1,407	-	60,496		47,187	1,386	-	59,252		46,217	
2	36	60,000		120,000	4,476	2,400	123,932		96,667	4,343	2,400	119,125		92,918	
3	37	60,000		180,000	7,658	2,400	187,889		146,554	7,291	2,400	177,219		138,231	
4	38		60,000	240,000	9,847	-	250,935		209,261	9,152	-	232,161		194,337	
5	39		60,000	300,000	10,866	-	316,712		274,696	9,795	-	287,553		250,857	
6	40		60,000	360,000	11,930	-	385,340		342,979	10,454	-	343,387		307,786	
7	41		60,000	420,000	3,370	-	466,919		466,919	3,143	-	407,727		407,727	
8	42		60,000	480,000	4,441	-	552,286		552,286	4,061	-	472,427		472,427	
9	43		60,000	540,000	5,559	-	641,622		641,622	4,984	-	537,488		537,488	
10	44		60,000	600,000	6,729	-	735,113		735,113	5,912	-	602,913		602,913	
15	49		60,000	900,000	13,392	-	1,272,078		1,272,078	10,616	-	935,585		935,585	
20	54		60,000	1,200,000	21,665	-	1,946,663		1,946,663	15,436	-	1,277,779		1,277,779	
25	59			1,200,000	27,493	-	2,458,842		2,458,842	16,308	-	1,325,817		1,325,817	
30	64			1,200,000	34,133	-	3,108,948		3,108,948	16,705	-	1,376,792		1,376,792	
35	69			1,200,000	42,376	-	3,935,111		3,935,111	17,109	-	1,430,964		1,430,964	
36	70							3,935,111					1,430,964		1,430,964

保單年度	保險年齡	基本帳戶 保險費	累積帳戶 保險費	累積所繳 保險費	假設投資報酬率 0%					假設投資報酬率 -6%					
					保單管理費 (年度累積)	特別加值金 (年度累積)	保單帳戶價值 (年末)	年金給付 (年度累積)	解約金 (年末)	保單管理費 (年度累積)	特別加值金 (年度累積)	保單帳戶價值 (年末)	年金給付 (年度累積)	解約金 (年末)	
1	35	60,000		60,000	1,375	-	58,625		45,728	1,348	-	56,714		44,237	
2	36	60,000		120,000	4,275	2,400	116,750		91,065	4,075	2,400	109,709		85,574	
3	37	60,000		180,000	7,114	2,400	172,036		134,189	6,592	2,400	157,092		122,532	
4	38		60,000	240,000	8,817	-	223,219		187,221	7,866	-	198,087		167,188	
5	39		60,000	300,000	9,295	-	273,924		239,685	7,910	-	236,583		208,957	
6	40		60,000	360,000	9,776	-	324,148		291,582	7,977	-	272,706		248,006	
7	41		60,000	420,000	3,035	-	381,113		381,113	2,725	-	311,735		311,735	
8	42		60,000	480,000	3,883	-	437,230		437,230	3,388	-	347,782		347,782	
9	43		60,000	540,000	4,719	-	492,511		492,511	4,003	-	381,072		381,072	
10	44		60,000	600,000	5,542	-	546,969		546,969	4,571	-	411,816		411,816	
15	49		60,000	900,000	9,480	-	807,327		807,327	6,841	-	533,612		533,612	
20	54		60,000	1,200,000	13,131	-	1,048,858		1,048,858	8,386	-	615,305		615,305	
25	59			1,200,000	12,637	-	983,730		983,730	6,050	-	421,426		421,426	
30	64			1,200,000	11,725	-	923,309		923,309	4,118	-	288,767		288,767	
35	69			1,200,000	10,876	-	867,257		867,257	2,803	-	197,952		197,952	
36	70							867,257					197,952		197,952

註：上述範例之保單帳戶價值已扣除保費費用、保單相關費用及投資相關費用，其相關費用請參閱本商品說明書【投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表】。

註：上表範例之保單帳戶價值係指尚未扣解約費用之金額，要保人申領解約金時須自解約當時之保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率如下：

保單年度	1~6	7~
基本帳戶解約費用率	22%	0%
累積帳戶解約費用率	0%	0%

(1) 當時基本帳戶價值或提領部分基本帳戶價值乘上基本帳戶解約費用率。

(2) 當時累積帳戶價值或提領部分累積帳戶價值乘上累積帳戶解約費用率。

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

參、費用之揭露

- 請參考安達人壽泰金采變額年金保險附表一、投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表及附表三、投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表。
- 若遇費用改變，本公司應至少於三個月前通知要保人。但若屬對保戶有利之費用調降，則不在此限。

肆、重要保單條款之摘要、附表

一、安達人壽泰金采變額年金保險

(一) 保單條款摘要

第一條 保險契約的構成

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

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

第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下：

一、分期保險費：係指本契約所載明之定期繳付保險費，該保險費係依據要保人於投保當時自訂於年金累積期間預計繳交之保險費，其數額記載於保險單面頁，用以提供被保險人年金給付及投資需求，依保險費年度區分為下列兩者：

(一) 基本帳戶保險費：係指第一至第三保險費年度內繳交之分期保險費，用以投入基本帳戶中，要保人不得申請調整基本帳戶保險費。

(二) 累積帳戶保險費：係指第四保險費年度起繳交之分期保險費，用以投入累積帳戶中，要保人須繳足基本帳戶保險費後始得繳交累積帳戶保險費。要保人得申請調整累積帳戶保險費，但調整後之保險費不得低於本險最低保險費之規定，亦不得高於保險單面頁所載之保險費金額。

上開繳交保險費金額須符合投保時本公司網站所公告之規定。

二、單筆追加保險費：係指於年金累積期間內，由要保人申請並經本公司同意，為增加其累積帳戶價值，另彈性繳交之保險費。要保人應先繳足一期未繳之分期保險費後，始得計入單筆追加保險費。上開繳交單筆追加保險費金額須符合投保時本公司網站所公告之規定，且累積已繳保險費及單筆追加保險費總額扣除累積之部分提領金額後不得超過本契約報主管機關最高金額限制。

三、保險費年度：係指要保人繳付分期保險費之保單年度。惟若歷保單年度有分期保險費未繳足之情形者，應依序補齊之，受遞補之保單年度為該筆分期保險費之保險費年度。

四、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司一次或分期給付之金額。分期給付年金金額的方式共分為年給付、半年給付、季給付及月給付四種，經要保人於要保書選

擇後，載於保險單面頁。

- 五、年金給付開始日：係指本契約所載明，依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期，如有變更，以變更後之日期為準。
- 六、年金累積期間：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間。本期間不得小於六年。
- 七、保證期間：係指依本契約約定，於年金給付開始日後，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之期間。本期間為十年。
- 八、未支領之年金餘額：係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額。
- 九、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算分期給付年金金額之利率，於年金給付開始日起維持不變，該利率不得超過中央銀行最近一月公布之十年期中央政府公債次級市場殖利率，且不得為負數。
- 十、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算分期給付年金金額之生命表。
- 十一、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。
- 十二、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，並依第十條約定時點扣除，其費用額度如附表一。
- 十三、解約費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十四、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十五、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：
 - (一) 要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (二) 加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之約定分期保險費及單筆追加保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (三) 扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之保單管理費；
 - (四) 加上按前三日之每日淨額，於承保後的次一個資產評價日或保險費本公司實際入帳後的次一個資產評價日轉入新臺幣貨幣帳戶，依本公司當月之宣告利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 十六、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。
- 十七、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附表二。
- 十八、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。
- 十九、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
- 二十、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值計算方式如下：
 - (一) 有單位淨值之投資標的：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) 無單位淨值之投資標的：係依下列方式計算：
 1. 前一日之投資標的價值。
 2. 加上當日投入之金額。
 3. 扣除當日減少之金額。
 4. 若當日於首次投資配置日前，則扣除首次投資配置日前本契約應扣除之保單管

理費。

5. 加上利息。利息計算方式，係依本公司當月該投資標的計價幣別之宣告利率，逐日以日單利計算。

二十一、基本帳戶：係指本契約所設立之專設帳戶，以紀錄要保人繳交之基本帳戶保險費所選擇之投資標的價值及單位數餘額之最新狀況。

二十二、累積帳戶：係指本契約所設立之專設帳戶，以紀錄要保人繳交之累積帳戶保險費及單筆追加保險費所選擇之投資標的價值及單位數餘額之最新狀況。

二十三、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係為下列兩者之和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十五款方式計算至計算日之金額。

(一) 基本帳戶價值：係指基本帳戶所有投資標的之投資標的價值總和。

(二) 累積帳戶價值：係指累積帳戶所有投資標的之投資標的價值總和。

二十四、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。

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

二十六、匯率參考日：係指我國境內銀行及本公司之營業日。

二十七、收益實際分配日：係指現金收益或提減(撥回)金額入本公司銀行帳戶之次一個工作日。

二十八、宣告利率：係指本公司於每月第一個營業日在本公司網站宣告，用以計算貨幣帳戶利息之利率，宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得為負值。不同貨幣帳戶之宣告利率會有所不同。

二十九、投資標的之相關費用：係指由本公司收取，以作為支付因投資標的所產生之各項相關費用，其費用率如附表一。

第三條 保險公司應負責任的開始

本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。本公司如於同意承保前，預收相當於第一期保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時，本公司無息退還要保人所繳保險費。

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

第四條 契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

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

第五條 保險範圍

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

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

第六條 第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

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

第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十二條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十五款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保單管理費時，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。

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

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

第七條 保費緩繳期

本契約有下列二款情事之一時，進入保費緩繳期：

一、保單帳戶價值大於零，且要保人向本公司申請暫時停止繳付分期保險費者。

二、要保人逾約定之應繳日三十日後仍未交付分期保險費，且依前一資產評價日計算之保單帳戶價值仍足以支付一個月之保單管理費者。

保費緩繳期內，本公司仍應自保單帳戶價值按月扣除保單管理費，使本契約繼續有效。若保單帳戶價值已不足以支付當時一個月之保單管理費，適用第六條第三項至第四項之規定。

保費緩繳期內，要保人若繼續交付分期保險費，保費緩繳期即行終止。

第八條 契約效力的恢復

本契約停止效力後，要保人得在停效日起兩年內，申請復效。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。

前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之保單管理費，並另外繳交至少一期保險費後，自翌日上午零時起恢復效力。

前項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十二條之約定配置於各投資標的。

本契約因第二十八條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，如有第二十八條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

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。

第九條 首次投資配置日後單筆追加保險費的處理

首次投資配置日後，要保人得於年金累積期間內向本公司交付單筆追加保險費，本公司以下

列二者較晚發生之時點，將該單筆追加保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：

一、該單筆追加保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該單筆追加保險費之日。

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

第十條 保單管理費的收取方式

本公司於本契約生效日、每保單週月日之前一個資產評價日將計算本契約之保單管理費，於生效日及每保單週月日由保單帳戶價值扣除之。但首次投資配置日前之保單管理費，依第二條第十五款約定自首次投資配置金額扣除。

本公司依前項計算保單管理費，由基本帳戶與累積帳戶中依當時各投資標的價值所佔比例計算，分別自各該帳戶之投資標的中扣除相當於應收取費用之單位數或金額。

保單管理費於每保單週月日收取，但該保單週月日非資產評價日時，則順延至下一個資產評價日。

第十一條 貨幣單位與匯率計算

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

本契約匯率計算方式約定如下：

一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據保險費投入日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。

二、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、給付收益分配或提減(撥回)投資資產及償付解約金、部分提領金額、保險單借款：本公司根據給付日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

三、收取部分提領費用、解約費用：本公司根據收取當時前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

四、保單管理費：本公司根據費用扣除日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

五、投資標的之轉換：本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格，將轉出之投資標的金額扣除依第十四條約定之轉換費用後，依匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

六、收取轉換費用：本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

七、投資標的價值與保單帳戶價值之計算：本公司根據計算投資標的價值或保單帳戶價值當日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

前項之匯率參考機構係指花旗(台灣)商業銀行股份有限公司，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。

第十二條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

要保人於本契約年金累積期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

第十三條 投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

本契約所提供之全權委託投資帳戶若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定比例金額予要保人之約定者(如附表二)，本公司應將提減(撥回)之金額分配予要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

依前兩項分配予要保人之收益或提減(撥回)金額，本公司應將分配之收益或提減(撥回)金額於該收益實際分配日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過年金累積期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

本契約若以現金給付收益或提減(撥回)金額時，本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。若該收益分配或提減(撥回)金額低於分配當時本公司之規定，或因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤或帳戶已結清以致無法匯款時，該次收益分配或提減(撥回)金額將改以投入與該投資標的相同幣別之貨幣帳戶；若本契約未提供相同幣別之貨幣帳戶，則改以投入新臺幣貨幣帳戶。

前項分配之處理方式，本公司得予以修改並報請主管機關備查後十五日內以書面通知要保人。

第十四條 投資標的轉換

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式申請於相同帳戶中做不同投資標的之間的轉換，並應於申請書(或電子申請文件)中載明轉出的投資標的及其單位數(或轉出比例)及指定欲轉入之投資標的。

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，並以該價值扣除轉換費用後，於本公司收到申請書(或電子申請文件)後的次二個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。

前項轉換費用如附表一。

第十五條 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

- 一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。
- 二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。
- 三、本公司得經所有持有投資標的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其他約定方式通知要保人。
- 四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

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

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的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，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。
- 因前二項情形發生而於投資標的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。

第十六條 特殊情事之評價與處理

投資標的於資產評價日遇有下列情事之一，致投資標的發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值或贖回價格，導致本公司無法申購或申請贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並依與投資標的發行、經理或計算代理機構間約定之恢復單位淨值或贖回價格計算日，計算申購之單位數或申請贖回之金額：

- 一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。
- 二、國內外政府單位之命令。
- 三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。
- 四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。
- 五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。
- 六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第二十八條約定申請保險單借款或本公司依第十九條之約定計算年金金額時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

因投資標的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回、該投資標的已無可供申購之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標的及比例申購或贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

第十七條 保單帳戶價值之通知

本契約於年金累積期間內仍有效時，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式每三個月通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下：

- 一、期初及期末計算基準日。
- 二、投資組合現況。
- 三、期初單位數及單位淨值。
- 四、本期單位數異動情形(含異動日期及異動當時之單位淨值)。
- 五、期末單位數及單位淨值。
- 六、本期收受之保險費金額。
- 七、本期已扣除之各項費用明細(包括保費費用、保單管理費)。
- 八、期末之解約金金額。
- 九、期末之保險單借款本息。
- 十、本期收益分配或提減(撥回)金額之情形。

第十八條 年金給付的開始及給付期間

要保人投保時可選擇被保險人保險年齡達六十五歲(含)後之一保單週年日做為年金給付開始日,但不得超過被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日;要保人不做給付開始日的選擇時,本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日;變更後的年金給付開始日須在申請日三十日之後,且須符合前項給付日之約定。

本公司應於年金給付開始日的六十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據第十九條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含:

- 一、年金給付開始日。
- 二、預定利率。
- 三、年金生命表。
- 四、保證期間。
- 五、給付方式。
- 六、每期年金金額。

年金給付開始日後,本公司於被保險人生存期間,依約定分期給付年金金額,最高給付年齡以被保險人保險年齡到達一百一十歲(含)為止。但於保證期間內不在此限。

第十九條 年金金額之計算

要保人得於要保書選擇年金給付方式,亦得於年金給付開始日的三十日前以書面通知本公司變更年金給付方式,但於年金給付期間則不得申請一次給付或分期給付之變更。

在年金給付開始日時,本公司依據要保人選擇年金給付方式計算年金金額:

一、一次給付:本公司一次給付年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後),本契約即行終止。

二、分期給付:本公司以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後),依據當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額。

前項計算分期給付之年金金額,於年金給付開始日時轉入一般帳戶,以新臺幣給付之。

前項每期領取之年金金額若低於新臺幣五千元時,本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人,本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者,本公司應加計利息給付,其利息按給付當時年利率一分計算。

年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值如已逾年領年金給付金額新臺幣一百二十萬元所需之金額時,其超出的部分之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內返還予要保人。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者,應加計利息給付,其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

第二十條 契約的終止及其限制

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止,自本公司收到要保人書面通知時,開始生效。

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

前項解約費用如附表一。

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

第二十一條 保單帳戶價值的部分提領

年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但在基本帳戶解約費用率大於零之保單年度內，須優先自累積帳戶中提領，俟累積帳戶價值為零時，再自基本帳戶中提領，每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣三千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。提領部分視為終止，其解約金之計算，依第二十條第三項約定辦理。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解約費用及部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按給付當時年利率一分計算。前項解約費用及部分提領費用如附表一。

第二十二條 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

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

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

第二十三條 失蹤處理

被保險人於本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金給付開始日前者，本公司依本契約第二十二條約定返還保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值，其評價時點以申請所需相關文件送達本公司後之次一個資產評價日為準。

被保險人於本契約有效期間內且年金給付開始日後失蹤者，除有未支領之年金餘額外，本公司根據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年金責任；但於日後發現被保險人生還時，本公司應依契約約定繼續給付年金，並補足其間未付年金。

前項情形，於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金開始給付後者，亦適用之。

第二十四條 返還保單帳戶價值的申請

要保人依第二十二條或第二十三條之約定申領「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
- 三、申請書。
- 四、要保人或應得之人的身分證明。

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應給付遲延利息年利一分。

第二十五條 特別加值金

本契約年金累積期間內，若同時符合下列三款條件者，本公司按附表四所列之特別加值金比例，乘以約定繳交之基本帳戶保險費所得之金額給付「特別加值金」，本公司將該期保險費扣除保費費用後之餘額，並連同前述「特別加值金」，於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十二條之約定配置於各投資標的。：

- 一、要保人均按時繳足約定之基本帳戶保險費。
- 二、本契約未曾進入保費緩繳期。
- 三、要保人未曾部分提領基本帳戶價值。

第二十六條 年金的申領

被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時，應提出可資證明被保險人生存之文件。但於保證期間內不在此限。

保證期間年金受益人得申請提前給付，其計算之貼現利率為計算年金金額之預定利率。

被保險人身故後若仍有未支領之年金餘額，受益人申領時應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
- 三、受益人的身分證明。

除第一期年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外，其他期年金金額應於各期之應給付日給付。如因可歸責於本公司之事由，致第一期年金金額逾年金給付開始日起十五日內未給付，或其他期年金金額逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利一分。

第二十七條 未還款項的扣除

年金給付開始日前，本公司返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額時，如要保人仍有保險單借款本息或寬限期間欠繳之保單管理費等未償款項者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

年金給付開始日時，依第十九條約定計算年金金額。

第二十八條 保險單借款及契約效力的停止

年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之五十%。

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。

保險單借款之利息，按計息當時本公司網站首頁所公佈的利率計算。

年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

第二十九條 不分紅保單

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

第三十條 投保年齡的計算及錯誤的處理

要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

- 一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司應將已繳保險費無息退還要保人，如有已償付部分提領金額及要保人未償還之保險單借款本息者，應先扣除之。如有已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。
- 二、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。
- 三、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。

前項第一、二款情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

第三十一條 受益人的指定及變更

本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

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

前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書(要、被保險人為同一人時為申請書或電子申請文件)送達本公司時，本公司即予批註或發給批註書。

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

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

第三十二條 投資風險與法律救濟

要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資標的的發行或經理機構之信用風險所致之損益。

本公司應盡善良管理人之義務，慎選投資標的，加強締約能力詳加審視雙方契約，並應注意相關機構之信用評等。

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

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

第三十三條 變更住所

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

第三十四條 時效

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

第三十五條 批註

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十一條第三項、第十五條第一項及第三十一條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

第三十六條 管轄法院

因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表

費用項目	收取標準									
一、保費費用	(1) 分期保險費(基本帳戶保險費、累積帳戶保險費)：0%。 (2) 單筆追加保險費：為所繳保險費的3%。									
二、保險相關費用										
1. 保單管理費	年金累積期間每月為下列兩者之合計金額： (1) 基本帳戶價值×基本帳戶每月費用率 (2) 累積帳戶價值×累積帳戶每月費用率 <table border="1" data-bbox="778 678 1460 831"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 678 1129 723">保單年度</th> <th data-bbox="1129 678 1294 723">1~6</th> <th data-bbox="1294 678 1460 723">7~</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 723 1129 779">基本帳戶每月費用率</td> <td data-bbox="1129 723 1294 779">0.4166%</td> <td data-bbox="1294 723 1460 779">0%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 779 1129 831">累積帳戶每月費用率</td> <td data-bbox="1129 779 1294 831">0.125%</td> <td data-bbox="1294 779 1460 831">0.125%</td> </tr> </tbody> </table>	保單年度	1~6	7~	基本帳戶每月費用率	0.4166%	0%	累積帳戶每月費用率	0.125%	0.125%
保單年度	1~6	7~								
基本帳戶每月費用率	0.4166%	0%								
累積帳戶每月費用率	0.125%	0.125%								
三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之各項費用彙整)										
1. 申購手續費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：1%。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：無。									
2. 管理費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：無。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：1.3%~1.5%。									
3. 保管費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：無。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：0%~0.05%。									
4. 贖回費用	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：無。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：無。									
5. 標的維護費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：無。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：無。									
6. 轉換費用	每一保單年度內十二次免費，超過十二次起每次收取新臺幣500元。									
7. 其他費用	無。									
四、解約及部分提領費用										
1. 解約費用	係指要保人終止本契約或申請保單帳戶價值部分提領									

	<p>時，本公司於返還保單帳戶價值或給付部分提領金額時所收取之費用。該費用為下列兩者之和：</p> <p>(1) 當時基本帳戶價值或提領部分基本帳戶價值乘上基本帳戶解約費用率。</p> <p>(2) 當時累積帳戶價值或提領部分累積帳戶價值乘上累積帳戶解約費用率。</p> <p>(3) 解約費用率如下表。</p> <table border="1" data-bbox="778 481 1401 629"> <tr> <td>保單年度</td> <td>1~6</td> <td>7~</td> </tr> <tr> <td>基本帳戶解約費用率</td> <td>22%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>累積帳戶解約費用率</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </table>	保單年度	1~6	7~	基本帳戶解約費用率	22%	0%	累積帳戶解約費用率	0%	0%
保單年度	1~6	7~								
基本帳戶解約費用率	22%	0%								
累積帳戶解約費用率	0%	0%								
<p>2. 部分提領費用</p>	<p>在第一保單年度至第六保單年度內申請保單帳戶價值部分提領時，免收部分提領費用。自第七保單年度起，每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取新臺幣1,000元。</p>									
<p>五、其他費用</p>										
<p>1. 短線交易費用</p>	<p>由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取。</p>									

投資標的之各項費用彙整：

投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購手續費(註1)	管理費(每年)(註2)	保管費(每年)(註2)	贖回費用
貨幣帳戶						
新臺幣貨幣帳戶	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	新臺幣	無	無	無	無
港幣貨幣帳戶	港幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	港幣	無	無	無	無
美元貨幣帳戶	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	美元	無	無	無	無
歐元貨幣帳戶	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	歐元	無	無	無	無
日圓貨幣帳戶	日圓計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	日圓	無	無	無	無
澳幣貨幣帳戶	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	澳幣	無	無	無	無
英鎊貨幣帳戶	英鎊計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	英鎊	無	無	無	無
瑞士法郎貨幣帳戶	瑞士法郎計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	瑞士法郎	無	無	無	無
指數股票型基金(ETFs)						
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
元大標智滬深 300 證券投資信託基金	元大標智滬深 300 證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
元大台灣中型 100 證券投資信託基金	元大台灣中型 100 證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
元大台灣高股息證券投資信託基金	元大台灣高股息證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
Nomura 日本日經 225 指數股票型基金	Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	日圓	1%	無	無	無
Nomura 日本東證一部指數股票型基金	Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	日圓	1%	無	無	無
iShares iBoxx 投資等級公司債指數股票型基金	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 500 指數股票型基金	iShares Core S&P 500 ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 羅素 2000 指數股票型基金	iShares Russell 2000 ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 中型股 400 指數股票型基金	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 歐洲 350 指數股票型基金	iShares Europe ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 歐洲遠東指數股票型基金	iShares MSCI EAFE ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 北美天然資源指數股票型基金	iShares North American Natural Resources ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 美國消費品指數股票型基金	iShares US Consumer Staples ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 抗通膨指數債券指數股票型基金	iShares TIPS Bond ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊股息指數股票型基金	iShares Select Dividend ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 新興市場指數股票型基金	iShares MSCI Emerging Markets ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 美國羅素 1000 指數股票型基金	iShares Russell 1000 ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 短期美國國庫券指數股票型基金	iShares Short Treasury Bond ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國原物料指數股票型基金	iShares U.S. Basic Materials ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國景氣循環指數股票型基金	iShares U.S. Consumer Services ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國能源指數股票型基金	iShares U.S. Energy ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國金融指數股票型基金	iShares U.S. Financials ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國醫療保健指數股票型基金	iShares U.S. Healthcare ETF	美元	1%	無	無	無

iShares 道瓊美國工業指數股票型基金	iShares U.S. Industrials ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金	iShares U.S. Utilities ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 香港指數股票型基金	iShares MSCI Hong Kong ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金	iShares U.S. Telecommunications ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 拉丁美洲40指數股票型基金	iShares Latin America 40 ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 南非指數股票型基金	iShares MSCI South Africa ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 巴西指數股票型基金	iShares MSCI Brazil Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金	iShares MSCI Malaysia ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 新加坡指數股票型基金	iShares MSCI Singapore ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 南韓指數股票型基金	iShares MSCI South Korea Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 20+年公債指數股票型基金	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	美元	1%	無	無	無
iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數股票型基金	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	美元	1%	無	無	無
WisdomTree 印度盈利指數股票型基金	WisdomTree India Earnings Fund	美元	1%	無	無	無
iShares 那斯達克生技指數股票型基金	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 澳洲指數股票型基金	iShares MSCI Australia ETF	美元	1%	無	無	無
iShares iBoxx 高收益公司債指數股票型基金	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金	iShares Global Infrastructure ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 北美半導體指數股票型基金	iShares PHLX Semiconductor ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 土耳其指數股票型基金	iShares MSCI Turkey ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金	iShares MSCI Mexico Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 美國優先股指數股票型基金	iShares U.S. Preferred Stock ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 智利指數股票型基金	iShares MSCI Chile Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 以色列指數股票型基金	iShares MSCI Israel Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 泰國指數股票型基金	iShares MSCI Thailand Capped ETF	美元	1%	無	無	無
Guggenheim 太陽能指數股票型基金	Guggenheim Solar ETF	美元	1%	無	無	無
Invesco 水資源指數股票型基金	Invesco Water Resources ETF	美元	1%	無	無	無
Invesco WilderHill 潔淨能源指數股票型基金	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	美元	1%	無	無	無
Invesco 那斯達克100指數股票型基金	Invesco QQQ Trust Series 1	美元	1%	無	無	無
道瓊工業指數股票型基金	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	美元	1%	無	無	無
SPDR 道瓊全球泰坦指數股票型基金	SPDR Global Dow ETF	美元	1%	無	無	無
SPDR 彭博巴克萊全球國庫券指數股票型基金	SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	美元	1%	無	無	無
SPDR 投資組合中期公債指數股票型基金	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	美元	1%	無	無	無
SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金	SPDR S&P Metals and Mining ETF	美元	1%	無	無	無
SPDR 彭博巴克萊可轉債指數股票型基金	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 全球礦脈指數股票型基金	VanEck Vectors Gold Miners ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 核能指數股票型基金	VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 農業企業指數股票型基金	VanEck Vectors Agribusiness ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 俄羅斯指數股票型基金	VanEck Vectors Russia ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 鋼鐵指數股票型基金	VanEck Vectors Steel ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 印尼指數股票型基金	VanEck Vectors Indonesia Index ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 安碩道瓊美國石油設備與服務指數基金	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 中國大型股ETF	iShares China Large-Cap ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 安碩JPMorgan \$ 新興市場債券	iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 安碩Markit iBoxx\$高收益債券	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 歐洲高股利指數股票型基金	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	歐元	1%	無	無	無
iShares 歐盟50指數股票型基金	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	歐元	1%	無	無	無
iShares 德國DAX指數股票型基金	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	歐元	1%	無	無	無
iShares MSCI 新興市場指數股票型基金-澳幣(ASX : IEM)	iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	澳幣	1%	無	無	無
iShares S&P 全球100指數股票型基金-澳幣(ASX : IOO)	iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)	澳幣	1%	無	無	無
iShares S&P 500指數股票型基金-澳幣(ASX : IVV)	iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	澳幣	1%	無	無	無
SPDR S&P 澳洲200指數股票型基金	SPDR S&P/ASX 200 Fund	澳幣	1%	無	無	無
SPDR S&P 澳洲50指數股票型基金	SPDR S&P/ASX 50 Fund	澳幣	1%	無	無	無
iShares MSCI 波蘭指數股票型基金	iShares MSCI Poland Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 奧地利指數股票型基金	iShares MSCI Austria Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 西班牙指數股票型基金	iShares MSCI Spain Capped ETF	美元	1%	無	無	無
共同基金(Mutual Funds)						
安本標準-日本永續股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity A Acc JPY	日圓	無	無	無	無
法巴日本股票基金 C(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.	日圓	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation	日圓	無	無	無	無

富達基金-永續發展日本股票基金	Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY	日圓	無	無	無	無
景順日本小型企業基金 A 股 日圓	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY	日圓	無	無	無	無
新加坡大華全球保健基金(美元)	UOB United Global Healthcare Fund(USD)	美元	無	無	無	無
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(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)*	United Emerging Markets Bond Fund – Class A SGD Dist(USD)	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
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- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)*	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
安本標準 - 世界資源股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund	美元	無	無	無	無
安本標準 - 環球創新股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation	美元	無	無	無	無

	Equity Fund					
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無
安本標準 - 印度股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund	美元	無	無	無	無
安本標準 - 亞洲小型公司基金	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund	美元	無	無	無	無
安本標準 - 亞太股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund	美元	無	無	無	無
安本標準 - 拉丁美洲股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund	美元	無	無	無	無
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A1 Hedged	美元	無	無	無	無
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged	美元	無	無	無	無
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金)	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	美元	無	無	無	無
駿利亨德森遠見全球科技領先基金	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2	美元	無	無	無	無
宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Manulife China High Yield Bond Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無
宏利中國非投資等級債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(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)	Manulife China High Yield Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無
宏利環球基金 - 美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	Manulife Global Fund-US Bond AA	美元	無	無	無	無
宏利環球基金 - 新興東歐基金 AA 股*	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	美元	無	無	無	無
貝萊德世界金融基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德世界能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD	美元	無	無	無	無

貝萊德印度基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配股數)(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)*	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配現金)(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)*	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(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)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)*	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Impact Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Impact Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德永續能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Sustainable Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德新興市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德智慧數據環球小型企業基金	BlackRock Global Fund - Systematic Global	美元	無	無	無	無

	SmallCap Fund A2 USD					
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(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)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD	美元	無	無	無	無
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD	美元	無	無	無	無
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic MD	美元	無	無	無	無
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.	美元	無	無	無	無
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD	美元	無	無	無	無
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積	Schroder ISF China Opportunities A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(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)*	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution MV	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積	Schroder ISF Asian Opportunities A	美元	無	無	無	無

(基金之配息來源可能為本金)	Accumulation					
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	Schroder ISF Latin American A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積	Schroder ISF BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
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)	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
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)	Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(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)*	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution MF	美元	無	無	無	無
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)	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積	Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Schroder ISF European Sustainable Value A1 Distribution USD Hedged MF	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF European Sustainable Value A1 Accumulation USD Hedged	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(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)*	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Distribution MF	美元	無	無	無	無
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)	Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AX Distribution MF	美元	無	無	無	無

金)*						
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD)	美元	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD)	美元	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(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)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class AD	美元	無	無	無	無
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(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)*	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無
美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(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)*	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無
美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(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)*	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無
美盛西方資產美國非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(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)*	LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無
美盛西方資產美國非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(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)*	Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股	Legg Mason Western Asset Emerging Markets	美元	無	無	無	無

美元配息型(M) - (配現金)(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)*	Total Return Bond Fund Class A US\$ DISTR.(M)					
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(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)*	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無
美盛美國銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	美元	無	無	無	無
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) US Credit X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(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) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(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) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無
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) Asia Income X Cap USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Asia Income X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD	美元	無	無	無	無
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) US High Dividend X Cap USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無
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) Food & Beverages X Cap USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 氣候與環境永續基金 X 股美元	NN (L) Climate & Environment X Cap USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無

配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	(hedged)					
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無
野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	美元	無	無	無	無
先機中國基金 L 類累積(美元)	Jupiter China Equity Fund L (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無
先機北美股票基金 L 類累積(美元)	Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無
先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)	Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund L (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無
先機亞太股票基金 L 類累積(美元)	Jupiter Pacific Equity Fund L (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無
先機美國入息基金 L 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	Jupiter Merian US Equity Income Fund L (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD	美元	無	無	無	無
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD	美元	無	無	無	無
富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged)	美元	無	無	無	無
富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds – Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD	美元	無	無	無	無
富達基金—全球聚焦基金	Fidelity Funds - Global Focus Fund	美元	無	無	無	無
富達基金—印度聚焦基金	Fidelity Funds - India Focus Fund	美元	無	無	無	無
富達基金—大中華基金	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	美元	無	無	無	無
富達基金—中國聚焦基金(美元)	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	美元	無	無	無	無
富達基金—太平洋基金	Fidelity Funds - Pacific Fund	美元	無	無	無	無
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD	美元	無	無	無	無
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無
富達基金—印尼基金	Fidelity Funds - Indonesia Fund	美元	無	無	無	無
富達基金-亞太入息基金	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	美元	無	無	無	無
富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元累積)	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	美元	無	無	無	無

	A-ACC-USD					
富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A 股月配息) - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	美元	無	無	無	無
富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A 股月配息) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	美元	無	無	無	無
富達基金－拉丁美洲基金	Fidelity Funds - Latin America Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－東協基金	Fidelity Funds - ASEAN fund	美元	無	無	無	無
富達基金-永續發展亞洲股票基金	Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund A-USD	美元	無	無	無	無
富達基金－美元非投資等級債券基金 - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - US High Yield Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－美元非投資等級債券基金(A 股-月配息) - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無
富達基金－美元非投資等級債券基金(A 股-月配息) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無
富達基金－美元現金基金	Fidelity Funds - USD Cash Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－美元債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無
富達基金－美國成長基金	Fidelity Funds - American Growth Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－美國基金	Fidelity Funds - America Fund	美元	無	無	無	無
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	美元	無	無	無	無
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	美元	無	無	無	無
富達基金-新興亞洲基金(美元)	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	美元	無	無	無	無
富達基金－新興歐非中東基金(美元)	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton	美元	無	無	無	無

酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(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)	Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	Franklin India Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無
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	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無
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)	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無

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	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
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	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
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 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
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 - (配現金)(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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
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 (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無
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 (Qdis)股 - (配現金)(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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
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 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
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 - (配現金)(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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton	美元	無	無	無	無

元 A (acc)股	Frontier Markets Fund Class A (acc) USD					
景順大中華基金 A 股 美元	Invesco Greater China Equity Fund A USD	美元	無	無	無	無
景順中國基金 A-年配息股 美元	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無
景順亞洲資產配置基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Invesco Asia Asset Allocation Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無
景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	Invesco Asia Asset Allocation Fund AMD-1 USD	美元	無	無	無	無
景順亞洲消費動力基金	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	美元	無	無	無	無
景順東協基金 A-年配息股 美元	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無
景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Health Care Innovation Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金配息來源可能為本金)	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	美元	無	無	無	無
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無
景順永續性環球非投資等級債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)*	Invesco Sustainable Global High Income Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無
瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC	美元	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E/ Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E/ Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E/ Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E/ Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II	美元	無	無	無	無

非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)						
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income II	美元	無	無	無	無
PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	美元	無	無	無	無

份) - (配現金)(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)	Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income					
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/Income II	美元	無	無	無	無
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
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)	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	美元	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	美元	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(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)	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	美元	無	無	無	無
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)	Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)	美元	無	無	無	無
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD)	美元	無	無	無	無
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)	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	美元	無	無	無	無
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD	美元	無	無	無	無
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)	美元	無	無	無	無
安聯東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	美元	無	無	無	無
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股(美元)	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD)	美元	無	無	無	無
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	Allianz Emerging Asia Equity	美元	無	無	無	無
摩根太平洋證券基金	JPMorgan Pacific Securities Fund	美元	無	無	無	無
摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計)	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund - JPM Brazil Equity A (acc) - USD	美元	無	無	無	無
摩根印度基金	JPMorgan India Fund	美元	無	無	無	無
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) - (配現金)(本基金)	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - USD	美元	無	無	無	無

有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金*	(hedged)					
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲 策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現 金)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund –JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無
摩根亞洲增長基金	JPMorgan Asia Growth Fund	美元	無	無	無	無
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - USD	美元	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	美元	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds – Russia Fund - JPM Russia A (dist) - USD	美元	無	無	無	無
摩根南韓基金	JPMorgan Korea Fund	美元	無	無	無	無
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) - (配股 數)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
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) - (配現 金)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
摩根泰國基金	JPMorgan Thailand Fund	美元	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds – China Fund - JPM China A (dist) - USD	美元	無	無	無	無
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美 元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息 來源可能為本金)*	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興 市場企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現 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)*	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美 元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本 金)	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	美元	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund – JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) – USD	美元	無	無	無	無
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) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local	美元	無	無	無	無

新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Currency Debt A (mth)-USD					
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(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)*	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元) - A 股(累計)	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD	美元	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	美元	無	無	無	無
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(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)*	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(基金之配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)	美元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(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)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)	美元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged	美元	無	無	無	無
聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無
聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein SICAV-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(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)*	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無

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)級別美元 - (配現金)(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)	AllianceBemstein -American Income Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無
聯博-國際科技基金 A 股美元	AllianceBemstein - International Technology Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無
聯博-國際醫療基金 A 股美元	AllianceBemstein - International Health Care Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(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)	AllianceBemstein -Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBemstein -Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(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)*	AllianceBemstein -Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio	美元	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBemstein -European Income Portfolio Class AA USD Hedged	美元	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(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)	AllianceBemstein -European Income Portfolio Class AA USD Hedged	美元	無	無	無	無
瀚亞投資—全球價值股票基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admcl-USD	美元	無	無	無	無
M&G 全球未來趨勢基金(USD)	M&G Investment Funds(1) M&G Global Themes Fund USD A Acc	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-中印股票基金	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-中國股票基金	Eastspring Investments – China Equity Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	Eastspring Investments-Global Technology Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-印尼股票基金	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(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)	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(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)	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	美元	無	無	無	無

瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(Adm) - (配現金)(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)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(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)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admcl -USD	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	Schroder ISF Hong Kong Equity A1 Accumulation	港幣	無	無	無	無
元大全球 ETF 穩健組合基金	Yuanta Global ETFs Stable Fund	新臺幣	無	無	無	無
元大全球不動產證券化基金(A 類型)(基金之配息來源可能為本金)	Yuanta Global REITs Fund-A	新臺幣	無	無	無	無
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Yuanta Global REITs Fund(B)	新臺幣	無	無	無	無
元大多福基金	Yuanta Duo Fu Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無
日盛上選基金	Jih Sun Upstream Fund	新臺幣	無	無	無	無
日盛小而美基金	JIH SUN SMALL CAP FUND	新臺幣	無	無	無	無
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	新臺幣	無	無	無	無
日盛高科技基金	JIH SUN HI-TECH FUND	新臺幣	無	無	無	無
台新 2000 高科技基金	Taishin 2000 High Technology Fund	新臺幣	無	無	無	無
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund	新臺幣	無	無	無	無
台新主流基金	Taishin Mainstream Fund	新臺幣	無	無	無	無
台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)	Taishin North American Income Trust Fund	新臺幣	無	無	無	無
台新亞澳非投資等級債券基金(月配息型) - (配現金)(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)*	Asia-Australia High Yield Bond Fund-Pay-monthly	新臺幣	無	無	無	無
台新高股息平衡基金	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無
宏利中國離岸債券基金-A 類型	Manulife China Offshore Bond Fund-A	新臺幣	無	無	無	無
宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基	Manulife China Offshore Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無

金之配息來源可能為本金)						
宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無
宏利新興市場非投資等級債券基金-B 類型 - (配現金)(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)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無
PGIM 保德信大中華基金	Prudential Financial Great China Fund	新臺幣	無	無	無	無
PGIM 保德信中小型股基金	Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無
PGIM 保德信全球基礎建設基金	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	新臺幣	無	無	無	無
PGIM 保德信全球資源基金	Prudential Financial Global Resources Fund	新臺幣	無	無	無	無
PGIM 保德信全球醫療生化基金	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	新臺幣	無	無	無	無
PGIM 保德信店頭市場基金	Prudential Financial OTC Fund	新臺幣	無	無	無	無
PGIM 保德信拉丁美洲基金	Prudential Financial Latin America Fund	新臺幣	無	無	無	無
PGIM 保德信高成長基金	Prudential Financial High Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	新臺幣	無	無	無	無
柏瑞旗艦全球債券組合基金(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)	PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds	新臺幣	無	無	無	無
野村大俄羅斯基金	Nomura Greater Russia Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村中小基金-累積類型	Nomura Taiwan Small Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村中國機會基金	Nomura China Opportunities Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村巴西基金	Nomura Brazil Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	Nomura Global REITs Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村全球生技醫療基金	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村全球品牌基金	Nomura Global Luxury Brands Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly	新臺幣	無	無	無	無
野村泰國基金	Nomura Thailand Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村新興非投資等級債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	新臺幣	無	無	無	無
野村環球非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	新臺幣	無	無	無	無
野村鑫全球債券組合基金-累積類型	Nomura Global Bond Portfolio	新臺幣	無	無	無	無
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	Franklin Templeton SinoAm China A Shares	新臺幣	無	無	無	無

	Equity Fund					
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.	新臺幣	無	無	無	無
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-B	新臺幣	無	無	無	無
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.-A	新臺幣	無	無	無	無
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	新臺幣	無	無	無	無
富蘭克林華美第一富基金	Franklin Templeton SinoAm First Fund	新臺幣	無	無	無	無
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	新臺幣	無	無	無	無
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(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)*	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	新臺幣	無	無	無	無
復華人生目標基金	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND	新臺幣	無	無	無	無
復華大中華中小策略基金	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華全球大趨勢基金-新臺幣	Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD	新臺幣	無	無	無	無
復華全球原物料基金	Fuh Hwa Global Commodity Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華亞太成長基金	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華東協世紀基金	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華高成長基金	Fuh-Hwa High Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	新臺幣	無	無	無	無
復華復華基金	Fuh-Hwa Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華華人世紀基金	Fuh Hwa Greater China Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華新興市場非投資等級債券基金 B-(配現金)(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)	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無
復華數位經濟基金	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	新臺幣	無	無	無	無
華南永昌中國 A 股基金	Hua Nan China A Share Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	Allianz Global Investors Taiwan Fund	新臺幣	無	無	無	無
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	Allianz Global Investors Global Biotech Fund	新臺幣	無	無	無	無
安聯中國東協基金	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	新臺幣	無	無	無	無
安聯中國策略基金-新臺幣	Allianz Global Investors China Strategic Growth	新臺幣	無	無	無	無

	Fund					
安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	新臺幣	無	無	無	無
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(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配息來源可能為本金)	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share	新臺幣	無	無	無	無
安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share	新臺幣	無	無	無	無
安聯全球油礦金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	新臺幣	無	無	無	無
安聯全球農金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	新臺幣	無	無	無	無
摩根中國 A 股基金	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無
摩根中國亮點基金	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund	新臺幣	無	無	無	無
摩根平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無
摩根全球平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 - (配現金)(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)*	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class	新臺幣	無	無	無	無
摩根東方內需機會基金	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	新臺幣	無	無	無	無
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型 -(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class	新臺幣	無	無	無	無
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型 -(配現金)(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)*	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class	新臺幣	無	無	無	無
摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund-Accumulation Class	新臺幣	無	無	無	無
摩根龍揚證券基金	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund	新臺幣	無	無	無	無
聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 - (配現金)(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)*	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND	新臺幣	無	無	無	無
瀚亞中小型股基金	Eastspring Investments Small Capital Fund	新臺幣	無	無	無	無
瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A	新臺幣	無	無	無	無
瀚亞全球非投資等級債券基金 B - (配現金)(本	Eastspring Investments Global High Yield Bond	新臺幣	無	無	無	無

基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	Fund B					
瀚亞全球非投資等級債券基金 C 類型 - (配現 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)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C	新臺幣	無	無	無	無
瀚亞印度基金	Eastspring Investments India Fund	新臺幣	無	無	無	無
瀚亞非洲基金	Eastspring Investments Africa Fund	新臺幣	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法 郎)A1-累積	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation	瑞士法 郎	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1- 累積	Schroder ISF Swiss Equity A1 Accumulation	瑞士法 郎	無	無	無	無
富達基金－瑞士基金	Fidelity Funds - Switzerland Fund	瑞士法 郎	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金之 配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Bond Class C Inc-2(EUR Hedged)	歐元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金之 配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Bond Fund Class C Inc-2(EUR Hedged)	歐元	無	無	無	無
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 - (配現 金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	歐元	無	無	無	無
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A2(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2	歐元	無	無	無	無
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	歐元	無	無	無	無
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - European Value Fund	歐元	無	無	無	無

	A2 EUR					
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(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)*	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(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)*	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged	歐元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積	Schroder ISF Emerging Europe A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積	Schroder ISF Italian Equity A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積	Schroder ISF European Large Cap A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積	Schroder ISF European Smaller Companies A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR	歐元	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	歐元	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	歐元	無	無	無	無
NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別 歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	歐元	無	無	無	無
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) Euro High Dividend X Cap EUR	歐元	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR	歐元	無	無	無	無
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	歐元	無	無	無	無
富達基金－全球工業基金	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－全球金融服務基金	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－全球科技基金	Fidelity Funds -Global Technology Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金 - 永續發展消費品牌基金	Fidelity Funds – Sustainable Consumer Brands Fund	歐元	無	無	無	無

富達基金－全球健康護理基金	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－全球存股優勢基金 A 股歐元	Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-EUR	歐元	無	無	無	無
富達基金－義大利基金	Fidelity Funds - Italy Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－德國基金	Fidelity Funds - Germany Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐元現金基金	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐元債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐洲小型企業基金	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐洲非投資等級債券基金 - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - European High Yield Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A 股-月配息) - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A 股-月配息) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐洲動能基金	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐洲基金	Fidelity Funds - European Growth Fund	歐元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(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)*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(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)*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無

景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR	歐元	無	無	無	無
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	歐元	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險) 收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	歐元	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險) 收息股份 - (配現金)(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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	歐元	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	歐元	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(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)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	歐元	無	無	無	無
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR)	歐元	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	歐元	無	無	無	無
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(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)	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	歐元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C)	歐元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	歐元	無	無	無	無
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	歐元	無	無	無	無
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(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)	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged	歐元	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基	AllianceBernstein - European Income Portfolio	歐元	無	無	無	無

金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Class AT EUR					
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	歐元	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(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)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	歐元	無	無	無	無
聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-European Equity Portfolio Class A EUR	歐元	無	無	無	無
M&G 日本基金 A(歐元)	M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc	歐元	無	無	無	無
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(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)*	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(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)*	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無
貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(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)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	澳幣	無	無	無	無
法巴全球非投資等級債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD	澳幣	無	無	無	無
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic RH AUD MD	澳幣	無	無	無	無
法巴美國非投資等級債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD	澳幣	無	無	無	無
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(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)*	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無

施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(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)*	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution AUD Hedged MF	澳幣	無	無	無	無
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) - (配現金)(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)*	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MFC	澳幣	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	澳幣	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(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)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	澳幣	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(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)	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	澳幣	無	無	無	無
美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股澳幣增配息型(M)(避險) - (配現金)(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)*	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus	澳幣	無	無	無	無
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	澳幣	無	無	無	無
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(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) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(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) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無

為本金)*						
NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
富達基金 - 澳洲多元股票基金	Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund	澳幣	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	澳幣	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(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)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無
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) - (配現金)(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)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
摩根根協基金-摩根根協(澳幣對沖)(累計)	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc)	澳幣	無	無	無	無

	- AUD hedged					
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A 股 (累計)	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	澳幣	無	無	無	無
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳 元對沖)－ A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之 配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged	澳幣	無	無	無	無
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳 元對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之 配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興 市場企業債券(澳幣對沖)－ A 股(利率入息) - (配 現金)(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)	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
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(澳幣對沖)－ A 股(利率 入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球高非投資等級債券(澳幣對沖)- A 股 (利率入息) - (配現金)(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)	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳 幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為 本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳 幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為 本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股 數)(基金之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現 金)(基金之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息 來源可能為本金)	AllianceBernstein-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	AllianceBernstein-American Income Portfolio	澳幣	無	無	無	無

- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Class AA AUD Hedged					
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(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)	AllianceBemstein -American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBemstein -American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(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)*	AllianceBemstein -American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(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)	AllianceBemstein -Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBemstein -Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(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)*	AllianceBemstein -Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBemstein -European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(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)*	AllianceBemstein -European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadm1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadm1 (hedged)-AUD	澳幣	無	無	無	無
瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(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)	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	澳幣	無	無	無	無
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(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)	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	澳幣	無	無	無	無
瀚亞投資—美國非投資等級債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(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)	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	澳幣	無	無	無	無

瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	澳幣	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadm1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	澳幣	無	無	無	無
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(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)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	澳幣	無	無	無	無

全權委託投資帳戶

投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購手續費	管理費(每年)(註2)	保管費(每年)(註2)	贖回費用
富蘭克林華美投信全委代操森騰積極組合投資帳戶	類全委型	美元	無	1.3%	無	無
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶- (股數) (全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之資產市值，按下列保管費率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除： 1、每月月底資產總市值未達新臺幣十億元(不含)時，保管費年率為萬分之五。 2、每月月底資產總市值超過新臺幣十億元(含)未達新臺幣五十億元(不含)時，保管費年率為萬分之四點五。 3、每月月底資產總市值超過新臺幣五十億元(含)時，保管費年率為萬分之四。	無
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之資產市值，按下列保管費率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除： 1、每月月底資產總市值未達新臺幣十億元(不含)時，保管費年率為萬分之五。 2、每月月底資產總市值超過新臺幣十億元(含)未達新臺幣五十億元(不含)時，保管費年率為萬分之四點五。 3、每月月底資產總市值超過新臺幣五十億元(含)時，保管費年率為萬分之四。	無
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.5%	0.0125%	無
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積	類全委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之委託投資資產市值，按每年百分之(美國市場子基金:0.0125%；法國市場子基金:0.0140%)之比率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除。	無
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之委託投資資產市值，按每年百分之(美國市場子基金:0.0125%；法國市場子基金:0.0140%)之比率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除。	無

註1：申購手續費於申購及轉換時均需收取。

註2：全權委託投資帳戶之管理費及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。若全權委託投資帳戶投資之子基金如屬經理公司本身之基金，經理公司就該部分委託投資資產不得收取委託報酬。

註3：基金名稱後有標示*者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。

附表二

投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的所屬公司名稱
貨幣帳戶					
新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	無	無配息	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	安達國際人壽保險股份有限公司
港幣	港幣貨幣帳戶	無	無配息	港幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	安達國際人壽保險股份有限公司
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	安達國際人壽保險股份有限公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	安達國際人壽保險股份有限公司
日圓	日圓貨幣帳戶	無	無配息	日圓計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	安達國際人壽保險股份有限公司
澳幣	澳幣貨幣帳戶	無	無配息	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	安達國際人壽保險股份有限公司
英鎊	英鎊貨幣帳戶	無	無配息	英鎊計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	安達國際人壽保險股份有限公司
瑞士法郎	瑞士法郎貨幣帳戶	無	無配息	瑞士法郎計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	安達國際人壽保險股份有限公司
指數股票型基金(ETFs)					
新臺幣	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大標智滬深 300 證券投資信託基金	有	可配息	元大標智滬深 300 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣中型 100 證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣中型 100 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣高股息證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣高股息證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
日圓	Nomura 日本日經 225 指數股票型基金	有	可配息	Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	Nomura Asset Management Co Ltd
日圓	Nomura 日本東證一部指數股票型基金	有	可配息	Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	Nomura Asset Management Co Ltd
美元	iShares iBoxx 投資等級公司債指數股票型基金	有	可配息	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 500 指數股票型基金	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 羅素 2000 指數股票型基金	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Advisors LLC
美元	iShares S&P 中型股 400 指數股票型基金	有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Voya Investments LLC
美元	iShares S&P 歐洲 350 指數股票型基金	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 歐澳遠東指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 北美天然資源指數股票型基金	有	可配息	iShares North American Natural Resources ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 美國消費品指數股票型基金	有	可配息	iShares US Consumer Staples ETF	Cohen & Steers Capital Management Inc
美元	iShares 抗通膨指數債券指數股票型基金	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊股息指數股票型基金	有	可配息	iShares Select Dividend ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 新興市場指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 美國羅素 1000 指數股票型基金	有	可配息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Advisors LLC
美元	iShares 短期美國國庫券指數股票型基金	有	可配息	iShares Short Treasury Bond ETF	BlackRock Advisors LLC

美元	iShares 道瓊美國原物料指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	Cohen & Steers Capital Management Inc
美元	iShares 道瓊美國景氣循環指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Consumer Services ETF	Cohen & Steers Capital Management Inc
美元	iShares 道瓊美國能源指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Energy ETF	BlackRock Advisors LLC
美元	iShares 道瓊美國金融指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Financials ETF	BlackRock Advisors LLC
美元	iShares 道瓊美國醫療保健指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Healthcare ETF	BlackRock Advisors LLC
美元	iShares 道瓊美國工業指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Industrials ETF	BlackRock Advisors LLC
美元	iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Utilities ETF	Cohen & Steers Capital Management Inc
美元	iShares MSCI 香港指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Telecommunications ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 拉丁美洲 40 指數股票型基金	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 南非指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 巴西指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Brazil Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 新加坡指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Singapore ETF	BlackRock Advisors LLC
美元	iShares MSCI 南韓指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI South Korea Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 20+年公債指數股票型基金	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數股票型基金	有	可配息	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	WisdomTree 印度盈利指數股票型基金	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree Asset Management Inc
美元	iShares 那斯達克生技指數股票型基金	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 澳洲指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Australia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares iBoxx 高收益公司債指數股票型基金	有	可配息	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金	有	可配息	iShares Global Infrastructure ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 北美半導體指數股票型基金	有	可配息	iShares PHLX Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 土耳其指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Turkey ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Mexico Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 美國優先股指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Preferred Stock ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 智利指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Chile Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 以色列指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Israel Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 泰國指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Thailand Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	Guggenheim 太陽能指數股票型基金	有	可配息	Guggenheim Solar ETF	Invesco Capital Management LLC
美元	Invesco 水資源指數股票型基金	有	可配息	Invesco Water Resources ETF	Invesco Capital Management LLC
美元	Invesco WilderHill 潔淨能源指數股票型基金	有	可配息	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	Invesco Capital Management LLC
美元	Invesco 那斯達克 100 指數股票型基金	有	可配息	Invesco QQQ Trust Series 1	Invesco Capital Management LLC
美元	道瓊工業指數股票型基金	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	PDR Services LLC
美元	SPDR 道瓊全球泰坦指數股票型基金	有	可配息	SPDR Global Dow ETF	State Street Global

					Advisors Inc
美元	SPDR 彭博巴克萊全球國庫券指數股票型基金	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	SPDR 投資組合中期公債指數股票型基金	有	可配息	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	State Street Global Advisors Inc
美元	SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金	有	可配息	SPDR S&P Metals and Mining ETF	State Street Global Advisors Inc
美元	SPDR 彭博巴克萊可轉債指數股票型基金	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	State Street Global Advisors Inc
美元	VanEck Vectors 全球礦脈指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 核能指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 農業企業指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 俄羅斯指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Russia ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 鋼鐵指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Steel ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 印尼指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Indonesia Index ETF	Van Eck Associates Corp
美元	iShares 安碩道瓊美國石油設備與服務指數基金	有	可配息	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 中國大型股 ETF	有	可配息	iShares China Large-Cap ETF	Voya Investments LLC
美元	iShares 安碩 JPMorgan \$ 新興市場債券	有	可配息	iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
美元	iShares 安碩 Markit iBoxx\$高收益債券	有	可配息	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
歐元	iShares 歐洲高股利指數股票型基金	有	可配息	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐元	iShares 歐盟 50 指數股票型基金	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐元	iShares 德國 DAX 指數股票型基金	有	可配息	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
澳幣	iShares MSCI 新興市場指數股票型基金-澳幣 (ASX : IEM)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	iShares S&P 全球 100 指數股票型基金-澳幣(ASX : IOO)	有	可配息	iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)	iShares ETFs/Australia
澳幣	iShares S&P 500 指數股票型基金-澳幣(ASX : IVV)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	iShares ETFs/Australia
澳幣	SPDR S&P 澳洲 200 指數股票型基金	有	可配息	SPDR S&P/ASX 200 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
澳幣	SPDR S&P 澳洲 50 指數股票型基金	有	可配息	SPDR S&P/ASX 50 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
美元	iShares MSCI 波蘭指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Poland Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 奧地利指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Austria Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 西班牙指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Spain Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
共同基金(Mutual Funds)					
日圓	安本標準-日本永續股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity A Acc JPY	安本標準證券投資信託股份有限公司
日圓	法巴日本股票基金 C (日幣)	有	無配息	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
日圓	施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
日圓	富達基金-永續發展日本股票基金	有	可配息	Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY	富達證券投資信託股份有限公司
日圓	景順日本小型企業基金 A 股 日圓	有	無配息	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	景順證券投資信託

				Fund A JPY	股份有限公司
美元	新加坡大華全球保健基金(美元)	有	無配息	UOB United Global Healthcare Fund(USD)	大華銀證券投資信託股份有限公司
美元	新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(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)*	有	可配息	United Emerging Markets Bond Fund – Class A SGD Dist(USD)	大華銀證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	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- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 世界資源股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 環球創新股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司

美元	安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 印度股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 亞洲小型公司基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 亞太股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 拉丁美洲股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A1 Hedged	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
美元	駿利亨德森遠見全球科技領先基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2	駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
美元	宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Manulife China High Yield Bond Fund-A(USD)	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利中國非投資等級債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(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)	有	可配息	Manulife China High Yield Bond Fund-B(USD)	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金 - 美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	有	可配息	Manulife Global Fund-US Bond AA	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金 - 新興東歐基金 AA 股*	有	可配息	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界金融基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司

美元	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德印度基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配股數)(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)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配現金)(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)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(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)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Impact Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Impact Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Sustainable Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德新興市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司

美元	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德歐元市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金	有	無配息	BlackRock Global Fund - Systematic Global SmallCap Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(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)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF China Opportunities A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 (基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(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)*	有	可配息	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution MV	施羅德證券投資信託股份有限公司

美元	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Latin American A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	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)	有	無配息	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	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)	有	無配息	Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(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)*	有	可配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	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)	有	無配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF European Sustainable Value A1 Distribution USD Hedged MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF European Sustainable Value A1 Accumulation USD Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(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)*	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	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)	有	無配息	Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-	有	無配息	Schroder ISF Global Climate Change	施羅德證券投資信託股份有限公司

	累積			Equity A1 Accumulation	託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AX Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(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)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class AD	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	有	可配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing (M)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Accumulating	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(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)*	有	可配息	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(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)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(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)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US\$ Distributing (M)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產美國非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(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)*	有	可配息	LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US\$ Distributing (M)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產美國非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(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)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投	有	可配息	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

	資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*			A US\$ DISTR.(M)	
美元	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元 增益配息型(M) - (配現金)(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)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A USD Distributing (M) Plus	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	美盛美國銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現 金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US Credit X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現 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)*	有	可配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現 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)*	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	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)	有	無配息	NN (L) Asia Income X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現 金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asia Income X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	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)	有	無配息	NN (L) US High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現 金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	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)	有	無配息	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 氣候與環境永續基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Climate & Environment X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息)	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M)	野村證券投資信託

	- (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*			USD (hedged)	股份有限公司
美元	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息)- (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	先機中國基金 L 類累積(美元)	有	無配息	Jupiter China Equity Fund L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機北美股票基金 L 類累積(美元)	有	無配息	Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)	有	無配息	Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機亞太股票基金 L 類累積(美元)	有	無配息	Jupiter Pacific Equity Fund L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機美國入息基金 L 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Jupiter Merian US Equity Income Fund L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Focus Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—印度聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—大中華基金	有	可配息	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—中國聚焦基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—太平洋基金	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司

美元	富達基金－印尼基金	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-亞太入息基金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A 股月配息) - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A 股月配息) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－拉丁美洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－東協基金	有	可配息	Fidelity Funds - ASEAN fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-永續發展亞洲股票基金	有	可配息	Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－美元非投資等級債券基金 - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－美元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－美元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－美國成長基金	有	可配息	Fidelity Funds - American Growth Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－美國基金	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券投資信託股份有限公司

	券)				
美元	富達基金-新興亞洲基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-新興歐非中東基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	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)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(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)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(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)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	有	無配息	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	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)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

	金)*			Fund Class A (Mdis) USD	
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	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)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	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 -(配現金)(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)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin India Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	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	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	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)	有	無配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc) 股	有	無配息	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc) 股	有	無配息	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	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	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	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	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	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 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	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 - (配現金) (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)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	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 (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基	有	可配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資

	金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(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)			Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(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)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(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)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	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 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	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 - (配現金)(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)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	景順大中華基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順中國基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲資產配置基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Asia Asset Allocation Fund A-MD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Asia Asset Allocation Fund AMD-1 USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲消費動力基金	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順東協基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Innovation Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	有	可配息	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	景順證券投資信託股份有限公司

	券，且基金配息來源可能為本金)				
美元	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順永續性環球非投資等級債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Sustainable Global High Income Fund A-MD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC	瑞聯證券投資顧問股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(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)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(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)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(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)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

					司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)- (配現金)(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)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)- (配現金)(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)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(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)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)- (配現金)(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)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)- (配現金)(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)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(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)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)- (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E /	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

				Income	司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	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)	有	可配息	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(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)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	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)	有	無配息	Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	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)	有	可配息	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Emerging Asia Equity	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	摩根太平洋證券基金	有	無配息	JPMorgan Pacific Securities Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund - JPM Brazil Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根印度基金	有	無配息	JPMorgan India Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	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) - (配現金)(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)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金—歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Europe	摩根證券投資信託

	股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)			Strategic Dividend Fund –JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)	股份有限公司
美元	摩根亞洲增長基金	有	無配息	JPMorgan Asia Growth Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	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)	有	無配息	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	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)	有	可配息	JPMorgan Funds – Russia Fund - JPM Russia A (dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根南韓基金	有	無配息	JPMorgan Korea Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	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) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	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) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根泰國基金	有	無配息	JPMorgan Thailand Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	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)	有	可配息	JPMorgan Funds – China Fund - JPM China A (dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)— A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金—新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(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)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金—新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	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)	有	無配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund – JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) – USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金—新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets	摩根證券投資信託

	市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*			Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	股份有限公司
美元	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) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(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)*	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	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)	有	無配息	JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(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)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司

	債券且配息來源可能為本金)			(D)	
美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	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)	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	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)	有	無配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司

美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(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)*	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(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)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-國際科技基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-國際醫療基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(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)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(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)*	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場價值基金 A 股美元	有	無配息	AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(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)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admc1-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	M&G 全球未來趨勢基金(USD)	有	無配息	M&G Investment Funds(1) M&G Global Themes Fund USD A Acc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-中印股票基金	有	無配息	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-中國股票基金	有	無配息	Eastspring Investments – China Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-Global	瀚亞證券投資信託

				Technology Fund	股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-印尼股票基金	有	無配息	Eastspring Investments-Indonesia Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(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)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(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)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(Adm) - (配現金)(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)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(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)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admcl -USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
港幣	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Hong Kong Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球 ETF 穩健組合基金	有	無配息	Yuanta Global ETFs Stable Fund	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(A 類型)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Yuanta Global REITs Fund-A	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Yuanta Global REITs Fund(B)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大多福基金	有	無配息	Yuanta Duo Fu Equity Fund	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛上選基金	有	無配息	Jih Sun Upstream Fund	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛小而美基金	有	無配息	JIH SUN SMALL CAP FUND	日盛證券投資信託股份有限公司

新臺幣	日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	有	無配息	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛高科技基金	有	無配息	JIH SUN HI-TECH FUND	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新 2000 高科技基金	有	無配息	Taishin 2000 High Technology Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	有	無配息	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新主流基金	有	無配息	Taishin Mainstream Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	Taishin North American Income Trust Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新亞澳非投資等級債券基金(月配息型) - (配現金)(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)*	有	可配息	Asia-Australia High Yield Bond Fund-Pay-monthly	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新高股息平衡基金	有	無配息	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-A 類型	有	無配息	Manulife China Offshore Bond Fund-A	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China Offshore Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	宏利新興市場非投資等級債券基金-B 類型 - (配現金)(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)	有	可配息	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信大中華基金	有	無配息	Prudential Financial Great China Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信中小型股基金	有	無配息	Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信全球基礎建設基金	有	無配息	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信全球資源基金	有	無配息	Prudential Financial Global Resources Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信全球醫療生化基金	有	無配息	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信店頭市場基金	有	無配息	Prudential Financial OTC Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信拉丁美洲基金	有	無配息	Prudential Financial Latin America Fund	保德信證券投資信託股份有限公司

					託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信高成長基金	有	無配息	Prudential Financial High Growth Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	有	無配息	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞旗艦全球債券組合基金(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)	有	無配息	PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村大俄羅斯基金	有	無配息	Nomura Greater Russia Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村中小基金-累積類型	有	無配息	Nomura Taiwan Small Cap Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村中國機會基金	有	無配息	Nomura China Opportunities Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村巴西基金	有	無配息	Nomura Brazil Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global REITs Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球生技醫療基金	有	無配息	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球品牌基金	有	無配息	Nomura Global Luxury Brands Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村泰國基金	有	無配息	Nomura Thailand Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村新興非投資等級債券組合基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村鑫全球債券組合基金-累積類型	有	無配息	Nomura Global Bond Portfolio	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global	富蘭克林華美證券

	金)(本基金之配息來源可能為本金)*			Aggregate Bond Fund-Dist.	投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-B	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.-A	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美第一富基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm First Fund	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(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)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	復華人生目標基金	有	無配息	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華大中華中小策略基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球大趨勢基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球原物料基金	有	無配息	Fuh Hwa Global Commodity Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華亞太成長基金	有	無配息	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華東協世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華高成長基金	有	無配息	Fuh-Hwa High Growth Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	有	無配息	Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	復華證券投資信託 股份有限公司

新臺幣	復華復華基金	有	無配息	Fuh-Hwa Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華華人世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華新興市場非投資等級債券基金 B-(配現金)(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)	有	可配息	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華數位經濟基金	有	無配息	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華南永昌中國 A 股基金	有	無配息	Hua Nan China A Share Equity Fund	華南永昌證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors Taiwan Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors Global Biotech Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯中國東協基金	有	無配息	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯中國策略基金-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	有	無配息	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣-(配現金)(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配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯全球油礦金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯全球農金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根中國 A 股基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根中國亮點基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根全球平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund	摩根證券投資信託股份有限公司

新臺幣	摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 - (配現金)(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)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根東方內需機會基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配現金)(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)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund-Accumulation Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根龍揚證券基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 - (配現金)(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)*	有	可配息	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞中小型股基金	有	無配息	Eastspring Investments Small Capital Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球非投資等級債券基金 B - (配現金)(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)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球非投資等級債券基金 C 類型 - (配現金)(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)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞印度基金	有	無配息	Eastspring Investments India Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞非洲基金	有	無配息	Eastspring Investments Africa Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Swiss Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	富達基金－瑞士基金	有	可配息	Fidelity Funds - Switzerland Fund	富達證券投資信託股份有限公司

歐元	晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Bond Class C Inc-2(EUR Hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Bond Fund Class C Inc-2(EUR Hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
歐元	安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2	安本標準證券投資信託股份有限公司
歐元	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(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)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(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)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 日本股票(歐元避險)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Emerging Europe A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司

歐元	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Italian Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF European Large Cap A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF European Smaller Companies A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	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)	有	無配息	NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－全球工業基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－全球金融服務基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－全球科技基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Technology Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金 - 永續發展消費品牌基金	有	可配息	Fidelity Funds – Sustainable Consumer Brands Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－全球健康護理基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球存股優勢基金 A 股歐元	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－義大利基金	有	可配息	Fidelity Funds - Italy Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－德國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Germany Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	富達證券投資信託

					股份有限公司
歐元	富達基金－歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲小型企業基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲非投資等級債券基金 - (配股數)(本 基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲動能基金	有	可配息	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Growth Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券 基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(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)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券 基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(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)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
歐元	景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	有	無配息	Invesco Pan European Small Cap Equity	景順證券投資信託

				Fund A EUR	股份有限公司
歐元	景順泛歐洲基金 A 股 歐元	有	無配息	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	景順證券投資信託股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(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)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(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)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	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)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(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)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
歐元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(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)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(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	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份有限公司

	源可能為本金)*				
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(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)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein- European Equity Portfolio Class A EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	M&G 日本基金 A(歐元)	有	無配息	M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(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)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(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)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(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)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	法巴全球非投資等級債券基金/月配 H(澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
澳幣	法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic RH AUD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
澳幣	法巴美國非投資等級債券基金/月配 H(澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
澳幣	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(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)*	有	可配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列—新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(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	有	可配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution AUD Hedged MF	施羅德證券投資信託股份有限公司

	金)*				
澳幣	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) - (配現金)(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)*	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(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)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託股份有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(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)	有	可配息	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託股份有限公司
澳幣	美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(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)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	有	無配息	Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(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)*	有	可配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(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)*	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M)	野村證券投資信託

	- (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*			AUD (hedged)	股份有限公司
澳幣	NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
澳幣	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 A 股 H 月配 息澳幣避險 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本 金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)	富達證券投資信託 股份有限公司
澳幣	富達基金 - 澳洲多元股票基金	有	可配息	Fidelity Funds – Australian Diversified Equity Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避 險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可 能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避 險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可 能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金T月配息 類股(澳元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(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)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避 險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	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) - (配現金)(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)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - AUD hedged	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根基金—美國基金 - JPM 美國(澳幣)— A 股(累 計)	有	無配息	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對 沖)— A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源 可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對 沖)— A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源 可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司

澳幣	摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A 股(利率入息) - (配現金)(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)	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	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(澳幣對沖)－A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球高非投資等級債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(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)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	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)	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(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)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基	有	可配息	AllianceBernstein-American Income	聯博證券投資信託

	金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)*			Portfolio Class AT AUD H Shares	股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 -(配現金)(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)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 -(配股 數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 -(配現 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)*	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 -(配股數)(本基 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 -(配現金)(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)*	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩 定月配) -(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) -(配 現金)(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)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險 月配) -(配現金)(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)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—美國非投資等級債券基金 Aadm(澳幣避 險月配) -(配現金)(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)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定 月配) -(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadmc1(澳幣避 險穩定月配) -(配現金)(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)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司

全權委託投資帳戶

計價 幣別	投資標的名稱	是否有 單位 淨值	委託資產定期提減(撥回)機制 (註 1)	投資 內容	投資標的 所屬公司名稱
美元	富蘭克林華美投信 全委代操 轟騰積極 組合投資帳戶	有	無	類全 委型	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
美元	富蘭克林華美投信 全委代操 鑫富穩健	有	每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減 率 6%之委託投資資產,惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業	類全 委型	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限

	組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)		日淨值之百分之九十時,則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。 上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值×6%÷12,提減委託投資資產認列之順序,依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。		公司
美元	富蘭克林華美投信全權委託探鑫富穩健組合投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產提減方式:非現金(再投入該投資標的)。 (2) 委託資產提減頻率:每月一次。 (3) 委託資產提減金額計算:每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產,惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時,則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。 上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值×6%÷12,提減委託投資資產認列之順序,依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。 (4) 委託資產提減金額再投入該投資標的計算:詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。	類全委型	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	華南永昌投信全權委託探神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式:現金。 (2) 委託資產撥回頻率:每月一次。 (3) 委託資產撥回金額計算: 委託資產撥回金額=(當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值×「年化委託資產撥回率」÷12)×「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下: (a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時:年化委託資產撥回率為 10%。 (b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五:年化委託資產撥回率為 8%。 (c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五:年化委託資產撥回率為 6%。 *上述委託資產撥回基準日,係指每月 24 日(遇國定假日順延)。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時,將暫時停止撥回,俟該等情事解除後再繼續執行,惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得,得自本帳戶全權委託投資資產中撥回,委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。	類全委型	華南永昌證券投資信託股份有限公司
美元	華南永昌投信全權委託探神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式:非現金(再投入該投資標的)。 (2) 委託資產撥回頻率:每月一次。 (3) 委託資產撥回金額計算:委託資產撥回金額=(當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值×「年化委託資產撥回率」÷12)×「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下: (a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時:年化委託資產撥回率為 10%。 (b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五:年化委託資產撥回率為 8%。 (c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五:年化委託資產撥回率為 6%。 (4) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算:詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。 *上述委託資產撥回基準日,係指每月 24 日(遇國定假日順延)。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時,將暫時停止撥回,俟該等情事解除後再繼續執行,惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得,得自本帳戶全權委託投資資產中撥回,委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。	類全委型	華南永昌證券投資信託股份有限公司
美元	合庫投信全權委託探雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式:現金。 (2) 固定撥回 (a) 每月兩次撥回委託資產。 (b) 撥回機制:採固定金額撥回。成立日淨值為 10 美元,首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日,每次每受益權單位將撥回 0.021 美元。 (c) 撥回基準日(T day):預定為每月 1 日及 15 日,如遇假日則順延至下一營業日。 (3) 加碼撥回 (a) 每半年依操作績效進行加碼撥回。 (b) 撥回機制:每半年撥回後累積資本利得達 1%以上(即績效計算基準日 NAV 與前次績效計算基準日相較成長達 1%),將執行加碼撥回,於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回,額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 *0.5% *績效計算基準日之單位數。 (c) 加碼撥回之績效計算基準日(T Day):帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底),如遇假日則順延至下一營業日。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時,將暫時停止撥回,俟該等情事解除後再繼續執行,惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得,得自本帳戶全權委託投資資產中撥回,委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能	類全委型	合庫證券投資信託股份有限公司

美元	合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>因此減少。</p> <p>(1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。</p> <p>(2) 固定撥回</p> <p>(a) 每月兩次撥回委託資產。</p> <p>(b) 撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回 0.021 美元。</p> <p>(c) 撥回基準日(T day)：預定為每月 1 日及 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>(3) 加碼撥回</p> <p>(a) 每半年依操作績效進行加碼撥回。</p> <p>(b) 撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達 1% 以上(即績效計算基準日 NAV 與前次績效計算基準日相較成長達 1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 * 0.5% * 績效計算基準日之單位數。</p> <p>(c) 加碼撥回之績效計算基準日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>(d) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>	類全 委型	合庫證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：現金。</p> <p>(2) 委託資產撥回頻率：每月一次。</p> <p>(3) 委託資產撥回金額計算：每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月，每次每受益權單位將撥回以美國十年期政府公債殖利率加碼計算，基準日淨值 10 元以下，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+2.5%)÷12，基準日淨值 10~10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3%)÷12，基準日淨值大於 10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3.5%)÷12，撥回委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。</p> <p>上述美國 10 年期政府公債為每月 15 日收盤(最新價)利率(Bloomberg GT10 Govt 頁面)。</p> <p>委託投資資產撥回基準日(T day)：預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。</p>	類全 委型	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積	有	無	類全 委型	復華證券投資信託股份有限公司
美元	復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：現金。</p> <p>(2) 固定撥回</p> <p>(a) 每月一次採特定比例撥回，預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回日期為民國 105 年 8 月 15 日。</p> <p>(b) 資產撥回基準日 NAV ≥ 10.5 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 * 8% ÷ 12。</p> <p>(c) 資產撥回基準日 NAV < 10.5 且 ≥ 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 * 5% ÷ 12。</p> <p>(d) 資產撥回基準日 NAV < 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 * 3% ÷ 12。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>	類全 委型	復華證券投資信託股份有限公司

註 1：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

註 2：基金名稱後有標示*者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。

附表三

投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費 (每年) (註 1)	保管費 (每年) (註 1)	贖回 手續費
指數股票型基金(ETFs)					
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.32%	0%	由本公司支付
元大標智滬深 300 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.3%	0%	由本公司支付
元大台灣中型 100 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大台灣高股息證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.18%	0%	由本公司支付
Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.09%	0%	由本公司支付
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.14%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.03%	0%	由本公司支付
iShares Russell 2000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.19%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.05%	0%	由本公司支付
iShares Europe ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCIEAFE ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.32%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares North American Natural Resources ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares US Consumer Staples ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares TIPS Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.19%	0%	由本公司支付
iShares Select Dividend ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.38%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.68%	0%	由本公司支付
iShares Russell 1000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares Short Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Basic Materials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Consumer Services ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Energy ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Financials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Healthcare ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Industrials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Utilities ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Hong Kong ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Telecommunications ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares Latin America 40 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares MSCI South Africa ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付

iShares MSCI Brazil Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Malaysia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Singapore ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares MSCI South Korea Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	0%	由本公司支付
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.84%	0%	由本公司支付
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.45%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Australia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.49%	0%	由本公司支付
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.68%	0%	由本公司支付
iShares Global Infrastructure ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares PHLX Semiconductor ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Turkey ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Mexico Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Preferred Stock ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.46%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Chile Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Israel Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Thailand Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
Guggenheim Solar ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
Invesco Water Resources ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
Invesco QQQ Trust Series 1	指數股票型基金	由本公司支付	0.2%	0%	由本公司支付
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	指數股票型基金	由本公司支付	0.16%	0%	由本公司支付
SPDR Global Dow ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.35%	0%	由本公司支付
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.06%	0%	由本公司支付
SPDR S&P Metals and Mining ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.35%	0%	由本公司支付
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Gold Miners ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Agribusiness ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Russia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Steel ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Indonesia Index ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares China Large-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.74%	0%	由本公司支付
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.45%	0%	由本公司支付

iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	指數股票型基金	由本公司支付	0.3%	0%	由本公司支付
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	指數股票型基金	由本公司支付	0.1%	0%	由本公司支付
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	指數股票型基金	由本公司支付	0.69%	0%	由本公司支付
iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	指數股票型基金	由本公司支付	0.04%	0%	由本公司支付
SPDR S&P/ASX 200 Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.13%	0%	由本公司支付
SPDR S&P/ASX 50 Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.01%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Poland Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Austria Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Spain Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
共同基金(Mutual Funds)					
安本標準－日本永續股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴日本股票基金 C (日幣)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
富達基金-永續發展日本股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
景順日本小型企業基金 A 股 日圓	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
新加坡大華全球保健基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.1%	由本公司支付
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.1%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
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-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
安本標準 - 世界資源股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付

安本標準 - 環球創新股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本標準 - 印度股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 亞洲小型公司基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 亞太股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 拉丁美洲股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
駿利亨德森遠見全球科技領先基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.25%	由本公司支付
宏利中國非投資等級債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.25%	由本公司支付
宏利環球基金 - 美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
宏利環球基金 - 新興東歐基金 AA 股*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
貝萊德世界金融基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德印度基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配股數)(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)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.45%	由本公司支付

貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德永續能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.65%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德智慧數據環球小型企業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
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	債券型	由本公司支付	0.75%	0.3%	由本公司支付

能為本金)					
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
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)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(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)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.12%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.18%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(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	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付

能為本金)*					
美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M)-(配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M)-(配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型(M)-(配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
美盛美國銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息)-(配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	0.85%	0.2%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 氣候與環境永續基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付

NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 -(配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.6%	0.28%	由本公司支付
先機中國基金 L 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機北美股票基金 L 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機亞太股票基金 L 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機美國入息基金 L 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金(A 類股份穩定月配息-美元) -(配現金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A 股月配息-美元避險) -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—印度聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—大中華基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—中國聚焦基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—太平洋基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	債券型	由本公司支付	0.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—印尼基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞太入息基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A 股月配息) -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A 股月配息) -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—拉丁美洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—東協基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-永續發展亞洲股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元非投資等級債券基金 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付

富達基金－美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元現金基金	貨幣型	由本公司支付	0.4%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美國成長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興亞洲基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－新興歐非中東基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
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)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(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)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
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)	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
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)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
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 -(配現金)(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)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
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	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
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)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	貨幣型	由本公司支付	0.3%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
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	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
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	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
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 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
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 - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
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 (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付

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 (Qdis) 股 - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1.15%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(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)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
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 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
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 - (配現金)(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)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
景順大中華基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順中國基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲資產配置基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲消費動力基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順永續性環球非投資等級債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.365%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付

PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份)-(配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)-(配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)-(配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付

本金)					
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(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)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
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)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金—A 配息類股 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
摩根太平洋證券基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根基金—巴西基金 -JPM 巴西(美元)— A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
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)-(配現金)(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)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金—歐洲策略股息基金 -JPM 歐洲策略股息(美元對沖)- A 股(每月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根亞洲增長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.018%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根南韓基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
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)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付

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) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根泰國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A 股(分派)(本 基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
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) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本 金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
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) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本 金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股 (每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股 (每月派息) - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債 券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債 券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(基金之配息來源可能為 本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基 金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	由本公司支付

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
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)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付

當比重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)級別美元 - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際科技基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際醫療基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(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)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.015%	由本公司支付
M&G 全球未來趨勢基金(USD)	股票型	由本公司支付	1.86%	1.9%	由本公司支付
瀚亞投資-中印股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0502%	由本公司支付
瀚亞投資-中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0585%	由本公司支付
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0211%	由本公司支付
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.015%	由本公司支付
瀚亞投資-印尼股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0789%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0186%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0457%	由本公司支付
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0153%	由本公司支付
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(Adm) - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0141%	由本公司支付
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0141%	由本公司支付
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0168%	由本公司支付
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.013%	由本公司支付

瀚亞亞太高股息基金 B-美金 -(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—香港股票(港元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金	平衡型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
元大全球不動產證券化基金(A 類型)(基金之配息來源可能為本金)	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大多福基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
日盛上選基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
日盛小而美基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
日盛高科技基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新 2000 高科技基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	指數型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
台新主流基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)	資產證券化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新亞澳非投資等級債券基金(月配息型) -(配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.6%	0.22%	由本公司支付
台新高股息平衡基金	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.12%	由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-A 類型	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-B 類型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利亞太入息債券基金-B 類型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利新興市場非投資等級債券基金-B 類型 -(配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
PGIM 保德信大中華基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.26%	由本公司支付
PGIM 保德信中小型股基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
PGIM 保德信全球基礎建設基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
PGIM 保德信全球資源基金	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
PGIM 保德信全球醫療生化基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
PGIM 保德信店頭市場基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
PGIM 保德信拉丁美洲基金	股票型	由本公司支付	2%	0.3%	由本公司支付
PGIM 保德信高成長基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.15%	由本公司支付
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 類型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B 類型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	組合型	由本公司支付	0.7%	0.15%	由本公司支付

柏瑞旗艦全球債券組合基金(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)	組合型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
野村大俄羅斯基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.32%	由本公司支付
野村中小基金-累積類型	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
野村中國機會基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
野村巴西基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	資產證券化型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
野村全球生技醫療基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村全球品牌基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
野村泰國基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.24%	由本公司支付
野村新興非投資等級債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.6%	0.28%	由本公司支付
野村鑫全球債券組合基金-累積類型	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林華美第一富基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
復華人生目標基金	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.12%	由本公司支付
復華大中華中小策略基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華全球大趨勢基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球原物料基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.6%	0.14%	由本公司支付
復華亞太成長基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付

復華東協世紀基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華高成長基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
復華復華基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
復華華人世紀基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
復華新興市場非投資等級債券基金 B-(配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.25%	由本公司支付
復華數位經濟基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
華南永昌中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
安聯中國東協基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
安聯中國策略基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.23%	由本公司支付
安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(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配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.14%	由本公司支付
安聯全球油礦金趨勢基金	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
安聯全球農金趨勢基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.24%	由本公司支付
摩根中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
摩根中國亮點基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
摩根平衡基金	平衡型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
摩根全球平衡基金	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.23%	由本公司支付
摩根東方內需機會基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.28%	由本公司支付
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根龍揚證券基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.26%	由本公司支付
聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.55%	0.24%	由本公司支付

瀚亞中小型股基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞全球非投資等級債券基金 B - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞全球非投資等級債券基金 C 類型 - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞非洲基金	股票型	由本公司支付	2%	0.32%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
富達基金－瑞士基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.45%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(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)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付

MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.12%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.18%	由本公司支付
NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 全球工業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 全球金融服務基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 全球科技基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 永續發展消費品牌基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 全球健康護理基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 全球存股優勢基金 A 股歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 義大利基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 德國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐元現金基金	貨幣型	由本公司支付	0.4%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲小型企業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金(A 股-月配息) - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金(A 股-月配息) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲動能基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(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)*	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付

A(Mdis)股 - (配現金)(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-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(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)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(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)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(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)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
M&G 日本基金 A(歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付

現金)(本基金配息可能涉及本金)					
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(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)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
法巴全球非投資等級債券基金/月配 H(澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴美國非投資等級債券基金/月配 H(澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(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)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
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) - (配現金)(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)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	股票型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付

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)-(配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) *	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 澳洲多元股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(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)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.19%	0%	由本公司支付
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) - (配現金)(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)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	股票型	由本公司支付	0.75%	0.018%	由本公司支付
摩根基金—美國基金 - JPM 美國(澳幣)— A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)— A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付

摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A 股(利率入息) - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
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(澳幣對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球高非投資等級債券(澳幣對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(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)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付

重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 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(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)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.015%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0186%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0457%	由本公司支付
瀚亞投資—美國非投資等級債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0141%	由本公司支付
瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.2%	0.013%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.044%	由本公司支付
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0141%	由本公司支付
全權委託投資帳戶					
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付

註 1：經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

註 2：基金名稱後有標示*者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。

附表四

特別加值金比例

保單年度	年繳化基本帳戶保險費(註)	
	小於新臺幣24萬元	大於或等於新臺幣24萬元
第2年	4%	5%
第3年	4%	5%

註：年繳化基本帳戶保險費係指約定分期繳交之基本帳戶保險費乘以繳別係數後之金額。年繳之繳別係數為1，半年繳之繳別係數為2，季繳之繳別係數為4，月繳之繳別係數為12。

(二) 投資標的之揭露

※安達人壽泰金采變額年金保險 - 【投資標的說明書】

- (一)、投資型商品連結標的風險揭露及注意事項告知
- (二)、投資型商品連結標的選取標準
- (三)、貨幣帳戶說明
- (四)、指數型股票基金(ETF)說明
- (五)、證券投資信託基金說明
- (六)、類全權委託投資帳戶說明
- (七)、範例說明
- (八)、基金通路報酬揭露

內容

(一)、投資型商品連結標的風險揭露及注意事項告知

- ※ 發行機構或保證機構無法履行清償責任時之處理方式：本公司依『投資型保險投資管理辦法』第九條第二項規定所制定之『投資型保險連結之投資標的發行或經理機構重整或破產之緊急應變及追償作業程序』辦理。
- ※ 公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。本帳戶之投資風險包括：(一)類股過度集中之風險。(二)國內外政治、法規變動之風險。(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。(六)其他投資風險。
- ※ 投資標的在保險計畫中所佔之相對比例由要保人自行指定。本公司將考量投資標的特性與績效表現、發行公司知名度及穩健性，不定時作投資標的之新增與終止。
- ※ 非以新臺幣收付之外幣投資型保險者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用以新臺幣計價之投資標的；要保人選擇之約定外幣為人民幣者，僅能選擇人民幣計價投資標的，若非以人民幣為約定外幣者，不得選擇人民幣計價投資標的。
- ※ 基本保單若有連結配息型基金，基金進行配息前可能未先扣除行政管理相關費用。基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本保單若有連結類全委帳戶，該類全委帳戶於資產提減(撥回)前未先扣除行政管理相關費用，且類全委帳戶之資產提減(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。類全委帳戶之資產提減(撥回)比率並不代表報酬率，且類全委帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
- ※ 指數股票型基金(ETF)及類全委帳戶之管理費以及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。
- ※ 類全委帳戶之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。類全委帳戶之子標的清單可能因新增法人級別而變動。

※ 投資標的詳細及最新資訊請參閱「公開說明書」、「投資人須知」及「Chubb官網」，網址 <http://chubb.moneydj.com> 及 <https://life.chubb.com/tw-zh/>。

(二)、投資型商品連結標的選取標準

壹、說明：

配合本投資型保險商品投資連結需要，訂定本投資型保險商品於篩選連結標的時之依據。

貳、連結標的之評估標準如下：

一、證券投資信託基金

1. 其為境內基金管理機構發行或經理者
 - (1) 應經證券主管機關核准。
 - (2) 資產規模超過新臺幣五億元。
 - (3) 無保險業利益衝突。
 - (4) 是否有直接或間接投資企業之公司治理情形、所在地相關政治及投資風險。
 - (5) 是否排除投資人權爭議或軍火武器等相關標的。
2. 其為境外基金管理機構所發行或經理者
 - (1) 應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。
 - (2) 資產規模超過二十億等值新臺幣。
 - (3) 合理之相關費用（短線交易費用或反稀釋費用或價格調整機制）
 - (4) 合理之投資目標與方針、操作策略、風險報酬與過去績效。
 - (5) 總代理機構能積極配合公開說明書及投資人須知等文件資訊之揭露。
 - (6) 無保險業利益衝突。
 - (7) 是否有直接或間接投資企業之公司治理情形、所在地相關政治及投資風險。
 - (8) 是否排除投資人權爭議或軍火武器等相關標的。

二、共同信託基金

1. 應經證券主管機關核准。
2. 資產規模超過新臺幣五億元。

三、ETF(Exchanged Trade Fund)：

1. 最近半年每日平均交易量
 - (1) 國內ETF：超過一千萬等值新臺幣。
 - (2) 國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。
 - (3) 港股ETF：超過二十五萬等值美元。
2. 資產規模
 - (1) 國內ETF：超過五億等值新臺幣。
 - (2) 國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。
 - (3) 港股ETF：超過五千萬等值美元。

四、全權委外管理之投資帳戶篩選標準

1. 證券投資信託基金
 - (1) 其為境內基金管理機構發行或經理者
 - a. 應經證券主管機關核准。

- b. 資產規模超過新臺幣五億元。
- (2)其為境外基金管理機構所發行或經理者
 - a. 應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。
 - b. 資產規模超過二十億等值新臺幣。

2. ETF(Exchanged Trade Fund)：

- (1)最近半年每日平均交易量
 - a. 國內ETF：超過一千萬等值新臺幣。
 - b. 國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。
 - c. 港股ETF：超過二十五萬等值美元。
- (2)資產規模
 - a. 國內ETF：超過五億等值新臺幣。
 - b. 國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。
 - c. 港股ETF：超過五千萬等值美元。

參、連結標的配置風險等級與適合銷售的對象：

保單投資標的配置風險等級	適合的客戶屬性
RR1	保守型/穩健性/積極型
RR2	保守型/穩健性/積極型
RR3	穩健性/積極型
RR4	穩健性/積極型
RR5	積極型

(三)、貨幣帳戶說明

壹、本保單提供新臺幣、港幣、美元、歐元、日圓、澳幣、英鎊、瑞士法郎等八種貨幣帳戶。

貳、貨幣帳戶簡介：

貨幣帳戶係以宣告利率方式計算該貨幣帳戶應有之利息給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。

參、宣告利率：

係指本公司於每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之利息給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得為負。

肆、投資工具及標的包含：銀行存款

伍、本帳戶屬於被動式管理方式本帳戶之運作方式：

本公司收到保戶約定投入本帳戶之保險費後，會基於當時市場情況，於本帳戶可投資之範圍內投入保險費，之後除下列情況需移出保險費外，本公司將不會調整本帳戶之投資配置：

(一)每月扣除額之扣除金額。(二)配合要保人之申請，如解約、部份提領或轉出等。

陸、貨幣帳戶應負擔之相關費用：無

柒、貨幣帳戶之運用及管理機構：安達國際人壽保險股份有限公司

(四)、指數型股票基金(ETF)說明

1.元大台灣卓越50證券投資信託基金

一、發行單位/地址：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan/Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd 11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：新臺幣 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣50報酬指數之績效。

六、選定理由

臺灣50報酬指數係由台灣市場所掛牌買賣股票中選取總市值最大之前50家公司，能充分反映出台灣整體之經濟表現，而元大台灣卓越50證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣50報酬指數之績效，而使保戶得以享有台灣整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/216775.06百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：Chang Mei-Yuan "Jessie"

十、基金投資績效(%)風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-19.89	3.29	11.08	20.18	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

2.元大標智滬深300證券投資信託基金

一、發行單位/地址：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan/Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd 11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：新臺幣 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近滬深300指數之績效。

六、選定理由

標的基金以追蹤滬深300指數為目標，本基金將藉由投資標的基金儘可能達到標的指數表現。本基金為達成前述目的，應自上市日起，將以法令限制範圍內或本基金淨資產價值之百分之九十或以上之資產(兩者以較高者為準)，投資於香港證券交易所掛牌之標的基金。

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/2437.54百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國

九、基金經理人：Chen Pin-Qiao "Motor"

十、基金投資績效(%)風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-18.10	-5.93	0.74	19.51	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

3.元大台灣中型 100 證券投資信託基金

一、發行單位/地址：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan/Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd 11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：新臺幣 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣中型 100 報酬指數之績效。

六、選定理由

臺灣中型 100 報酬指數成份股包含臺灣證券交易所市值排名前 51 至 150 名等類股，能充分反映出各產業之績優表現，而元大台灣中型 100 證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣中型 100 報酬指數之績效，而使保戶得以享有台灣中型股之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/758.25 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：Hsu Ya-Hui

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-7.13	17.14	17.68	20.43	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

4.元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

一、發行單位/地址：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan/Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd 11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：新臺幣 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近金融保險類報酬指數之績效。

六、選定理由

採用指數化策略，將基金盡可能於扣除各項必要費用之後，複製標的指數之績效表現。本基金為達成上述目的，將以全部或幾近全部之資產，依標的指數編製之權值比例，分散投資於各成份股。

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/1623.33 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：Xu Ya-Hui

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-4.87	15.05	8.78	17.65	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

5. 元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金

一、發行單位/地址：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan/Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd 11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近電子類報酬指數之績效。

六、選定理由

電子類報酬指數係由所有掛牌交易中的電子類股所組成，能充分反映出台灣電子相關產業整體之表現。而元大台灣電子科技基金主要之投資策略係使其基金之績效接近電子類報酬指數之績效，而使保戶得以享有台灣電子產業之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/249.90 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：Chou I-Chin "Joanne"

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-19.00	3.53	14.20	22.46	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

6. 元大台灣高股息證券投資信託基金

一、發行單位/地址：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan/Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd 11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣高股息報酬指數之績效。

六、選定理由

臺灣高股息報酬指數係以臺灣 50 指數及臺灣中型 100 指數共 150 支成分股作為採樣母體，選取未來一年預測現金股利殖利率最高的 30 支股票作為成分股，並採現金股利殖利率加權。而元大台灣高股息證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣高股息報酬指數之績效，而使保戶得以享有台灣高股息類股之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/142028.81 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：Chang Mei-Yuan "Jessie"

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-16.46	-1.56	3.31	16.73	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

7. Nomura 日本日經 225 指數股票型基金

一、發行單位/地址：Nomura Asset Management Co Ltd/Nomura Holdings Inc 1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku Tokyo 103-8260

二、上市證券交易所：Tokyo

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：日圓 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Nikkei 225 指數之績效。

六、選定理由

日經 225 指數(Nikkei)係由東京交易所掛牌上市之第一類股票中精選 225 支股票，依價格加權平均編製而成。Nikkei 225 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近日經 225 指數(Nikkei)之績效，而使保戶以享有日經 225 指數(Nikkei)之投資績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/7215128.50 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本

九、基金經理人：Nomura Asset Management

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-8.57	7.58	8.40	16.97	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

8. Nomura 日本東證一部指數股票型基金

一、發行單位/地址：Nomura Asset Management Co Ltd/Nomura Holdings Inc 1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku Tokyo 103-8260

二、上市證券交易所：Tokyo

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：日圓 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Tokyo Price Index 之績效。

六、選定理由

東證一部指數(TOPIX)係一按市值加權平均編製而成之指數，該指數包括所有在東京交易所掛牌上市之第一類股票。TOPIX ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近東證一部指數(TOPIX)之績效，而使保戶以享有東證一部指數(TOPIX)之投資績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/15599127.00 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本

九、基金經理人：Nomura Asset Management

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-5.82	8.90	7.72	14.71	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

9.iShares iBoxx 投資等級公司債指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 之績效。

六、選定理由

Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 內容是持有 100 檔高流動性、美元計價的公司債，指數組成債券主在呈現美國投資等級公司債應有報酬率外並維持最大化之流動性；係美國投資等級公司債總投資報酬之重要指標。而 iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 之績效，而使保戶得以享

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/30319.99 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Karen Uyehara

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-20.95	-10.48	-4.32	9.38	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

10.iShares S&P 500 指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 500 Index 之績效。

六、選定理由

Standard & Poor's 500 Index 是由美國史坦普公司 (Standard & Poor's) 在美國三千多家上市公司中，選取 500 檔股票 (包含道瓊工業指數的組成股) 計算而得之指數，係美國股市中績優股票的投資組合，並能充分反映出美國整體之經濟表現。而 iShares Core S&P 500 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P500 指數之績效，而使保戶得以享有美國整體經濟之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/272548.75 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-15.22	5.66	8.85	19.41	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

11.iShares 羅素 2000 指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Advisors LLC/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 2000 Index 之績效。

六、選定理由

Russell 2000 Index 係由包括美國近 98% 股市之 Russell 3000 指數中，粹取最小之 2000 檔股票所組成，而為美國小型股投資績效之重要指標。而 iShares Russell 2000 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 2000 指數之績效，而使保戶得以享有美國小型股之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/48377.06 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-23.79	6.50	4.47	24.69	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

12.iShares S&P 中型股 400 指數股票型基金

一、發行單位/地址：Voya Investments LLC/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Standard & Poor's MidCap 400 Index 之績效。

六、選定理由

Standard & Poor's MidCap 400 Index 係 S&P 依股票市值、流動性及產業代表性等篩選條件於美國本土公司中粹取出 400 檔中型股票，為美國中型股投資績效之重要指標。而 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Standard & Poor's MidCap 400 Index 之績效，而使保戶得以享有美國中型股整體之績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/55927.51 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-15.97	10.73	6.44	23.09	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

13.iShares S&P 歐洲 350 指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Europe 350 Index 之績效。

六、選定理由

Standard & Poor's Europe 350 Index 組成為歐洲大陸和英國市場股票，包含了 350 檔從歐洲不同市場挑選出來的股票，能充份反應歐洲股市股票績優績效。而 iShares Europe ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Standard & Poor's Europe 350 Index 之績效，而使保戶得以享有歐洲市場之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1344.15 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-25.03	-2.01	-1.73	20.24	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

14.iShares MSCI 歐澳遠東指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI EAFE Index 之績效。

六、選定理由

MSCI EAFE Index 是由摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了歐洲、亞洲、東亞等地區之上市股票，能充分反映出歐洲及亞洲太平洋地區領導國家整體之經濟表現。而 iShares MSCI EAFE ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI EAFE Index 之績效，而使保戶得以享有全球非美國區域股市之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/39864.13 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-25.17	-2.92	-1.80	18.09	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

15.iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
- 二、上市證券交易所：NYSE Arca
- 三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序 / 策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Pacific ex-Japan Index 之績效。
- 六、選定理由
MSCI Pacific ex-Japan Index 是由摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了太平洋亞洲四國(香港、新加坡、澳洲、紐西蘭)之大約 60% 市值之上市股票，能充分反映出太平洋亞洲領導國家整體之經濟表現。而 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Pacific ex-Japan Index 之績效，而使保戶得以享有亞太非日本區域股市之整體表
- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1942.59 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)
- 九、基金經理人：Paul Whitehead
- 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-16.87	0.94	-1.40	20.19	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

16.iShares S&P 北美天然資源指數股票型基金

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
- 二、上市證券交易所：Cboe BZX
- 三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序 / 策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P North American Natural Resources Sector Index 之績效。
- 六、選定理由
S&P North American Natural Resources Sector Index 係由美國天然資源產業、能源業、紙漿業、木材業、林業管理及農園業之績優類股所組成，用以反映出美國整體之自然資源產業類股之績優表現。而 iShares North American Natural Resources ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P North American Natural Resources Sector Index 之績效，而使保戶得以享有美國整體之自然資源產業之整體表現。
- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/767.36 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：Paul Whitehead
- 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級

投資報酬率	21.34	36.93	10.66	33.79	RR4
-------	-------	-------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

17.iShares 美國消費品指數股票型基金

一、發行單位/地址：Cohen & Steers Capital Management Inc/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index 之績效。

六、選定理由

Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index 係由美國飲料、食物、居家用具、休閒用品、私人用品及煙草業之績優類股所組成，用以反映出美國整體之民生消費產業類股之績優表現。而 iShares US Consumer Staples ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index 之績效，而使保戶得以享有美國民生消費產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1445.23 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	1.95	12.63	15.46	17.92	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

18.iShares 抗通膨指數債券指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index 之績效。

六、選定理由

Barclays U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index 係用以反映美國『抗通膨公債』(Treasury Inflation Protected Securities ; TIPS)之整體績效。而 iShares TIPS Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index 之績效，而使保戶得以享有美國 T

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/26637.37 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Karen Uyehara

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-11.22	-3.51	0.74	5.69	RR2

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

19.iShares 道瓊股息指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones Select Dividend Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones Select Dividend Index 係由美國交易熱絡(平均每日交易量超過 150 萬美元)之績優高股利個股所組成，用以反映美國高股利個股之整體績效。而 iShares Select Dividend ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones Select Dividend Index 之績效，而使保戶得以享有美國高股利個股之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/19761.45 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-3.88	19.25	6.00	20.53	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

20.iShares MSCI 新興市場指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Emerging Markets Index(SM)之績效。

六、選定理由

MSCI Emerging Markets Index(SM) 係用以反映全球經濟增長的新興市場之整體績效。而 iShares MSCI Emerging Markets ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Emerging Markets Index(SM) 之績效，而使保戶得以享有新興市場之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/20795.94 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-28.28	-9.17	-2.75	17.45	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

21.iShares 美國羅素 1000 指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Advisors LLC/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 1000 Index 之績效。

六、選定理由

Russell 1000 Index 係由包括美國近 98% 股市之 Russell 3000 指數中，粹取市值較大之 1000 檔股票所組成，而為美國大型股投資績效之重要指標。而 iShares Russell 1000 Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 1000 Index 之績效，而使保戶得以享有美國大型股投資之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/25142.57 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-17.03	4.78	8.50	19.88	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

22.iShares 短期美國國庫券指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Advisors LLC/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Capital Short U.S. Treasury Index 之績效。

六、選定理由

Barclays Capital Short U.S. Treasury Index 內容是追蹤美國短期國庫券，國庫券存續期間介於一個月至一年，係美國投資一年期內之國庫券總投資報酬之重要指標。而 iShares Short Treasury Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Capital Short U.S. Treasury Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國短期國庫券之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/23127.11 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Karen Uyehara

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	0.04	0.00	0.44	0.36	RR2

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

23.iShares 道瓊美國原物料指數股票型基金

一、發行單位/地址：Cohen & Steers Capital Management Inc/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Basic Materials Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Basic Materials Index 其組成份子包含美國化學製品、造紙工業、工業金屬、礦業等相關產業之績優股票，能充分反映出美國原物料相關產業整體股市之表現。而 iShares U.S. Basic Materials ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Basic Materials Index 之績效，而使保戶得以享有原物料相關產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/807.21 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-12.46	6.61	7.71	25.15	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

24.iShares 道瓊美國景氣循環指數股票型基金

一、發行單位/地址：Cohen & Steers Capital Management Inc/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Consumer Services Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Consumer Services Index 其組成份子包含美國包含一般零售業，如百貨業、影視產業、休閒旅遊媒介服務等相關產業之績優股票，能充分反映出美國消費者服務產業整體股市之表現。而 iShares U.S. Consumer Services ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Consumer Services Index 之績效，而使保戶得以享有美國整體之消費者服務產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/665.78 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-24.15	-2.17	3.80	23.68	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

25.iShares 道瓊美國能源指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Advisors LLC/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Oil & Gas Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index 其組成份子包含美國原油、天然氣生產，設備等相關產業之績優股票，能充分反映出美國能源產業整體股市之表現。而 iShares U.S. Energy ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Oil & Gas Index 之績效，使保戶得以享有美國原油及天然氣產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1943.38 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	43.60	63.03	13.01	43.01	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

26.iShares 道瓊美國金融指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Advisors LLC/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Financials Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Financials Index 其組成份子包含美國銀行、產物保險、人壽保險、不動產和一般金融等相關產業之績優股票，能充分反映出美國金融業整體股市之表現。而 iShares U.S. Financials ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Financials Index 之績效，使保戶得以享有美國金融業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1830.63 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-17.31	11.31	3.69	22.77	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

27.iShares 道瓊美國醫療保健指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Advisors LLC/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 DDow Jones U.S. Health Care Index 之績效。

六、選定理由

DDow Jones U.S. Health Care Index 其組成份子包含美國醫療設備、醫療服務、藥物、生物科技等相關產業之績優股票，能充分反映出美國健康醫療產業整體股市之表現。而 iShares U.S. Healthcare ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Health Care Index 之績效，使保戶得以享有美國健康醫療產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/2970.18 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-7.07	7.34	12.26	16.45	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

28.iShares 道瓊美國工業指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Advisors LLC/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：Cboe BZX

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Industrials Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Industrials Index 其組成份子包含建造、材料、航空國防工業、電汽設備、一般工業、工業工程，能充分反映出美國工業整體股市之整體表現。而 iShares U.S. Industrials ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Industrials Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國工業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/960.44 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-21.55	1.58	3.41	22.45	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

29.iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金

一、發行單位/地址：Cohen & Steers Capital Management Inc/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Utilities Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Utilities Index 其組成份子組成包含美國電力、天然氣、水力等相關產業之績優股票，能充分反映出美國公用事業整體股市之表現。而 iShares U.S. Utilities ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Utilities Index 之績效，而使保戶得以享有美國公用事業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/965.95 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Rachel Aguirre/Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage/Amy Whitelaw

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	6.18	9.06	3.22	17.99	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

30.iShares MSCI 香港指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Hong Kong Index 之績效。

六、選定理由

MSCI Hong Kong Index 是由摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了香港證券交易所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出香港整體之經濟表現，而使保戶得以享有香港整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/649.80 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於香港

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-21.62	-6.50	-4.51	17.33	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

31.iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：Cboe BZX

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Select Telecommunication Index，其組成份子包含美國固網、行動通訊產業之績優股票，能充分反映出美國通訊產業整體股市之表現，而 iiShares U.S. Telecommunications ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Telecommunication Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國通訊產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/466.62 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-33.93	-9.59	-7.63	17.77	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

32.iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：Cboe BZX

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index 是由美國證券交易所航空與國防產業相關類股收盤價格加權平均而得，能充分反映出航空與國防產業之總體表現，而使保戶得以享有美國航空與國防產業之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/3412.46 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-12.15	8.82	-5.34	27.2	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

33.iShares S&P 拉丁美洲 40 指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Latin America 40 Index 之績效。

六、選定理由

S&P Latin America 40 Index 涵蓋包括巴西、墨西哥、阿根廷、智利之股市表現，而 iShares Latin America 40 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Latin America 40 Index 指數之績效，而使保戶得以享有拉丁美洲股市之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/958.03 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-1.36	12.81	-4.60	36.2	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

34.iShares MSCI 南非指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI South Africa 25/50 Index 之績效。

六、選定理由

摩根南非指數(MSCI South Africa 25/50 Index)是由摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了南非證券交易所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出南非整體之經濟表現。而 iShares MSCI South Africa ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近摩根南非指數(MSCI South Africa 25/50 Index)之績效，而使保戶得以享有南非整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/288.11 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於南非

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-18.69	3.56	-2.53	28.38	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

35.iShares MSCI 巴西指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Brazil 25/50 Index 之績效。

六、選定理由

摩根巴西亞指數(MSCI Brazil 25/50 Index)是由摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了巴西證券交易所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出巴西整體之經濟表現。而 iShares MSCI Brazil Capped ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近摩根巴西指數(MSCI Brazil 25/50 Index)之績效，而使保戶得以享有巴西整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/4842.34 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於巴西

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	1.01	9.90	-6.67	40.45	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

36.iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Malaysia Index 之績效。

六、選定理由

摩根馬來西亞指數(MSCI Malaysia Index)是由摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了馬來西亞證券交易所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出馬來西亞整體之經濟表現。而 iShares MSCI Malaysia ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近摩根馬來西亞指數(MSCI Malaysia Index)之績效，而使

保戶得以享有馬來西整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/214.78 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-16.05	-8.18	-6.22	15.87	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

37.iShares MSCI 新加坡指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Advisors LLC/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Singapore 25/50 Index 之績效。

六、選定理由

MSCI Singapore 25/50 Index 是由摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了新加坡證券交易所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出新加坡整體之經濟表現，而 iShares MSCI Singapore Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Singapore 25/50 Index 指數之績效，而使保戶得以享有新加坡整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/489.62 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新加坡

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-20.43	-0.15	-5.53	19.97	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

38.iShares MSCI 南韓指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Korea 25/50 Index 之績效。

六、選定理由

MSCI Korea 25/50 Index 是由摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了南韓證券交易所掛牌買賣之績優股票，能充分

反映出南韓整體之經濟表現，而使保戶得以享有南韓整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/2441.45 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於南韓

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-38.44	-12.81	-2.89	23.5	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

39.iShares 20+年公債指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index 之績效。

六、選定理由

Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index 內容是追蹤美國長天期政府公債，天期為 20 年以上，係美國投資長期國庫券總投資報酬之重要指標。而 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國長期債券之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/24612.45 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Karen Uyehara

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-26.72	-18.92	-8.51	13.44	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

40.iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 J.P. Morgan EMBI Global Core Index 之績效。

六、選定理由

J.P. Morgan EMBI Global Core Index 其投資於全球新興國家主權債券，包括巴西、墨西哥、菲律賓、俄羅斯和土耳其等國家，而 iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond

ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 J.P. Morgan EMBI Global Core Index 指數之績效，而使保戶得以享有全球新興市場債券之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/13399.12 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Karen Uyehara

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-24.53	-11.74	-7.34	13.43	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

41. WisdomTree 印度盈利指數股票型基金

一、發行單位/地址：WisdomTree Asset Management Inc/WisdomTree Asset Management Inc
245 Park Avenue 35th Floor New York, NY 10167 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 WisdomTree India Earnings Index 之績效。

六、選定理由

WisdomTree India Earnings Index 是依公司盈餘為編制指數比重，其涵蓋了印度市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出印度整體之經濟表現，而 WisdomTree India Earnings Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 WisdomTree India Earnings Index 之績效，而使保戶得以享有印度整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/672.66 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度

九、基金經理人：Marlene Walker

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-13.57	17.82	11.20	24.59	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

42. iShares 那斯達克生技指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street
San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 ICE Biotechnology Index (TR) 之績效。

六、選定理由

ICE Biotechnology Index (TR) 是以掛牌於 Nasdaq 市場發展生物科技或醫藥治療相關的生技類股為成份股，而 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 主要之投資策略係使其基金

之績效接近 ICE Biotechnology Index (TR)指數之績效，而使保戶得以享有生技相關產業之報酬。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/7444.08 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-26.93	-6.57	6.05	20.85	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

43. iSares MSCI 澳洲指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Australia Index 之績效。

六、選定理由

MSCI Australia Index 是由摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其投資於澳洲公開發行之股票，能充分反映出澳洲整體之經濟表現，而 iShares MSCI Australia ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Australia Index 指數之績效，而使保戶得以享有澳洲整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1448.00 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於澳洲

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-13.23	5.34	0.53	24.5	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

44. iShares iBoxx 高收益公司債指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index 之績效。

六、選定理由

Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index 係用以反映美國高收益公司債之整體績效。而 iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近

Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index 之績效，使保戶得以參與美國高收益公司債市場之投資機會。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/11776.42 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Karen Uyehara

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-14.30	-3.33	-1.80	10.72	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

45.iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI AC Asia ex Japan Index 之績效。

六、選定理由

MSCI AC Asia ex Japan Index 是由摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了亞洲 11 個已開發國家和新興國家，包含中國、香港、印度、印尼、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國。而 iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI AC Asia ex Japan Index 之績效，而使保戶得以享有亞洲非日本

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/2484.31 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-28.59	-11.16	-2.03	16.14	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

46.iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global Infrastructure Index 之績效。

六、選定理由

S&P Global Infrastructure Index 主要組成包含公用事業、能源、運輸建設、生產等相

關之績優股票，能充分反映出全球公共建設、基礎建設產業之表現。而 iShares Global Infrastructure ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global Infrastructure Index 之績效，使保戶得以享有全球公共建設、基礎建設產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/3219.23 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-5.07	7.64	-0.23	20.04	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

47. iShares S&P 北美半導體指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 ICE Semiconductor Index (TR) 之績效。

六、選定理由

ICE Semiconductor Index (TR) 主要組成為北美科技、半導體產業相關之績優股票，能充分反映出北美科技半導體產業之表現。而 iShares PHLX Semiconductor ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 ICE Semiconductor Index (TR) 之績效，使保戶得以享有美洲半導體科技產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/5594.00 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-26.51	4.13	16.82	28.03	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

48. iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index 係由美國製藥業之績優類股所組成，能充分反映出美國製藥相關產業整體之表現。而 iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index 之績效，使保戶得以享有美國製藥產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/383.87 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-6.03	3.79	8.69	16.15	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

49. iShares MSCI 土耳其指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Turkey Investable Market Index 之績效。

六、選定理由

MSCI Turkey Investable Market Index 摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了土耳其市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出土耳其整體之經濟表現，而 iShares MSCI Turkey ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Turkey Investable Market Index 之績效，而使保戶得以享有土耳其整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/260.66 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於土耳其

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	8.87	9.23	-3.43	35.51	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

50. iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Mexico IMI 25/50 Index 之績效。

六、選定理由

MSCI Mexico IMI 25/50 Index 摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了墨西哥市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出墨西哥整體之經濟表現，而 iShares MSCI Mexico Capped ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Mexico IMI 25/50 Index 之績效，而使保戶得以享有墨西哥整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/632.24 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於墨西哥

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-4.15	18.79	3.89	28.81	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

51.iShares S&P 美國優先股指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Transition Index 之績效。

六、選定理由

ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Transition Index 主要組成面額超過 1 億美金美國優先股股票，優先股具有具有較普通股優先分配股利及優先分配公司剩餘財產權之特性。而 iShares U.S. Preferred Stock ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Transition Index 之績效，使保戶得以參與美國優先股投資機

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/14310.97 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-14.86	-2.38	-0.66	13.26	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

52.iShares MSCI 智利指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：Cboe BZX

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Chile IMI 25/50 Index 之績效。

六、選定理由

MSCI Chile IMI 25/50 Index 摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了智利市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出智利整體之經濟表現，而 iShares MSCI Chile Capped ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Chile IMI 25/50 Index 之績效，而使保戶得以享有智利整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/463.54 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於智利

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-0.57	4.93	-10.45	34.78	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

53.iShares MSCI 以色列指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Israel Capped Investable Market Index 之績效。

六、選定理由

MSCI Israel Capped Investable Market Index 摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了以色列市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出以色列整體之經濟表現，而 iShares MSCI Israel Capped ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Israel Capped Investable Market Index 之績效，而使保戶得以享有以色列整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/143.93 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於以色列

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-18.51	5.86	3.46	20.78	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

54.iShares MSCI 泰國指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

- 二、上市證券交易所：NYSE Arca
- 三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Thailand IMI 25/50 Index 之績效。
- 六、選定理由

MSCI Thailand IMI 25/50 Index 摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了泰國市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出泰國整體之經濟表現，而 iShares MSCI Thailand Capped ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Thailand IMI 25/50 Index 之績效，而使保戶得以享有泰國整體股市之表現。

- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/306.35 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於泰國
- 九、基金經理人：Paul Whitehead
- 十、基金投資績效(%)風險係數（標準差(%)）及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-9.15	4.66	-7.39	24.86	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

55. Guggenheim 太陽能指數股票型基金

- 一、發行單位/地址：Invesco Capital Management LLC/Invesco Exchange-Traded Fund Trust
3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA
- 二、上市證券交易所：NYSE Arca
- 三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MAC Global Solar Energy Index 之績效。
- 六、選定理由

MAC Global Solar Energy Index 投資國家包括中國、德國、美國、挪威和西班牙掛牌的太陽能相關產業公司，而 Guggenheim Solar ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MAC Global Solar Energy Index 之績效，使保戶得以享有全球太陽能產業之整體表現。

- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/2544.52 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：Michael Jeanette
- 十、基金投資績效(%)風險係數（標準差(%)）及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-6.50	6.39	35.93	46.56	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

56. Invesco 水資源指數股票型基金

- 一、發行單位/地址：Invesco Capital Management LLC/Invesco Exchange-Traded Fund Trust
3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA
- 二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Nasdaq OMX US Water Index 之績效。

六、選定理由

Nasdaq OMX US Water Index 其組成份子為水處理相關企業，涵蓋供應飲水、水資源處理、及關於水資源之科技服務公司績優股票，能充分反映出水處理相關企業整體股市之表現。而 PowerShares Water Resources Portfolio 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Nasdaq OMX US Water Index 之績效，而使保戶得以享有全球水處理產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1540.69 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Michael Jeanette

十、基金投資績效(%)風險係數（標準差(%)）及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-17.04	8.12	8.58	20.49	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

57. Invesco WilderHill 潔淨能源指數股票型基金

一、發行單位/地址：Invesco Capital Management LLC/Invesco Exchange-Traded Fund Trust
3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 WilderHill Clean Energy Index 之績效。

六、選定理由

Wilderhill Clean Energy Index 其組成份子為掛牌於美國證交所、紐約證交所、以及那斯達克且公司經營領域必須為：(1) 致力推動再生能源且以實際行動支持環保；(2) 協助防止或避免污染源，如二氧化碳、氮氧化物、硫氧化物或其它會造成海洋、空氣、環境污染之來源；(3) 將防止污染的原則及想法轉化為實際行動者，用以反映出全球潔淨能源股之整體表現。而 Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Wilderhill CI

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1029.03 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Michael Jeanette

十、基金投資績效(%)風險係數（標準差(%)）及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-35.09	-9.02	20.28	50.63	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

58. Invesco 那斯達克 100 指數股票型基金

一、發行單位/地址：Invesco Capital Management LLC/Invesco Exchange-Traded Fund Trust

3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 NASDAQ-100 Index 之績效。

六、選定理由

NASDAQ-100 Index 包含了 100 檔在 NASDAQ 市場中最熱門的股票，其中以高科技類股為重心，能充分反映出美國高科技產業之績優表現。而 Powershares QQQ Trust Series 1 主要之投資策略係使其基金之績效接近 NASDAQ-100 Index 數之績效，而使保戶得以享有美國高科技產業之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/149936.30 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Michael Jeanette

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-23.86	-0.51	13.96	22.73	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

59. 道瓊工業指數股票型基金

一、發行單位/地址：PDR Services LLC/State Street Bank and Trust Company One Lincoln Street Boston, MA 02211 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones Industrial Average Index 之績效。

六、選定理由

道瓊工業指數(Dow Jones Industrial Average Index)是由美國三十家大型上市公司計算而得之指數，係美國股市中傳統績優股票的投資組合，並能充分反映出美國整體之經濟表現。而 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 主要之投資策略係使其基金之績效接近道瓊工業指數之績效，而使保戶得以享有美國股票市場之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/25624.73 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：John A Tucker

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-13.39	4.48	4.95	18.58	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

60. SPDR 道瓊全球泰坦指數股票型基金

一、發行單位/地址：State Street Global Advisors Inc/State Street Bank and Trust Company One

Lincoln Street Boston, MA 02211 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 The Global Dow Index 之績效。

六、選定理由

The Global Dow Index 囊括全球前 150 檔藍籌股，包括美國福特公司、愛克森美孚石油、奇異電子、日本新力及微軟等多家藍籌股企業，為全球股市投資績效之重要指標。而 SPDR Global Dow ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 The Global Dow Index 之績效，而使保戶得以享有全球股票市場之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/87.58 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Michael Feehily "Mike"

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-17.53	6.43	4.57	19.47	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

61.SPDR 彭博巴克萊全球國庫券指數股票型基金

一、發行單位/地址：State Street Global Advisors Inc/State Street Bank and Trust Company One Lincoln Street Boston, MA 02211 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Bloomberg Barclays Global Treasury Ex-US Capped Index 之績效。

六、選定理由

Bloomberg Barclays Global Treasury Ex-US Capped Index 內容是追蹤美國以外地區的國家政府債券，係美國以外地區之政府債券總投資報酬之重要指標。而 SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Bloomberg Barclays Global Treasury Ex-US Capped Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國之外的國家政府債券之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/796.48 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Joanna Madden

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-25.97	-15.15	-9.08	8.36	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

62.SPDR 投資組合中期公債指數股票型基金

一、發行單位/地址：State Street Global Advisors Inc/State Street Bank and Trust Company One Lincoln Street Boston, MA 02211 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Treasury Index 之績效。

六、選定理由

Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Treasury Index 內容是追蹤美國中期國庫券，存續期間至少為一年，而最長的存續期間不可以超過十年，係美國投資一至十年期國庫券總投資報酬之重要指標。而 SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 要之投資策略係使其基金之績效接近 Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Treasury Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國中期國庫券之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/3840.85 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Joanna Madden

十、基金投資績效(%)風險係數（標準差(%)）及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-11.83	-7.26	-2.49	4.51	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

63.SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金

一、發行單位/地址：State Street Global Advisors Inc/State Street Bank and Trust Company One Lincoln Street Boston, MA 02211 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Metals & Mining Select Industry Index 之績效。

六、選定理由

S&P Metals & Mining Select Industry Index 其組成份子包含在美國交易所交易的金屬和礦業等相關產業之績優股票，能充分反映出美國金屬與礦產行業整體股市之表現，而 SPDR S&P Metals and Mining ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Metals & Mining Select Industry Index 之績效，而使保戶得以享有美國整體之金礦產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1578.27 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Michael Feehily "Mike"

十、基金投資績效(%)風險係數（標準差(%)）及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	5.00	37.76	20.36	39.09	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

64.SPDR 彭博巴克萊可轉債指數股票型基金

一、發行單位/地址：State Street Global Advisors Inc/State Street Bank and Trust Company One Lincoln Street Boston, MA 02211 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index 之績效。

六、選定理由

Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index 主要組成爲發行量超過 5 億美金之美國可轉換債券。而 SPDR Barclays Convertible Securities ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index 之績效，使保戶得以參與美國可轉換債券之投資機會。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/4058.32 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Mike Brunell

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-23.82	-1.73	9.56	19.07	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係爲累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率爲原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

65.VanEck Vectors 全球礦脈指數股票型基金

一、發行單位/地址：Van Eck Associates Corp/VanEck Vectors ETF Trust 666 Third Avenue New York, NY 10017 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 NYSE Arca Gold Miners Index 之績效。

六、選定理由

黃金礦脈類股指數(NYSE Arca Gold Miners Index)是由全球黃金礦脈類股之收盤價格加權平均而得，成份股係以黃金礦脈類股票爲主，能充分反映出全球黃金礦脈業之績優表現。而 Market Vectors Gold Miners ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近黃金礦脈類股指數(NYSE Arca Gold Miners Index)之績效，而使保戶得以享有全球黃金礦脈業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/9219.02 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Liao Hao-Hung "Peter"

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-16.62	-21.34	-3.84	37.92	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係爲累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

66.VanEck Vectors 核能指數股票型基金

- 一、發行單位/地址：Van Eck Associates Corp/VanEck Vectors ETF Trust 666 Third Avenue New York, NY 10017 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)
四、幣別/基金型態：美元 /開放式
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index 之績效。
六、選定理由
MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index 其投資於全球核能相關產業，包含核能發電、鈾礦開採業和核廠建設等，而 VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index 指數之績效，而使保戶得以享有核能相關產業之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/49.08 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球
九、基金經理人：Liao Hao-Hung "Peter"
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-0.29	10.49	3.67	16.63	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

67.VanEck Vectors 農業企業指數股票型基金

- 一、發行單位/地址：Van Eck Associates Corp/VanEck Vectors ETF Trust 666 Third Avenue New York, NY 10017 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)
四、幣別/基金型態：美元 /開放式
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Global Agribusiness Index 之績效。
六、選定理由
MVIS Global Agribusiness Index 是反映全球農業產業之整體績效之指數,成份股係以從事農業相關事業之類股為主。而 Market Vectors Agribusiness ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Global Agribusiness Index 之績效，而使保戶得以享有全球農業產業之整體績效。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1325.84 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球
九、基金經理人：Liao Hao-Hung "Peter"
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-10.80	11.07	8.86	20.05	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

68. VanEck Vectors 俄羅斯指數股票型基金

一、發行單位/地址：Van Eck Associates Corp/VanEck Vectors ETF Trust 666 Third Avenue New York, NY 10017 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Russia Index 之績效。

六、選定理由

MVIS Russia Index 是反映俄羅斯整體產業績效之指數。而 VanEck Vectors Russia ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Russia Index 之績效，而使保戶得以享有俄羅斯整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/541.84 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯

九、基金經理人：Liao Hao-Hung "Peter"

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-80.07	-45.71	-34.73	49.48	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

69. VanEck Vectors 鋼鐵指數股票型基金

一、發行單位/地址：Van Eck Associates Corp/VanEck Vectors ETF Trust 666 Third Avenue New York, NY 10017 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 NYSE Arca Steel Index 之績效。

六、選定理由

NYSE Arca Steel Index 主要組成全球鋼鐵業之績優股票，其中包含生產軋鋼機器的操作、鋼鐵產品的製造及鐵礦砂的提煉等相關類股，用以反映出全球鋼鐵業類股之整體績優表現。而 VanEck Vectors Steel ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 NYSE Arca Steel Index 之績效，而使保戶得以享有全球鋼鐵產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/77.43 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Liao Hao-Hung "Peter"

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-7.12	29.89	16.51	35.7	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

70. VanEck Vectors 印尼指數股票型基金

一、發行單位/地址：Van Eck Associates Corp/VanEck Vectors ETF Trust 666 Third Avenue New York, NY 10017 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Indonesia Index 之績效。

六、選定理由

MVIS Indonesia Index 涵蓋了印尼市場掛牌買賣之績優股票，能充分反映出印尼整體之經濟表現，而 VanEck Vectors Indonesia Index ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Indonesia Index 之績效，而使保戶得以享有印尼整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/39.02 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印尼

九、基金經理人：Liao Hao-Hung "Peter"

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	6.80	12.17	-2.03	28.33	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

71. iShares 安碩道瓊美國石油設備與服務指數基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 係指美國石油設備和服務業的表現，包括油田及離岸平台的設備或服務供應商等企業，如鑽探、勘探、工程、物流、地震資訊服務及平台建造。iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 之績效，而使保戶得以享有美國石油設備和服務業之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/133.57 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	5.13	42.89	-4.88	58.31	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

72.iShares 中國大型股 ETF

一、發行單位/地址：Voya Investments LLC/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 FTSE China 50 Index 之績效。

六、選定理由

FTSE China 50 Index 係指 50 家最大型及流通量最高的中國企業之表現。iShares China Large-Cap ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 FTSE China 50 Index 之績效，而使保戶得以享有中國大型股之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/4523.08 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-31.62	-20.05	-11.22	18.59	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

73.iShares 安碩 JPMorgan \$ 新興市場債券

一、發行單位/地址：BlackRock Asset Management Schweiz AG/BlackRock Inc JP Morgan House International Financial Services Ctr Dublin 1 Ireland

二、上市證券交易所：London

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 J.P. Morgan EMBI Global Core Index 之績效。

六、選定理由

J.P. Morgan EMBI Global Core Index 係投資於美元定價的新興市場主權及半主權債券，僅涵蓋剩餘期限最少兩年及最低已發行額為 10 億美元之債券。iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 J.P. Morgan EMBI Global Core Index 之績效，而使保戶得以享有新興市場債券之績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/4699.84 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：John Hutson

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-24.86	-11.77	-7.49	12.97	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

74. iShares 安碩 Markit iBoxx\$非投資等級債券

- 一、發行單位/地址：BlackRock Asset Management Ireland Ltd/BlackRock Inc JP Morgan House International Financial Services Ctr Dublin 1 Ireland
- 二、上市證券交易所：London
- 三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序/策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 之績效。
- 六、選定理由
Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 係投資於最長到期年限為 15 年、最短為 1 年之高收益債券，其中新納入指數之債券最短到期年限為 1.5 年。iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 之績效，而使保戶得以享有高收益債券市場之績效。
- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/2724.88 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：BlackRock Asset Management Ireland Limited
- 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-12.95	-2.32	-1.11	9.87	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

75. iShares 歐洲高股利指數股票型基金

- 一、發行單位/地址：BlackRock Asset Management Deutschland AG/BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-Str 6 80333 Munich Germany
- 二、上市證券交易所：Xetra ETF
- 三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)
- 四、幣別/基金型態：歐元 / 開放式
- 五、投資程序/策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX Select Dividend 30 Index 之績效。
- 六、選定理由
EURO STOXX Select Dividend 30 Index 是由歐洲 30 檔高股息殖利率股組成，標的以過去 5 年沒有負股利成長為主，能充份反應歐洲股市之高股息股票績優績效。而 iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE 主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX Select Dividend 30 Index 之績效，而使保戶得以享有歐洲高股息股之穩定成長報酬。
- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/499.01 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區
- 九、基金經理人：BlackRock Asset Management Deutschland AG
- 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級

投資報酬率	-19.07	6.29	-5.45	25.01	RR4
-------	--------	------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

76.iShares 歐盟 50 指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Asset Management Deutschland AG/BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-Str 6 80333 Munich Germany

二、上市證券交易所：Xetra ETF

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：歐元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX50 Index 之績效。

六、選定理由

EURO STOXX50 Index 是由歐洲 50 大藍籌股組成的市值加權平均指數，該指數以 1991 年 12 月 31 日為基期 (基期為 1000)，係能充份反應歐洲股市之績優績效。而 iShares EURO STOXX 50 (DE) 主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX50 Index 之績效，而使保戶得以享有歐洲藍籌股之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/4305.84 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區

九、基金經理人：BlackRock Asset Management Deutschland AG

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-16.96	4.07	0.16	21.71	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

77.iShares 德國 DAX 指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Asset Management Deutschland AG/BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-Str 6 80333 Munich Germany

二、上市證券交易所：Xetra ETF

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：歐元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 DAX Index 之績效。

六、選定理由

DAX Index 係由德國法蘭克福股票交易所掛牌買賣之 30 檔藍籌股所組成，能充份反映德國整體股市之績效，該指數以 1987 年 12 月 31 日為基期 (基期為 1000)。而 iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 主要之投資策略係使其基金之績效接近 DAX Index 之績效，而使保戶得以享有德國藍籌股之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/4538.52 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於德國

九、基金經理人：BlackRock Asset Management Deutschland AG

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級

投資報酬率	-22.24	-3.57	-1.45	21.71	RR4
-------	--------	-------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

78.iShares MSCI 新興市場指數股票型基金-澳幣(ASX：IEM)

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Investment Management (Australia) Limited Level 37 Chifley Tower Sydney NSW

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：澳幣 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Emerging Markets Index(SM)之績效。

六、選定理由

MSCI Emerging Markets Index(SM)係用以反映全球經濟增長的新興市場之整體績效。而 iShares MSCI Emerging Markets ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Emerging Markets Index(SM)之以澳幣計算之績效，而使保戶得以享有新興市場之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/776.21 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：Derek Dei

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-20.07	-4.51	-1.80	12.16	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

79.iShares S&P 全球 100 指數股票型基金-澳幣(ASX：I00)

一、發行單位/地址：iShares ETFs/Australia/BlackRock Investment Management (Australia) Limited Level 37 Chifley Tower Sydney NSW

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：澳幣 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global 100 Index 之績效。

六、選定理由

S&P Global 100 Index 係由全球主要市場中之 100 檔藍籌股組成，係能反映全球藍籌股之整體表現。而 iShares Global 100 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global 100 Index 之以澳幣計算之績效，而使保戶得以享有全球藍籌股之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/2433.46 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Derek Dei

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級

投資報酬率	-2.96	10.66	10.76	13.35	RR4
-------	-------	-------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

80.iShares S&P 500 指數股票型基金-澳幣(ASX：IVV)

一、發行單位/地址：iShares ETFs/Australia/BlackRock Investment Management (Australia) Limited Level 37 Chifley Tower Sydney NSW

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：澳幣 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 500 Index 之績效。

六、選定理由

Standard & Poor's 500 Index 是由美國史坦普公司 (Standard & Poor's) 在美國三千多家上市公司中，選取 500 檔股票 (包含道瓊工業指數的組成股) 計算而得之指數，係美國股市中績優股票的投資組合，並能充分反映出美國整體之經濟表現。而 iShares Core S&P 500 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P500 指數以澳幣計算之績效，而使保戶得以享有美國整體經濟之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/4837.31 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Derek Dei

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-3.97	11.18	10.51	14.45	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

81.SPDR S&P 澳洲 200 指數股票型基金

一、發行單位/地址：State Street Global Advisors Australia Services Ltd/State Street Global Advisors, Australia Services Ltd 420 George Street Sydney NSW 2000 Australia

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：澳幣 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 200 Index 之績效。

六、選定理由

S&P/ASX 200 index 為澳洲證交所上市公司中前 200 大適用股票所編製成的指數，係能充份反映澳洲股市之整體表現。而 SPDR S&P/ASX 200 Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 200 index 之績效，而使保戶得以享有澳洲股市之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/4264.45 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於澳洲

九、基金經理人：Jonathan Mark Shead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級

投資報酬率	-4.79	11.81	2.60	17.61	RR4
-------	-------	-------	------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

82.SPDR S&P 澳洲 50 指數股票型基金

一、發行單位/地址：State Street Global Advisors Australia Services Ltd/State Street Global Advisors, Australia Services Ltd 420 George Street Sydney NSW 2000 Australia

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：澳幣 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 50 Index 之績效。

六、選定理由

S&P/ASX 50 index 為澳洲證交所上市公司中前 50 大適用股票所編製成的指數，係能充份反映澳洲股市大型股之整體表現。而 SPDR S&P/ASX 50 Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 50 index 之績效，而使保戶得以享有澳洲股市大型股之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/754.97 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於澳洲

九、基金經理人：Robert Charles Goodlad

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-2.21	12.86	2.48	18.62	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

83.iShares MSCI 波蘭指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Poland IMI 25/50 Index 之績效。

六、選定理由

iShares MSCI Poland Capped ETF 係追求 MSCI Poland Investable Market Index 績效為目標的 ETF。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/114.32 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於波蘭

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-48.20	-17.34	-17.40	33.81	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

84.iShares MSCI 奧地利指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Austria IMI 25/50 Index 之績效。

六、選定理由

iShares MSCI Austria Capped ETF 係追求 MSCI Austria Investable Market Index 績效為目標的 ETF；MSCI Australia Index 所包含的標的為在奧地利公開交易之有價證券。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/43.37 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於奧地利

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-35.63	5.95	-5.06	30.17	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

85.iShares MSCI 西班牙指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Spain 25/50 Index 之績效。

六、選定理由

iShares MSCI Spain Capped ETF 係追求 MSCI Spain Index 績效為目標的 ETF。MSCI Spain Index 包含的標的為在西班牙公開交易的有價證券。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/389.80 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於西班牙

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-24.35	-1.04	-7.30	26.05	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

(五)、證券投資信託基金說明

1.安本標準—日本永續股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 日圓/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於公司股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為於日本上市、設立或註冊於日本之公司，或其大部分收入或獲利來自於日本之營業或其大部分資產位於日本之公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 57881.89 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：亞洲股票團隊

楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.38	1.60	5.43	16.3	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdean-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

2.法巴日本股票基金 C (日幣)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 日圓/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金把其最少 75%的資產投資於日本設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產(即最多 25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資投資流程。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19384.39 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Tony GLOVER

Tony Glover, CFA，現為法國巴黎投資日本股票團隊投資長。Tony 自 2011 年起加入法國巴黎投資，2004-2010 間任職於富通資產管理公司基金經理人，此前任職於 WestLB 資產管理公司分析師，畢業於倫敦大學，雙主修日文與經濟。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-8.62	7.86	7.36	16.11	RR4
-------	-------	------	------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.bnpparibas-am.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

3. 施羅德環球基金系列—日本小型公司(日元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 日圓/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2. 專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3. 投資相當多元化且分散。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 31425.7 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Ayumi Kobayashi

學歷：上智大學法律學士，歐洲工商管理學院 MBA，擁有美國財務分析師資格(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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.40	0.21	2.85	17	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

4. 富達基金—永續發展日本股票基金 (A 股日圓)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 日圓/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人追求良好企業且合理投資評價的多元分散投資組合。所做的投資決定是依據個別公司研究而來，專注基本面改善、投資評價便宜的企業；當研究公司時，強調來自公司管理階層的第一手接觸，在投資組合中，也為每檔股票設定目標價位。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 49718.11 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Hokeun Chung

學歷：美國哥倫比亞大學理學士

經歷：擁有超過21年投資經驗。1994年加入富達(日本)，擔任研究分析師，並於1996年開始擔任投資組合經理人，2019年晉升為股票總監。自2021年3月3日起，擔任富達基金-永續發

展日本股票基金(原名為富達基金-日本基金)經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.83	5.35	8.73	15.46	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

5.景順日本小型企業基金 A 股 日圓

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 日圓/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9706.2 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Yukihiko Hattori/Japanese Equity Team

Yukihiko Hattori：於 2015 年 1 月加入景順，在 2016 年 2 月份成為小型股投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.74	-1.43	3.70	21.48	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

6.新加坡大華全球保健基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：大華銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路三段 109 號 16 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將廣泛投資於保健領域之公司，包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 711.91 百萬新加坡

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：新加坡大華資產管理

新加坡大華資產管理有限公司(以下簡稱"UOBAM")於 1986 年創立於新加坡，本公司是新加坡大華銀行(United Overseas Bank Ltd, 以下簡稱"UOB")完全所有之子公司。在新加坡管理集體投資計畫與全權委託基金已超過 30 年。UOBAM 業經主管機關之許可及監管。UOBAM 深耕亞洲並在馬來西亞、泰國、汶萊、臺灣及日本皆設有區域營業及投資辦事處。UOBAM 之兩家合資企業為：平安大華基金管理有限公司及 UOB-SM Asset Management Pte Ltd.。此外，

其亦與 UTI International (Singapore) Private Limited 組成策略聯盟。藉由各據點之網絡，UOBAM 透過客製化投資組合管理服務與基金單位信託，對機構、企業及個人提供全球投資管理專業技術；就所管理之資產而言，UOBAM 是新加坡最大的基金單位信託基金經理公司之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.74	-4.20	6.82	17.46	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.uobam.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

7. 新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：大華銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路三段 109 號 16 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於由位於新興市場、設立於新興市場或主要在新興市場營運或主要資產位於新興市場之政府、準政府實體、國際及跨國組織、銀行、金融機構或公司及/或其他機構所發行之債務證券(包括非投資級證券)及債務，以達到其投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 91.21 百萬新加坡

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：新加坡大華資產管理

新加坡大華資產管理有限公司於 1986 年創立於新加坡，本公司是新加坡大華銀行完全所有之子公司。在新加坡管理集體投資計畫與全權委託基金已超過 30 年。UOBAM 業經主管機關之許可及監管。UOBAM 深耕亞洲並在馬來西亞、泰國、汶萊、臺灣及日本皆設有區域營業及投資辦事處。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-29.11	-14.44	-10.49	12.89	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.uobam.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

8. 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 96.98 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Darpan Harar/Jeff Boswell/Tim Schwarz

Darpan Harar:為晉達多重資產信貸基金的投資組合經理，在加入晉達前曾在 Barclays Capital 工作四年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.56	-10.75	-5.22	8.28	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

9.晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 96.98 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Darpan Harar/Jeff Boswell/Tim Schwarz

Darpan Harar:為晉達多重資產信貸基金的投資組合經理，在加入晉達前曾在 Barclays Capital 工作四年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.56	-10.75	-5.22	8.28	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

10.晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 817 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：顧諾祈(Greg Kuhnert)

顧諾祈是亞太(不包括日本)及亞洲(不包括日本)投資策略的經理人。他亦為「四大動力」的一員。顧諾祈於 1999 年加入天達資產管理，擔任研究亞洲及環球股票的分析員，在此之前，他於南非約翰尼斯堡安永會計師事務所工作 5 年，專注於採礦及金融企業的稽核及顧問工作，並於 1997 年取得特許會計師的資格。顧諾祈於 1994 年畢業於約翰尼斯堡 University of Witwatersrand 大學，並以一級成績取得會計系學士學位。此外，顧諾祈亦擁有特許財務分析師的資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-29.73	-10.29	-4.06	n.a.	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

11. 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-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。本基金將投資至少三分之二的資產於包含投資評級及非投資評級債務證券及可提供參與該等債務證券的衍生性金融商品，亦可能將最多三分之一的資產投資到其他固定利率證券，包括非新興市場之借貸人發行的債券、存款、現金或者近似現金及其他合資格集體投資計劃的單位或股份。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 321.64 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：包偉格(Werner Gey van Pittius)/Antoon de Klerk

包偉格是天達資產管理新興市場研究團隊主管。擁有牛津大學應用統計碩士。/Antoon de Klerk，擔任天達資產管理全球新興市場債券團隊之投資專家及投資組合經理人。畢業於 Stellenbosch 大學，並在德國進行其畢業後之經濟學研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.78	-9.16	-7.19	12.59	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

12. 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在主要透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票，以達致長期資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 442.55 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：夏喬治(George Cheveley)/倪唐(Tom Nelson)/Dawid Heyl

夏喬治於 2007 年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。於華威大學取得工商管理碩士學位。/倪唐是天達資產管理環球商品暨天然資源團隊主管，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。/Dawid Heyl, Since joining the Natural Resources team in 2008, Dawid Heyl has been a consistent generator of alpha in the agricultural sector and more recently has broadened his coverage to include Metals & Mining and environmental stocks. His wealth of experience has seen him play an important role since the inception of these funds.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.29	25.00	12.73	26.92	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

13. 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7275.32 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：羅克穎(Clyde Rossouw)

羅克穎於 1999 年 11 月加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任基金經理人。在加入天達資產管理前，羅克穎曾於 Sanlam 集團服務 8 年，其中 5 年負責固收益資產分析及投資組合管理工作。羅克穎在 1991 年畢業於開普敦大學(University of CapeTown)，取得統計及精算學士學位。其後，並取得精算技能證書(1995 年)，以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年)，並於 1999 年取得特許財務分析師資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.97	-2.81	2.25	17.28	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

14.晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以全球股票投資為主，旨在提供長線資本增長。本基金會時常被管理監控，其中最少三分之二的資金會投資在股票市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：貝姬詩

貝姬詩於2000年加入天達「四大動力」股票團隊，主要擅長全球金融及服務領域之研究分析，並在2004年到2014年帶領「四大動力」的英國股票團隊，負責管理英國的核心策略。貝姬詩職場生涯從施羅德投資管理開始，在加入研究部門之前，她主要在英國基金管理平台擔任英國保險與菸草產業之分析。貝姬詩畢業於劍橋大學，畢業後前幾年並獲得劍橋大學自然科學第一優等榮譽。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-23.75	-4.09	-0.13	20.77	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

15.晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1267.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：貝德鳴(Mark Breedon)/Rhyndardt Roodt

貝德鳴於2003年加入天達，現為天達資產管理「四大動力」股票團隊主管，並同時擔任天達環球策略股票基金之基金經理人。貝德鳴曾於大聯資產管理(Alliance Capital Management)參與新興市場的投資工作。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-28.45	-2.97	-0.03	20.23	RR3
-------	--------	-------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

16. 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

一般情況下，股票投資最多佔本基金 75%。本基金可利用股票選擇權及市場指數期貨來控制投資風險，以達致有效的組合管理。本基金可持有其他轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性金融商品、存款及集體投資計劃的單位。本基金可將累計最多 30%的資產投資於其他 UCITS 或其他 UCIs 的單位或股份，詳情載於公開說明書一般部份第 10.1C(a)(12)節內。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資目的使用衍生性金融商品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1012.24 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Iain Cunningham/Michael Spinks

Iain Cunningham 為天達資產管理之多重資產團隊之基金經理人在此之前，Iain 的職涯開始於施羅德，負責管理多檔多重資產基金及著重於動態資產配置和收益之全委。/Iain 擁有 Loughborough 大學之經濟學學士學位及 以優異成績取得經濟和金融之碩士學位。並在 2010 年取得 CFA。

/Michael Spinks 是天達資產管理的多元資產聯席主管。他在加入倫敦的天達資產管理之前，八年來一直任職於施羅德投資管理 (Schroder Investment Management)。在這間公司，他是全球資產配置委員會成員以及多元化增長基金及多元化完成基金的聯席投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.47	-2.21	1.10	13.56	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

17. 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 514.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：夏喬治(George Cheveley)

夏喬治於 2007 年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。於華威大學取得工商管理碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.44	-24.88	-6.26	38.06	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

18. 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過主要投資於固定孳息工具及相關衍生性商品，在不論市場情況下，以三年滾動期間取得正總回報，包括收入及資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 112.79 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Imran Ahmad & Team

Imran Ahmad，天達資產管理多元資產團隊的投資組合經理，負責絕對報酬多元資產策略(包含天達目標回報基金)，此外，他也是外匯、利率及總體經濟研究小組的成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.22	-1.47	-0.73	2.01	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

19. 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過主要投資於固定孳息工具及相關衍生性商品，在不論市場情況下，以三年滾動期間取得正總回報，包括收入及資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 112.79 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Imran Ahmad & Team

Imran Ahmad，天達資產管理多元資產團隊的投資組合經理，負責絕對報酬多元資產策略(包含天達目標回報基金)，此外，他也是外匯、利率及總體經濟研究小組的成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.22	-1.47	-0.73	2.01	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

20. 安本標準 - 世界資源股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在世界各地活躍於以下產品：化學品、建築材料、金屬及其他原料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及交易的公司及能源資源產業的公司。此外，基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 107.91 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：環球股票團隊

環球股票團隊_史蒂芬·道可提(Stephen Docherty)，Stephen Docherty 為全球股票主管，管理十五人的團隊，包括五名資深全球股票投資經理，他們負責安本在全球股票投資方面的整體策略，包括符合社會責任的投資組合。Stephen 於 1994 年加入安本，在擔任基金管理職務前，成功制定出績效評價程序。先前 Stephen 曾於阿比國民銀行(Abbey National plc)人壽部門的精算服務部任職。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.14	10.73	5.36	23.95	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

21. 安本標準 - 環球創新股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於公司股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司為各種規

模的企業，其商業模式著重於及/或獲利自各種形式的創新。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 220.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：環球股票團隊

環球股票團隊_史蒂芬·道可提(Stephen Docherty)，Stephen Docherty 為全球股票主管，管理十五人的團隊，包括五名資深全球股票投資經理，他們負責安本在全球股票投資方面的整體策略，包括符合社會責任的投資組合。Stephen 於 1994 年加入安本，在擔任基金管理職務前，成功制定出績效評價程序。先前 Stephen 曾於阿比國民銀行(Abbey National plc)人壽部門的精算服務部任職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-49.08	-18.09	-1.34	24.05	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

22.安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於債務及債務相關證券，該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司；和/或位於新興市場國家的政府相關實體。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 409.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：新興市場債券團隊

新興市場債券團隊_布萊特·帝蒙為安本新興市場債券團隊主管，係於 2005 年安本收購德意志資產管理公司(Deutsche Asset Management)的倫敦與費城的債券業務時加入安本。帝蒙自 1999 年起便於德意志資產管理公司擔任新興市場債券主管一職，其於 1991 年畢業後加入德意志資產管理公司，從 1995 年起開始研究新興市場。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-27.05	-12.66	-9.22	14.88	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

23.安本標準 - 印度股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於印度的公司；和/或其大部分商業活動發生於印度的公司；和/或大部分資產投資於印度註冊成立公司的控股公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1065.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：亞洲股票團隊

楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.00	7.84	2.78	21.16	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

24.安本標準 - 亞洲小型公司基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家(日本除外)的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家(日本除外)的小型公司；和/或大部分資產投資於亞太地區國家(日本除外)註冊成立的小型公司的控股公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 520.91 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：亞洲股票團隊

楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.22	-4.14	-2.19	19.92	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

25.安本標準—亞太股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家（日本除外）的公司；和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家（日本除外）的公司；和/或大部分資產投資於亞太地區國家（日本除外）註冊成立公司的控股公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1953.43 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：亞洲股票團隊

楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-29.07	-7.57	-1.14	17.86	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

26.安本標準—拉丁美洲股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於拉丁美洲國家的公司；和/或其大部分商業活動發生於拉丁美洲國家的公司；和/或大部分資產投資於拉丁美洲國家註冊成立公司的控股公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 60.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲(投資海外)

六、基金經理人：環球新興市場團隊

環球新興市場團隊位於倫敦，管理拉丁美洲、歐洲、中東及非洲的股票投資，並且也負責審閱位於新加坡的亞洲股票團隊針對新興市場投資提出的建議，並與亞洲股票團隊緊密合作。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-5.97	4.61	-8.56	35.28	RR5
-------	-------	------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

27. 安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 410.85 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：歐元高收益債券團隊

歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.52	-2.78	-1.30	12.42	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

28. 安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 410.85 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：歐元高收益債券團隊

歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師

與基金投資副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.55	-2.82	-1.34	12.42	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

29.駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號台北 101 大樓 45 樓 A-1 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在提供長期的資本增值。本基金的投資目標是投資全部資產當中至少 80%於受規管之市場中上市或交易，其收入的主要部分來自於擁有、管理及/或開發全世界房地產的公司或不動產投資信託(或與其相當者)的掛牌權益證券，以尋求長期的資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1582.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Tim Gibson/Guy Barnard

Tim Gibson 於上市房地產行業擁有 11 年經驗。於 2011 年 3 月加入亨德森全球投資之前，Tim 曾擔任 AMP Capital Brookfield 的歐洲基金經理，負責規模達 10 億美元的直接房地產基金的投資組合構建及執行。/Guy Barnard 於 2006 年加入亨德森全球投資擔任地產股票團隊的分析師，其後於 2008 年成為基金經理，在 2012 年出任環球地產股票的副主管及於 2014 年出任環球地產股票的聯席主管。他在瑞銀開始其職業生涯，擔任三年財務控制職務。Guy 持有拉夫堡大學 (Loughborough University) 數學與管理榮譽理學士學位 (一級)，彼亦為特許財務分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.54	-3.80	-4.52	20.4	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://zh-tw.janushenderson.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

30.駿利亨德森遠見全球科技領先基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號台北 101 大樓 45 樓 A-1 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在提供長期的資本增值。本基金投資至少其資產淨值之 90%於科技相關公司或主要部分收入來自科技之公司之股票或股權相關工具。本基金得於任何國家投資任何規模之公司，

包括小型資本公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2943.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Alison Porter/Graeme Clark/Stuart O'Gorman

Stuart O'Gorman，2001 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 2000 年。/Graeme Clark，2013 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 1993 年。/Alison Porter: 2014 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 1994 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-33.88	-7.54	5.38	21.17	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://zh-tw.janushenderson.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

31. 宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

該基金投資於國外有價證券。該基金自成立日起 6 個月後，投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%；投資所在國之國家或地區之評等等級未達相當於 BBB/Baa3 級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過基金淨資產價值之 30%。該基金投資於在香港發行之人民幣計價債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)，該基金投資於由中國大陸地區、香港之國家或機構所保證或發行之債券、由中國大陸地區、香港以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區、香港發行或交易之債券或依彭博(Bloombe

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 338.52 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳培倫

學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-35.99	-19.75	-12.25	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.manulife-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

32. 宏利中國非投資等級債券基金-B 類型(美元)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

該基金投資於國外有價證券。該基金自成立日起 6 個月後，投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%；投資所在國之國家或地區之評等等級未達相當於 BBB/Baa3 級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過基金淨資產價值之 30%。該基金投資於在香港發行之人民幣計價債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)，該基金投資於由中國大陸地區、香港之國家或機構所保證或發行之債券、由中國大陸地區、香港以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區、香港發行或交易之債券或依彭博(Bloombe

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 338.52 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳培倫

學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-35.97	-19.74	-12.24	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

33.宏利環球基金—美國債券基金 AA 股 - (配股數) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要目標是擴大現時收入及資本增值相結合的最大的總回報。基金通常將其資產投資於預期平均信貸評等在 A 級及以上、以美元為面值的固定收入證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 92.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：宏利資產管理(美國)有限公司

本基金之投資經理為宏利資產管理(美國)有限公司。該公司受美國證券交易委員會監管。本公司、總顧問及投資經理於 2008 年 6 月 10 日訂立投資管理協議；根據該協議，投資經理同意本向本公司提供有關本基金之投資管理服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.03	-8.99	-5.02	5.9	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

34. 宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股 *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標是透過投資於中歐及東歐國家證券交易所上市或交易之證券達成資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 57.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Fiera Capital (UK) Limited

新興東歐基金的投資經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-65.28	-27.10	-23.27	37.29	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.manulife-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

35. 貝萊德世界金融基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70% 投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1385.82 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-31.82	5.52	0.20	30.8	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

36. 貝萊德世界能源基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2964.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Alastair Bishop

Alastair Bishop，貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。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。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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.71	45.71	8.16	38.04	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

37. 貝萊德世界黃金基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。本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。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3261.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Evy Hambro/Tom Holl

Evy Hambro，現為貝萊德董事總經理，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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.29	-25.06	-7.51	36.99	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

38. 貝萊德世界礦業基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。本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。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5147.67 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Evy Hambro/Olivia Markham

Evy Hambro，現為貝萊德董事總經理，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, CFA，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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.75	8.08	11.98	31.25	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

39. 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)-(配現金)(本基金配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。本基金將不少於 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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 919.38 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Stuart Reeve/Andrew Wheatley Hubbard

Stuart Reeve，現任貝萊德董事總經理，同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。/Andrew Wheatley-Hubbard，現任貝萊德副總裁和全球亞洲股票團隊成員，為全球股票收益基金共同經理人，主要研究工業類股。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.79	-1.12	0.16	16.86	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

40. 貝萊德印度基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 610.67 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Swan

現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊主管。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 19 年以上投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.96	13.70	5.52	25.79	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

41. 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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定息可轉讓證券。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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3507.3 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Neeraj Seth

現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊成員。2009 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.45	-11.68	-6.57	7.21	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

42. 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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定息可轉讓證券。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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3507.3 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Neeraj Seth

現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊成員。2009 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.45	-11.68	-6.57	7.21	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

43. 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 818.97 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：William Landers

現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加入美林投資管理(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師、擁有 20 年以上投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.39	6.37	-8.01	35.19	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
 (<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

44. 貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2338.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

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。/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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.80	-3.26	-1.45	10.28	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
 (<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

45. 貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2338.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

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。/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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.80	-3.26	-1.45	10.28	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

46. 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路100號28樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2338.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

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。/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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.89	-3.38	-1.53	10.16	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

47. 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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定息可轉讓證券。基金將總資產至少 70% 投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 567.55 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Rick Rieder/Bob Miller

Rick Rieder，目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.07	-8.70	-3.70	5.64	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

48. 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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定息可轉讓證券。基金將總資產至少 70% 投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 567.55 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Rick Rieder/Bob Miller

Rick Rieder，目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.07	-8.70	-3.70	5.64	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

49. 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以爭取高收入為目標。本基金將總資產至少 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。本基金所投資的所有證券均為美元證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 101.08 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Akiva Dickstein/Matthew Kraeger/Bob Miller

Akiva Dickstein，貝萊德董事總經理，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。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。/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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.75	-7.92	-3.63	4.25	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

50. 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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定息可轉讓證券，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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 101.08 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Akiva Dickstein/Matthew Kraeger/Bob Miller

Akiva Dickstein，貝萊德董事總經理，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。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。/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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.75	-7.92	-3.63	4.25	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

51. 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 259.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Tony DeSpirito/David Zhao/Franco Tapia

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。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 擁有西北大學經濟及電腦資訊系統學士學位。

/Franco Tapia, CFA，貝萊德董事總經理，為基本面主動股票管理團隊成員。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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.84	14.54	6.01	22.53	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

52. 貝萊德美國價值型基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70% 投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 748.41 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Carrie King/Joseph Wolfe

Carrie King, 貝萊德董事總經理, 為貝萊德基本面主動股票管理團隊旗下價值型股票研究團隊(主要管理美國大型價值型股票投資組合)成員。並於 1990 年取得紐約大學 MBA 學位。/ Joseph Wolfe, 貝萊德執行副總經理, 為貝萊德 Alpha 策略團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員, 擔任貝萊德大型市值股票投資組合系列的主要計量分析師。Wolfe 先生擁有 Slippery Rock University 經濟學士學位, 並於 Kent State University 及 Ohio State University 取得經濟學進階學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.59	10.36	3.15	21.35	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

53. 貝萊德永續能源基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。永續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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6327.04 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Alastair Bishop

Alastair Bishop, 貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人, 負責管理能源及新能源類股。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。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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-24.53	0.84	10.94	23.01	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

54. 貝萊德新興市場基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100

號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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分經濟活動的公司的股權證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2197.03 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Gordon Fraser/Andrew Swan

Gordon Fraser, CFA, Director，為貝萊德主動股票管理團隊旗下亞洲及全球新興市場股票團隊的主要投資組合經理人，同時也是新興市場絕對報酬投資組合、新興市場股票策略投資組合及貝萊德新興邊境市場避險基金的共同經理人。他亦負責新興市場總體經濟分析。/施安祖 (Andrew Swan)，現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊主管。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 19 年以上投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-34.96	-10.70	-3.96	20.11	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

55. 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於 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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 269.33 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

56. 貝萊德歐元市場基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1266.22 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Alice Gaskell/Andreas Zoellinger

Alice Gaskell，現為貝萊德董事總經理與投資組合經理人。1994 年於牛津大學畢業後即加入美林投資管理，擔任歐洲研究團隊的研究員。1994 年於英國牛津大學取得政治哲學士學位。1999 年起負責管理歐洲基金，並於 2003 年 9 月接管歐元市場基金操作。/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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-35.92	-8.98	-2.39	25.15	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

57. 貝萊德智慧數據環球小型企業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 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。雖然本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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 216.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Raffaele Savi/Kevin Franklin

Raffaele Savi，貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊共同投資長，及科學主動股票團隊共同主管。負責貝萊德北美、歐洲和成熟市場股票策略，並為貝萊德全球營運及人力資本委員會成員。/Kevin Franklin，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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-24.20	3.73	2.81	23.66	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

58.貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 836.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Scott Thiel/Aidan Doyle

Scott Thiel，目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002 年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。/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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.72	-8.22	-4.20	4.53	RR2

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

59.貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 836.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Scott Thiel/Aidan Doyle

Scott Thiel，目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002 年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。/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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.72	-8.22	-4.20	4.53	RR2

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

60. 貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1680.44 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough
 祁南傑 (James Keenan, CFA)，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。/Mitchell Garfin, CFA，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。/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。/Stephen Gough，現為貝萊德董事，環球債券團隊中擔任歐洲信貸策略的組合基金經理人。在 2014 年加入貝萊德以前，在 Goldentree 資產管理為負責循環性產業之組合基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.96	-4.63	-2.17	10.35	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

61. 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14884.01 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Dan Chamby/Russ Koesterich/David Clayton/Kent Hogshire

程比丹 (Dan Chamby, CFA), 32 年投資經驗, 1993 年加入貝萊德至今。/孔睿思 (Russ Koesterich, CFA), 22 年投資經驗, 先前擔任貝萊德全球首席投資策略師。/David Clayton, CFA, 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。/Kent Hogshire, CFA, 多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員, 具有 17 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.50	-3.27	2.07	13.2	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

62. 法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金把其最少三分之二的資產投資於以全球不同貨幣計值，而且評等低於 Baa3 級(穆迪)和 BBB- 級(標準普爾)的債券或其他類似有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 77.52 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jim SIVIGNY

Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 Oppenheimer Funds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-30.74	-13.89	-8.37	14.88	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.bnpparibas-am.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

63. 法巴新興市場債券基金/月配 (美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號71樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金把其最少三分之二的資產投資於由新興國家(截至1994年1月1日的非經合組織成員國家和土耳其及希臘)，以及由在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的債券及/或被視為等同於有關債券的有價證券。子基金亦可把其餘資產(即最多三分之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 394.01 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場(投資海外)

六、基金經理人：Bryan CARTER

CARTER目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於Acadian Asset Management的資深經理人，T.Rowe Price的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER於Georgetown University取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-30.62	-15.20	-10.29	15.67	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.bnpparibas-am.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

64.法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號71樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金把其最少三分之二的資產投資於在亞洲(日本除外)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的發行人的債券或其他類似有價證券。子基金亦可把其餘資產(即最多三分之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金，並可把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 34.74 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Bryan CARTER

CARTER目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於Acadian Asset Management的資深經理人，T.Rowe Price的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER於Georgetown University取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.70	-11.18	-6.51	6.56	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.bnpparibas-am.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

65.法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號71樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資於市值低於羅素中型股指數的最大市值及/或高於羅素中型股指數*的最小市值(於每個財政年度初時作出評估)，且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 69.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Thyra ZERHUSEN

Tyra Zerhusen: Managing Director, Portfolio Manager。2003 到現在：投資顧問。

Diplom-Ingenieur University of Illinois, 經濟碩士。具有 32 年的投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.09	4.49	4.58	21.44	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.bnpparibas-am.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

66.法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號71樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金把其最少三分之二的資產投資於以美元計值，並由在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的低於「Baa3」級(穆迪)或「BBB-」級(標準普爾)債券及/或被視為等同於有關級別債券的有價證券。若債券或有價證券不再符合評級準則，投資經理人將為股東利益即時調整投資組合的組成。子基金亦可把其餘資產(即最多三分之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 52.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Jim SIVIGNY

Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年

的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.69	-3.86	-2.23	10.81	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.bnpparibas-am.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

67.法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金把其最少三分之二的資產投資於由新興國家(截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其及希臘)，或在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動，以便受惠於這些國家的貨幣波動的公司所發行的債券及債務證券或其他類似有價證券。子基金亦可把其餘資產(即最多三分之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 221.07 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場(投資海外)

六、基金經理人：Bryan CARTER

CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.14	-10.77	-8.88	12.9	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.bnpparibas-am.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

68.施羅德環球基金系列—中國優勢(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 投資聚焦，基金聚焦投資於中國或中國相關之具競爭力企業。2. 精選持股，採取由下而上

精選投資個股策略，且重視企業 ESG。3.重視品質，基金重視企業成長性、競爭力、獲利持續性還有公司治理，並傾向在股價價格低於其實質價值時買進。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1370.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：盧偉良

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：1993 年開啟投資生涯，加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996 年加入施羅德投資管理(香港)擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-31.04	-16.18	-1.31	20.51	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

69.施羅德環球基金系列—亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。2.亞洲均衡布局由北到南一手掌握，重視企業品質與 ESG，避開經營疑慮公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 947.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：King Fuei Lee

學歷：倫敦政經學院取得一級榮譽學位；劍橋大學取得哲學碩士(經濟學)學位；擁有特許財務分析師執照。經歷：1999 年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人；2001 年 12 月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊；現任施羅德(環)亞洲收益股票基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-24.01	-2.75	-2.01	17.96	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

70.施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，適合作為核心資產的良選。2.透過投資於亞洲美元計價或當地貨幣計價債券，追求穩定的債息收益及潛在資本利得，以最大化預期報酬率為目標。3.本基金是以較低波動參與亞洲成長的優質選擇。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 176.84 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Julia Ho & Chow Yang Ang

Julia Ho 學歷：新加坡國立大學企業管理學士；CFA。經歷：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。曾任職 JP Morgan 擔任產品控管分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.24	-2.76	-0.31	5.39	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

71.施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，適合作為核心資產的良選。2.透過投資於亞洲美元計價或當地貨幣計價債券，追求穩定的債息收益及潛在資本利得，以最大化預期報酬率為目標。3.本基金是以較低波動參與亞洲成長的優質選擇。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 176.84 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Julia Ho & Chow Yang Ang

Julia Ho 學歷：新加坡國立大學企業管理學士；CFA。經歷：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。曾任職 JP Morgan 擔任產品控管分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.24	-2.77	-0.31	5.39	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

72.施羅德環球基金系列—亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.均衡佈局包含亞洲東北亞和東協股市(不含日澳)。2.由下而上精選高具成長性和價值被低估標的，且投資配置彈性靈活不受參考指標限制。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4983.17 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Toby Hudson

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-29.24	-9.82	-1.68	17.86	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

73.施羅德環球基金系列一拉丁美洲(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 478.8 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲(投資海外)

六、基金經理人：Tom Wilson/Pablo Riveroll

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之歐非中東股票團隊主管。/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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.69	12.56	-1.32	34.17	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

74.施羅德環球基金系列一金磚四國(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析，投資組合建構以總經模型，搭配由下而上基本面選股決定。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 508.86 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於巴西、俄羅斯、印度、中國 (投資海外)

六、基金經理人：Tom Wilson/Waj Hashmi

Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Waj Hashmi，學歷：牛津大學林肯學院物理學士學位，CFA，ACA。經歷：2005年7月加入施羅德，目前為全球新興市場基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-35.36	-15.65	-7.68	18.35	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

75.施羅德環球基金系列一美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於由各國政府，政府機構，跨國家組織和公司發行，並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合，以提供資本增值及收益。2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外，亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。3.核心持債之債信品質與流動性俱佳，可迅速因應債券市場變化調整，追求長期之回報為主要投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 687.7 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Neil Sutherland/Lisa Hornby

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。/Lisa Hornby，學歷：羅格斯大學經濟學學士；CFA。經歷：投資生涯始於27年，任職於Barclays Capital擔任產品(含證券化商品)控管分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.98	-9.39	-4.05	5.52	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

76.施羅德環球基金系列—美國大型股(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增值。

2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選50-70檔高度信念個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2314.48百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Frank Thormann

學歷：密蘇里大學及洛拉斯學院財金學位，CFA。經歷：2017年10月加入施羅德，擔任全球股票團隊投資組合經理人。在加入施羅德之前，曾任職Union Investment擔任全球投資組合經理人，及任職American Century擔任多重產業分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.41	5.60	9.14	18.04	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

77.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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析，投資組合建構以總經模型，搭配由下而上基本面選股決定。

3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3675.09百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Davy/Tom Wilson

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。/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之歐非中東股票團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-33.28	-10.91	-4.54	19.32	RR5
-------	--------	--------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

78. 施羅德環球基金系列—新興市場優勢(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地新興市場國家的公司的股票和股權相關證券。
2. 投資流程兼具質化與量化分析，投資組合建構以總經模型，搭配由下而上基本面選股決定。
3. 透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1316.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Tom Wilson/Nicholas Field

Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Nicholas Field，學歷：劍橋大學數學學士學位，倫敦商學院金融碩士學位。2006年7月加施羅德，現任新興市場團隊投資組合經理人及新興市場股票團隊副主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-34.77	-9.79	-4.24	20.76	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

79. 施羅德環球基金系列—新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。
2. 重視風險控管，可有效平衡投資組合風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1231.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.40	-8.13	-5.43	8.03	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

80.施羅德環球基金系列一新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2. 重視風險控管，可有效平衡投資組合風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1231.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.40	-8.14	-5.44	8.03	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

81.施羅德環球基金系列一新興亞洲(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 主要透過投資於亞洲地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲具吸引力的投資題材，以期獲得長期投資報酬。2. 投資相對聚焦中、港、台、韓股票，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3. 善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4904.16 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：盧偉良

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：1993 年開啟投資生涯，

加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996年加入施羅德投資管理(香港)擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.64	-7.81	2.01	18.73	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

82.施羅德環球基金系列—歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.投資區域為包含英國在內的歐洲高股息股票及其他相關的有價證券。3.本基金管理將不會僅著重於收益率而是總報酬，因為股息率和資本增值同樣重要。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 63.26 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲(投資海外)

六、基金經理人：Andrew Evans; Roberta Barr

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.48	12.41	-2.04	23.74	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

83.施羅德環球基金系列—歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.投資區域為包含英國在內的歐洲高股息股票及其他相關的有價證券。3.本基金管理將不會僅著重於收益率而是總報酬，因為股息率和資本增值同樣重要。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 63.26 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Evans; Roberta Barr

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.50	12.38	-2.04	23.74	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

84. 施羅德環球基金系列—環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股，以提供收益和資本增值。2. 高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3. 本公司可直接投資於中國 B 股和 H 股，亦可以將最多 10% 的資產通過滬港通及深港通投資於中國 A 股。4. 本基金根據 ESG 環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 319.41 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Simon Adler/Nick Kirrage

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.22	6.43	-2.87	22.29	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

85. 施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義

路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.各種債券組合：一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票：著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散：超過 10 種資產 12 大產業 40 個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度：主動式風險管理，訴求低波動表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 958.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Aymeric Forest/Team

學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.29	-3.13	-2.47	11.81	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

86.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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受 MSCI 全球股票指數限制，在全球超過 50 個國家、15000 檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 676.43 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：QEP Investment Team

施羅德計量投資團隊成立於 1996 年，主要由 29 位專業人士組成(截至 2016/1/31)，主要駐點於倫敦、紐約、雪梨及香港，總管理資產規模達 264 億英鎊(截至 2015/9/30)，客戶遍及全球，包括退休基金、主權財富基金及保險公司等。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.37	5.06	1.14	18.82	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

87.施羅德環球基金系列一環球氣候變化策略(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.透過投資於受惠於全球氣候變遷或適應氣候變遷之公司股票以期獲得資本增值。2.鎖定環保運輸、能源效率、低碳燃料、環境資源與清潔能源等五大投資主軸。3.由於本基金不受參考指標所約束，故不會參考指數來管理。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2984.67 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Simon Webber /Isabella Hervey-Bathurst

學歷：英國曼徹斯特大學物理學士，CFA。經歷：投資生涯始於1999年加入施羅德，擔任全球科技團隊之研究分析員/Isabella Hervey-Bathurst 學歷：劍橋大學社會政治學士學位；倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士。經歷：2014年加入施羅德，擔任股票研究分析人員，負責全球氣候變化策略之研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-30.21	-3.54	6.18	21.73	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

88.施羅德環球基金系列一環球能源(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.本基金最少會將三分之二的資產專注集中投資於能源產業內的公司股權。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.本基金投資策略，偏好高成長性但波動也較大之中小型能源類股，僅適合高風險承受度之投資人。3.本基金持股通常少於50檔，且不受參考指標所約束，故不會參考指數來管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 390.13 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark Lacey

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年任職於瑞士信託資產管理，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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.85	51.53	4.74	56.25	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

89. 施羅德環球基金系列—環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 投資聚焦全球高股息及具股息成長，價值低估但具資本成長潛力的股票。2. 本基金具有雙重收息來源，包含股息和選擇權權利金收入。3. 本基金根據 ESG 環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 963.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Ghokhulan Manickavasagar; Mike Hodgson; Scott Thomson; Simon Adler; Jeegar Jagani; Nick Kirrage; Liam Nunn

Ghokhulan Manickavasagar, 學歷：倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士，CFA 特許財務分析師。經歷：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA) 組員，專攻原物料研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.67	5.15	-3.29	21.62	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

90. MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要 (至少 70%) 投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司 (成長型公司)，估值較認知價值為低的公司 (價值型公司)，或綜合投資於成長型和價值型公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2863.96 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Roger Morley/Sanjay Natarajan/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Chris Sunderland/Ryan P McAllister

Roger Morley, Morley 為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、

風險和現金管理。Morley 擁有 歐洲工商管理學院工商管理碩士學位 (INSEAD, MBA)，及劍橋大學學位(University of Cambridge, MA)。/Sanjay Natarajan，為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Natarajan 擁有哈佛大學學位(Harvard University, AM)及達特茅斯學院學位 (Dartmouth College, BA)。/Paul Fairbrother，業界經驗 16 年。/Victoria Higley，為機構股票投資組合經理人，主要負責研究及決策討論；評估投資組合風險，對客戶特製投資組合和現金管理；傳達投資策略和產品定位。她擁有 CFA 特許財務分析師資格，並擁有杜倫大學的學位(Durham University, BA)。/Chris A. Sunderland，現為 MFS 投資部主管暨法人投資組合經理，負責參與研究流程和投資策略的制定，並評估投資組合風險，提供客製化投組和投資指導方針以及管理每日現金流向。Mr. Sunderland 擁有美國巴布森學院 (Babson College) MBA 學位。/Ryan P McAllister，學歷：MA, University of Cambridge，經歷：Manager Tenure since 2009。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-23.30	-1.97	0.87	19.57	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

91.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要 (至少 70%) 投資於歐洲小型公司的股權證券。投資經理對小市值發行人的釋義通常為市值與摩根士丹利歐洲中小市值指數於購股前 13 個月時期收錄之發行人相類似的發行人。歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司 (成長型公司)，估值較認知價值為低的公司 (價值型公司)，或綜合投資於成長型和價值型公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 250.49 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Peter F. Fruzzetti/Sandeep Mehta/Benjamin Tingling

Peter Fruzzetti，為 MFS 全盛團隊投資主管及全球小型公司投資組合經理。他於 2000 年加入 MFS 全盛團隊，擔任股票研究分析師，並於 2004 年被指派為投資組合經理。/Sandeep 擁有倫敦商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的理學士學位。/Benjamin Tingling，業界 11 年經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-37.46	-12.68	-5.87	22.01	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

92.柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金將其總資產至少三分之二投資於(就有效投資組合管理而直接由子基金作出或透過模里西斯附屬公司作出)在印度註冊或其大部分商業活動在印度進行的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。子基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 589.42 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Elizabeth Soon

亞洲(日本除外)股票投資組合基金經理及執行董事。Elizabeth 擁有英國曼徹斯特商學院工商管理碩士及新加坡大學會計學學士。她亦擁有特許財務分析師資格並擔任香港會計師公會財務分析師董事。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.80	8.41	8.21	20.83	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

93.柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金的投資目標，在於透過將不少於子基金總資產淨值的三分二投資於新興市場的主權、半主權或公司實體所發行當地貨幣定息工具，藉以達致高水平總回報以及保本目的。在正常情況下，子基金對定息工具(如按新興市場當地貨幣計值的債券、信貸掛鈎票據或直接投資新興市場貨幣等)的投資，須至少為其資產的 80%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Anders Faergemann/Natasha Smirnova

Mr. Faergemann 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。在此之前，為新興市場貨幣策略分析師，並曾為歐盟委員會及丹麥常駐歐盟代表處進行經濟分析。他擁有哥本哈根大學經濟學學士學位及英國埃克塞特大學經濟學碩士。/Natasha Smirnova 為投資部門首席顧問，她擁有多倫多大學博士學位和工商管理碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/7/1 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-15.47	-6.11	-6.15	12.47	RR3
-------	--------	-------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

94.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資至少三分之二淨資產價值投資於債務證券，(i)在下列國家主要受監管市場上市或交易，及(ii)主要以下列國家之貨幣計價或其發行人主要位於下列國家者：美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、紐西蘭、挪威、匈牙利、波蘭、及捷克共和國。本基金亦可投資於公開說明書附錄 III 所列之其他已開發國家受監管市場上市或交易之債務證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 168.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：布蘭迪全球投資管理

自 1986 年以來，投資於全球與美國的股票和固定收益市場。過去歷史皆專注服務法人機構投資者，並且兼具精品投資公司的靈活性，以及領先的穩定性和資源。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.52	-11.53	-7.18	10.4	RR2

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

95.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資至少三分之二淨資產價值投資於債務證券，(i)在下列國家主要受監管市場上市或交易，及(ii)主要以下列國家之貨幣計價或其發行人主要位於下列國家者：美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、紐西蘭、挪威、匈牙利、波蘭、及捷克共和國。本基金亦可投資於公開說明書附錄 III 所列之其他已開發國家受監管市場上市或交易之債務證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 168.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：布蘭迪全球投資管理

自 1986 年以來，投資於全球與美國的股票和固定收益市場。過去歷史皆專注服務法人機構投資者，並且兼具精品投資公司的靈活性，以及領先的穩定性和資源。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.47	-11.49	-7.16	10.39	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

96.美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資以美元、日圓、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價的債務證券，且該債務證券在公開說明書附錄 III 所列於已開發國家或新興市場國家之受監管市場上市或交易。基金可投資於標準普爾評等為至少 BBB、或穆迪評定為至少 Baa、或投資經理人及次投資經理人認為具有相當品質之債務證券也可投資於高收益債務證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 202.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.47	-6.28	-3.09	9.25	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

97.美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為藉由投資至少 70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45%總資產價值於高收益新興市場國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 56.45 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.09	-7.15	-3.43	11.39	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

98. 美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為藉由投資至少 70% 總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45% 總資產價值於高收益新興市場國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 56.45 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.13	-7.18	-3.45	11.39	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

99. 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少 70% 總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金為達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 409.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.13	-7.62	-3.67	6.51	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

100. 美盛西方資產美國非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資至少 70% 之淨資產價值於美國發行人發行並於公開說明書附錄 III 所列之受監管市場上市或交易，而以美元計價之高收益債務證券及工具(無論直接或間接透過投資其他依據相關限制主要投資於該等證券之集合投資計畫，並受其限制)。至少三分之二基金淨資產價值投資於不可轉換債務證券。本基金可以投資最多 20% 淨資產價值於位於已開發國家及新興市場國家之非美國發行人發行的以美元計價之高收益公司債務證券，且發行人居住或其營業所位於 OECD 會員國國家。最多 25% 之基金資產價值可投資於可轉換債務證券。最多 10% 基金淨資產價值可以

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 155.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.77	-3.82	-1.24	11.16	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

101. 美盛西方資產美國非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資至少 70%之淨資產價值於美國發行人發行並於公開說明書附錄 III 所列之受監管市場上市或交易，而以美元計價之高收益債務證券及工具（無論直接或間接透過投資其他依據相關限制主要投資於該等證券之集合投資計畫，並受其限制）。至少三分之二基金淨資產價值投資於不可轉換債務證券。本基金可以投資最多 20%淨資產價值於位於已開發國家及新興市場國家之非美國發行人發行的以美元計價之高收益公司債務證券，且發行人居住或其營業所位於 OECD 會員國國家。最多 25%之基金資產價值可投資於可轉換債務證券。最多 10%基金淨資產價值可以

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 155.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.80	-3.84	-1.26	11.16	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

102.美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A類股美元配息型(M) - (配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資至少 80%淨資產價值於發行人位於新興市場國家的債務證券，此債務證券為於基礎公開說明書附錄 III 所列之受監管市場上市或交易。至少三分之二淨資產價值投資於不可轉換債務證券。最多 25%基金淨資產價值投資於可轉換債務證券。除特別股外，將不會投資於股票證券，包含認購權證，最多 10%總基金資產價值投資依基礎公開說明書附錄 III 所列之受監管市場上市或交易之特別股。基金可投資最多 15%淨資產價值於證券化貸款參與。本基金得投資超過其資產淨值 10%(惟不得超過 35%)於由單一主權發行人所發行或保證，且低於投資評等或未

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 40.67 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.51	-7.26	-3.41	9.52	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)
 九、通路服務費分成：不多於1%

103.美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資至少 80%淨資產價值於發行人位於新興市場國家的債務證券，此債務證券為於基礎公開說明書附錄 III 所列之受監管市場上市或交易。至少三分之二淨資產價值投資於不可轉換債務證券。最多 25%基金淨資產價值投資於可轉換債務證券。除特別股外，將不會投資於股票證券，包含認購權證，最多 10%總基金資產價值投資依基礎公開說明書附錄 III 所列之受監管市場上市或交易之特別股。基金可投資最多 15%淨資產價值於證券化貸款參與。本基金得投資超過其資產淨值 10%(惟不得超過 35%)於由單一主權發行人所發行或保證，且低於投資評等或未

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 40.67 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.59	-7.31	-3.43	9.53	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

104.美盛凱利美國積極成長基金 A類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資至少 70%於依據公開說明書附錄 III 所列美國受監管市場上市或交易的美國公司普通股、及投資經理人認為正處於或有潛在可能處於盈餘成長及/或現金流量超過列在標準普爾 500 指數(「S&P500」)公司普通股每日價格指標的平均盈餘或現金流量成長率。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 377.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：凱利投資

據有超過 50 年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的投資組合方案。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-27.13	-4.74	0.25	22.11	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

105. 美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資至少三分之二淨資產價值於依據公開說明書附錄 III 所列受監管市場上市或交易，且由擁有市場資本額低於 50 億美元（於投資時計算之金額）之美國公司所發行之股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 67.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：銳思投資

紀律嚴謹和價值性主導的小型股票投資策略而享譽業界。銳思投資是小型股票投資的先驅，其創始人為任期最長的主動型投資經理人之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.37	9.03	4.97	25.27	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

106. 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資至少三分之二淨資產價值於依據公開說明書附錄 III 所列受監管市場上市或交易，且由擁有市場資本額低於 50 億美元（於投資時計算之金額）之美國公司所發行之股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 574.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：Jim Stoeffel/Brendan Hartman/Jim Harvey

紀律嚴謹和價值性主導的小型股票投資策略而享譽業界。銳思投資是小型股票投資的先驅，其創始人為任期最長的主動型投資經理人之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.54	14.44	9.92	30.21	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)
 九、通路服務費分成：不多於1%

107.NN(L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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 US Aggregate Corporate 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2402.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anil Katarya/Travis King

Anil Katarya 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管及擔任 Voya 投資管理之資深投資組合經理人。自 2000 年加入 Voya 以來，Anil 擔任過債券投資組合管理之主管、投資組合經理人及投資等級團隊之信用分析師。/Travis King 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管。

Travis 於 James Madison 大學取得工商管理學士以及取得 Memorial 大學取得 MBA 學位。他持有特許財務分析師執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.62	-9.78	-3.42	8.81	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

108.NN(L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息)-(配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。2. 亞債動態投資+報酬風險控管能力-基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 270.21 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Joep Huntjens/ Shilpa Singhal

Joep Huntjens 2010 年至今擔任 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。/ Shilpa Singhal 2013 年至今擔任 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-20.32	-11.98	-7.51	7.43	RR3
-------	--------	--------	-------	------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

109.NN(L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.NN 投資夥伴為新興市場債投資的領航者-投資實績超過 25 年，團隊投資策略橫跨各類新興市場固定收益資產。2.專注投資「強勢貨幣債券」，「核心主權債」搭配「衛星公司債」配置。3.彈性、多元的投資選擇-擁有歐元、美元、澳元及南非幣多樣幣別以及配息、累積等多重股別供投資人選擇。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4080.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Marcin Adamczyk/ Leo Hu

Marcin Adamczyk：2020 年加入，擔任 NN 投資夥伴新興市場債券部門主管。 / Leo Hu：2008 年加入，為 NN 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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.98	-13.07	-8.44	13.53	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

110.NN(L) 環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資至少 2/3 於全球任何地方發行之高收益債券，包括 Rule 144A 證券。此類債券有別於傳統「投資等級」債券，因其發行公司所表彰之風險係反映該等發行公司完全履行其承諾之能力，依此明了該等發行公司提供較高收益之理由。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% PanEuropean ex Fin Subord 2% Issuer Capped。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2216.82 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sjors Haverkamp, Rob Amenta, Joep Huntjens

Sjors Haverkamp：1998 年加入，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。Rob Amenta：2021 年加入，擔任 NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。Joep Huntjens：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，同時也是亞洲固定收益團隊之信用分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.55	-7.15	-4.14	12.27	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

111.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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。2. 亞債動態投資+報酬風險控管能力-基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 106.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-34.82	-13.60	-5.15	17.68	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

112.NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

*

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。2.亞債動態投資+報酬風險控管能力-基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 106.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-34.83	-13.61	-5.16	17.68	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

113.NN(L) 新興市場增強股票基金 X 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

藉由投資於指標 (MSCI Emerging Markets (NR)) 所包含公司之股票，本基金旨尋求與指標相符之風險及報酬概況。此外，該等公司追求可持續性發展之政策，並且將社會原則 (例如人權、不歧視、打擊童工) 及環境原則之尊重與其對財務目標之關注相結合。投資組合持股之選擇係基於最能滿足這些標準之綜合結果的公司，主要由「首屈一指」(best of class)方法決定。由於排除因不符永續性政策而不合格之公司股份，本基金投資組合之組成與指標之組成間可能存在差異，而導致風險報酬概況偏離指標。投資經理公司使用優化

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 626.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：Marc Franklin/Peter Leonard

Marc Franklin：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 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。Peter 畢業於 Trinity 大學，在 2003 年取得企業&經濟學士學位，並分別於 2006 年和 2008 年取得 ACA 和 QFA 認證，2011 年取得 CFA 專業認證。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.49	-8.64	-2.35	17.95	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

114.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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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 (NR) 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 349.61 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Phil Davidson\Kevin Toney

Phillip Davidson: 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: 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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.75	9.25	4.91	17.33	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

115.NN(L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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 (NR) 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 349.61 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Phil Davidson\Kevin Toney

Phillip Davidson: 1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美

國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。/Kevin Toney: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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.75	9.25	4.91	17.33	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

116.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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.全台唯一聚焦「必需消費」的基金-鎖定成熟市場，嚴選成本低、市場滲透高、品牌優勢及創新企業(*惟基金投資組合將因時而異，請投資人留意。)2.聰明簡單投資策略，投資機會就在你身邊-投資範疇以日常生活常見的必需消費類股為主，較不受景氣循環影響，可成為投資組合的核心基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 170.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anastasia Naymushina, Tjeerd van Cappelle

Tjeerd van Cappelle 2006 年加入 NN 投資夥伴,自 1992 年從事資產管理領域人工智能股票投資團隊主管。/ Anastasia Naymushina 2019 年加入為 NN 投資夥伴,自 2011 年從事資產管理領域。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.77	-3.71	-1.05	13.5	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

117.NN(L) 氣候與環境永續基金 X 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標是投資在獲取財務回報之同時，亦產生正向之社會及環境影響力之公司。本基金採用主題式投資方式，著重投資於提供解決方案以支持自然資源永續性之公司，例如與水資源短缺、糧食充足、能源轉換及循環經濟相關者。選擇過程涉及影響性評估、傳統財務分析及 ESG(環境、社會及治理)分析。主要是對社會及環境有正面影響之公司始有資格納入基金。因此，將不會對爭議性活動及有爭議性 ESG 行為之公司或違反全球盟約原則(如人權保護及環境保護)之公司進行投資。亦不投資於製造武器或菸草之公司。本基金擁有符合長期社會及環境趨勢之全球投資範

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 211.27 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul Vrouwes/Jeff Meys

Paul Vrouwes，於 1983 年取得阿姆斯特丹自由大學之商業經濟學碩士，擔任資深投資組合經理人，主要負責發展及定義投資策略及挑選金融及醫療保健類股。/Jeff Meys，於 1991 年取得荷蘭格羅寧根大學之商業經濟學碩士榮譽學位，擔任 NN 投資夥伴股票投資之最適化投資組合策略團隊主管，同時擔任全球及歐洲股票、奢侈消費品產業及必需消費產業之資深投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.66	-5.78	4.92	22.83	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

118.NN(L) 銀行及保險基金 X 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主動創造金融股最大「 α 」值-本基金研究團隊對於產業細分及區域配置進行縝密的分析。
2.經濟復甦時，有助帶動消費、借貸和企業資本支出增加，進而推升金融業業務繁榮。因此金融股往往在經濟擴張時期具有較佳表現。
3.基金主要持股集中歐美成熟市場，完整掌握成熟市場金融股上漲行情。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 40.32 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anastasia Naymushina, Tjeerd van Cappelle

Tjeerd van Cappelle 2006 年加入 NN 投資夥伴,自 1992 年從事資產管理領域人工智能股票投資團隊主管。/ Anastasia Naymushina 2019 年加入為 NN 投資夥伴,自 2011 年從事資產管理領域。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.20	6.53	-1.12	23.64	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

119.NN(L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (NR) 指標。本基金以固定基礎投資，最低將以 75% 之淨資產投資於具有吸引力之利率收益的公司所發行之股票，該等發行公司之總部設在歐盟或與法國簽有打擊稅務詐欺條款之稅務協定之歐洲經濟區國家內(例如冰島、挪威及列支敦士登)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 544.24 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。Robert

Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.94	7.26	3.67	20.84	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

120.NN(L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要(至少三分之二)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 (NR) 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 573.86 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bruno Springael/Kevin Toney/Michael Liss

Senior Investment Manager，相關資歷 29 年，NN 年資 29 年。/凱文·托尼 (Kevin Toney) 是

American Century Investments® 的首席投資官 — 全球價值股權、高級副總裁兼高級投資組合

經理。/Michael Liss 是 American Century Investments® 的副總裁兼高級投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.80	3.94	1.76	18.39	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

121. 野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 本基金為債券組合型基金—專注投資於新興市場債與非投資等級債券基金，投資工具包含境內外債券與貨幣型基金及ETF，依市場狀況調整各債券種類之比重，建構最完整之債券資產組合。2. 質量並重的子基金挑選機制—以量化為主、質化為輔的方法篩選子基金，篩選風險報酬表現出色之優質子基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：30億元新臺幣 / 1013.86百萬元新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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。該基金曾在2010年與2011年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.90	-5.59	-3.70	10.7	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

122. 先機中國基金L類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路171號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣，且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管市場上市、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合，爭取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 32.81百萬元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Josh Crabb (關睿博)

現任：先機環球投資亞洲股票團隊主管、先機亞太股票基金經理人、先機亞洲股票基金經理人、先機日本股票基金經理人。經歷：逾20年的投資經驗，曾任職於貝萊德、英國保誠資產管理公

司、雪梨 Bankers Trust。並於，2014 年 9 月亦榮獲 CityWire 授予 AA 級基金經理人評級。學歷：西澳大學。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-31.75	-16.33	-4.73	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

123.先機北美股票基金 L 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係透過積極管理主要投資於北美股票市場之多元化分散型投資組合，爭取長期資本增值。其不擬集中投資於任何單一產業或類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 306.15 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent

Ian Heslop(何尹恩)，現任：先機環球投資全球股票團隊主管、先機環球股票基金經理人、先機北美股票基金經理人。經歷：何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊，擁有 16 年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。學歷：英國牛津大學。/Amadeo Alentorn，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：英格蘭銀行。學歷：艾塞克斯大學。/Mike Servent，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：Mike Servent 2004 年加入先機環球投資，逾 13 年投資經驗，專注領域包括 Barra International 及 COR Risk Systems。學歷：牛津大學物理學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.15	6.38	7.05	19.8	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

124.先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係透過投資於由新興市場之發行機構或由設立於新興市場地區以外但其主要資產或業務經營係位於新興市場之發行機構所發行之股權證券組成之多元化投資分散型組合，爭取資產

增值。該等股權證券係於全球受規管市場上市、買賣或交易。其不擬集中投資於任何單一產業或類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 138.7 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Nick Payne (潘尼克)

現任：先機新興市場基金經理人。經歷：潘尼克(Nick Payne)是一位經驗豐富的基金經理人，其投資職業生涯長達 20 多年，在此期間，他對全球新興市場 (包括拉丁美洲、中國與巴基斯坦) 及斯里蘭卡等地的邊境市場(frontier market)進行了廣泛的研究。潘尼克與一名投資組合經理人及一名專職分析師一起加入先機環球投資。該團隊共同負責基金運作已有數年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.64	-3.93	-1.07	21.83	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

125.先機亞太股票基金 L 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係透過投資於由亞太地區發行機構，或設於亞太地區以外但其主要資產或業務經營位於亞太地區之發行機構所發行之證券組成之多元化分散型投資組合，爭取資產增值。其不擬集中投資於任何單一產業或類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 47.91 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Josh Crabb (關睿博)

現任：先機環球投資亞洲股票團隊主管、先機亞太股票基金經理人、先機亞洲股票基金經理人、先機日本股票基金經理人。經歷：逾 20 年的投資經驗，曾任職於貝萊德、英國保誠資產管理公司、雪梨 Bankers Trust。並於，2014 年 9 月亦榮獲 CityWire 授予 AA 級基金經理人評級。學歷：西澳大學。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.39	-4.94	1.39	17.4	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

126.先機美國入息基金 L 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是透過投資於由股票及股票相關證券組成之多元化分散型投資組合，爭取資產增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /76.19 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent

Ian Heslop(何尹恩)，現任：先機環球投資全球股票團隊主管、先機環球股票基金經理人、先機北美股票基金經理人。經歷：何尹恩於2004年5月加入團隊，擁有16年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。學歷：英國牛津大學。/Amadeo Alentorn，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：英格蘭銀行。學歷：艾塞克斯大學。/Mike Servent，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：Mike Servent 2004年加入先機環球投資，逾13年投資經驗，專注領域包括 Barra International 及 COR Risk Systems。學歷：牛津大學物理學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.48	2.99	4.13	20.05	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

127.富達基金—亞太入息基金 (A股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券，以及追求受惠於股價增值之企業。掌握3大亞太地區題材個股 - 『穩定配息紀錄』、『配息成長潛力』、『企業獲利具成長』。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /391.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Breuer Jochen

Breuer Jochen 學歷：英國倫敦卡斯商學院碩士。經歷：擁有超過13年投資經驗。2007年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信(TMT)產業主管。2013年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到2016年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自2020年11月1日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.81	0.16	4.70	15.35	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

128. 富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A 股穩定月配息美元)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

由於非投資等級債市報酬擁有不對稱特性，因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理亞洲非投資等級債市之集中風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2180.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Terrence Pang/Tae Ho, Ryu

Terrence Pang，特許財務分析師(CFA)，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。/Tae Ho Ryu 學歷：南韓延世大學商學士證照：特許財務分析師經歷：擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，為資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，並與 Bryan Collins 共事 10 年，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-41.39	-22.92	-15.22	15.25	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

129. 富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A 股月配息美元避險)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主動式管理，強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的，來提升投資組合績效。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2128.9 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲(投資海外)

六、基金經理人：Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan

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(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)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 於 2015 年加入富達。/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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-15.68	-3.58	-2.18	11.24	RR3
-------	--------	-------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

130. 富達基金—永續發展多重資產收益基金 (A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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係採團隊管理法，目標是透過精選資產類別及配置來提升附加價值。精選資產類別是依據當前經濟情勢所做的量化評估，包含市場情緒與技術分析研究。配置精選則是依據質化與量化分析來篩選投資標的。質化分析考量的因素包括：投資哲學、精選個股流程、架構投資組合與風險控管；量化分析則檢視基金績效來源、衡量歷史績效因素與執行持有標的分析。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 86.98 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eugene Philalithis/George Efstathopoulos

Eugene 於 2000 年加入富達擔任俄羅斯投資組合經理人，1996~1999 年曾於新加坡加拿大帝國銀行擔任信用交易員，2007 年迄今，擔任富達投資組合經理人暨富達固定收益&多元投資策略研究團隊主管。擁有特許另類投資分析師(CAIA)執照。/George 於 2011 年 9 月加入富達多重資產團隊，擔任固定收益研究分析師，並於 2015 年 1 月晉升為協同投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.48	-5.84	-3.95	9.94	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

131. 富達基金—全球聚焦基金 (A股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人挖掘那些擁有結構性成長優勢與持久定價能力之企業的最佳投資機會，偏好財報穩健、營運有高獲利以及誘人投資評價的企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 746.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Ashish Kochar

學歷：美國 The College of William and Mary - Mason School of Business 企管碩士經歷：擁有 16 年以上的投資經驗。於 2021 年 9 月加入富達國際，擔任富達全球聚焦基金的主要基金

經理人。在加入富達之前，於 2008 年擔任 Threadneedle Investment Services 美國股票團隊的高級投資組合分析師，隨後於 2010 年加入全球股票團隊，曾管理/共同管理 Threadneedle 數檔全球與美國基金，並負責消費領域的研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-23.83	-1.79	3.89	18.21	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

132. 富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人主要是透過精選印度股票來追求卓越表現。偏好高品質、商業規模大、有跡可循的強健管理階層且股價合理的企業。也專注景氣循環企業，投資組合通常有較高的積極資金部位。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1958.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.30	12.67	7.37	23.6	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

133. 富達基金—大中華基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人係以由下而上研究為基礎，精選高於平均成長且市佔率大與定價能力強的公司；也偏好特別情況的投資題材，像是轉機與購併。基金經理人藉由密切關注投資評價與避免投資無法持久商業模式的企業，來控制風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 863.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Victoria Mio

學歷：美國華頓商學院企管碩士，經歷：在共同基金、對沖基金、私募股權和商業銀行領域擁有超過二十年的經驗。目前是富達國際亞洲股票總監，領導澳大利亞，中國，香港，印度，日本和新加坡的股票研究團隊。2020年加入富達之前，曾是荷寶資產管理的亞太股票聯席主管和中國首席資訊長，曾擔任荷寶中國股票基金首席投資組合經理13年，並在荷蘭擔任了2年的新興市場團隊投資組合經理。整個職業生涯中，在中國和美國的摩根大通公司，Asterion Capital LLC和Banco Nacional Ultramarino SA擔任過各種高級職務。自2021年3月31日起，擔任富達基金-大中華基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-36.52	-16.86	-3.56	17.78	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

134.富達基金—中國聚焦基金(A股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人投資風格為價值導向，由下而上精選個股，專注在一家企業的真價值，而非順應市場主流。挖掘因為短期總體因素而不被市場青睞的優質商業模式/管理團隊，同時也密切評估企業財報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2914.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.02	-6.12	-3.87	15.75	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

135.富達基金—太平洋基金(A股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人運用由下而上精選個股投資法，專注相對長期前景、資本報酬率以及管理品質能

提供最好價值的企業。傾向能有持久競爭優勢，特別是有爆發潛力的中小型股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1293.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Dale Nicholls

Dale Nicholls 於 1996 年以分析師的身分加入富達日本，研究領域相當廣泛，包括：其他金融、保險、地區銀行、化學、消費、科技與紡織服飾，2003 年元月接管富達太平洋基金迄今。加入富達前，曾服務於日本新力公司市場/商業分析師、日本 Bankers Trust Asia Securities。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-36.84	-9.17	-3.04	20.48	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

136. 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10365.43 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel Roberts

Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.58	-2.68	-0.73	14.69	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

137. 富達基金—全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過不同的幣別投資全球通膨連結政府債。基金經理人有彈性投資對比指數以外的標的，包

括名目與高品質的公司債以提升績效。依據富達主動管理哲學與方法管理此檔基金。這是以團隊為基礎，但由基金經理人來主導，結合富達內部基本面信用研究、量化模型與專業交易員來達到多元、分散投資部位，以追求誘人的風險調整後報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2479.77 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Timothy Foster/Ian Fishwick

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 曾在瑞士信貸 (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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.48	-4.16	-1.03	5.31	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

138.富達基金—印尼基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人運用基本面由下而上投資法精選個股與產業分析。偏好高品質企業且獲利持久成長能優於市場平均，或是具有誘人的投資評價。也偏好低風險但中期前景看好，卻未被市場辨識的企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 294.91 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)

六、基金經理人：James Trafford

學歷：英國劍橋大學碩士、美國華頓商學院企管碩士

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

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.85	14.17	-0.89	26.5	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

139.富達基金—亞太入息基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券，以及追求受惠於股價增值之企業。掌握 3 大亞太地區題材個股 - 『穩定配息紀錄』、『配息成長潛力』、『企業獲利具成長』。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 391.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Breuer Jochen

Polly Kwan 學歷：英國倫敦卡斯商學院碩士。經歷：擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信 (TMT) 產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.78	0.19	4.73	15.38	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

140. 富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A 股累計美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人依據基本面由下而上研究來精選個股。偏好投資評價便宜且獲利改善的企業，同時挖掘透過科技、規模或是成本結構來打造全球領導者的企業，以及受惠長期主題或是轉機情形的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2181.22 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Teera Chanpongsang

學歷：美國加州大學柏克萊分校企管碩士。經歷：擁有 27 年豐富的投資經驗。於 1994 年加入富達香港擔任研究分析師。1998 年 7 月被任命為富達泰國基金基金經理人。2004 年 9 月至 2007 年 12 月轉調到倫敦管理富達電訊基金(現在已更名為富達全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金))。於 2007 年底返回亞洲，為歐洲機構投資者專業投資操作聚焦亞洲的投資帳戶。2009 年 3 月至 2013 年 8 月期間管理富達印度聚焦基金，並於 2008 年起擔任富達新興亞洲基金基金經理人至今。在加入富達之前曾經是曼谷 Coopers & Lybrand 的審計師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-32.83	-12.79	-5.15	17.21	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

141. 富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A 股月配息美元) - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

由於非投資等級債市報酬擁有不對稱特性，因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理亞洲非投資等級債市之集中風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2180.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Terrence Pang/Tae Ho, Ryu

Terrence Pang，特許財務分析師(CFA)，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。/Tae Ho Ryu 學歷：南韓延世大學商學士證照：特許財務分析師經歷：擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，為資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，並與 Bryan Collins 共事 10 年，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-41.44	-22.96	-15.24	15.26	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

142. 富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A 股月配息美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

由於非投資等級債市報酬擁有不對稱特性，因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理亞洲非投資等級債市之集中風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2180.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Terrence Pang/Tae Ho, Ryu

Terrence Pang，特許財務分析師(CFA)，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。/Tae Ho Ryu 學歷：南韓延世大學商學士證照：特許財務分析師經歷：擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，為資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，並與 Bryan Collins 共事 10 年，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員

3 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-41.44	-22.96	-15.24	15.26	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

143. 富達基金—拉丁美洲基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人運用由下而上研究法，挖掘價值未受市場青睞的企業，也偏好擁有市場主導地位、強大資產負債表以及有潛力能提升現金流給股東的企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 430.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：Punam Sharma/Christopher Tennant/Robert Pearce

學歷：印度 Himachal Pradesh University 管理研究所企管碩士/經歷：擁有 20 年以上的豐富投資經驗。2016 年加入富達，擔任研究總監，初期曾在富達香港帶領大中華及區域投資研究團隊。2018 年初轉調富達倫敦，成為新興歐非中東/拉丁美洲研究團隊的成員，2019 年 7 月擔任富達拉丁美洲基金的協同基金經理人。在加入富達之前，有 15 年的時間，曾在印度 IDFC 基金公司擔任不同股票研究、研究團隊主管以及兩檔股票型投資組合管理，也曾服務於 Kotak Mahindra 資產管理公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.68	3.00	-7.12	34.69	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

144. 富達基金—東協基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人由下而上精選個股，專注大型與中型企業，偏好獲利成長能永續在同業或是市場平均之上，且投資評價具吸引力的公司。在投資企業時也考量到一家公司的商業模型規模、現金流與公司治理因素，也強調所投資國家的發展階段。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1029.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.08	5.02	-1.94	20.78	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

145. 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人運用基本面由下而上精選個股，專注於高品質且擁有持久成長前景、投資評價誘人的企業。偏好相較中長期基本面折價的公司，也偏好那些投資評價低於歷史平均的景氣循環股；以及重視一家企業的公司治理品質且應符合少數股東利益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3218.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.78	-8.88	-0.76	17.03	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

146. 富達基金—美元非投資等級債券基金 (A 股美元) - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度

多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理美國非投資等級債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的，來提升投資組合績效。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3113.38 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Peter Khan

學歷：美國紐約大學史登商學院金融和國際商務工商管理碩士。經歷：擁有 28 年以上的投資經驗，於 2000 年加入富達倫敦，擔任交易員，並於 2003 年晉升為交易主管。於 2009 年成為投資組合經理，負責多個全球固定收益投資組合，目前為富達全球高收益基金(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)和富達全球優質債券基金(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)的經理人，並於 2017 年開始已操盤美元高收益的試行基金，相關經歷豐富。在加入富達之前，在 Bayerische Hypo-und-Vereinsbank 擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.01	-1.55	-0.99	10.74	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

147.富達基金—美元非投資等級債券基金 (A 股月配息美元) - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理美國非投資等級債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的，來提升投資組合績效。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3113.38 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Peter Khan

學歷：美國紐約大學史登商學院金融和國際商務工商管理碩士。經歷：擁有 28 年以上的投資經驗，於 2000 年加入富達倫敦，擔任交易員，並於 2003 年晉升為交易主管。於 2009 年成為投資組合經理，負責多個全球固定收益投資組合，目前為富達全球高收益基金(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)和富達全球優質債券基金(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)的經理人，並於 2017 年開始已操盤美元高收益的試行基金，相關經歷豐富。在加入富達之前，在 Bayerische Hypo-und-Vereinsbank 擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.06	-1.57	-0.98	10.8	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)
 九、通路服務費分成：不多於1%

148.富達基金—美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元)-(配現金)(**本基金之配息來源可能為本金**)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理美國非投資等級債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的，來提升投資組合績效。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3113.38 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Peter Khan

學歷：美國紐約大學史登商學院金融和國際商務工商管理碩士。經歷：擁有 28 年以上的投資經驗，於 2000 年加入富達倫敦，擔任交易員，並於 2003 年晉升為交易主管。於 2009 年成為投資組合經理，負責多個全球固定收益投資組合，目前為富達全球高收益基金(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)和富達全球優質債券基金(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)的經理人，並於 2017 年開始已操盤美元高收益的試行基金，相關經歷豐富。在加入富達之前，在 Bayerische Hypo-und-Vereinsbank 擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.06	-1.57	-0.98	10.8	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

149.富達基金—美元現金基金 (A股美元)(**本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金**)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：貨幣型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1586.29 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Chris Ellinger

英國 Brighton 大學榮譽學士，領有特許金融分析師執照 CFA，擁有 14 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.50	0.11	0.29	0.23	RR1

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

150.富達基金—美元債券基金(A股美元)-(配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。投資回報主要是由殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選個債所帶動。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2582.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.39	-8.32	-2.23	5.74	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

151.富達基金—美元債券基金(A股月配息美元)-(配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。投資回報主要是由殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選個債所帶動。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2582.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.40	-8.34	-2.25	5.73	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

152.富達基金—美元債券基金 (A 股月配息美元)-(配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。投資回報主要是由殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選個債所帶動。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2582.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.40	-8.34	-2.25	5.73	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

153.富達基金—美國成長基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人投資於能夠持久優於市場平均成長的企業。投資方法是發掘那些能夠受惠於長期成長趨勢，且對擁有定價能力，有能力成長現金流的企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 908.65 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.43	3.95	5.98	17.2	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)
 九、通路服務費分成：不多於1%

154.富達基金—美國基金(A股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人投資被低估的企業，包括不受市場青睞或是擁有復甦潛力的公司。在投資時會考量到公司的下滑風險、要擁有強健的資產負債表或是擁有彈性的商業模型。因此擁有一個相對較為集中、低週轉率的投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3657.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Rosanna Burcheri/Ashish Bhardwaj

Rosanna Burcheri: 學歷：義大利博科尼大學 Bocconi University 經濟碩士，經歷：擁有 24 年以上的投資經驗。於 2021 年 9 月加入富達國際，負責管理美國價值策略，擔任富達美國基金的主要基金經理人。擁有十多年管理全球基金的豐富美國市場經驗，為有紀律採用逆向投資方法的價值偏向投資者，堅信 ESG 是投資過程的關鍵部分。Ashish Bhardwaj: 學歷：美國芝加哥大學企管碩士以及美國馬薩諸塞大學電腦碩士，經歷：擁有 12 年以上的投資經驗。於 2009 年加入富達國際，擔任研究分析師，專職研究印度汽車、建築、材料和基礎設施。從 2012 年到 2015 年期間，專職研究美國太空&國防、運輸交通、物流與工業服務。2015 年 10 月任命為富達全球工業基金的經理人，並自 2019 年 7 月起同時擔任富達美國基金協同經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.10	13.02	5.25	18.22	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)
 九、通路服務費分成：不多於1%

155.富達基金—新興市場債券基金(A股月配息美元)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

採取質量並重、「由上而下」、「由下而上」以及熱圖 (heat map) 與計分卡 (score card) 等多重管理策略，透過各國成長率、通膨率、財政收支狀況、銀行體質、信用和政治等變數的匯率、利率、存續期間、殖利率曲線和精選產業的最適交易架構，發掘超額報酬 (Alpha) 的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1299.75 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eric Wong/Paul Greer

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-33.81	-15.22	-10.34	17.07	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

156.富達基金—新興市場債券基金 (A 股月配息美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

採取質量並重、「由上而下」、「由下而上」以及熱圖 (heat map) 與計分卡 (score card) 等多重管理策略，透過各國成長率、通膨率、財政收支狀況、銀行體質、信用和政治等變數的匯率、利率、存續期間、殖利率曲線和精選產業的最適交易架構，發掘超額報酬 (Alpha) 的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1299.75 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eric Wong/Paul Greer

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-33.81	-15.22	-10.34	17.07	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

157.富達基金—新興亞洲基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人由下而上精選個股，挖掘交易價格低於真價值的公司(基本面改善但未反映在股價上，或是成長潛力未完全被市場瞭解)、具有重整與轉機題材以及景氣翻升的產業，且對投資評價的敏感度高。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 560.2 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Madeleine Kuang

學歷：英國倫敦政治經濟學院經濟學理學士。經歷：擁有 19 年的投資經驗。2010 年加入富達國際(倫敦)，擔任投資分析師，專研歐洲金屬和採礦業。於 2012 年轉調富達新加坡，負責研究東協運輸和綜合行業類股，並於 2015 年擴大分析整個東協地區的中小型公司。因為成功的分析師紀錄，於 2018 年 6 月晉升為富達東協基金的基金經理人並同時管理富達東協國家基金系列。加入富達之前曾任職於英國倫敦摩根士丹利投資銀行部門，也擔任過 Eton Park Capital 的投資分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.32	-6.80	-2.00	16.42	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

158.富達基金—新興歐非中東基金(A股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人投資高品質且股價誘人能創造持久報酬的企業。偏好強大市場地位與競爭優勢的企業，這些企業通常在各景氣循環能創造誘人的獲利。也偏好那些能夠創造優異資產報酬、擁有完善資本結構的資產負債表之企業，像這樣的公司透過新股發行時，能夠內在成長而不會稀釋現有股東的獲利。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 231 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場(投資海外)

六、基金經理人：Nick Price/Zoltan Palfi/Christopher Tennant

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 於 2006 年加入富達新興市場團隊，畢業於馬其頓大學，並取得倫敦政治經濟學院碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-59.23	-20.57	-16.97	34.53	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

159.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路

四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標，本基金之投資政策主要是透過對投資於 (i) 是依法設立或是主要業務活動在中國大陸、香港或台灣，或是 (ii) 其商品或服務的銷售或生產的收入主要部分源自於或是其主要資產是在中國大陸、香港或台灣的證券發行公司的權益證券。本基金也投資在 (i) 其證券交易的主要市場是在中國大陸、香港或台灣，或是 (ii) 其資產與通貨連結到中國大陸、香港或台灣的權益證券發行公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 363.64 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：黎邁祺(Michael Lai)、莫家良(Eric Mok)

Michael Lai:倫敦政經學院理學碩士,於 2019 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾為 GAM 資產管理公司亞洲股票團隊主管與基金經理人,亦曾任職於 Trust Company of the West 與 BZW 等資產管理公司 /Eric Mok:富蘭克林坦伯頓集團資深執行董事、富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人,擅長研究分析新興市場科技產業以及中國與台灣市場之研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止,資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-40.06	-26.01	-8.76	22.48	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

160.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地(包括新興市場)的中小型公司所發行的股權證券來達到投資目標。為達成其投資目標,本基金資產至少 2/3 投資於上述中小型公司之普通股。小型公司通常指市值於首次申購時在摩根史坦利資本國際所有國家世界中小型企業指數所列市值範圍內的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 90.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：赫蘭·霍德/海樂·瓦德爾/大衛·塔特

赫蘭·霍德,現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。於密西根大學取得學士學位,並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位。/海樂·瓦德爾,現任資深副總裁以及通訊服務產業團隊主管,也同時負責管理多檔國際機構法人基金。於威斯康辛大學

(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。/大衛·塔特,現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師。於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位,擁有特許財務分析師(CFA)執照,為合格財務規劃師(CFP),且為多倫多金融分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止,資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-31.10	-4.77	-1.22	22.54	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

161.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(Ydis)股 *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地(包括新興市場)的中小型公司所發行的股權證券來達到投資目標。為達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述中小型公司之普通股。小型公司通常指市值於首次申購時在摩根史坦利資本國際所有國家世界中小型企業指數所列市值範圍內的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 90.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：赫蘭·霍德/海樂·瓦德爾/大衛·塔特

赫蘭·霍德，現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。於密西根大學取得學士學位，並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位。/海樂·瓦德爾，現任資深副總裁以及通訊服務產業團隊主管，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。於威斯康辛大學

(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。/大衛·塔特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師。於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-31.10	-4.78	-1.21	22.53	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

162.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得，有時可能著重在短期上。次要投資目標在於追求收益。本基金主要投資在權益證券以及可轉換債權證券或是當基金經理人基於某些認知的或客觀的標準〔內在價值〕相信股票市價低於實際價值時，預期可轉換成公司設立或是主要業務活動在歐洲國家的發行公司的普通股或是特別股。這些包括：普通股、特別股以及可轉換證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 534.19 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：卡翠娜·達利/瑪丹娜·賀摩茲

卡翠娜·達利，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。自澳洲龐德大學(Bond University)取得法律學士學位，且同時擁有商業學士學位。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照，同時是澳洲金融服務協會(FINSIA)會員。/瑪丹娜·賀摩茲，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。取得哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)企管碩士學位，以及哥倫比亞

大學(Columbia University)學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-24.12	-0.62	-4.48	25.08	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

163.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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1004.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：派翠西亞.歐康諾/葛倫·華勒

葛倫·華勒，為投資管理團隊董事、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。於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.98	-3.35	-1.11	9.91	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

164.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1004.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：派翠西亞·歐康諾/葛倫·華勒

葛倫·華勒，為投資管理團隊董事、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。於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.01	-3.30	-1.16	9.84	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

165. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1004.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：派翠西亞·歐康諾/葛倫·華勒

葛倫·華勒，為投資管理團隊董事、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。於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.01	-3.30	-1.16	9.84	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

166. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證：(i) 公司業務中的主要部分是在天然資源產業、(ii) 控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司，包括中小型公司。基於本基金的投資目標，天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 427.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：費德里/史蒂芬·蘭德

費德里，現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及資深分析師。取得加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位後，於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓投資公司。/史蒂芬·蘭德，現任富蘭克林顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。於加州大學達維斯分校取得管理經濟學士學位。擁有財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.48	36.17	7.45	37.8	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

167. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金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之權益證券，以及小部份延伸投資位於外國或美國發行的各種債權證券。本基金將大部分的資產投資於購買當時其總資本市值低於美金 20 億的小型公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1709.22 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：依凡·麥可羅/林溫蒂/艾齊瓦·菲爾特

依凡·麥可羅，現任富蘭克林投資顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。在加州柏克萊大學取得經濟學士。/林溫蒂，為富蘭克林股票團隊分析師，負責生技產業研究，特別專注於血液學/腫瘤學及罕見疾病領域。自麻省理工學院(MIT)取得生物學博士學位，於加州大學柏克萊分校取得分子與細胞生物學學士學位。/艾齊瓦·菲爾特，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。擁有聖路易斯華盛頓大學醫學工程學士學位，以及哥倫比亞大學生物科技碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.01	-13.69	3.12	21.48	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

168.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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求追求資本成長與當期收益為主，藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 465.11 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：彼德·溫赫斯特/何英信

彼德·溫赫斯特先生，為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.44	-2.03	-1.06	14.71	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

169.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求追求資本成長與當期收益為主，藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 465.11 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：彼德·溫赫斯特/何英信

彼德·溫赫斯特先生，為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-19.44	-2.03	-1.06	14.73	RR3
-------	--------	-------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

170. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於提供當期收益以及長期資本成長的組合。在正常市場狀況下，本基金的多角化投資組合將遍及全世界的股權證券。本基金透過投資於基金經理人認為能夠提供誘人股利利潤的股票來尋求收益。基金經理人所追求的資本成長是透過找尋被低估或不被看好的證券以提供當期收益以及/或是未來資本成長的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 58.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：道格拉斯·葛蘭(Douglas Grant)/德瑞克·坦納(Derek Taner)

道格拉斯·葛蘭(Douglas Grant)/德瑞克·坦納(Derek Taner)為本基金現任經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.47	0.41	-1.48	18.3	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

171. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於任何國家的公司或政府發行的股票和債券以達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 538.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：赫博·阿奈特/狄倫博/華倫·普茲坦

赫博·阿奈特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金之經理人，負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。/狄倫博，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。於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑。/華倫·普茲坦，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿

大與美國。取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-27.94	-6.54	-5.10	19.19	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

172. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。為達成其目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4168.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，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。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.04	-7.36	-6.14	4.84	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

173. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。為達成其目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4168.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博, 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。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信, 原為全球宏觀投資團隊研究副總監, 與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年, 為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.04	-7.36	-6.14	4.84	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

174. 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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。為達成其目標, 本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4168.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博, 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。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信, 原為全球宏觀投資團隊研究副總監, 與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年, 為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.10	-7.37	-6.16	4.8	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

175. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列一全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路

四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2821.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，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。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.18	-12.05	-9.99	7.31	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

176.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投資機會，同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1236.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：蘇庫瑪·拉加

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。擁有印度 Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑 (PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.24	15.21	8.87	24.2	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

177.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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 842.42 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：伽坦·賽加爾(Chetan Sehgal)/維卡斯·切紐渥(Vikas Chiranewal)/克里斯多夫·穆沙利克(Krzysztof Musialik)

伽坦·賽加爾，為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，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，取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。/維卡斯·切紐渥，現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究，身為資深執行董事，主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等，他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金，在 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職摩根士丹利股票團隊，取得研究所文憑前曾在麥肯錫全球研究團隊中任職，擁有德里大學商業學士學歷、印度管理學院(勒克瑙)的管理學研究生文憑、以及特許金融分析師證照。/克里斯多夫·穆沙利克，新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司，畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系，擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照，並精通波蘭文、英文與法文。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.58	5.28	2.12	22.57	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

178. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis) 股 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，主要投資在亞洲地區(不包括澳洲、紐西蘭以及日本)具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家：韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2121.7 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：蘇庫瑪·拉加(Sukumar Rajah)/莫家良(Eric Mok)

蘇庫瑪·拉加(Sukumar Rajah)：蘇庫瑪·拉加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。蘇庫瑪也居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。蘇庫瑪於 1994 年加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。/莫家良：富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，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，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，取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-29.99	-13.76	-3.94	18.04	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

179. 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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 147.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/維克·阿胡亞

麥可·哈森泰博，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。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/維克·阿胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.63	-8.56	-5.96	4	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

180. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路

四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 147.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/維克·阿胡亞

麥可·哈森泰博，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。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/維克·阿胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.56	-8.56	-5.95	3.99	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

181.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 147.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/維克·阿胡亞

麥可·哈森泰博，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。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/維克·阿胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.56	-8.56	-5.95	3.99	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

182. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 715.02 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：古斯塔渥·史丹爾(Gustavo Stenzel)

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。於 1998 年進入金融服務業，在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位，以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal do Rio de Janeiro)的工業工程學位。擁有美國特許財務分析師 (Chartered Financial Analyst, CFA) 證書。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.60	7.16	-5.13	34.41	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

183. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis) 股 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 715.02 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：古斯塔渥·史丹爾(Gustavo Stenzel)

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。於 1998 年進入金融服務業，在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位，以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal do Rio de Janeiro)的工業工程學位。擁有美國特許財務分析師 (Chartered Financial Analyst, CFA) 證書。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.60	7.16	-5.14	34.41	RR5

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

184.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 209.66 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：克里斯多夫·穆沙利克(Krzysztof Musialik)

新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事。駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR5

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

185.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資於 (i) 依據巴西、俄羅斯、印度與大中華地區 (包括香港及臺灣) 之法律設立或主要營運地點在以上金磚四國的公司的股權證券、或 (ii) 主要收益或利潤係來自以上金磚四國經濟體或主要資產位於以上金磚四國經濟體的公司的股權證券。然而，為了以更具彈性並實用的投資政策達成投資目標，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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 372.21 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於巴西、俄羅斯、印度、中國 (投資海外)

六、基金經理人：伽坦·賽加爾/卡洛斯·哈登伯格

伽坦·賽加爾，資深副總裁，印度董事總經理，投資長。小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。/卡洛斯·哈登伯格為邊境市場策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點於英國倫敦。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-32.53	-13.61	-5.24	21.45	RR5
-------	--------	--------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

186. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金至少將三分之二的總淨投資資產投資於期望受益於科技的發展、前進和使用的公司之權益證券。本基金將投資在大型，信譽卓著的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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7946.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：強納森·柯堤斯/丹·塞爾/馬修·席歐帕

強納森·柯堤斯，2008 年加入富蘭克林股票團隊擔任科技產業分析師。於柏克萊 Hass 商學院取得企管碩士學位，於倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)取得電機工程學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-38.28	-10.13	8.96	25.73	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

187. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：貨幣型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要是提供投資人有機會可以投資於以美元為計價幣別或以美元為避險功能之高品質證券。本基金主要投資於全球各國政府以及公司所發行或擔保之可轉換證券，或其他任一國家由公司發行之合格證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 398.88 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：蕭·萊恩斯

蕭·萊恩斯先生(Shawn Lyons)，現任貨幣市場基金團隊首席分析師與可稅貨幣基金的經理人。於 1996 年加入富蘭克林，且進入貨幣市場研究團隊之前隸屬於市政府債券部門以及房地產抵押債團隊。除了取得柏克萊大學加州分校經濟學學士外，同時也是特許財務分析師(CFA)，以及舊金山證券分析師協會(SASF)與投資管理研究學會(AIMR)的一員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.41	0.17	0.36	0.23	RR1

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

188. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 668.47 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：保羅·維克/尼爾·杜拉夫

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。/尼爾·杜拉夫，現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員，負責房貸及資產擔保證券交易及分析，2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於紐約大學取得學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.94	-7.08	-3.84	3.55	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

189. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 668.47 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：保羅·維克/尼爾·杜拉夫

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。/尼爾·杜拉夫，現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員，負責房貸及資產擔保證券交易及分析，2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於紐約大學取得學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.94	-7.08	-3.84	3.55	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

190. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金鎖定長期具獲利發展潛能，而且具產業優勢地位的中大型績優股介入，主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業，盈餘成長動能看俏。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6028.83 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：葛蘭·包爾/莎拉·阿瑞吉

葛蘭·包爾先生(Grant Bowers)，現任富蘭克林坦伯頓全球顧問團隊副總裁，及富蘭克林坦伯頓美國吉時基金之基金經理人，並領導電信相關產業之研究團隊。於加洲大學達維斯(Davis)分校取得經濟學士學位。/莎拉·阿瑞吉，現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-32.91	-9.32	5.72	23.84	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

191. 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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 295.45 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：克里斯汀·科雷亞/大衛·西格/黛比·泰納

克里斯汀·科雷亞，現任富蘭克林互利系列基金經理人及研究部總監，擅長全球併購套利及事件驅動的情況分析。/黛比·泰納(Deborah Turner)女士，為富蘭克林坦伯頓互利系列助理基金經理人，現任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。於法薩爾大學(Vassar College)取得經濟學士，並且擁有特許財務分析師(CFA)執照。/大衛·西格，為富蘭克林坦伯頓互利系列基金分析師及基金經理人，擔任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。於美國密西根大學取得學士學位，並取得美國紐約大學商學院企業管理碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.10	6.75	-0.57	21.02	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

192. 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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 422.91 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：伽坦·賽加爾(Chetan Sehgal)/維卡斯·切紐渥(Vikas Chiranewal)/克里斯多夫·穆沙利克(Krzysztof Musialik)

伽坦·賽加爾，為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，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，取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。/維卡斯·切紐渥，現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究，身為資深執行董事，主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等，他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金，在 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職摩根士丹利股票團隊，取得研究所文憑前曾在麥肯錫全球研究團隊中任職，擁有德里大學商業學士學歷、印度管理學院(勒克瑙)的管理學研究生文憑、以及特許金融分析師證照。/克里斯多夫·穆沙利克，新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司，畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系，擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照，並精通波蘭文、英文與法文。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.88	2.93	1.50	22.58	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

193. 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 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2263.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，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。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉·柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.11	-14.25	-11.52	10.35	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

194. 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 - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2263.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，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。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉·柏克，2006年8月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過13年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.11	-14.25	-11.52	10.35	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

195. 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 (Qdis) 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2263.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，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。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉·柏克，2006年8月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過13年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.06	-14.24	-11.48	10.34	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

196. 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 (Qdis) 股 - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2263.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，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。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉·柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.06	-14.24	-11.48	10.34	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

197.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股 *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於資本增值，主要是投資於發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票及債券。除此之外，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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 666.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：安德魯·耐斯/ 伽坦·賽加爾

安德魯·耐斯，現任新興國家基金共同經理人，2018 年 9 月後加入富蘭克林坦伯頓集團，加入富蘭克林坦伯頓集團前，在位於愛丁堡的 Martin Currie 資產管理公司任職基金經理人。/伽坦·賽加爾，資深副總裁，印度董事總經理，投資長。小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-31.07	-12.87	-4.52	20.33	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

198. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 472.06 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：桑娜·德賽/派翠西雅·歐康諾/鍾威爾/袁德成

桑娜·德賽，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。/派翠西雅·歐康諾，擔任副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。Lehigh 芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/肯特·伯恩斯先生，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人，擁有加州大學聖塔巴巴拉分校經濟理論碩士學位。/羅傑·貝斯頓為加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士。目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.29	-5.02	-3.07	8.12	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

199. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 472.06 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：桑娜·德賽/派翠西雅·歐康諾/鍾威爾/袁德成

桑娜·德賽，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。/派翠西雅·歐康諾，擔任副蘭克

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。Lehigh 芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/肯特·伯恩斯先生，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人，擁有加州大學聖塔巴巴拉分校經濟理論碩士學位。/羅傑·貝斯頓為加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士。目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.29	-5.02	-3.07	8.12	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

200. 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 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2864.95 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：愛德華·波克/陶德·布萊頓/布蘭登·賽可

愛德華·波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。/陶德·布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/布蘭登·賽可，現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析，於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。

• 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.49	4.11	1.08	12.18	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

201. 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 - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路

四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2864.95 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：愛德華·波克/陶德·布萊頓/布蘭登·賽可

愛德華·波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。/陶德·布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/布蘭登·賽可，現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析，於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。

• 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.49	4.11	1.08	12.18	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

202.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將資產投資於以下企業之可轉讓股權證券：(i) 該企業設立於邊境市場(Frontier Market)國家，及/或(ii) 該企業之主要營運活動位於邊境市場並涵蓋各市場資本額範疇。本基金的資產至少 2/3 投資於上述投資標的。邊境市場國家為規模較小、較低度開發且較不易進入的開發中國家，但仍具有投資價值的股權證券市場，邊境市場是指依據國際金融組織以及邊境市場相關指數所定義的國家，例如巴林、保加利亞、埃及、哈薩克、奈及利亞、巴基斯坦、卡達、越南等國家。本基金亦得投資於參與憑證及其他類型的可轉讓證券，包含全球各地發

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 262.22 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：巴塞爾·卡頓(Bassel Khatoun)、阿米德·歐尼(Ahmed Awny)

巴塞爾·卡頓為富蘭克林坦伯頓中東分公司北非中東股票團隊之投資長，負責檢視中東北非股票團隊的投資流程、研究與績效，並擔任富蘭克林中東北非基金(Franklin MENA)、與富蘭克林中東與北非基金(Franklin Middle East and North Africa Fund)之共同經理人。阿米德·歐尼為富蘭克林坦伯頓(中東)投資有限公司資深副總裁及資深常務董事。駐點於阿拉伯聯合大公國-杜拜，負責中東北非與撒哈拉以南非洲區域的股市研究工作。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.44	6.79	0.51	21.02	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

203.景順大中華基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言，大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 499.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：蕭光一

蕭光一：於2002年加入景順集團，於1992年進入投資界，畢業於台灣國立中興大學經濟系，於Drexel University 取得理學碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-35.78	-22.53	-8.30	18.68	RR5

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

204.景順中國基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的股票或股票相關證券，以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 220.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區(投資海外)

六、基金經理人：阮偉國/蕭光一

阮偉國：於2004年加入景順集團，於1999年進入投資界，獲澳洲雪梨大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，特許財務分析師(CFA)。/蕭光一：於2002年加入景順集團，於1992年進入投資界，畢業於台灣國立中興大學經濟系，於Drexel University 取得理學碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-37.61	-24.58	-11.61	21.37	RR5

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

205. 景順亞洲資產配置基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的主要目標，是透過投資於亞太區（不包括日本）股票及債務證券以賺取收入。本基金並以提供長期資本增值為目標。股票與債務證券之間的分配比例可按投資經理酌情決定及因應市況而改變。亞太區（不包括日本）上市房地產投資信託基金（「REIT」）亦在此範疇之內。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 196.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：郭韶瑜/Chris Lau/Yifei Ding

郭韶瑜:2011年9月加入景順擔任基金經理人，郭韶瑜畢業於國立台灣大學經濟系，擁有哥倫比亞大學國際事務碩士學位。/Chris Lau 於2013年11月加入景順，擔任全球流動性資深投資經理，他主要負責管理與監督貨幣基金。在加入景順之前，Chris 在 BOCI Prudential Asset Management 擔任固定收益總監。之後，Chris 在 Boser Asset Management 管理境內與境外人民幣與亞洲高收益債券基金。Chris 畢業於墨爾本蒙納士大學(Monash University)，取得商業學士學位。/Yifei Ding 於2015年7月加入景順，擔任固定收益分析師，他負責亞洲總經及計量研究，並管理亞洲固定收益的投資組合。在加入景順之前，Yifei 在 Bank of China Hong Kong Asset Management 擔任固定收益投資組合經理/分析。Yifei 於奧克拉荷馬大學取得經濟博士，於中國的東南大學取得計算數學理學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.47	-13.49	-6.85	10.98	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

206. 景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的主要目標，是透過投資於亞太區（不包括日本）股票及債務證券以賺取收入。本基金並以提供長期資本增值為目標。股票與債務證券之間的分配比例可按投資經理酌情決定及因應市況而改變。亞太區（不包括日本）上市房地產投資信託基金（「REIT」）亦在此範疇之內。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 196.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：郭韶瑜/胡嘉林

郭韶瑜:2011年9月加入景順擔任基金經理人，郭韶瑜畢業於國立台灣大學經濟系，擁有哥倫

比亞大學國際事務碩士學位。/Chris Lau 於 2013 年 11 月加入景順，擔任全球流動性資深投資經理，他主要負責管理與監督貨幣基金。在加入景順之前，Chris 在 BOCI Prudential Asset Management 擔任固定收益總監。之後，Chris 在 Bosera Asset Management 管理境內與境外人民幣與亞洲高收益債券基金。Chris 畢業於墨爾本蒙納士大學(Monash University)，取得商業學士學位。/Yifei Ding 於 2015 年 7 月加入景順，擔任固定收益分析師，他負責亞洲總經及計量研究，並管理亞洲固定收益的投資組合。在加入景順之前，Yifei 在 Bank of China Hong Kong Asset Management 擔任固定收益投資組合經理/分析。Yifei 於奧克拉荷馬大學取得經濟博士，於中國的東南大學取得計算數學理學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.53	-13.53	-6.85	11	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

207.景順亞洲消費動力基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是透過主要投資於預計可受惠於亞洲國家(不包括日本)內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 485.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：蕭光一/阮偉國/Shekhar Sambhshivan

蕭光一：在 1992 年開始進入投資產業，在 Grand Regent Investment Ltd.擔任專案經理達六年之久，管理台灣及中國的創業基金的活動。他於 1997 年進入 Overseas Credit and Securities Inc.擔任高級分析師，負責研究台灣的科技行業。亦曾於 Taiwan International Investment Management Co.擔任基金經理，負責科技業的研究工作。擁有台灣國立中興大學的學士學位及美國賓夕法尼亞州卓克索大學(Drexel University)的金融碩士學位。

阮偉國：於 2004 年加入景順集團，於 1999 年進入投資界，獲澳洲雪梨大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，特許財務分析師(CFA)。/Shekhar Sambhshivan：香港，2015 年 3 月起管理本基金。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-33.42	-20.01	-6.39	17.08	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

208.景順東協基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路

1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於東協國家公司所發行的上市股票或股票相關證券以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 55.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Wei Liang

Wei Liang：於 2013 年 11 月加入景順，在正式成為景順東協基金經理人之前，他在東協的投資策略上與目前的主要經理人 Jalil Rasheed 密切合作。他之前曾為一檔投資越南股市的 Amundi Fund 之主要經理人，擁有超過 11 年的投資經驗。他在新加坡管理大學取得會計學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.88	5.16	-4.24	16.25	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

209. 景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於全球的健康護理公司的股票及股票相關證券以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 298.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：Justin Livengood

Justin Livengood 是中型成長股策略資深投資組合經理人，同時也是資深研究分析師，負責分析小型與中型成長股領域的醫療保健、不動產與金融服務等類股。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.55	-0.79	5.41	20.13	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

210. 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在達致高收益水平連同長期資本增值。本基金尋求透過主要投資於由新興市場國家發行機構發行的各種債務證券（可於其他地方上市或於其他途徑買賣）以達致其目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 81.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）

六、基金經理人：Michael Hyman/Jason Trujillo

Michael Hyman 於 2013 年加入景順集團，於 1991 年進入投資界。賓夕凡尼亞州立大學取得財務理學士學位，並在紐約大學斯特恩商學院取得工商碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-27.25	-12.20	-8.23	14.88	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

211.景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於在歐洲各國（但不包括英國）的小型公司，以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 241.71 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲（投資海外）

六、基金經理人：Erik Esselink/James Matthews

Erik Esselink：於 2007 年月加入景順集團，於 1997 年進入投資界，畢業於 Rotterdam School of Economics, 商業經濟。/James Matthews：詹姆斯於 2018 年 1 月加入景順，在亨利的歐洲股票團隊擔任資深分析師，支援該團隊的研究工作，具有特許金融分析師(CFA)資格，並擁有布里斯托大學(University of Bristol)的法文和義大利文碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-39.40	-5.55	-1.63	29.91	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

212.景順永續性環球非投資等級債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金致力於實現高收益及長期資本增值，同時全面遵循環境、社會及公司治理政策以及氣候目標，以應對專注於可持續發展的投資者主要關注的問題。本基金運用與眾不同的投資流程，尋求利用環球高收益固定收益市場中的機會。嚴謹的證券挑選（整合基本因素、技術因素及 ESG 分析）與系統化的投資組合構建相結合，旨在打造高置信度策略。本基金專注於發掘特殊的機會及策略性主題，同時著重於盡可能降低下行波幅。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 180.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Niklas Nordenfelt/Rahim Shad

Niklas Nordenfelt 是景順固定收益的高債券主管，他於 2020 年加入景順。Rahim Shad 畢業於休斯頓大學工商管理學士學位和金融碩士學位，2009 年加入景順。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.07	-3.02	-1.27	11.43	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

213. 瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瑞聯證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於以美元計價，且由公司發行的債券投資組合。主要透過投資公司債券增加資產與收益。這是一個主動式管理且主要為美元計價證券的投資組合。本基金可投資最高：(1)20% 的淨資產價值於高收益債券；(2)30% 的淨資產價值於新興市場。高收益債券由業務對經濟週期更敏感且支付更高利息的公司發行。因此，這些證券的報酬與其風險水準相同，高於傳統債券產品。為實現目標，本基金主要投資美國的高質量公司所發行的債券，其風險較低。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 389.74 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：Christel Rendu de Lint/Philippe Graub

Christel，於 2007 年加入 UBP，擔任 UBP 固定收益團隊主管。於此之前，她任職於百達資產管理 4 年，負責歐洲政府債券基金及其他全權委託債券投資組合的管理。更之前，她任職於摩根士坦利公司 3 年，先後擔任歐洲經學家及首席英國經濟學家。她也曾任職於國際貨幣基金會及英國財政部。Christel 為倫敦商學院(London Business School)之經濟學博士。/Philippe Graub，於 2007 年 11 月加入 UBP 固定收益投資團隊，之前曾任職於 Pictet Asset Management，負責歐洲公司債券基金及全委帳戶協管經理。擁有巴黎高等理工學院金融分析學士學位，且擁有 CFA 資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.83	-7.37	-3.54	5.57	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(www.ubp.com)

九、通路服務費分成：不多於1%

214.路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要將投資於在認可市場上市、買賣或交易而並未特別著重於任何單一產業之美國及外國公司發行之高報酬固定收益有價證券，其各別均在美國設有總部，或於美國從事最主要之經濟活動；及美國政府及機構發行之高報酬固定收益有價證券，主要以美元計價。於一般市場情況下，投資經理機構及次投資經理機構擬將本基金至少 80% 之可用資產投資於高報酬固定收益證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2296.96 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Thomas O'Reilly/Russ Covode/Dan Doyle/Patrick Flynn

Thomas O'Reilly：基金經理人，29 年經驗，21 年在路博邁。/Russ Covode：基金經理人，

30 年經驗，14 年在路博邁。/Dan Doyle：基金經理人，34 年經驗，6 年在路博邁。/Patrick Flynn：

基金經理人，26 年經驗，12 年在路博邁。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.61	-4.41	-2.71	10.85	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於1%

215.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球投資等級信用策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以利投資顧問找出多重價值來源。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10703.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel

學歷：芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.69	-9.67	-5.35	7.99	RR2

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

216.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球投資等級信用策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以利投資顧問找出多重價值來源。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10703.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel

學歷：芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.69	-9.67	-5.35	7.99	RR2

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

217.PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於評等較高之非投資等級債券，旨在有效控管風險下追求總回報極大化。本基金至少有 2/3 資產投資於 Moody's 評等低於 Baa 或 S&P 評等低於 BBB 之全球非投資等級債券，最多可將 20% 的資產投資於評等低於 B 的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3525.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.88	-5.14	-2.54	10.1	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

218.PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於評等較高之非投資等級債券，旨在有效控管風險下追求總回報極大化。本基金至少有 2/3 資產投資於 Moody's 評等低於 Baa 或 S&P 評等低於 BBB 之全球非投資等級債券，最多可將 20% 的資產投資於評等低於 B 的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3525.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.88	-5.14	-2.54	10.1	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

219.PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於評等較高之非投資等級債券，旨在有效控管風險下追求總回報極大化。本基金至少有 2/3 資產投資於 Moody's 評等低於 Baa 或 S&P 評等低於 BBB 之全球非投資等級債券，最多可將 20% 的資產投資於評等低於 B 的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3525.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.90	-4.84	-2.46	10.12	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

220.PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於評等較高之非投資等級債券，旨在有效控管風險下追求總回報極大化。本基金至少有 2/3 資產投資於 Moody's 評等低於 Baa 或 S&P 評等低於 BBB 之全球非投資等級債券，最多可將 20% 的資產投資於評等低於 B 的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3525.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.89	-4.94	-2.53	10.05	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

221.PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，

以便找出多重價值來源。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 753.7 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷：為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.83	-6.23	-3.39	4.54	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

222.PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 753.7 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷：為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.83	-6.23	-3.39	4.54	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

223.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東

路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 11256.62 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷：為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.34	-7.27	-3.23	4.43	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

224.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 11256.62 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷：為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.34	-7.27	-3.23	4.43	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

225.PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球通膨連結債券策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球通膨連結市場及其他固定收益類別為基礎，同時兼採由上而下及由下而上策略，以便找出多重價值來源，從而創造穩定的報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2581.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Jeremie Banet/Michael Althof

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長。/Jeremie Banet，學歷：巴黎第九大學應用經濟學學士。經歷：為執行副總裁，實質回報投資組合經理人。/Michael Althof，現任慕尼黑辦事處高級副總裁。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.15	-8.20	-3.25	7.92	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

226.PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球通膨連結債券策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球通膨連結市場及其他固定收益類別為基礎，同時兼採由上而下及由下而上策略，以便找出多重價值來源，從而創造穩定的報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2581.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Jeremie Banet/Michael Althof

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長。/Jeremie Banet，學歷：巴黎第九大學應用經濟學學士。經歷：為執行副總裁，實質回報投資組合經理人。/Michael Althof，現任慕尼黑辦事處高級副總裁。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.15	-8.20	-3.25	7.92	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

227.PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9594.41 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.94	-9.86	-5.08	8.9	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

228.PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9594.41 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.94	-9.86	-5.08	8.9	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

229.PIMCO 多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9594.41 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier/Alfred Murata/Dan Ivascyn

Eve Tournier，康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。/Alfred Murata，16 年投資經驗，曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略；於 2001 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人；曾於 2013 獲得晨星美國年度固定收益基金經理人的美譽。/Dan Ivascyn，24 年投資經驗，曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以及普信、富達資產管理公司；於 2014 年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO 總部執行董事，並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.91	-9.63	-5.08	8.96	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

230.PIMCO 多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9594.41 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於2008年加入PIMCO現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.99	-9.78	-5.08	8.95	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

231.PIMCO 美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段68號40樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於評等較高之非投資等級債券，旨在有效控管風險下追求總回報極大化。本基金至少有2/3資產投資於Moody's評等低於Baa或S&P評等低於BBB之美國非投資等級債券，最多可將20%的資產投資於評等低於B的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2385.75百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop先生任職於PIMCO加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009年加入PIMCO團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達12年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達22年。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.38	-4.67	-2.18	10.45	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

232.PIMCO 美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段68號40樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於評等較高之非投資等級債券，旨在有效控管風險下追求總回報極大化。本基金至少有2/3資產投資於Moody's評等低於Baa或S&P評等低於BBB之美國非投資等級債券，最多可將20%的資產投資於評等低於B的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2385.75百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.38	-4.67	-2.18	10.45	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

233.PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金著重於國民平均生產毛額相對偏低且經濟有潛力快速成長的國家。投資顧問選擇本基金之國家及貨幣組合，將根據相對利率、通貨膨脹率、匯率、貨幣及財政政策、貿易及往來帳戶餘額，以及投資顧問認為相關的其他特定因素綜合評估。本基金可能集中投資於亞洲、非洲、中東、拉丁美洲及歐洲開發中國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3182.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

Michael A. Gomez，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所 (Cancer Research Institute) 受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。2016 年加入 PIMCO，之前在高盛資產管理擔任董事總經理，掌新興市場固定收益組合。曾在 Fortress Investment Group 出任投資組合經理、花旗集團及德意志銀行固定收益部門，買賣按揭及新興市場產品，擁有 17 年投資經驗。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院 (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) 國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學 (Autonomous University of Barcelona) 學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。在 2012 年加入 PIMCO 前，曾於 Rogge Capital Partners 擔任新興市場部主管，並曾效力哈佛管理公司 (Harvard Management Company)，專責新興市場利率及貨幣投資。2002 至 2006 年，服務於國際貨幣基金組織，期間曾調任至 PIMCO 一年，擁有 21 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-23.93	-11.69	-6.60	12.3	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

234.PIMCO 新興市場債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金著重於國民平均生產毛額相對偏低且經濟有潛力快速成長的國家。投資顧問選擇本基金之國家及貨幣組合，將根據相對利率、通貨膨脹率、匯率、貨幣及財政政策、貿易及往來帳戶餘額，以及投資顧問認為相關的其他特定因素綜合評估。本基金可能集中投資於亞洲、非洲、中東、拉丁美洲及歐洲開發中國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3182.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

Michael A. Gomez，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所 (Cancer Research Institute) 受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。2016 年加入 PIMCO，之前在高盛資產管理擔任董事總經理，掌新興市場固定收益組合。曾在 Fortress Investment Group 出任投資組合經理、花旗集團及德意志銀行固定收益部門，買賣按揭及新興市場產品，擁有 17 年投資經驗。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院 (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) 國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學 (Autonomous University of Barcelona) 學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。在 2012 年加入 PIMCO 前，曾於 Rogge Capital Partners 擔任新興市場部主管，並曾效力哈佛管理公司 (Harvard Management Company)，專責新興市場利率及貨幣投資。2002 至 2006 年，服務於國際貨幣基金組織，期間曾調任至 PIMCO 一年，擁有 21 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-23.93	-11.69	-6.60	12.3	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

235.PIMCO 新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)-(配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金著重於國民平均生產毛額相對偏低且經濟有潛力快速成長的國家。投資顧問選擇本基金之國家及貨幣組合，將根據相對利率、通貨膨脹率、匯率、貨幣及財政政策、貿易及往來帳戶餘額，以及投資顧問認為相關的其他特定因素綜合評估。本基金可能集中投資於亞洲、非洲、中東、拉丁美洲及歐洲開發中國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3182.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

Michael A. Gomez，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所 (Cancer Research Institute) 受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院 (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) 國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學 (Autonomous University of Barcelona) 學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-23.54	-11.10	-6.45	12.2	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

236.PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金著重於國民平均生產毛額相對偏低且經濟有潛力快速成長的國家。投資顧問選擇本基金之國家及貨幣組合，將根據相對利率、通貨膨脹率、匯率、貨幣及財政政策、貿易及往來帳戶餘額，以及投資顧問認為相關的其他特定因素綜合評估。本基金可能集中投資於亞洲、非洲、中東、拉丁美洲及歐洲開發中國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3182.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

Michael A. Gomez，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所 (Cancer Research Institute) 受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院 (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) 國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學 (Autonomous University of Barcelona) 學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-23.32	-11.07	-6.36	12.21	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

237.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學，此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。由上而下策略同時聚焦於短期及長期全球總體經濟考量因素，並作為選擇區域與產業的部分依據。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4090.48 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Mark R. Kiesel/Scott A. Mather

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：擁有 12 年投資經驗。米罕爾·沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。/Mark R. Kiesel，學歷：芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。/Scott A. Mather，學歷：賓州大學工程碩、學士學位。經歷：擁有 21 年投資經驗。馬范德為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.07	-9.65	-4.15	5.33	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

238.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學，此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。由上而下策略同時聚焦於短期及長期全球總體經濟考量因素，並作為選擇區域與產業的部分依據。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4090.48 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Mark R. Kiesel/Scott A. Mather

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：擁有 12 年投資經驗。米罕爾·沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。/Mark R. Kiesel，學歷：芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，

並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。/Scott A. Mather，學歷：賓州大學工程碩、學士學位。經歷：擁有 21 年投資經驗。馬范德為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.07	-9.65	-4.15	5.33	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

239. 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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中國、香港及澳門股票市場，以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 402.11 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Christina Chung(鍾秀霞)

學歷：加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位、加拿大布洛克大學商學士。經歷：RCM 中國股市首席分析師，1998 年加入 RCM 迄今，擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人，於 1995 年獲得特許財務分析師 (CFA)，曾任匯豐資產管理經濟分析師(economist)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-34.30	-19.44	-3.58	19.62	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

240. 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 36275.28 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：KASS, Justin

學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。2003 年，Kass 先生晉升為投資組合經理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.73	-1.34	4.20	15.1	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

241. 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 36275.28 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：KASS, Justin

學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。2003 年，Kass 先生晉升為投資組合經理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.73	-1.34	4.20	15.1	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

242.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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 36275.28 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：KASS, Justin

學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。2003 年，Kass 先生晉升為投資組合經理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.75	-1.35	4.20	15.06	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

243.安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1421.06 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Joerg de Vries-Hippen/Grant Yun Cheng

Joerg de Vries-Hippen，學歷：德國 Mannheim 大學 MBA 學位。經歷：為安聯環球投資歐洲核心產品股票主管。自 1992 年加入集團，自 2003 年起，他擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管；2007 年起，他擔任歐洲股票投資長。/Grant Yun Cheng，學歷：中國復旦大學經濟學碩士學位。經歷：歐洲股息和價值投資團隊成員、全球股息策略投資組合經理人，2013 年 7 月加入安聯環球投資，聯合投資公司新興市場暨亞洲股票團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-11.32	3.59	-2.90	20.08	RR4
-------	--------	------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

244. 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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段42號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 304.97 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Pan Yu Ming

學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組合經理，負責亞洲(日本除外)的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於2013年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於2000年完成英國特許公認會計師公會(英國)考試，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-35.26	-16.57	n.a.	19.59	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

245. 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段42號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 304.97 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Pan Yu Ming

學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師（CFA）執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-35.26	-16.55	0.01	19.57	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

246. 安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 676.61 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Stuart Winchester

學歷：畢業於美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位。經歷：於 1992 年加入安聯環球投資，1994 年接任東方入息基金迄今。領有特許財務分析師執照，專研亞洲股市。目前為安聯環球投資全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.29	1.28	12.45	19.88	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

247. 安聯東方入息基金 - A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 676.61 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Stuart Winchester

學歷：畢業於美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位。經歷：於 1992 年加入安聯環球投資，1994 年接任東方入息基金迄今。領有特許財務分析師執照，專研亞洲股市。目前為安聯環球投資全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-31.59	-5.93	7.56	22.68	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

248.安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 106.14 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場(投資海外)

六、基金經理人：Michael Heldmann

學歷：德國弗萊堡大學物理學博士。經歷：現任：安聯 Systematic Equity 團隊投資長 2007 年加入安聯環球投資 經歷：安聯 Systematic Equity US 團隊投資長瑞士 CERN 國際實驗室粒子物理學研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.36	-4.17	0.75	18.22	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

249.安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過投資於除日本、香港及新加坡以外的亞洲開發中市場股市，以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 51.93 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Chris Leung

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-31.67	-10.62	0.15	19.1	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

250. 摩根太平洋證券基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 617.83 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Lloyd/Julian Wong

Robert Lloyd, Japan specialist portfolio manager within the Pacific Regional Group at present. Collateral analyst in the Credit Group of Deutsche Bank. Analyst of UBS Asset Management in Tokyo./Julian Wong 副總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)之亞太區股票投資組合經理人，現位於香港。於 2014 年加入本集團，在加入摩根之前，曾於 Deloitte 擔任管理顧問、任職於 Schroder Investment Management。Julian 擁有香港大學工商管理學資訊系統與金融學士學位，持有 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-35.12	-10.82	-0.46	16.68	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

251. 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過集中於巴西企業之投資組合，以提供長期資產增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 132.86 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)

六、基金經理人：Luis Carrillo / Rachel A Rodrigues

Luis Carrillo, 學歷: BS (Industrial Engineering) - Universidad Anahuac, Mexico、MBA (Finance)

- Wharton School of the University of Pennsylvania。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、1998 年加入摩根富林明

資產管理。/Rachel A Rodrigues, 副總經理，現任摩根新興市場暨亞太股票團隊駐點於紐約的

拉丁美洲股票產品分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.06	1.43	-8.58	39.55	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

252. 摩根印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 653.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Raj Nair / Ayaz Ebrahim

Rajendra Nair, 經歷：Appointed as Vice president, an investment manager, and also an India country specialist with the Pacific Regional Group in Hong Kong、Joined the firm in India in

1998 as an intern inequity research, initially working as an assistant analyst。/ Ayaz Ebrahim

董事總經理，現任摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)亞太地區共同主管與投資組合經理人，並擔任亞太資產配置組合委員會主席，常駐香港。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.36	12.67	2.85	28.44	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

253. 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)- (配現金)(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)

*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19369.71 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum

Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.08	-0.64	-1.14	10.86	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

254. 摩根投資基金—歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖)- A 股(每月派息)- (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券，以提供長期報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 597.66 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Barakos/Thomas Buckingham/Ian Butler

Michael Barakos，學歷：BA (Hons) Economics - London School of Economics & Political、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現在任摩根資產管理歐洲股票組別投資基金經理、1999 加入富林明投資管理歐洲股票組任投資分析員，負責銀行及基本民生用品。/Thomas Buckingham，學歷：英國薩里大學(University of Surrey)航太工程學士、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：目前在摩根資產管理的歐洲股票-行為財務團隊，2007 年加入摩根，擁有 7 年投資研究經驗。/Ian Butler，執行董事，現任摩根資產管理歐洲股票-行為財務團隊之投資組合經理人，尤其擅長價值型選股投資組合之管理，目前同時擔任摩根英國策略股票收益基金、摩根歐洲策略價值股票基金、摩根英國成長股票基金及摩根英國高收益股票基金之經理人。2005 年加入摩根，擁有逾 10 年投資研究經驗。他是英國巴斯大學(University of Bath)企業管理學系學士，持有 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.61	7.65	-0.77	20.57	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

255. 摩根亞洲增長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金的投資目標是為投資者提供長遠資本增值，為達致此目標，基金投資其總資產淨值最少70%於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的增長或與其有關的公司證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 652.05 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：郭為熹/Mark Davids

郭為熹(Joanna Kwok)，學歷：英國劍橋大學自然科學學士。經歷：2002年加入 J.P.Morgan EMAP 固定收益團隊/Mark Davids，學歷：曼徹斯特大學取得歷史與德語學士學位、倫敦政經學院的國際政治經濟碩士學位。經歷：具有特許財務分析師(CFA)資格、現任董事總經理及亞太行為投資學團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-34.64	-13.23	-1.54	17.64	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

256. 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1240.22 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：黃寶麗/王長祺

David Newman, Malie Conway

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.17	5.69	-1.89	20.62	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

257. 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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 273.51 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaly

Oleg Biryulyov 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。/Pandora Omaset，執行董事，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，常駐倫敦。自 1999 年加入摩根，擔任非洲產品聚焦分析師，並曾任日本股票投資組合分析師。在加入摩根之前，她曾於全球亨德森投資擔任績效分析人員。/Habib Saikaly 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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

258. 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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於俄羅斯公司之集中組合，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 279.86 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)

六、基金經理人：Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaly

Oleg Biryulyov 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。/Pandora Omaset，執行董事，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，常駐倫敦。她擁有英國南新罕布夏大學與格林威治大學的國際商業與金融學士學位。/Habib Saikaly，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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率					

投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR5
-------	------	------	------	------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

259. 摩根南韓基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 179.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於韓國 (投資海外)

六、基金經理人：John Cho/Ayaz Ebrahim

John Cho，經歷：2007年加入公司擔任南韓投資經理人，先前曾任職 Woori Investment & Securities。/Ayaz Ebrahim，董事總經理，現任摩根新興市場暨亞洲股票團隊投資經理人並主管亞太核心策略團隊，同時為摩根亞太資產配置會議的成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-40.78	-9.18	-0.41	24.7	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

260. 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)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3583.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Steve Lear

董事 總經理，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門 (JPMorgan Asset Management Global Fixed Income, Currency & Commodity) 美國區投資長 負責管理美國固定收益投資策略。2008年加入摩根，至今擁有逾40年投資及研究經驗。他是美國西安大略大學 (University of Western Ontario) 工商管理學系 學士，美國加州大學柏克萊分校 University of California, Berkeley 企業管理碩士，持有 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.99	-7.61	-3.18	4.3	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

261. 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)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3583.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Steve Lear

董事 總經理，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門 (JPMorgan Asset Management Global Fixed Income, Currency & Commodity) 美國區投資長 負責管理美國固定收益投資策略。2008 年加入摩根，至今擁有逾 40 年投資及研究經驗。他是美國西安大略大學 (University of Western Ontario) 工商管理學系 學士，美國加州大學柏克萊分校 University of California, Berkeley 企業管理碩士，持有 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.99	-7.61	-3.18	4.3	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

262. 摩根泰國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 247.22 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)

六、基金經理人：黃寶麗/Isaac Thong/Chate Benchavitvilai

黃寶麗(Pauline Ng)，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。/Isaac Thong，副總經理，專精越南股票研究投資，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。/Chate Benchavitvilai，副總經理，於摩根

新興市場暨亞洲股票團隊與摩根東協股票團隊專責泰國越南股票市場，駐於新加坡。Chate 於 2017 年加入摩根，此前他於 Credit Suisse AG 擔任亞洲電信產業股票分析師達 9 年。Chate 擁有泰國朱拉隆功大學經濟學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.55	6.25	-6.18	25.83	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

263. 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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於中華人民共和國之公司，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4987.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：王浩/Rebecca Jiang

王浩，榮譽文學士(經濟)。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。/Rebecca Jiang，復旦大學，特許財務分析師(CFA)。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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-38.13	-19.46	-0.23	22.76	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

264. 摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)— A 股(每月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1633.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益,貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲瑜 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業,2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.30	-1.73	-1.55	11.72	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

265. 摩根基金—新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息)- (配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場公司債權證券，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公司債市場的報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 781.59 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bateau/Scott McKee

Pierre-Yves Bateau，經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income、1997Joined FP Consult (France) as a portfolio manager。

/Scott McKee，經歷：目前為摩根新興市場企業債券基金經理人、2011 年加入摩根資產管理 (J.P.Morgan Asset Management)之前，曾任職於 Volterra Investment Management、Offitbank (Wachovia Corporation)、J.P.Morgan Securities。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.09	-7.37	-3.46	9.87	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

266. 摩根基金—新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於中東新興市場公司，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 182.3 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Oleg Biryulyov/Habib Saikaly

Oleg Biryulyov，學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票、1998 富林明俄羅斯基金經理、1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。/Habib Saikaly，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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.70	22.01	14.21	16.85	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

267. 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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場小型公司，以提供長期資產增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1118.49 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Amit Mehta/Austin Forey

Amit Mehta，Bsc (Hons) in Mathematics from Kings College London、A holder of the CFA designation。經歷：A portfolio manager responsible for global emerging markets portfolios based in London、2009-2011，worked at Prusik Investment Management、2007-2009，an Asian equities analyst and portfolio manager worked at Atlantis Investment Management。/Austin Forey，學歷：文學士(現代語言)、博士(現代語言)。經歷：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.46	-3.62	-0.43	20.51	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

268. 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)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1271.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Didier Lambert/Pierre-Yves Bateau

Didier Lambert，學歷：Master's degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder。經歷：Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager acting as deputy CIO in Fortis Investments。/Pierre-Yves Bateau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Incomer。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.62	-6.96	-5.91	11.95	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

269. 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)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1271.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Didier Lambert/Pierre-Yves Bateau

Didier Lambert，學歷：Master's degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder。經歷：Senior portfolio manager within the Emerging

Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager acting as deputy CIO in Fortis Investments。/Pierre-Yves Bateau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Incomer。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.62	-6.96	-5.91	11.95	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

270. 摩根基金—新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)— A 股(每月派息)- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場之債權證券(包括公司證券及以當地貨幣計價發行之證券)，並於適當時運用衍生性商品，以期取得超越新興國家債券市場的報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1268.48 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bateau/Emil Babayev

Emil Babayev, 紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bateau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.31	-12.90	-9.29	14.65	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

271. 摩根基金—新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)— A 股(每月派息)- (配現金)(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)*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場之債權證券(包括公司證券及以當地貨幣計價發行之證券)，並於適當時運用衍生性商品，以期取得超越新興國家債券市場的報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1268.48 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bateau/Emil Babayev

Emil Babayev, 紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bateau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.31	-12.90	-9.29	14.65	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

272. 摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於積極管理的歐洲公司組合投資組合，以最大化長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 475.12 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Jon Ingram/John Baker/Anis Lahlou-Abid

Jon Ingram，學歷：牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA)。經歷：摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金、2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員。/John Baker，學歷：University College Cork, Ireland、University College Galway, Ireland。經歷：現任摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理、1994UK Retail Funds desk。/Anis Lahlou-Abid，學歷：graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France、a CFA charterholder。經歷：executive director、a portfolio manager within the Dynamic team of the European Equity Group in London。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.70	-1.27	-0.83	23.08	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

273. 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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球天然資源公司，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1353.86 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Neil Gregson/Chris Korpan

Neil Gregson，學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University。經歷：2010年9月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達100億美元，並擔任黃金與資源基金經理人。/Chris Korpan，副總經理，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。他曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.99	19.95	8.68	28.85	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

274. 摩根投資基金—環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)—A 股(每月派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5529.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.18	-1.81	-1.23	9.74	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)
 九、通路服務費分成：不多於1%

275. 摩根投資基金—環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)—A 股(每月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5529.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.18	-1.81	-1.23	9.74	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

276. 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金在中長期增加投資價值與提供收益。本子基金至少將其資產之 70%投資於低於投資等級之美國公司債、可轉換證券、優先股及抵押相關和資產基礎證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 496.51 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.45	-1.28	-1.20	12.58	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

277.鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金在中長期增加投資價值與提供收益。本子基金至少將其資產之70%投資於低於投資等級之美國公司債、可轉換證券、優先股及抵押相關和資產基礎證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 496.51 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有25年的資產管理經驗。加入鋒裕投資21年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有20年的資產管理經驗。加入鋒裕投資12年。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.10	-1.08	-1.08	12.57	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

278.鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金在中長期增加投資價值與提供收益。本子基金至少將其資產之70%投資於低於投資等級之美國公司債、可轉換證券、優先股及抵押相關和資產基礎證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 496.51 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有25年的資產管理經驗。加入鋒裕投資21年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有20年的資產管理經驗。加入鋒裕投資12年。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.10	-1.08	-1.08	12.57	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)
 九、通路服務費分成：不多於1%

279.鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資不少於其資產之80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2183.83 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監。擁有33年的資產管理經驗。加入鋒裕投資17年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有25年的資產管理經驗。加入鋒裕投資21年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監。擁有30年的資產管理經驗。加入鋒裕投資10年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.97	-4.90	-1.98	8.87	RR2

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)
 九、通路服務費分成：不多於1%

280.鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息)-(配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資不少於其資產之80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2183.83 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監。擁有33年的資產管理經驗。加入鋒裕投資17年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有25年的資產管理經驗。加入鋒裕投資21

年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監。擁有 30 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 10 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.97	-4.90	-1.98	8.87	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

281.鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到資本之中長期增長，透過至少投資 75%於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型企業所發行的股票及股權連結工具為主要投資標的。本子基金對小型企業的定義為，以購買時為準，該公司市值屬於 MSCI 歐洲小型企業指數的區間。本子基金透過投資於根據公司基本面被認為具吸引力的多元化機會區間以尋求增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 267.1 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi

Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有 22 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 19 年。

/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-42.27	-13.85	-7.48	26.87	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

282.鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要投資於世界上政府或公司發行人所發行之非投資級債務與債務連結工具，追求最大之資本增長與收益。本子基金資產至少 80%原則上將投資於非投資級債務與債務連結投資工具與優先股。本子基金可能投資之債務與債務相關工具包含抵押相關與資產基礎證券及可轉換債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 285.49 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.68	-3.48	-3.20	14.59	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

283. 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要投資於世界上政府或公司發行人所發行之非投資級債務與債務連結工具，追求最大之資本增長與收益。本子基金資產至少 80% 原則上將投資於非投資級債務與債務連結投資工具與優先股。本子基金可能投資之債務與債務相關工具包含抵押相關與資產基礎證券及可轉換債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 285.49 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.68	-3.48	-3.20	14.59	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

284. 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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6534.82 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Atsushi Horikawa

Atsushi Horikawa is Co-Chief Investment Officer for Japan Value Equities. He was appointed Co-CIO in October 2016 to manage the firm's Japanese equity products and lead a team of experienced investment professionals covering Japanese companies. Prior to that, Horikawa was a portfolio manager for Japan Value Equities, having served as Director of Research for the service since 2012. He joined the firm in 2000 as a research analyst, and was named senior research analyst in 2002. Previously, Horikawa worked at Sakura Bank as a business-planning executive. He holds a BA in law from the University of Tokyo and an MBA from Harvard University, and is a Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.89	10.57	4.78	16.66	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

285. 聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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，以追求高度的經常性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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13452.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York. /Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York. /Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income. He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York. /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.91	-4.08	-3.47	13.5	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

286.聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

*

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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，以追求高度的經常性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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13452.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. Denoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York. /Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York. /Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income. He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York. /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.85	-3.95	-3.37	13.44	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

287.聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

*

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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，以追求高度的經常性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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13452.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.85	-3.95	-3.37	13.44	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

288. 聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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，以追求高度的經常性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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13452.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.95	-4.07	-3.50	13.49	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

289. 聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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，以追求高度的經常性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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13452.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.95	-4.07	-3.50	13.49	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

290. 聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 495.47 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.72	-2.50	-1.29	1.63	RR2

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

291.聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 495.47 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.76	-2.52	-1.28	1.69	RR2

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

292.聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 495.47 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders
 John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.76	-2.52	-1.28	1.69	RR2

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
<http://site.alliancebernstein.com.tw>

九、通路服務費分成：不多於1%

293. 聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 546.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Tawhid Ali/Avi Lavi/Takeo Aso

Tawhid Ali was appointed Portfolio Manager of Global and International Value Equities in March 2016 and has also been Portfolio Manager for Global Research Insights since May 2016. Ali holds an AB from Harvard University and an MBA from the University of Chicago./Takeo Aso was appointed Portfolio Manager of Global and International Value Equities in March 2016. He holds a BS and MS in information science from the University of Tokyo and an MBA from Harvard University. Aso is a CFA charterholder./Avi Lavi, an AB Partner, was appointed Chief Investment Officer of Global and International Value Equities in March 2016 and has also been Portfolio Manager for Global Research Insights since May 2016. Lavi holds a BA in accounting and economics from Bar-Ilan University in Israel and an MBA from New York University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.66	0.50	-0.15	19.47	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

294. 聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 397.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Rajeev Eyunni, Director of Research—Asia ex-Japan Value。Rajeev Eyunni was named Director of Research for Asia ex-Japan Value in 2013, with research coverage that includes consumer stocks in the region. From 2008 to 2012, he also served as the head of the Global Consumer Sector team. Previously, Eyunni spent three years with Citigroup Asset Management as a research analyst covering consumer companies. Before that, he spent six years as a management consultant with McKinsey, working in that firm's New Delhi, New York and London offices. Eyunni holds a BTech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad. Location: Hong Kong。/Stuart Rae, Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities. Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.58	-3.14	-1.29	18.6	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

295. 聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2940.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Daniel C. Roarty

Daniel C. Roarty, CFA, Chief Investment Officer—Global Growth and Thematic。Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AllianceBernstein's Global Growth and Thematic team in 2013. He joined the firm in May 2011 and was named sector head for the technology sector on the Global/International Research Growth team on July 1, 2011, and team leader for that team in early 2012. Roarty previously spent nine years at Nuveen Investments, where he co-managed a large-cap growth strategy and a multi-cap growth strategy. His research experience includes coverage of technology, industrials and financial stocks at Morgan Stanley and Goldman Sachs. Roarty holds a BS in finance from Fairfield University and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-27.56	-4.63	7.16	21.16	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

296. 聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5682.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：Frank Caruso/Vincent Dupont/John H. Fogarty/Karen Sesin

Frank Caruso, CFA, Chief Investment Officer—US Growth Equities。Oneonta, and is a member of the New York Society of Security Analysts and the CFA Institute. He is a CFA charterholder. Location: New York。/Vincent Dupont, CFA, Portfolio Manager—US Growth Equities。Dupont holds a BA in political science from Northwestern University and a PhD in international affairs/Russian studies from Columbia University. He is a CFA charterholder. Location: New York。/John H. Fogarty, CFA, Portfolio Manager—US Mid Cap Fundamental Growth, US Growth Equities, US Growth & Income and US Large Cap Growth。Fogarty holds a BA in history from Columbia University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Karen A. Sesin, She holds a BS in business administration from the University of Illinois, Urbana-Champaign, and an MBA from Northwestern University. Location: Chicago。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-23.32	-1.99	9.01	20.38	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

297.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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 15719.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.21	-6.90	-3.82	8.8	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

298.聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 15719.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.26	-6.94	-3.83	8.79	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

299. 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 15719.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.26	-6.94	-3.83	8.79	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

300.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 15719.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.17	-6.90	-3.81	8.83	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

301.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 15719.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.17	-6.90	-3.81	8.83	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

302. 聯博-國際科技基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 983.6 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Samantha S. Lau/Lei Qiu

Samantha S. Lau, CFA, Co-Chief Investment Officer—US Small/SMID Cap Growth。Lau holds a BS (magna cum laude) in finance and accounting from the Wharton School of the University of Pennsylvania and is a CFA charterholder. Location: New York。/Lei Qiu, Research Analyst—Thematic Portfolios。Qiu holds a BA in economics, magna cum laude, from Smith College and an MA in business economics from Harvard University. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-37.04	-9.51	10.13	25.38	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

303. 聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2752.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Vinay Thapar

Vinay Thapar, CFA, Senior Research Analyst—US Growth Equities。Vinay Thapar joined the firm in 2011 and is a Senior Vice President and Senior Research Analyst responsible for covering global healthcare. He previously spent three years as senior investment analyst covering global healthcare for two domestic investment funds at American Century Investments. Prior to that, Thapar worked for eight years at Bear Stearns in the biotech equity research group, most recently as an associate director. He holds a BA in biology from New York University and is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.51	2.81	10.07	16.15	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

304. 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

聯博的新興市場均衡配置策略主要透過對新興市場發行人發行的股票及債券進行資產配置，結合界別及證券分析、利率管理、國家及貨幣選擇，尋求達到其投資目標。投資經理實施新興市場均衡配置策略時，將會使用類型廣泛的衍生性商品產品和策略。該等金融衍生性商品可能用於避險目的或尋求額外報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 591.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry D'Auria/Paul DeNoon/Morgan C. Harting/Shamaila Khan

Henry S. D'Auria is the Chief Investment Officer of Emerging Markets Value Equities, a position he has held since 2002, and Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund. He holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. /Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. /Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University. /Shamaila Khan is the Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan reports directly to AB's Co-Heads of Fixed Income, Gershon Distenfeld and Scott DiMaggio. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from the Leonard N. Stern School of Business at New York University.

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-30.19	-10.33	-4.69	16.84	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

305. 聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 453.62 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Christian DiClementi/Paul J. Denoon/Shamaila Khan

Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern School of Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.50	-12.16	-7.67	15.08	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

306. 聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 453.62 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Christian DiClementi/Paul J. Denoon/Shamaila Khan
 Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern School of Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.50	-12.16	-7.67	15.08	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

307.聯博-新興市場價值基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 301.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry S. D'Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Henry S. D'Auria, CFA, Chief Investment Officer—Emerging Markets Value Equities。D' Auria holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. Location: New York。/Rajeev Eyunni, Director of Research—Asia ex-Japan Value。Eyunni holds a BTech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad./Stuart Rae, Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities. Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-24.84	1.37	-1.83	21.75	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

308. 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1314.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit. He holds a BSc in business administration and an MBS in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.89	-5.94	-3.06	8.72	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

309. 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1314.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit. He holds a BSc in business administration and an MBS in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA

charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.89	-5.94	-3.06	8.72	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

310. 瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 346.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.79	2.86	1.29	20.39	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

311. M&G 全球未來趨勢基金(USD)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標是在任何 5 年期間，提供超越 MSCI 全球指數的總報酬(含資本成長與收益)。本基金至少投資 80% 之淨資產於股權證券，不限產業類別與市值，該等公司可設籍於任何國家，包含新興市場。本基金得投資集合投資計畫、可轉讓證券，亦得基於流動性考量持有現金。衍生性商品得用於增加投資組合效率。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2599.47 百萬英鎊

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.93	3.71	3.96	19.28	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

312.瀚亞投資-中印股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於設立在中國及印度、在中國及印度上市、或在中國及印度從事主要經濟活動之公司股票，積極參與中國及印度的經濟成長及企業獲利。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 257.29 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.11	-5.00	-0.16	16.59	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

313.瀚亞投資-中國股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金聚焦中國，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。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，中國的經濟影響力日增，是投資人不可或缺的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 44.61 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-37.76	-24.80	-10.58	20.2	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

314. 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 235.12 百萬新加坡

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-33.72	-8.17	4.78	21.42	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

315. 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。

投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 346.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.25	3.21	1.51	20.4	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

316.瀚亞投資-印尼股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 90.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.49	16.13	-1.41	28.81	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

317.瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)-(配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3051.17 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-24.17	-13.37	-7.80	7.85	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

318.瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)-(配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4732.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.61	-12.38	-6.96	7.47	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

319.瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 194.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.36	-10.96	-5.16	6.87	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

320.瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於 BBB-級之高收益債券。本基金最多可將 20%的資產投資於高品質債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 734.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.53	-3.90	-2.98	11.24	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

321.瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於 BBB-級之高收益債券。本基金最多可將 20%的資產投資於高品質債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 734.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.01	-4.17	-3.16	11.22	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

322. 瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以 BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括 BBB--AAA 評等的債券，全面囊括投資等級債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 330.55 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.14	-9.83	-4.50	8.66	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

323. 瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以 BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括 BBB--AAA 評等的債券，全面囊括投資等級債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1774.17 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.33	-9.71	-4.16	7.56	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

324. 瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中華民國及亞太地區證券交易所及韓國店頭市場交易之上市股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證。

四、核准發行總面額/目前資產規模：40 億新臺幣 / 637.33 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：許智翔

學歷：台灣大學國際企業管理學系，經歷：瀚亞投信基金經理人、瀚亞投信研究員、統一投顧研究員、永豐投顧研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.35	-9.66	-6.28	17.97	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

325. 施羅德環球基金系列—香港股票(港元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 港幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.「由下而上」精挑細選：精選香港上市股票，聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期，創造績效：投資在長期基本面看好的公司，維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主：精選體質強健大型企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 12048.07 百萬港幣

五、投資地理分佈：主要投資於香港 (投資海外)

六、基金經理人：Toby Hudson

學歷：劍橋大學地理碩士。經歷：1992年加入施羅德，擔任英國股票分析師；1995年派駐施羅德香港擔任股票分析師，隨後擔任亞洲不含日本股票研究團隊主管。現任亞洲不含日本股票基金經理人暨亞洲不含日本股票研究團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.89	-11.43	-4.15	16.97	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

326.元大全球ETF穩健組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段67號地下一層

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

為追求長期穩定的市場報酬與降低投資波動風險，本基金核心投資部位將以經濟與產業發展成熟及居世界領導地位之美國、歐洲、日本等三大經濟體指數連結之指數股票型基金(ETF，包括但不限於槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)為主要投資標的。除此之外，非核心投資部位將以美、英、法、德、加拿大、義大利、日本、韓國、新加坡、香港、印度、馬來西亞、瑞典、挪威、瑞士、芬蘭、西班牙等國之共同基金為主要投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：43.64 億新臺幣 / 1121.78 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：曾妙蓮

學歷：國立中山大學財務管理研究所。經歷：龍巖股份有限公司證券投資部襄理，元大投信環球市場投資部專業資深襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.66	1.07	0.24	9.92	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

327.元大全球不動產證券化基金(A 類型)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段 67 號地下一層

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

全球各區域之權益型不動產證券化商品，70%以上投資不動產證券化商品，50%以上投資於國外。

四、核准發行總面額/目前資產規模：58.49 億新臺幣 / 1689.09 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：吳宗穎

吳宗穎，學歷：英國牛津大學 University of Oxford 財務經濟所 Master of Science。經歷：寶來投信環球市場投資處經理、寶來投信環球市場投資處研究員、群益投信國際部研究員、財團法人寶華綜合經濟研究院研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.23	1.32	-3.38	17.16	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

328.元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段 67 號地下一層

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

全球各區域之權益型不動產證券化商品，70%以上投資不動產證券化商品，50%以上投資於國外。

四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 1689.09 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：吳宗穎

吳宗穎，學歷：英國牛津大學 University of Oxford 財務經濟所 Master of Science。經歷：寶來投信環球市場投資處經理、寶來投信環球市場投資處研究員、群益投信國際部研究員、財團法人寶華綜合經濟研究院研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.30	1.27	-3.37	17.17	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

329.元大多福基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段 67 號地下一層

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證、受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 3257.07 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：王偉哲

學歷，美國波特蘭大學國際管理學研究所。經歷，元大投信台股投資部專業副理 2020/04/01 ~ 迄今、元大證券國際金融業務部專業副理 2019/07/01 ~ 2020/03/31、復華投信股票研究處資深研究員 2018/11/12 ~ 2019/06/10。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.99	5.04	7.03	24.97	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

330.日盛上選基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債〈包括可轉換公司債〉、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證及上市或上櫃之興櫃股票。另本基金在正常情況下，應將本基金淨資產價值之百分之六十〈含〉以上投資於從事或轉投資各產業原材料、關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之上市、上櫃股票為主。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 2970.51 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：陳奕豪

學歷：台灣大學國際企業研究所。經歷：日盛高科技基金經理人。日盛投信資產投資處基金管理部專案經理。永豐投信投資處國內投資部基金經理人。國泰人壽證券管理科科員。國泰投顧襄理。仁寶電腦高級工程師。資策會協同研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.52	2.23	7.90	25.09	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

331.日盛小而美基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段139號5樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、政府債券、金融債券、經主管機關核准在臺灣發行之國際組織金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：69.97 億新臺幣 / 427.23 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：林佳興

學歷：中興大學 財務金融研究所。經歷：日盛投信 投資研究部研究員、凱基證券 自營部資深襄理、宏遠投顧 研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.81	2.17	8.58	22.8	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

332.日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段139號5樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國、美國、加拿大、日本、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、澳洲、紐西蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙之有價證券。 本基金主要投資於從事再生能源、資源、節能、環境污染控制、綠色環保建築及油電環保車輛議題之相關產業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 305.7 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：馮紹榮

學歷：University of Illinois at Urbana-Champaign Finance。經歷：日盛投信資產投資處海外投資暨研究部專案副理、兆豐國際投信投資經理、復華投信研究員、國際票券專員、國票投顧研究員、國票證券研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.00	7.05	9.46	18.13	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

333.日盛高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段139號5樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

國內上市及上櫃股票、承銷股票、金融債券及可轉換公司債等。原則上，本基金於成立六個月後，投資於電子類股上市、上櫃股票不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100億新臺幣 / 861.05百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：陳奕豪

學歷：台灣大學國際企業研究所。經歷：日盛高科技基金經理人、日盛投信資產投資處基金管理部專案經理、永豐投信投資處國內投資部基金經理人、國泰人壽證券管理科科員、國泰投顧襄理、仁寶電腦高級工程師、資策會協同研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.87	-1.77	8.30	24.33	RR5

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

334.台新2000高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街9-1號1樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經財政部核准於國內發行之國外金融組織債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：60億新臺幣 / 966.89百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：沈建宏

台新投信國內股票投資部主管，日盛證券自營處協理，日盛投信基金管理部主管、基金經理，元大寶來投信基金經理，台灣工銀投顧投資經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-23.46	4.84	7.63	26.87	RR5

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)
 九、通路服務費分成：不多於1%

335.台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街9-1號1樓
 二、基金種類/計價幣別/基金型態：指數型 / 新臺幣/開放式
 三、投資目標/選定理由：
 本基金投資於國外之有價證券為大陸地區及香港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）、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)及基金受益憑證（含指數股票型基金ETF）、基金股份、投資單位（包括放空型ETF及商品ETF），或符合金管會規定之信用評等，由國家及地區或機構所保證或發行，於上述國家及地區交易之債券（含中央政府公債、公司債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券），或經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益
 四、核准發行總面額/目前資產規模：30億新臺幣 / 4105.91百萬元新臺幣
 五、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）
 六、基金經理人：葉宇真
 台新投信資深研究員，寶來投信研究員，寶來曼氏期貨資深研究員。
 七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-23.88	-12.08	3.14	n.a.	RR5

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)
 九、通路服務費分成：不多於1%

336.台新主流基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街9-1號1樓
 二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式
 三、投資目標/選定理由：
 本基金主要投資於中華民國境內之國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、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受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含上市或上櫃之次順位公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
 四、核准發行總面額/目前資產規模：8.27億新臺幣 / 297.65百萬元新臺幣
 五、投資地理分佈：主要投資於臺灣（投資海外）
 六、基金經理人：施昶成
 台新投信投資處國內股票投資部基金經理，日盛金控自營處趨勢交易部專案副理，元富證券副理。
 七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-23.80	2.47	3.19	24.83	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

337. 台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 本基金主要投資於加拿大與美國具收益型信託(Income Trust)性質的商品(單位、受益憑證、基金股份、ETF 等)，基金成立日屆滿六個月後，最低不低於本基金淨資產價值的 60%。 2. 投資於加、美、英、日、澳、港、韓之不動產證券化商品及 ETF，第 1、2 項合計最低不低於本基金淨資產價值的 65%。 3. 投資於國內之公債、金融債券、金融資產證券化及不動產證券化商品，三項合計最低不低於本基金淨資產價值的 70%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 7988.17 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：李文孝

學歷：國立政治大學 金融學系碩士、國立臺灣大學 工業管理系。經歷：元大投信 專業副理、元大證券 專業襄理、第一金投信 基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.79	5.73	1.76	17.13	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

338. 台新亞澳非投資等級債券基金(月配息型)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)

*

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債等)、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、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 202.25 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太（投資海外）

六、基金經理人：邱奕仁

學歷：美國丹佛大學財務金融碩士。經歷：台新投信 固定收益投資部、富蘭克林華美投信 行銷業務部副理、野村投信 機構法人部業務經理、新光人壽 國外固定收益投資部、聯邦銀行 財務部。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/7/1 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-44.59	-24.57	-18.70	13.48	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

339. 台新高股息平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中華民國境內之國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、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投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含上市或上櫃之次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 611.28 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣(投資海外)

六、基金經理人：劉宇衡

台新投信基金經理，寶來證券債券部副理，大華證券自營部、國際部副理，中華開發工業銀行財務部股票研究組。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.54	8.04	9.74	18.18	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

340. 宏利中國離岸債券基金-A 類型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

該基金自成立日起 6 個月後，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 60%；

投資於由中國或香港之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區以外發行或交易之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 60% (含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2153.73 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳培倫

學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.71	-0.91	-0.76	4.1	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.manulife-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

341.宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

該基金自成立日起 6 個月後，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 60%；投資於由中國或香港之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區以外發行或交易之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 60% (含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2153.73 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳培倫

學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.41	-1.27	-1.13	4.13	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.manulife-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

342.宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以投資於亞太地區投資等級債券為主、輔以其他地區債券的配置方式，投資於各種不同的商品上，包含公債、公司債、金融債券、資產基礎證券等，以期創造較佳且穩定的基金收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 2200.5 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：陳培倫

學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.21	-4.21	-2.36	4.24	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

343.宏利新興市場非投資等級債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於國內外有價證券。該基金自成立日起 6 個月後，投資於高收益債券之總金額不得低於該基金淨資產價值之 60% (含)，其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於經信用評等機構評定其債務發行評等達 BBB/BAA2 級以上之債券為限；投資所在國之國家或地區之評等等級未達相當於 BBB/BAA2 級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過基金淨資產價值之 30%。投資於新興市場債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 60% (含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1119.64 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：鍾美君

學歷:University of Groningana International Financial Management 碩士。經歷：保德信投信 投資管理部副理、第一金投信 基金管理部副理、群益投信 基金管理部經理、大華證券 專業襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.35	-7.52	-7.08	14.62	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

344.PGIM 保德信大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國、香港、新加坡、大陸地區及美國交易之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：4.32 億新臺幣 / 1968.91 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳舜津

學歷：台灣大學國際企業學研究所碩士。經歷：保德信投信副理、日盛投信專案經理、富鼎投信副理、日盛證券高級研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.51	-15.05	0.46	n.a.	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

345.PGIM 保德信中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 本基金投資於中華民國境內上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府公債、公司債(包含可轉換公司債、含次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券)。2. 投資於上市或上櫃股票、承銷股票及興櫃股票之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 70%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：6.16 億新臺幣 / 1020.94 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：陳詩晴

學歷：輔仁大學金融所碩士。經歷：保德信投信投資管理部襄理、統一證券研究員大慶證券研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-23.64	-4.98	3.71	21.52	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

346.PGIM 保德信全球基礎建設基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五

段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於基礎建設事業及其相關業務類股。基礎建設事業及其相關業務之有價證券係指該公司最近經會計師查核簽證之財務報告中，其 60%(含)以上之營收、利潤或市值或預估之營收、利潤或市值來自基礎建設事業及其相關業務。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 403.39 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：楊博翔

學歷：國立中山大學財務管理學系碩士。經歷：保德信投信基金經理人、元大投信基金經理人、元大投信國際部研究員、台新投顧研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.72	7.42	1.24	17.6	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

347.PGIM 保德信全球資源基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之股票投資，以從事或轉投資於能源(煤、石油、天然氣及替代性能源)及原物料(化工業、林木紙業、農業、鋼鐵業、金屬業、礦業、營建材料及運輸業等)等國內及國外(含跨國)具有相關競爭優勢及成長潛力之上市或上櫃公司股票為主。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2716.07 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：楊博翔

學歷：國立中山大學財務管理學系碩士。經歷：保德信投信基金經理人、元大投信基金經理人、元大投信國際部研究員、台新投顧研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.43	34.06	9.28	25.98	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

348.PGIM 保德信全球醫療生化基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之股票投資，以從事於生物工程、製藥、醫療保健、生化科技、基因工程等重要醫療保健及生物科技事業等相關國內及外國（含跨國）公司所發行之上市、上櫃股票為主。

四、核准發行總面額/目前資產規模：16.33 億新臺幣 / 9021.64 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：江宜虔

學歷：喬治華盛頓大學商學碩士。經歷：保德信投信協理、日商大和證券研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.30	1.24	8.22	19.71	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

349.PGIM 保德信店頭市場基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、公司債（包含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債）、政府公債、金融債券（含次順位金融債券）及基金受益憑證(含指數股票型基金)。 2.投資於上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票之總額不低於本基金淨資產價值之 70%(含)，同時投資於上櫃有價證券之總額不低於本基金總持股之 60%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：10.26 億新臺幣 / 884.51 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣（投資海外）

六、基金經理人：賴正鴻

學歷：喬治亞州立大學財務系碩士。經歷：保德信投信協理、華南永昌投信基金經理人、金復華投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.94	-3.70	7.58	24.23	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

350.PGIM 保德信拉丁美洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

(一)本基金主要投資國內外有價證券，國外地區投資於拉丁美洲（包括：阿根廷、貝里斯、百慕達、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、牙買加、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、烏拉圭、委內瑞拉等國）、加拿大、法國、德國、葡萄牙、西班牙、盧森堡、英國、美國等國之有價證券。(二)自成立日起六個月後，投資於上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）；且投資於拉丁美洲國家之有價證券及拉丁美洲國家之政府或企業所發行之有價證券

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 731.47 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲（投資海外）

六、基金經理人：高君逸

學歷：英國基爾大學財務及資訊系碩士。經歷：保德信投信副理、三商美邦人壽投資經理、第一金投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.70	19.55	-3.14	32.66	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

351.PGIM 保德信高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中華民國之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境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、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其他經金管會核准投資之金融工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：5.58 億新臺幣 / 6278.75 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣（投資海外）

六、基金經理人：賴正鴻

學歷：喬治亞州立大學財務系碩士。經歷：保德信投信基金經理人、華南永昌投信基金經理人、金復華投信基金經理人、永昌投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.80	-0.75	9.66	22.6	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

352.柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.利用資產配置概念：將資金配置於「新興市場債券」以及「全球已開發國家」。2.合併多重產業投資策略加上技術性的產業與證券配置。3.本基金以投資高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。區域配置中立比重70%已開發國家債券+30%的新興市場債券，二者在加減15%範圍調整。4.持有固定收益證券部位之加權平均存續期間管理策略:本基金定位為中期債券，以基金衡量指標存續期間配置後權重，加減2年為限。5.投資特色(1)多元化投資策略(2)參與龐大且繼續成長之市場(3)提高資產配置組合效果；亦得

四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 17815.35百萬元新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：劉文茵

學歷：中正大學企業管理研究所。經歷：三商美邦人壽國際債券部債券投資人員、台北富邦銀行金市研究部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.23	-4.57	-4.14	11.36	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

353.柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

除中華民國相關債券以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含ETF(Exchange Traded Fund))外，以於巴西、俄羅斯、墨西哥、委內瑞拉、智利、哥倫比亞、秘魯、阿根廷、菲律賓、泰國、印尼、烏克蘭、烏拉圭、南非、波蘭、土耳其、匈牙利、埃及、以色列、羅馬尼亞、馬來西亞、巴拿馬、黎巴嫩、巴基斯坦、迦納、越南、突尼西亞等國家及其他依 JPM 新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)、JPM 新興市場公司債多元分散債券指數(JP

四、核准發行總面額/目前資產規模：100億新臺幣 / 1154.84百萬元新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：許雅婷

學歷：淡江大學財務金融所。經歷：新光投信 研究員、新光投信 資深會計專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.85	-8.64	-7.56	14.58	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
 (<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

354.柏瑞旗艦全球平衡組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金與經金管會及金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務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及外國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之指數股票型基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100億新臺幣 / 2350.89百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：方奕翔

學歷：國立臺灣大學 經濟所碩士。經歷：保德信投信副理、群益投信基金經理人、國泰投顧研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.50	-2.09	-0.44	11.57	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
 (<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

355.柏瑞旗艦全球債券組合基金(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金依據經理公司內部專業投資團隊擬訂策略性投資組合配置，採全球資產配置，追求長期資本增值，投資標的以債券型基金為主，範圍包括全球債券基金、高收益債券基金、國家或區域市場債券基金、台灣債券型基金等，同時輔以風險機制，視市場情況得投資於貨幣市場基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50億新臺幣 / 296.7百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：方奕翔

學歷：國立臺灣大學 經濟所碩士。經歷：保德信投信副理、群益投信基金經理人、國泰投顧研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-10.94	-4.65	-3.79	8.45	RR3
-------	--------	-------	-------	------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

356.野村大俄羅斯基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國及外國有價證券：(1)大俄羅斯地區國家(包括亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、愛沙尼亞、喬治亞共和國、哈薩克、吉爾吉斯、拉脫維亞、立陶宛、摩爾多瓦、俄羅斯、塔吉克、土庫曼、烏克蘭、烏茲別克)之證券交易市場交易之股票(承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證，或符合金管會規定之信用評等等級，於大俄羅斯地區國家交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券、金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)。(2)由大俄羅斯地區國家之企業所發行而於美國、英國、德國、法國、加拿大

四、核准發行總面額/目前資產規模：45.26 億新臺幣 / 203.67 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)

六、基金經理人：劉佳奇

國立中山大學財務管理碩士學位，於2018年5月起加入本公司。專精建構投資組合與投資策略分析，並擅長於全球總經與股市脈動中，掌握產業發展趨勢，他過去研究範圍涵蓋全球總經、美國、歐洲及東協市場，除具備資產配置管理經驗外，亦具備全球化商業模式分析與選股判斷實力。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-80.30	-48.80	-39.68	46.93	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

357.野村中小基金-累積類型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於台灣股市之上市、上櫃股票，至少60%以上投資於上櫃股票及實收資本額在新台幣80億元(含本數)以下之上市股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：35 億新臺幣 / 5539.52 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：謝文雄

政治大學國際貿易所畢業，於 2008 年 5 月 15 日加入野村投信。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.77	13.94	19.90	25.78	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

358.野村中國機會基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 本基金主要投資於香港及中國大陸股票。2. 投資主軸鎖定來自新興中國圈未來潛力公司的獲利機會，並尋求基金長期穩定的成長。3. 以由下而上的選股和類股配置方式—以擁有健全資產負債表和市場流動性高的企業為選擇的主要標的，採穩健與成長兼具的選股策略。

四、核准發行總面額/目前資產規模：0.32 億新臺幣 / 1695.66 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：朱繼元/劉尹璇

朱繼元：美國伊利諾大學香檳分校財務研究所碩士，曾任富蘭克林華美投信研究員、統一投顧投資經理。/劉尹璇：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.22	-15.38	-0.77	n.a.	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

359.野村巴西基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於巴西及於其他證券交易市場掛牌交易之巴西企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：47.39 億新臺幣 / 755.4 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)

六、基金經理人：高君逸

學歷：英國基爾大學財務及資訊系碩士 經歷：野村投信投資管理處海外投資部經理、華南永昌投信投資管理部經理人、保德信投信投資管理部經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.57	8.90	-7.73	38.15	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
 (<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

360.野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

70%以上之資金投資於全球市場(含台灣)之不動產證券化商品，主要投資標的為80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80億新臺幣 / 565.38百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：李雅婷

學歷：中山大學財務管理碩士，經歷：群益投信 債券部研究員、台新銀行 財管事業處信託資產運用部專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.47	3.92	-4.83	20.08	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
 (<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

361.野村全球生技醫療基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 全球布局—除了美歐等成熟市場之外，也可投資於新興市場，充分掌握全球醫藥需求成長趨勢。2. 投資範圍廣納醫療相關次產業—除了傳統化學製藥與生物科技外，亦投資醫療耗材與設備、醫療保險、藥品福利管理公司等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 1300.5百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：呂丹嵐、沈思瑩

呂丹嵐擁有國立政治大學財務管理學士學位，專精建構投資組合與投資策略分析，並擅長於全球總經與股市脈動中，掌握產業發展趨勢，她過去研究範圍涵蓋全球總經、美國、台灣與貨幣市場，

除具備實戰管理經驗外，亦具備全球化商業模式分析與選股判斷實力。/沈思瑩 學歷 臺灣大學會計系 經歷 復華投信 稽核室 復華投信 股票研究處 資誠聯合會計師事務所。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.14	4.68	10.11	16.04	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

362.野村全球品牌基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：30億新臺幣 / 3495.33百萬元新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：呂丹嵐

呂丹嵐擁有國立政治大學財務管理學士學位，專精建構投資組合與投資策略分析，並擅長於全球總經與股市脈動中，掌握產業發展趨勢，她過去研究範圍涵蓋全球總經、美國、台灣與貨幣市場，除具備實戰管理經驗外，亦具備全球化商業模式分析與選股判斷實力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.42	0.62	7.95	18.11	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

363.野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於中華民國及亞太各國所發行之債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行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不動產資產信託受益證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100億新臺幣 / 864.79百萬元新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：謝芝朕

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.51	-14.05	-14.11	12.22	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

364.野村泰國基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於泰國證券交易所上市之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt, 簡稱 NVDR)、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經穆迪投資服務公司或標準普爾公司評鑑為 A 級以上國家或機構所保證或發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：40 億新臺幣 / 1024.72 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.46	7.67	-8.14	24.48	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

365.野村新興非投資等級債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 本基金為債券組合型基金—專注投資於新興市場債與非投資等級債券基金，投資工具包含境內外債券與貨幣型基金及 ETF，依市場狀況調整各債券種類之比重，建構最完整之債券資產組合。2. 質量並重的子基金挑選機制—以量化為主、質化為輔的方法篩選子基金，篩選風險報酬表現出色之優質子基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 166.93 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.97	-4.39	-4.04	9.84	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

366. 野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 本基金為債券組合型基金—專注投資於新興市場債與非投資等級債券基金，投資工具包含境內外債券與貨幣型基金及 ETF，依市場狀況調整各債券種類之比重，建構最完整之債券資產組合。2. 質量並重的子基金挑選機制—以量化為主、質化為輔的方法篩選子基金，篩選風險報酬表現出色之優質子基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：250 億元新臺幣 / 1013.86 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.19	-4.14	-3.68	10.4	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

367. 野村鑫全球債券組合基金-累積類型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金)及境外基金(即外國子基金)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 228.18 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.20	-3.53	-2.65	7.92	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

368. 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中國大陸境內之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 3786.26 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於台灣，美國，日本，英國，大陸，香港，新加坡 (投資海外)

六、基金經理人：沈宏達

學歷：美國維吉尼亞理工學院暨州立大學 MBA，經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人；群益投信國際部基金經理；日盛證券研究部研究員

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.37	-11.67	0.55	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

369. 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資標的以全球各國政府公債為主；並輔以投資等級之公司債券、房地產抵押債券、新興市場債券與機構債券等各項固定收益資產。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 301.14 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：殷祺

學歷：英國利物浦大學 MBA，經歷：富蘭克林華美全球投資級債券基金經理人、富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部經理、中國信託投信投資部固定收益投資科基金經理、統一投信債券部基金經理、新光人壽國外固定收益投資部國外債券投資專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.22	-4.07	-3.34	3.56	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

370.富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新台幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為跨國投資債券型基金，投資區域涵蓋全球，主要投資於全球非投資等級債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 5278.64 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳彥諦

學歷：政治大學資訊管理學系。經歷：富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人、富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部經理、鋒裕匯理投信全權委託投資部主管、富蘭克林華美投信全權委託部資深副理、復華投信股票研究處研究襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.90	-2.27	-2.07	8.96	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

371.富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新台幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為跨國投資債券型基金，投資區域涵蓋全球，主要投資於全球非投資等級債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 5278.64 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：陳彥諦

學歷：政治大學資訊管理學系。經歷：富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人、富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部經理、鋒裕匯理投信全權委託投資部主管、富蘭克林華美投信全權委託部資深副理、復華投信股票研究處研究襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.52	-2.07	-1.94	8.94	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

372. 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本 金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為組合型基金，投資區域為全球，主要投資於複合式債券基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 833.24 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：陳怡均

學歷：倫敦政經學院歐洲政經碩士 經歷：富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人、富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金經理人、富蘭克林華美全球投資級債券基金經理人、富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金經理人.....等。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.38	-3.74	-3.50	8.16	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

373. 富蘭克林華美第一富基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為股票型之開放式基金，自成立日起六個月後，投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1834.89 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣（投資海外）

六、基金經理人：周書玄

學歷：交通大學管理科學所、交通大學電子物理系，經歷：泛亞銀行業務部與財務部、泛亞銀行國外部外匯交易員、群益證券債券部海外債券交易員、大眾證券自營部襄理、新光投信策略投資部協理。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.79	14.60	15.84	23.88	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

374. 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為組合型基金，投資區域為全球，主要投資於複合式債券基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：70.97 億新臺幣 / 833.24 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳怡均

學歷：倫敦政經學院歐洲政經碩士 經歷：富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人、富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金經理人、富蘭克林華美全球投資級債券基金經理人、富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金經理人.....等。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.06	-3.57	-3.38	8.14	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

375. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(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)*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要資產投資於「高票面利息收益」、「高資本利得潛力」或「高匯兌收益機會」之債券組合型基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 372.66 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：楊凱甯

學歷：臺灣大學經濟學系 經歷：富蘭克林華美投信投資研究部資深襄理、南山人壽外匯管理部專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.72	-4.13	-4.72	10.17	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

376.復華人生目標基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

國內上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、承銷中可轉換公司債、上市或上櫃債券換股權利證書、金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 4481.79 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：楊聖民

學歷：美國伊利諾理工學院財務金融研究所，經歷：復華投信全權委託一處、復華投信股票研究處、新光投信投資管理處國內投資部、統一證券自營部、統一投顧投資研究部、玉山投顧、聯華電子。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.78	0.97	2.95	19.93	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

377.復華大中華中小策略基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

大中華區經濟成長速度仍快，加上中國持續推動民營企業發展，中小型股票具成長商機。研究團隊深入研究中小型公司，尋找具成長潛力之個股，並根據多重面向判斷大中華區股市多空，靈活決定出較適投資策略。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 2293.2 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：胡家菱

學歷：臺灣大學財務金融系、臺灣大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信董事長室(97年3月-97年4月)、產品發展部(97年4月-98年8月)、股票研究處(98年8月-迄今)、復華華人世紀基金協管基金經理(104年5月-104年8月)、復華恒生單日反向一倍基金基金經理(105年1月-105年9月;106年5月-107年1月)、復華大中華中小策略基金基金經理(107年1月-迄今);(2)大華證券新金融商品部行銷組(93年3月-97年2月)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-34.24	-13.44	3.15	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

378.復華全球大趨勢基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國、MSCI全球指數(MSCI AC World Index)成份國之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100億新臺幣 / 7163.65百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：王博祺

王博祺，學歷：成功大學材料科學與工程學系、臺灣大學材料科學與工程學研究所，經歷：復華投信：98年9月-迄今、股票研究處(98年9月-99年6月、101年4月-迄今)、全權委託處(99年6月-101年4月)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.80	-4.47	9.57	21.29	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

379.復華全球原物料基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

該基金投資於國內外有價證券。外國之有價證券為全球主要經濟體之證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)或存託憑證(Depositary Receipts);或經

Standard & Poor's Corporation 或 Fitch Ratings Ltd.評等達 BBB 級 (含) 以上, 或 Moody's

四、核准發行總面額/目前資產規模: 120 億新臺幣 / 947.29 百萬新臺幣

五、投資地理分佈: 主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人: 蔡盛宇

學歷: 臺灣大學材料科學與工程學系, 政治大學企業管理學研究所。經歷: 復華投信股票研究處。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級: (至 2022/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.56	14.90	11.56	20.25	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目: 請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成: 不多於 1%

380. 復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址: 復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態: 債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由:

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)、金融債券 (含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券及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。國外地區由國家或機構所保證或發行, 並符合 Standard & Poor's Corporation 或 Fitch Ratings Ltd.評等達 BBB 級 (含) 以上, 或 Moody's Investors Service 評等達 Baa2 級 (含) 以上之債券 (含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券), 如該最低信用評等因有

四、核准發行總面額/目前資產規模: 240 億新臺幣 / 2492.35 百萬新臺幣

五、投資地理分佈: 主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人: 吳易欣

學歷: 政治大學經濟系、政治大學金融研究所。經歷: (1)復華投信: 91 年 4 月-迄今、投資研究處債券研究部、債券研究處、基金經理人。(2)富邦證券: 88 年 2 月-91 年 4 月、金融交易部 (88 年 2 月-91 年 4 月)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級: (至 2022/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.59	1.14	0.03	4.4	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目: 請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成: 不多於 1%

381. 復華亞太成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址: 復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：150 億新臺幣 / 1944.14 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太（投資海外）

六、基金經理人：陳意婷

陳意婷，學歷：臺灣大學財務金融學系、英國曼徹斯特大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信：107 年 3 月-迄今、(2)工銀國際控股有限公司：105 年 7 月-107 年 1 月。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.01	-4.40	11.37	21.52	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

382.復華東協世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

東協各國擁有龐大內需市場及富含天然資源，經濟具成長潛力。完整分析各國經濟發展趨勢，配置較高權重於成長潛力高的國家並適時調整，增進投資效益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 483.63 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於東協（投資海外）

六、基金經理人：蔡佩珊

蔡佩珊，學歷：臺灣大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信：108 年 10 月-迄今股票研究處 (108 年 10 月-迄今)、第一金投信：107 年 3 月-108 年 9 月。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.79	9.41	4.29	20.03	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

383.復華高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以公司營收及稅後盈餘成長率等指標，篩選出具成長潛力的國內上市櫃公司股票。主要布

局具成長題材及發展潛力之國內股票，參與企業獲利增長之投資機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2965.22 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：林志遠

學歷，政治大學財政學系臺灣大學財務金融研究所。經歷，復華投信全權委託一處、復華投信股票研究處、國泰證券投資一部證券投資科。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.04	0.46	3.49	24.09	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

384.復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、經金管會核准或申報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)、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、基金股份或投資單位，且不得投資於其他組合型基金及私募基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：240 億新臺幣 / 1835.44 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：吳易欣

學歷：政治大學經濟系、政治大學金融研究所，經歷：復華投信：91 年 4 月-迄今、富邦證券：88 年 2 月-91 年 4 月金融交易部 (88 年 2 月-91 年 4 月)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.21	-0.99	-1.66	7.26	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

385.復華復華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於國內上市上櫃公司股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1255.32 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：楊聖民

學歷：成功大學物理學系、美國伊利諾理工學院財務金融研究所。經歷：復華投信全權委託一處、復華投信股票研究處、新光投信投資管理處國內投資部、統一證券自營部、統一投顧投資研究部、玉山投顧、聯華電子。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.33	-3.68	1.76	26.06	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

386.復華華人世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

自彭博資訊(Bloomberg)每季統計資料庫中，與中國貿易往來比重前二十名國家(投資國家於每年一月、四月、七月及十月各調整一次)，加上中國、越南及印尼之證券集中交易市場、美國店頭市場 (NASDAQ)、英國另類投資市場 (AIM)、日本店頭市場 (JASDAQ)、韓國店頭市場 (KOSDAQ) 及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票 (含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)或存託憑證 (Depositary Receipts)；或經 Standard & Poor's Corpora

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2405.39 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳意婷

陳意婷，學歷：臺灣大學財務金融學系、英國曼徹斯特大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信：107 年 3 月-迄今、(2)工銀國際控股有限公司：105 年 7 月-107 年 1 月。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-41.28	-15.62	1.90	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

387.復華新興市場非投資等級債券基金 B-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於國內外所發行之債券、受益憑證、基金股份或投資單位。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2172.01 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：吳宜潔

學歷：美國德州農工大學財務金融研究所。經歷：復華投信 債券研究處。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.47	-7.09	-6.39	13.64	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

388. 復華數位經濟基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。本基金之股票投資將以從事或轉投資於通訊、網路、軟體、網路服務、網路商務，及其軟體硬體元件供應者，或以通訊及網際網路改變傳統商業模式產業之上市及上櫃公司股票為主。原則上，本基金於成立日起六個月後，投資於上市或上櫃股票之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七

四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 4842.92 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：朱翡勵

學歷：美國加州大學河濱分校企業管理研究所，經歷：復華投信 股票研究處、群益投信 投研部、瑞聯全球投顧。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.64	-4.24	2.73	25.16	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

389. 華南永昌中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：華南永昌證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；且投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 546.04 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：許誌剛

國立中央大學機械工程學系碩士班。亞東投顧投資研究部研究員(99.12~100.09)。華南永昌投信新金融商品部基金經理(104.05~迄今)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-23.63	-5.66	3.94	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.hnitc.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

390.安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段42號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、債券換股權利證書、金融債券、上市受益憑證、台灣存託憑證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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 20251.78 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：蕭惠中

學歷：朝陽科技大學財務金融碩士。經歷：元大京華投顧研究部副理、太平洋證券研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.24	7.83	15.03	27	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

391.安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段42號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以從事或轉投資於生物科技 (生物工程、特用化學品與製藥、醫療科技)

相關國內及外國（含跨國）公司所發行之有價證券。主要投資於美國、加拿大、英國、德國、法國、荷蘭、比利時、瑞士、奧地利、葡萄牙、西班牙、義大利、希臘、挪威、芬蘭、瑞典、丹麥、愛爾蘭、日本、新加坡、香港、大陸地區、南韓、澳洲、紐西蘭、印度、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、以色列、巴西、中華民國等國之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：63 億新臺幣 / 2706.17 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：洪華珍

學歷：美國東密西根大學企管碩士。經歷：金鼎投信股票投資部基金經理人、華南永昌投信股票投資部基金經理人、英國保誠投信研投部基金經理人、英國保誠投信研投部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.12	0.27	8.08	18.84	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

392.安聯中國東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於香港、大陸地區、東協國家(含印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、菲律賓、越南、汶萊、緬甸、柬埔寨、寮國)、印度、美國、英國、中華民國等國境內交易之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1135.31 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：林孟注

學歷：美國 Houston 大學財務碩士。經歷：統一投信基金經理人、台壽保投信研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.94	-9.29	-6.07	15.16	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

393.安聯中國策略基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於香港、大陸地區、新加坡、美國、英國、中華民國等國境內交易之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 5903.37 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：蘇泰弘

學歷：國立政治大學財務管理系碩士，經歷：安聯投信基金經理人、台新投信專戶管理部投資經理、保德信投信投資管理部基金經理、元富投顧研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-24.04	-6.38	9.46	n.a.	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

394. 安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型 ETF(Exchange Traded Fund)、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、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、境外基金及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)、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、基金股份或投資單位(含反向型 ETF(Exchange Tra

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 3877.05 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：許家豪

許家豪，學歷：中正大學財金碩士。經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.11	-4.40	-3.29	7.65	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

395. 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(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配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為開放式組合型基金，主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、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、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基金受益憑證、基金股份或投資單位，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)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)

四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 11216.95百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：許家豪

許家豪：中正大學財金碩士。經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.00	-4.23	-3.05	8.35	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

396.安聯四季雙收入息組合基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段42號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、境外基金(指依境外基金管理辦法規定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基金受益憑證、基金股份或投資單位)及於外國證券集中交易市場，本基金自成立日起屆滿三個月後，投資於子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：250億新臺幣 / 5487.48百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：蔡正元

學歷：倫美國伊利諾大學香賓分校財務金融碩士。經歷：瀚亞投信全委投資經理人、富達投信全委投資經理人、第一金投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.88	2.13	2.70	12.25	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

397.安聯全球油礦金趨勢基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段42號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國、加拿大、巴西、智利、阿根廷、秘魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、泰國、印度、以色列、澳洲、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及、南非、墨西哥、比利時、紐西蘭、中華民國等國境內交易之有價證券。主要聚焦於下列與全球天然資源產業結構變化之相關議題，投資於全球包括已開發和開發中國家的主要能源、礦業與金屬供應廠商。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80億新臺幣 / 1413.96百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林孟注

學歷：美國 Houston 大學財務碩士。經歷：統一投信基金經理人、慶豐投信研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.43	24.54	6.75	25.58	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

398.安聯全球農金趨勢基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段42號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中華民國、美國、加拿大、墨西哥、巴西、智利、阿根廷、秘魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦、以色列、澳洲、紐西蘭、捷克、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及及南非等國境內交易之有價證券。本主要投資策略專注於研究農業結構變化趨勢(Agricultural Trends)議題，因應農業基礎資源、原物料、製成品及銷售等之相關需求。

四、核准發行總面額/目前資產規模：180億新臺幣 / 2277.58百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林孟注

學歷：美國 Houston 大學財務碩士。經歷：統一投信基金經理人、慶豐投信研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.66	-4.43	-6.88	16.58	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

399. 摩根中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於中國 A 股，並以香港 H 股為輔，以期提供長期資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 13087.44 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：魏伯宇

學歷：國立台灣大學國際企業學研究所，經歷：摩根投信基金經理、摩根投信投資管理部協理、元大投信基金經理、元大投信國際部專業經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.50	-8.16	4.89	n.a.	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

400. 摩根中國亮點基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於中國及香港、美國等海外市場掛牌中國股票，以期提供長期資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1520.94 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：吳昱聰

吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.29	-13.50	-1.45	18.54	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

401. 摩根平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號

20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於台灣上市櫃股票及台灣債券，以期提供長期資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2067.21 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：陳敏智/葉鴻儒

陳敏智，學歷：輔仁大學經濟系畢業。經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根投信投資管理部副總經理、怡富投信投資管理部經理、國泰人壽投資部研究員/投資組長。/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)、保誠投信資產管理部經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.26	4.41	7.74	14.89	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

402. 摩根全球平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 669.45 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳敏智/蓋欣聖

陳敏智，學歷：輔仁大學經濟系畢業。經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根投信投資管理部副總經理、怡富投信投資管理部經理、國泰人壽投資部研究員/投資組長。/蓋欣聖，學歷：美國雪城大學企業管理研究所、成功大學航太工程研究所、成功大學航太工程系，經歷：復華投信股票研究處投資副理、復華全球消費基金經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.09	-8.82	-5.19	8.37	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

403. 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於美元計價亞洲高收益債券，輔以亞幣債券，以期提供長期資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1216.99 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：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、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.84	-13.39	-9.37	10.69	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

404. 摩根東方內需機會基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於亞洲股票市場，以期提供長期資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 865.11 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：魏伯宇

學歷：國立台灣大學國際企業學研究所，經歷：摩根投信基金經理、摩根投信投資管理部協理、元大投信基金經理、元大投信國際部專業經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.37	-9.85	-1.61	16.31	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

405. 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 479.78 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-30.26	-12.92	-12.16	18.77	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

406. 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 479.78 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-30.26	-12.92	-12.16	18.77	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

407. 摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 479.78 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-29.83	-12.44	-11.82	18.78	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

408. 摩根龍揚證券基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於台灣及香港等大中華市場之股票，以期提供長期資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 5171.49 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：魏伯宇

國立台灣大學國際企業學研究所， 經歷：摩根投信基金經理、摩根投信投資管理部協理、元大投信基金經理、元大投信國際部專業經理、寶來投信投資顧問處產品經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-29.59	-13.06	1.17	17.69	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

409. 聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 - (配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以新興市場企業債為主要投資標的，亦可佈局於以七大工業國(G7)貨幣與當地貨幣計

價之新興市場債券、非投資等級債券、政府債券、主權債券、準主權債券等，建構多元投資組合，掌握當期收益與長期資本增值空間，以期追求最佳投資總報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 808.06 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：陳俊憲

學歷：交通大學管理科學研究所碩士，經歷：聯博全球高收益債券基金經理人 (2015.04~迄今)、聯博新興市場企業債券基金經理人 (2013.05~迄今)、聯博貨幣市場基金經理人

(2012.11~2013.12)、德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人 (2011.04~2012.03)、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 (2004.01~2004.03 / 2005.03~2008.05 / 2010.04~2012.03)、

德銀遠東投信全權委託投資部主管 (2008.05~2010.04)、遠東大聯全球債券基金經理人

(2003.11~2005.02)、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人 (2003.04~2003.10)、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師 (2000.03~2003.04)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.40	-6.16	-4.50	11.56	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

410.瀚亞中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以股本 40 億以下之國內上市上櫃公司發行股票為主要投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：103 億新臺幣 / 892.93 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：葉彥廷

學歷:政治大學財務管理碩士；經歷:瀚亞投信研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.17	8.19	13.07	26.59	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

411.瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

全球高收益債、新興市場債、投資等級債及貨幣市場工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2824.35 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.31	-2.29	-2.94	10.9	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

412.瀚亞全球非投資等級債券基金 B-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

全球高收益債、新興市場債、投資等級債及貨幣市場工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2824.35 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.56	-2.43	-2.94	10.92	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

413.瀚亞全球非投資等級債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

全球高收益債、新興市場債、投資等級債及貨幣市場工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：20 億新臺幣 / 2824.35 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.80	-2.56	-3.04	10.93	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

414.瀚亞印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於印度證券交易市場交易之股票，以積極追求長期之投資利得為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：160 億新臺幣 / 9457.08 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：林庭樟

學歷：史丹佛大學生物科學所，經歷：元大寶來投信投資二部專業經理、統一投信投資研究部資深研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.91	21.28	8.88	23.26	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

415.瀚亞非洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、多哥、幾內亞比索等國。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 398.35 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於非洲地區 (投資海外)

六、基金經理人：王亨

學歷，University Of Durham Master of Science. 經歷，日盛投信海外投資暨研究部專案襄理

豐國際投信國外投資部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.69	16.26	2.74	23.71	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

416. 施羅德環球基金系列—瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 瑞士法郎/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增值。瑞士中小型公司股票為購入時，其市值是瑞士股市中市值最小的 30% 的公司。2. 強調由下至上的個股挑選，持股相對集中。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 127.33 百萬瑞士法郎

五、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel Lenz

2000 年加入施羅德(瑞士)，目前為施羅德瑞士中小型股票基金經理人及瑞士股票分析師。投資生涯起於 1997 年，於瑞士信貸擔任投資組合經理。聖加侖大學(HSG)經濟學及工商管理學士學位, CFA。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-32.13	-7.97	-2.36	18.43	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

417. 施羅德環球基金系列—瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 瑞士法郎/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 主要透過投資於瑞士的公司股票，以追求資本增值。2. 市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3. 兼顧成長與價值型投資機會。4. 強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 178.05 百萬瑞士法郎

五、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel Lenz

2000 年加入施羅德(瑞士)，目前為施羅德瑞士中小型股票基金經理人及瑞士股票分析師。投資

生涯起於 1997 年，於瑞士信貸擔任投資組合經理。聖加倫大學(HSG)經濟學及工商管理學士學位,CFA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.79	-3.35	-1.13	15.91	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

418.富達基金—瑞士基金 (A 股瑞士法郎)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 瑞士法郎/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人是個由下而上研究的投資人，投資獲利被市場低估的企業，也挖掘獲利因改變卻未被市場察覺出來的公司。在沒有增加過度風險的情況下，運用不同型態的企業來達到平衡投資組合的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 281.66 百萬瑞士法郎

五、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)

六、基金經理人：Alberto Chiandetti

Alberto joined Fidelity in 2006 as our Italy country analyst. He brought with him 7.5 years of experience of the Italian market, gained as an analyst with Euromobiliare SIM. In his time with Fidelity, he has worked closely with Mario and made a strong contribution to the fund. Some of Alberto's stock recommendations are amongst the largest, and most active, positions within the portfolio and have been responsible for the healthy returns enjoyed by investors in recent years.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-23.23	-5.45	-0.75	14.91	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

419.晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險)- (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金旨在提供長遠超出主要歐洲高收益債券指數的收入及資本回報。本子基金主要透過投資於一個多元化投資組合，由歐洲借貸人發行的高息之固定利率證券 (包含投資評級及非投資

評 2 級債務證券) 及提供投資於該等證券的衍生性金融商品組成，以達致其投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 86.13 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)

龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色，畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師 (CFA) 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.33	-8.02	-6.13	11.18	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

420. 晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險)- (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金旨在提供長遠超出主要歐洲高收益債券指數的收入及資本回報。本子基金主要透過投資於一個多元化投資組合，由歐洲借貸人發行的高息之固定利率證券 (包含投資評級及非投資評 2 級債務證券) 及提供投資於該等證券的衍生性金融商品組成，以達致其投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 86.13 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)

龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色，畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師 (CFA) 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.33	-8.02	-6.13	11.18	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

421. 安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 410.85 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：歐元高收益債券團隊

歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於2011年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.72	-3.86	-2.68	12.44	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

422.安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A2

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 410.85 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：歐元高收益債券團隊

歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於2011年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.72	-3.87	-2.69	12.44	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

423.駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號台北101大樓45樓A-1室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在提供長期的資本增值。本基金的投資目標是投資至少75%的全部資產價值於受規管之市場中已上市或交易，從擁有、管理及/或開發歐洲不動產獲取收入的主要部分，且其於歐洲經濟區或如非歐洲經濟區之一部，則於英國設有註冊辦事處的公司或不動產投資信託(或與其相當者)的掛牌權益證券，以此來尋求長期的資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 565 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Guy Barnard

Guy Barnard 於 2006 年加入亨德森全球投資擔任地產股票團隊的分析師，其後於 2008 年成為基金經理，在 2012 年出任環球地產股票的副主管及於 2014 年出任環球地產股票的聯席主管。他在瑞銀開始其職業生涯，擔任三年財務控制職務。Guy 持有拉夫堡大學 (Loughborough University) 數學與管理榮譽理學士學位 (一級)，彼亦為特許財務分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-38.85	-10.52	-8.52	23.43	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://zh-tw.janushenderson.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

424. 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13702.82 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Erin Xie

Erin Xie, 現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.00	11.28	11.69	13.88	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

425. 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。本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。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5147.67 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Evy Hambro/Olivia Markham

韓艾飛 (Evy Hambro)，現為貝萊德董事總經理，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, CFA，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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.20	18.44	16.35	27.83	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

426. 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理(即 ESG 為主)投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6661.17 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andy Warwick

貝萊德董事，美國特許財務分析師，多重資產客戶解決方案(BMACS)團隊的投資組合經理人。1993 年加入美林投資管理，擁有英國 Leicester 大學財務碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.06	2.10	3.89	9.29	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

427. 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 818.97 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：William Landers

現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加入美林投資管理(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師、擁有 20 年以上投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.02	16.56	-4.42	32.69	RR5

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

428. 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為具有投資成長力的公司，例如盈利或銷售額成長率高於平均水平及資本回報率較高或正在成長等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 303.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Lawrence Kemp

現任貝萊德董事總經理和基金經理人，為大型成長股票團隊主管，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。加入貝萊德之前，曾任 UBS 資產管理公司投資組合經理人。於芝加哥大學取得 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-23.55	-2.28	6.69	22.52	RR4
-------	--------	-------	------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

429. 貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於 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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 269.33 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

430. 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 757.07 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.60	8.68	3.79	20.85	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

431. 貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1680.44 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough 祁南傑 (James Keenan, CFA)，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。/Mitchell Garfin, CFA，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。/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。/Stephen Gough，現為貝萊德董事，環球債券團隊中擔任歐洲信貸策略的組合基金經理人。在 2014 年加入貝萊德以前，在 Goldentree 資產管理為負責循環性產業之組合基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.80	-6.03	-4.06	10.66	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

432. 貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100

號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1680.44 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough 祁南傑 (James Keenan, CFA)，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。/Mitchell Garfin, CFA，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。/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。/Stephen Gough，現為貝萊德董事，環球債券團隊中擔任歐洲信貸策略的組合基金經理人。在 2014 年加入貝萊德以前，在 Goldentree 資產管理為負責循環性產業之組合基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.80	-6.03	-4.06	10.66	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

433. 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14884.01 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Dan Chamby/Russ Koesterich/David Clayton/Kent Hogshire 程比丹 (Dan Chamby, CFA)，32 年投資經驗，1993 年加入貝萊德至今。/孔睿思 (Russ Koesterich, CFA)，22 年投資經驗，先前擔任貝萊德全球首席投資策略師。/David Clayton, CFA，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。/Kent Hogshire, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員，具有 17 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.82	5.99	6.07	11.14	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

434.施羅德環球基金系列一日本股票(歐元避險)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.持股以大型股為主，加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股，匯率避險機制降低日元波動風險，掌握日股投資契機表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 176060.06 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Kazuhiro Toyoda

學歷：日本國際大學工商管理碩士，東京大學經濟學學士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照，日本安全分析師協會特許會員(CMA)。經歷：2008年加入施羅德，目前擔任日本股票基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.10	6.01	3.57	14.94	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

435.施羅德環球基金系列一新興歐洲(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 186.01 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Rollo Roscow/Mohsin Memon

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-75.51	-36.79	-32.20	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

436.施羅德環球基金系列—義大利股票(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.本基金至少將70%的資產投資於義大利的公司股票以追求長期資本增值。2.採取由下而上基本面選股策略，尋找股價合理且具成長潛力公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 144.74 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於義大利 (投資海外)

六、基金經理人：Hannah Piper

Hannah Piper，學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位；擁有特許會計師執照(ACA)。經歷：2012年加入施羅德擔任歐洲小型股票研究員及義大利股票基金共同經理人。加入施羅德前，曾任職UBS擔任英國股票研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-23.47	3.38	0.36	24.15	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

437.施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於購入時其市值為歐洲前80%大的含英國在內的歐洲公司股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 183.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：N. MacDonald-Brown

N. MacDonald-Brown，學歷：擁有政治及經濟學位，美國特許財務分析師(CFA)資格。經歷：之前曾於高盛集團擔任多種職務，最近一個職務是負責全球多元資產避險基金之歐洲工業、公用

事業、基礎設施及旅遊和休閒產業。曾擔任歐洲小型公司股票團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.15	-2.21	-2.21	19.21	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

438. 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增值。2. 專注於具有良好產品或服務定價能力，以及具有利基市場的公司。3. 投資於市值為歐洲各市場中市值最小的 30% 之歐洲公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 62.44 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Brough/Jean Roche

Andrew Brough，學歷：畢業於曼徹斯特大學經濟學系。經歷：現為施羅德歐洲小型股票聯合主管；1987 年加入施羅德集團，專長於小型股票。在此之前曾服務於 Price Waterhouse)，並成為會計師。/Jean Roche，學歷：都柏林城市大學金融和工業數學理學碩士，愛爾蘭國立大學戈爾韋分校數學和法語文學學士。經歷：施羅德泛歐中小型股團隊的成員。2016 年加入施羅德，共同管理施羅德英國中型股票基金。自 2013 年起擔任 Hargreave Hale 的分析師和基金經理，此前曾任職於 Panmure Gordon 和摩根士丹利。投資生涯始於 2000 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-39.16	-7.97	-4.59	24.82	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

439. 施羅德環球基金系列—環球能源(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 本基金最少會將三分之二的資產專注集中投資於能源產業內的公司股權。2. 長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3. 本基金投資策略，偏好高成長性但波動也較大之中小型能源類股，僅適合高風險承受度之投資人。3. 本基金持股通常少於 50 檔，且不受參考指標所約束，故不會參考指數來管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 390.13 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark Lacey

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.45	66.60	9.05	55.5	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

440.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要 (至少 70%) 投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司 (成長型公司)，估值較認知價值為低的公司 (價值型公司)，或綜合投資於成長型和價值型公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2863.96 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Roger Morley/Sanjay Natarajan/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Chris Sunderland/Ryan P McAllister

Roger Morley，Morley 為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Morley 擁有 歐洲工商管理學院工商管理碩士學位 (INSEAD, MBA)，及劍橋大學學位(University of Cambridge, MA)。/Sanjay Natarajan，為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Natarajan 擁有哈佛大學學位(Harvard University, AM)及達特茅斯學院學位 (Dartmouth College, BA)。/Paul Fairbrother，業界經驗 16 年。/Victoria Higley，為機構股票投資組合經理人，主要負責研究及決策討論；評估投資組合風險，對客戶特製投資組合和現金管理；傳達投資策略和產品定位。她擁有 CFA 特許財務分析師資格，並擁有杜倫大學的學位(Durham University, BA)。/Chris A. Sunderland，現為 MFS 投資部主管暨法人投資組合經理，負責參與研究流程和投資策略的制定，並評估投資組合風險，提供客製化投組和投資指導方針以及管理每日現金流向。Mr. Sunderland 擁有美國巴布森學院 (Babson College) MBA 學位。/Ryan P McAllister，學歷：MA, University of Cambridge，經歷：Manager Tenure since 2009。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.13	7.16	4.79	17.55	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

441.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要(至少70%)投資於歐洲小型公司的股權證券。投資經理對小市值發行人的釋義通常為市值與摩根士丹利歐洲中小市值指數於購股前13個月時期收錄之發行人相類似的發行人。歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司)，估值較認知價值為低的公司(價值型公司)，或綜合投資於成長型和價值型公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 250.49 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲(投資海外)

六、基金經理人：Peter F. Fruzzetti/Sandeep Mehta/Benjamin Tingling

Peter Fruzzetti，為MFS全盛團隊投資主管及全球小型公司投資組合經理。他於2000年加入MFS全盛團隊，擔任股票研究分析師，並於2004年被指派為投資組合經理。/Sandeep擁有倫敦商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的理學士學位。/Benjamin Tingling，業界11年經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.09	-4.50	-2.20	19.41	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

442.NN(L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別歐元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資至少2/3於全球任何地方發行之高收益債券，包括Rule 144A證券。此類債券有別於傳統「投資等級」債券，因其發行公司所表彰之風險係反映該等發行公司完全履行其承諾之能力，依此明了該等發行公司提供較高收益之理由。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% PanEuropean ex Fin Subord 2% Issuer Capped。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2216.82 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：Sjors Haverkamp, Rob Amenta, Joep Huntjens

Sjors Haverkamp：1998年加入，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。Rob Amenta：2021年加入，擔任NN投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。Joep Huntjens：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，同時也是亞洲固定收益團隊之信用分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.88	-5.54	-4.02	11.34	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

443.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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (NR) 指標。本基金以固定基礎投資，最低將以 75% 之淨資產投資於具有吸引力之利率收益的公司所發行之股票，該等發行公司之總部設在歐盟或與法國簽有打擊稅務詐欺條款之稅務協定之歐洲經濟區國家內(例如冰島、挪威及列支敦士登)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 544.24 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。Robert

Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.23	5.31	1.49	20.92	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

444.NN(L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (NR) 指標。本基金以固定基礎投資，最低將以 75% 之淨資產投資於具有吸引力之利率收益的公司所發行之股票，該等發行公司之總部設在歐盟或與法國簽有打擊稅務詐欺條款之稅務協定之歐洲經濟區國家內(例如冰島、挪威及

列支敦士登)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 544.24 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。Robert

Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.22	5.31	1.49	20.92	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

445.富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10365.43 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel Roberts

Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.26	6.60	3.08	13.07	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

446.富達基金—全球工業基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人挖掘高品質、資本報酬率能持久的高於平均，且波動低於平均的企業。連鎖經營

成長、連鎖經營價值、轉機成長、轉機價值的企業都是考量的投資機會。同時，也發掘有潛力受惠於結構性變革但未被投資人青睞的公司。投資主軸在於受惠於美國再工業化、創新科技解決方案、自動化伴隨能源效率與成熟市場營建復甦以及新一代有效解決原油使用效率等題材概念股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 254.06 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Ashish Bhardwaj

Ashish Bhardwaj joined Fidelity in 2009. Ashish Bhard has a MBA in Booth School of Business (University of Chicago), MS Computer Science, University of Massachusetts Amherst (US) and B.Tech (Electronics & Communication Engineering), Indian Institute of Technology Kharagpur (India).

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.65	20.37	9.78	20.11	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

447. 富達基金—全球金融服務基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人結合由下而上與由上而下投資法，投資優質且價格合理的公司，挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括：資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2062.28 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sotiris Boutsis

Sotiris Boutsis joined Fidelity in 2001. Sotiris Boutsis has a MBA in London Business School and a PhD Engineering Diploma in Athens Nats.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.42	15.83	5.49	20.62	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

448. 富達基金—全球科技基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人偏好3大選股趨勢－具成長、生命週期循環與特殊情況等題材公司，在成長方面，鎖定創新或是破壞性科技能夠創造高成長的企業；在生命週期循環方面，在次產業中挖掘具有強大市場地位的企業；在特殊情況方面，則是擁有復甦潛力但被市場錯價的企業。投資組合中的標的囊括軟體、雲端運算、網路寬頻、智慧型手機等科技相關個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13530.28 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：HyunHo Sohn

HyunHo 於 2006 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋科技與工業，2011 年接下 Global Technology Pilot Fund 基金經理人的職務，並於 2013 年擔任本基金經理人的職務至今。2000 年到 2006 年加入富達前，曾分別於南韓 Morgan Stanley 及 Shinhan Investment Corp 擔任研究員。HyunHo 持有美國特許財務分析師執照(CFA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.42	13.41	17.36	17.83	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

449.富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人由下而上深入企業分析，挖掘擁有定價能力、強大品牌以及創新且有價值的智財消費概念股。根據品牌力、市場機會、管理(包括管理階層視野與執行力、維繫客戶能力)以及創新 4 大評分系統來精選投資標的。基金經理人目標是創造一個長期贏家的集中投資組合，相較於整體消費產業，預期本基金係為一個偏好品質的投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1044.69 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.06	-1.51	3.89	15.58	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

450.富達基金—永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人是個由下而上的精選個股投資人，偏好投資評價誘人，但成長能創造比同業平均還高的公司，專注在擁有定價能力、獨特產品、強大藥品上市與最低曝險於法令規範價格壓力的企業。此外，結構性投資主軸(包括：人口老化、新興市場醫藥支出增加、生活形態)也是投資組合鎖定的標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1802.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Alex Gold

Alex Gold，學歷：B.A., University of Newcastle Upon Tyne，經歷：8 年以上投資經驗，於 2010 年加入富達。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.69	10.45	9.88	14.87	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

451.富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人是個由下而上精選個股的投資人，挖掘報酬改善但尚未反映在投資評價上的企業。也偏好擁有良好現金流的穩定企業、受惠於平板電腦或是智慧型手機以及新興市場資料處理以及基礎建設成長的企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 151.21 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan

學歷：英國牛津大學英語與古典榮譽文學士/經歷：擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.58	6.50	-3.50	18.1	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

452.富達基金—義大利基金(A股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人是一個由下而上的投資人，挖掘獲利被市場低估的企業，目標是以投資不同形態的企業來達成一個均衡的投資組合。基金經理人專注在改變題材的企業，包括：投資評價指標、景氣循環型式、市場認知、競爭前景、成長期間的認知、公司結構，這些內在與外在或認知的改變，都是發掘被市場低估或重新評價的好機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 260.81 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於義大利 (投資海外)

六、基金經理人：Alberto Chiandetti

Alberto joined Fidelity in 2006 as our Italy country analyst. He brought with him 7.5 years of experience of the Italian market, gained as an analyst with Euromobiliare SIM. In his time with Fidelity, he has worked closely with Mario and made a strong contribution to the fund. Some of Alberto's stock recommendations are amongst the largest, and most active, positions within the portfolio and have been responsible for the healthy returns enjoyed by investors in recent years.

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.06	6.84	2.45	22.57	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

453.富達基金—德國基金(A股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人投資優質成長股，運用深度基本面去分析每家公司在不同地區、部門及產品的獲利與報酬驅動力，專注獲利成長能持久超越整體經濟成長，但股價尚未反映的潛力企業，傾向投資於被低估的中小型股，約佔投資組合的20~40%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 867.9 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於德國 (投資海外)

六、基金經理人：Christian von Engelbrechten

Christian 於2005年加入富達，擔任股票分析師，領有財務分析師執照，研究範圍涵蓋德國、瑞士、奧地利等，各大產業皆有著墨。在任職富達以前，曾任職於West Lb資產管理公司，專研歐洲銀行股。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率					

投資報酬率	-25.91	-8.17	-3.80	20.65	RR4
-------	--------	-------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

454. 富達基金—歐元現金基金 (A 股歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：貨幣型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 460.75 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Chris Ellinger

英國 Brighton 大學榮譽學士，領有特許金融分析師執照 CFA，擁有 14 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.78	-0.91	-0.97	0.05	RR1

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

455. 富達基金—歐元債券基金 (A 股歐元)-(配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資以歐元計價的政府債與投資級公司債，是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。透過殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與投資標的配置來提升報酬。在公司債方面，強調由下而上精選個債與確保足夠的多元化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1126.71 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Ario Emami Nejad / Rosie McMellin

Ario Emami Nejad 學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士。經歷：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。 / Rosie McMellin 學歷：倫敦牛津大學數學碩士，領有特許金融分析師執照 CFA。經歷：20 年投資經驗。2017 年加入富達擔任英國、美國及全球策略固定收益團隊投資總監，2019 年升任全球以及歐洲複合&主權債投資組合經理人以及美元複合債

投資組合經理人。在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團團委員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.01	-10.99	-6.69	7.68	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

456. 富達基金—歐元債券基金 (A 股月配息歐元)- (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資以歐元計價的政府債與投資級公司債，是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。透過殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與投資標的配置來提升報酬。在公司債方面，強調由下而上精選個債與確保足夠的多元化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1126.71 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Ario Emami Nejad / Rosie McMellin

Ario Emami Nejad 學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士。經歷：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。 / Rosie McMellin 學歷：倫敦牛津大學數學碩士，領有特許金融分析師執照 CFA。經歷：20 年投資經驗。2017 年加入富達擔任英國、美國及全球策略固定收益團隊投資總監，2019 年升任全球以及歐洲複合&主權債投資組合經理人以及美元複合債投資組合經理人。在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團團委員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.99	-10.98	-6.69	7.68	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

457. 富達基金—歐洲小型企業基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人是個成長型投資人。投資組合呈現出在所有市場循環都能有強勁的特點，發掘營收成長明顯優於經濟成長，營業槓桿能使獲利改善，產生強勁現金流的企業。在科技、外包、環境保護、健康護理、網路、節能減碳等趨勢中精選具持續性成長特性的個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 917.13 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Colin Stone

Colin Stone(科林·史東)為英國劍橋大學電機研究碩士，於 1987 年加入富達歐洲研究團隊擔任分析師一職，1990 年晉升為投資組合經理人，專注於小型股投資有 23 年的經驗，自 1995 年以來一直擔任富達歐洲小型企業基金經理人，擅長從成長股挖掘投資價值。在加入富達之前，曾服務於 Britoil 公司，擔任原油工程師一職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-30.59	-0.27	-0.24	24.8	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

458. 富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A 股歐元) - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主動式管理，強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的，來提升投資組合績效。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2128.9 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan

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(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)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 於 2015 年加入富達。/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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.01	-4.76	-3.59	11.28	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

459. 富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A 股月配息歐元) - (配股數) (本基金之配息

來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主動式管理，強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的，來提升投資組合績效。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2128.9 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan

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(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)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 於 2015 年加入富達。/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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.04	-4.77	-3.60	11.3	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

460. 富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A 股月配息歐元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主動式管理，強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的，來提升投資組合績效。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2128.9 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan

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(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)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 於 2015 年加入富達。/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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.04	-4.77	-3.60	11.3	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

461.富達基金—歐洲動能基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過公司基本面分析與全球總經研究，積極挑選歐洲具領導地位與未來成長潛力的優質中型企業。且由下而上發掘『成長期』、『未被發掘的成長』與『令人驚訝的成長』3大成長歐洲股。選股4特性：(1)企業結構性成長>經濟成長;(2)資本回報率>加權平均成本;(3)未來3-5年股東權益報酬率>15%;(4)營運風險低。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2969.62 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Fabio Riccelli

Fabio Riccelli 於 1988 年加入富達，專注歐洲醫療科技與健康護理產業研究分析 6 年，曾在 2004 年 12 月~2005 年 11 月間，協助富達歐洲小型企業基金經理人科林·史東。自 2008 年 11 月起掌管富達歐洲動能基金，一直到現在。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.16	-5.31	-0.19	17.27	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

462.富達基金—歐洲基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過量化篩選與富達內部研究資源來做基本面分析，鎖定「股價具吸引力的高品質」概念股，在不同景氣循環下，運用不同的量化標準來挖掘能有高而穩健的資本報酬率，不僅優於競爭者且能產生高現金流的企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5983.39 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Matthew Siddle

馬修·西鐸(Matthew Siddle)於 1999 年加入富達，擔任歐洲地區股票分析師達 5 年，負責研究的產業包括歐洲保險、金融服務、科技以及媒體。他曾擔任富達歐洲基金助理經理人達兩年半的時間，自 2007 年起並負責管理多檔英國股票型投資組合。2012 年 7 月 1 日起接任富達歐洲基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-17.40	1.22	-2.50	18.19	RR4
-------	--------	------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

463. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。為達成其目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4168.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，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。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.76	1.35	-2.40	6.44	RR2

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

464. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。為達成其目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4168.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，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。

並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.76	1.35	-2.40	6.44	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

465.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資位於世界各地公司的權益證券，包括新興市場。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股以及特別股。本基金亦投資於美國，歐洲以及全球的存託憑證。這些憑證是銀行及信託公司的獨特發行，給予持有人獲得由外國或本國發行證券的權利。視市場現況而定，本基金也投資位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券不超過淨資產的 25%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6523.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：彼得·摩斯特/赫博·阿奈特/華倫·普茲坦

彼得·摩斯特，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位。/赫博·阿奈特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金之經理人，負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。/

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.61	4.22	0.58	15.2	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

466.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 209.66 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：克里斯多夫·穆沙利克(Krzysztof Musialik)

新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事。駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

467.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本利得，但前提是要能與首要投資目標相一致。為尋求達成這些投資標的，本基金主要投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券，並依照基金經理人之判斷在購買當時能夠提供最高收益而無超額風險。本基金主要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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 254.37 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：派翠西雅·歐康諾/皮耶羅·羅德·麥可菲/艾曼紐·泰希爾

派翠西雅·歐康諾，擔任副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。Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/皮耶羅，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。於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。為義大利財務分析師協會(AIAF)的會員。/羅德·麥可菲，負責管理歐洲的投資組合經理人和分析師，2013 年加入富蘭克林坦伯頓之前，曾任職於西方資產管理公司的全球多重收益和全球投資級策略的分析師/艾曼紐·泰希爾，負責歐洲和亞洲投資等級公用事業和工業的研究和分析，2008 年加入富蘭克林坦伯頓，先前曾在法國巴黎銀行的倫敦債券資本市場部門工作。在法國巴黎銀行之前，曾任職於巴黎和倫敦的穆迪信評公司，負責歐洲製藥和消費性商品產業，歐洲 ESCP 歐洲(巴黎，牛津和柏林)管理碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.42	-5.33	-3.93	10.07	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

468. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本利得，但前提是要能與首要投資目標相一致。為尋求達成這些投資標的，本基金主要投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券，並依照基金經理人之判斷在購買當時能夠提供最高收益而無超額風險。本基金主要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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 254.37 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：派翠西雅·歐康諾/皮耶羅/羅德·麥可菲/艾曼紐·泰希爾

派翠西雅·歐康諾，擔任副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。Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/皮耶羅，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。於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。為義大利財務分析師協會(AIAF)的會員。/羅德·麥可菲，負責管理歐洲的投資組合經理人和分析師，2013 年加入富蘭克林坦伯頓之前，曾任職於西方資產管理公司的全球多重收益和全球投資級策略的分析師/艾曼紐·泰希爾，負責歐洲和亞洲投資等級公用事業和工業的研究和分析，2008 年加入富蘭克林坦伯頓，先前曾在法國巴黎銀行的倫敦債券資本市場部門工作。在法國巴黎銀行之前，曾任職於巴黎和倫敦的穆迪信評公司，負責歐洲製藥和消費性商品產業，歐洲 ESCP 歐洲(巴黎，牛津和柏林)管理碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.42	-5.33	-3.93	10.07	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

469. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標，本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟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和債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 142.69 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：約翰·雷諾茲/狄倫博

約翰·雷諾茲，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與

美國。取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位，並擁有特許財務分析師執照。/狄倫博先生，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。於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.19	-2.72	-4.44	20.55	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

470. 景順全歐洲企業基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是主要透過一項由歐洲股票市場小型公司組成的投資組合以達致長期資本增值。本基金可偶爾就特別情況(例如轉機股、收購事項)作出投資，並會(在適當時候)投資東歐新興市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 59.65 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲(投資海外)

六、基金經理人：Erik Esselink

Erik 駐點於倫敦，專門研究和管理歐洲小型股。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-27.30	4.12	2.18	24.95	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

471. 景順泛歐洲基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 998.7 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲(投資海外)

六、基金經理人：John Surplice/Tim Marshall

John Surplice: 於1995年加入景順集團，於1995年進入投資界，ACA，於Edinburgh University

取得經濟及會計學碩士(榮譽)學位。/Tim Marshall 常駐泰晤士河畔亨利，於 2014 年 8 月加入景順資產管理公司，擔任英國股票團隊的高級投資分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.99	10.54	0.58	22.44	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

472.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9594.41 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.94	-10.88	-6.50	9.04	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

473.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9594.41 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於2008年加入PIMCO現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.94	-10.88	-6.50	9.04	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

474. 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段42號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣50億) / 36275.28 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：KASS, Justin

學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。經歷：Kass 先生於2000年加入Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。2003年，Kass 先生晉升為投資組合經理人，並於2005年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略2007年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有24年的投資產業經驗。Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名CFA特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.46	-2.89	2.38	15.14	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

475. 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)-(配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 36275.28 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：KASS, Justin

學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。2003 年，Kass 先生晉升為投資組合經理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.46	-2.89	2.38	15.14	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

476. 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1421.06 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Joerg de Vries-Hippen/Grant Yun Cheng

Joerg de Vries-Hippen，學歷：德國 Mannheim 大學 MBA 學位。經歷：為安聯環球投資歐洲核心產品股票主管。自 1992 年加入集團，自 2003 年起，他擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管；2007 年起，他擔任歐洲股票投資長。/Grant Yun Cheng，學歷：中國復旦大學經濟學碩士學位。經歷：歐洲股息和價值投資團隊成員、全球股息策略投資組合經理人，2013 年 7 月加入安聯環球投資，聯合投資公司新興市場暨亞洲股票團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.96	2.00	-4.44	19.94	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

477. 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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球天然資源公司，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1353.86 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Neil Gregson/Chris Korpan

Neil Gregson，學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University。經歷：2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人。/Chris Korpan，副總經理，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。他曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.68	31.43	12.97	26.66	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

478. 摩根投資基金—環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖) — A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5529.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-14.88	-3.20	-2.82	9.88	RR3
-------	--------	-------	-------	------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

479. 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要投資於在新興歐洲國家或地中海區域及附近國家設立公司、總部或進行主要業務活動之公司所發行的股票及股權連結證券的多元化組合，以便在中長期達致資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 84.94 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：MARCIN FIEJKA

資深基金經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 11 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

480. 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到資本之中長期增長，透過至少投資 75% 於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型企業所發行的股票及股權連結工具為主要投資標的。本子基金對小型企業的定義為，以購買時為準，該公司市值屬於 MSCI 歐洲小型企業指數的區間。本子基金透過投資於根據公司基本面被認定為具吸引力的多元化機會區間以尋求增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 267.1 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi

Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有 22 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 19 年。

/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-30.03	-5.66	-3.44	24.12	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

481. 聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6534.82 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Atsushi Horikawa

Atsushi Horikawa is Co-Chief Investment Officer for Japan Value Equities. He was appointed Co-CIO in October 2016 to manage the firm's Japanese equity products and lead a team of experienced investment professionals covering Japanese companies. Prior to that, Horikawa was a portfolio manager for Japan Value Equities, having served as Director of Research for the service since 2012. He joined the firm in 2000 as a research analyst, and was named senior research analyst in 2002. Previously, Horikawa worked at Sakura Bank as a business-planning executive. He holds a BA in law from the University of Tokyo and an MBA from Harvard University, and is a Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.68	8.90	3.05	16.53	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

482. 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

聯博的新興市場均衡配置策略主要透過對新興市場發行人發行的股票及債券進行資產配置，結合界別及證券分析、利率管理、國家及貨幣選擇，尋求達到其投資目標。投資經理實施新興市場均衡配置策略時，將會使用類型廣泛的衍生性商品產品和策略。該等金融衍生性商品可能用於避險目的或尋求額外報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 591.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry D'Auria/Paul DeNoon/Morgan C. Harting/Shamaila Khan

Henry S. D'Auria is the Chief Investment Officer of Emerging Markets Value Equities, a position he has held since 2002, and Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund. He holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. /Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University./Shamaila Khan is the Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan reports directly to AB's Co-Heads of Fixed Income, Gershon Distenfeld and Scott DiMaggio. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from the Leonard N. Stern School of Business at New York University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-31.95	-12.05	-6.73	16.93	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

483.聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1314.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit. Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit. He holds a BSc in business administration and an MBS in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London. /John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent. /Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.41	-7.18	-4.62	8.97	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

484. 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1314.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit. Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit. He holds a BSc in business administration and an MBS in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London. / John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent. / Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.41	-7.18	-4.62	8.97	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

485. 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1314.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio
 Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit. He holds a BSc in business administration and an MBS in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.39	-7.18	-4.63	8.92	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
<http://site.alliancebernstein.com.tw>

九、通路服務費分成：不多於 1%

486. 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1314.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio
 Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit. He holds a BSc in business administration and an MBS in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.39	-7.18	-4.63	8.92	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
<http://site.alliancebernstein.com.tw>

九、通路服務費分成：不多於 1%

487. 聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 488.01 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Tawhid Ali/Andrew Birse

Tawhid Ali, Chief Investment Officer and Director of Research—European Value Equities。Ali holds an AB from Harvard University and an MBA from the University of Chicago. Location: London。/Andrew Birse, Portfolio Manager—European Value Equities。He holds a BCom (Hons) in finance and a BA in history and economics from The University of Auckland, and an MSc in economics and philosophy from the London School of Economics. Location: London。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.44	5.31	-0.71	20.12	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

488.M&G 日本基金 A(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9713.33 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.88	13.18	4.61	17.19	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

489. 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。本基金將不少於 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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 919.38 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Stuart Reeve/Andrew Wheatley Hubbard

Stuart Reeve，現任貝萊德董事總經理，同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。/Andrew Wheatley-Hubbard，現任貝萊德副總裁和全球亞洲股票團隊成員，為全球股票收益基金共同經理人，主要研究工業類股。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.34	-2.38	-1.67	17.21	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

490. 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2338.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

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。/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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.86	-3.97	-2.69	10.67	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

491. 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2338.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

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。/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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.86	-3.97	-2.69	10.67	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

492. 貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1680.44 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough 祁南傑 (James Keenan, CFA)，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。/Mitch Garfin, CFA，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。/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。/Stephen Gough，現為貝萊德董事，環球債券團隊中擔任歐洲信貸策略的組合基金經理人。在 2014 年加入貝萊德以前，在 Goldentree 資產管理為負責循環性產業之組合基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.84	-5.29	-3.44	10.84	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

493. 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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股價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司之股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14884.01 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Dan Chamby/Russ Koesterich/David Clayton/Kent Hogshire

程比丹(Dan Chamby, CFA)，32 年投資經驗，1993 年加入貝萊德至今。/孔睿思(Russ Koesterich, CFA)，22 年投資經驗，先前擔任貝萊德全球首席投資策略師。/David Clayton, CFA，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。/Kent Hogshire, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員，具有 17 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.74	-4.29	0.58	13.37	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

494.法巴全球非投資等級債券基金/月配 H(澳幣)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金把其最少三分之二的資產投資於以全球不同貨幣計值，而且評等低於 Baa3 級(穆迪)和 BBB- 級(標準普爾)的債券或其他類似有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 77.52 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：Jim SIVIGNY

Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 Oppenheimer Funds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.48	-4.37	-3.95	11.21	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.bnpparibas-am.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

495.法巴永續亞洲城市債券基金/月配 RH(澳幣)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金把其最少三分之二的資產投資於在亞洲(日本除外)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的發行人的債券或其他類似有價證券。子基金亦可把其餘資產(即最多三分之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金，並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 34.74 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Bryan CARTER

CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-20.47	-11.74	-7.38	6.9	RR3
-------	--------	--------	-------	-----	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.bnpparibas-am.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

496.法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號71樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金把其最少三分之二的資產投資於以美元計值，並由在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的低於「Baa3」級(穆迪)或「BBB-」級(標準普爾)債券及/或被視為等同於有關級別債券的有價證券。若債券或有價證券不再符合評級準則，投資經理人將為股東利益即時調整投資組合的組成。子基金亦可把其餘資產(即最多三分之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 52.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

六、基金經理人：Jim SIVIGNY

Sivigny自2014年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的5年，曾任職於OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近20年的經驗以及23年的經驗在金融產業。James Sivigny自2001年起擁有財務特許分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.79	-4.65	-3.53	11.28	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.bnpparibas-am.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

497.施羅德傘型基金II—亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配-(配現金)(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)*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券，股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。
2. 彈性加入不動產證券化等多元資產，增加獲利契機。
3. 因應市場變化動態調整股債配

置，追尋收益同時控管風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 24879.49 百萬港幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.57	-3.99	-5.09	10.97	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

498. 施羅德環球基金系列—新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2. 重視風險控管，可有效平衡投資組合風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1231.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場(投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.06	-8.76	-6.24	8.07	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

499. 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)-(配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.各種債券組合：一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票：著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散：超過 10 種資產 12 大產業 40 個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度：主動式風險管理，訴求低波動表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 958.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Aymeric Forest/Team

學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.22	-3.97	-3.61	12.07	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

500.施羅德環球基金系列—環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益，詳情請參閱公開說明書附件 III。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 963.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Ghokhulan Manickavasagar;Mike Hodgson; Scott Thomson;Simon Adler; Jeegar Jagani;Nick Kirrage; Liam Nunn

Ghokhulan Manickavasagar，學歷：倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士，CFA 特許財務分析師。經歷：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.95	3.67	-5.13	21.81	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

501. 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金將其總資產不少於三分之二投資於在環球新興市場註冊或其大部分商業活動在該等市場進行的發行人之債券發行。子基金可將其總資產三分之一投資於貨幣市場工具，例如定期存款、可換股債券，或固定利率或浮動利率商業票據，25%投資於可換股證券及附認股權證債券及10%投資於股票及股本相關證券（不包括可換股證券及附認股權證債券），惟此等投資總額不得超過子基金總資產的三分之一。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8.49 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Anders Faergemann/Steve Cook/Dmitri Savin/Chris Perryman/Natasha Smirnova

Anders Faergemann，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，他擁有哥本哈根大學經濟學學士學位及英國埃克塞特大學經濟學碩士。/Steve Cook，副總裁暨新興市場公司、債券投資組合資深經理人。/Dmitri Savin，於2000年加入柏瑞投資團隊，並負責投資組合策略、風險管理，以及開發各種量化策略和技術分析的應用，此外他也擔任資深分析師，關注歐洲、中東及非洲的主權債。擁有莫斯科國立大學的數學榮譽學士學位，和印第安納大學的工商管理碩士學位。/Chris Perryman，於2009年加入團隊，負責新興市場固定收益交易，包括現金債券、貨幣和衍生性商品。/Natasha Smirnova 為投資部門首席顧問，她擁有多倫多大學博士學位和工商管理碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2022/7/1止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.51	-7.48	-6.59	13.12	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

502. 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金的投資目標，在於透過將不少於子基金總資產淨值的三分二投資於新興市場的主權、半主權或公司實體所發行當地貨幣定息工具，藉以達致高水平總回報以及保本目的。在正常情況下，子基金對定息工具（如按新興市場當地貨幣計值的債券、信貸掛鉤票據或直接投資新興市場貨幣等）的投資，須至少為其資產的80%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Anders Faergemann/Natasha Smirnova

Mr. Faergemann 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。在此之前，為新興市場貨幣策略分析師，並曾為

歐盟委員會及丹麥常駐歐盟代表處進行經濟分析。他擁有哥本哈根大學經濟學學士學位及英國埃克塞特大學經濟學碩士。/Natasha Smirnova 為投資部門首席顧問，她擁有多倫多大學博士學位和工商管理碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/7/1 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.30	-6.93	-7.32	12.66	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

503. 美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為藉由投資至少 70% 總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45% 總資產價值於高收益新興市場國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 56.45 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.88	-7.82	-4.40	11.61	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

504. 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少 70% 總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金為達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 409.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.65	-8.08	-4.26	6.6	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

505. 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資至少 70% 於依據公開說明書附錄 III 所列美國受監管市場上市或交易的美國公司普通股、及投資經理人認為正處於或有潛在可能處於盈餘成長及/或現金流量超過列在標準普爾 500 指數(「S&P500」)公司普通股每日價格指標的平均盈餘或現金流量成長率。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 377.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：凱利投資

據有超過 50 年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的投資組合方案。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.75	-6.37	-1.96	22.29	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

506. NN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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 US Aggregate Corporate 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2402.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anil Katarya/Travis King

Anil Katarya 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管及擔任 Voya 投資管理之資深投資組合經理人。自 2000 年加入 Voya 以來，Anil 擔任過債券投資組合管理之主管、投資組合經理人及投資等級團隊之信用分析師。/Travis King 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管。

Travis 於 James Madison 大學取得工商管理學士以及取得 Memorial 大學取得 MBA 學位。他持有特許財務分析師執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.44	-10.40	-4.42	9	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

507.NN(L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。2. 亞債動態投資+報酬風險控管能力-基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 270.21 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Joep Huntjens/ Shilpa Singhal

Joep Huntjens 2010 年至今擔任 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。/ Shilpa Singhal 2013 年至今擔任 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.78	-12.39	-8.25	7.64	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

508.NN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.NN 投資夥伴為新興市場債投資的領航者-投資實績超過 25 年，團隊投資策略橫跨各類新興市場固定收益資產。2.專注投資「強勢貨幣債券」，「核心主權債」搭配「衛星公司債」配置。3.彈性、多元的投資選擇-擁有歐元、美元、澳元及南非幣多樣幣別以及配息、累積等多重股別供投資人選擇。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4080.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Marcin Adamczyk/ Leo Hu

Marcin Adamczyk：2020 年加入，擔任 NN 投資夥伴新興市場債券部門主管。 / Leo Hu：2008 年加入，為 NN 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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-27.85	-13.78	-9.48	13.81	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

509.NN(L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

0

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2216.82 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sjors Haverkamp, Rob Amenta, Joep Huntjens

Sjors Haverkamp：1998 年加入，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。Rob Amenta：2021 年加入，擔任 NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。Joep Huntjens：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，同時也是亞洲固定收益團隊之信用分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.33	-4.94	-3.59	11.5	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

510.NN(L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。2.亞債動態投資+報酬風險控管能力-基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 106.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-30.47	-11.54	-4.99	16.21	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

511.NN(L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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 (NR) 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 349.61 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Phil Davidson\Kevin Toney

Phillip Davidson: 1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。/Kevin Toney: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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.94	8.10	3.19	17.47	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
 (<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

512.NN(L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (NR) 指標。本基金以固定基礎投資，最低將以 75% 之淨資產投資於具有吸引力之利率收益的公司所發行之股票，該等發行公司之總部設在歐盟或與法國簽有打擊稅務詐欺條款之稅務協定之歐洲經濟區國家內(例如冰島、挪威及列支敦士登)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 544.24 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。Robert

Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.66	5.75	1.46	21.09	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
 (<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

513.NN(L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要(至少三分之二)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 (NR) 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 573.86 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bruno Springael/Kevin Toney/Michael Liss

Senior Investment Manager，相關資歷 29 年，NN 年資 29 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.35	5.81	1.41	17.62	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

514. 富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A 股 H 月配息澳幣避險)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

由於非投資等級債市報酬擁有不對稱特性，因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理亞洲非投資等級債市之集中風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2180.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Terrence Pang/Tae Ho, Ryu

Terrence Pang，特許財務分析師(CFA)，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。/Tae Ho Ryu 學歷：南韓延世大學商學士證照：特許財務分析師經歷：擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，為資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，並與 Bryan Collins 共事 10 年，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-41.84	-23.34	-15.79	15.42	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

515. 富達基金—澳洲多元股票基金 (A 股澳幣)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人主要透過精選澳洲股票追求超額報酬(alpha)。投資組合中的產業與市場是由下而上精選個股的結果。偏好高品質公司，對市場與風險調整後報酬之預期，擁有強健現金流與穩健合理價值的資產負債表。當市場有疑慮時，基金經理人也會逆勢買股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 625.94 百萬澳幣

五、投資地理分佈：主要投資於澳大利亞 (投資海外)

六、基金經理人：Anita Costa

學歷：Macquarie University，經歷：Analyst at Fidelity International Analyst at Fidelity Investments(2006-Present)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.50	9.33	3.63	17.7	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

516.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。為達成其目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4168.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，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。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.50	-8.26	-7.11	4.92	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

517.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。為達成其目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4168.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，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。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.50	-8.26	-7.11	4.92	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

518.路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要將投資於在認可市場上市、買賣或交易而並未特別著重於任何單一產業之美國及外國公司發行之高報酬固定收益有價證券，其各別均在美國設有總部，或於美國從事最主要之經濟活動；及美國政府及機構發行之高報酬固定收益有價證券，主要以美元計價。於一般市場情況下，投資經理機構及次投資經理機構擬將本基金至少 80%之可用資產投資於高報酬固定收益證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2296.96 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Thomas O'Reilly/Russ Covode/Dan Doyle/Patrick Flynn

Thomas O'Reilly：基金經理人，29 年經驗，21 年在路博邁。/Russ Covode：基金經理人，30 年經驗，14 年在路博邁。/Dan Doyle：基金經理人，34 年經驗，6 年在路博邁。/Patrick Flynn：基金經理人，26 年經驗，12 年在路博邁。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.46	-7.01	-5.10	11.16	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nb.com/Taiwan>)

九、通路服務費分成：不多於1%

519.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段42號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 36275.28 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：KASS, Justin

學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。2003 年，Kass 先生晉升為投資組合經理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.02	-2.47	2.55	15.26	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

520.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段42號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 36275.28 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：KASS, Justin

學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。2003 年，Kass 先生晉升為投資組合經理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策

略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.02	-2.47	2.55	15.26	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

521. 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 304.97 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Pan Yu Ming

學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組合經理，負責亞洲(日本除外)的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會(英國)考試，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-36.57	-17.86	-2.02	19.66	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

522. 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)-(配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號

20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19369.71 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum

Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US 、 portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.09	-1.47	-2.34	11.16	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

523. 摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1240.22 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：黃寶麗/王長祺

黃寶麗(Pauline Ng)，南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)。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。/王長祺(Chang Qi Ong)，新加坡管理大學經濟學學士。目前在 J.P. Morgan 的全球新興市場暨亞太股票之東協團隊擔任菲律賓基金經理人及越南股票分析員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.42	4.48	-4.07	21.43	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

524. 摩根基金—美國基金 - JPM 美國(澳幣)— A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要集中投資於美國公司，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3307.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Jonathan Simon/Timothy Parton

Jonathan Simon，學歷：英國牛津大學管理數學學士。經歷：1990 美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金、1987 調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金、1980 富林明資產管理集團分析員。/Timothy Parton，董事總經理，現任美股團隊投資組合經理。自 1986 年加入摩根，專職於小型及中型股投資組合。自 2001 年 11 月起管理美國中型成長股策略以及摩根中型成長股基金。他是英國布里斯托大學(University of Bristol)學士，主修經濟與會計，同時為證券分析師紐約協會成員，也擁有特許財務分析師(CFA)證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.70	11.85	10.36	14.77	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

525. 摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)— A 股(利率入息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1633.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.41	-2.82	-2.98	11.93	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

526. 摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)— A 股(利率入息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1633.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.41	-2.82	-2.98	11.93	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

527. 摩根基金—新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)— A 股(利率入息)-(配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場公司債權證券，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公司債市場的報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 781.59 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bateau/Scott McKee

Pierre-Yves Bateau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income、1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager。/Scott McKee，學歷：美國哈佛大學經濟學士、美國史丹佛大學 MBA。經歷：目前為摩根新興市場企業債券基金經理人、2011 年加入摩根資產管理(J.P.Morgan Asset Management)之前，曾任職於 Volterra Investment Management、Offitbank (Wachovia Corporation)、J.P.Morgan Securities。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.06	-8.11	-4.67	10.33	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

528. 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(澳幣對沖) — A 股(利率入息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1271.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Didier Lambert/Pierre-Yves Bateau

Didier Lambert，學歷：Master's degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder。經歷：Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager acting as deputy CIO in Fortis Investments、Held quantitative roles at Overlay Asset Management (France) and ABF Capital Management (France)。/Pierre-Yves Bateau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income、1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.80	-7.98	-7.31	12.29	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

529. 摩根投資基金—環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5529.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，經歷：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，/Thomas Hauser，經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.25	-2.57	-2.41	10.17	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

530. 聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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，以追求高度的經常性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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13452.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan

Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-17.91	-4.90	-5.09	14.13	RR3
-------	--------	-------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

531. 聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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，以追求高度的經常性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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13452.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’s Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.91	-4.90	-5.09	14.13	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

532. 聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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，以追求高度的經常性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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13452.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
 Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.93	-4.90	-5.06	14.13	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

533. 聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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，以追求高度的經常性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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13452.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
 Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.93	-4.90	-5.06	14.13	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

534.聯博-短期債券基金AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 495.47 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.14	-2.91	-1.82	1.69	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

535.聯博-短期債券基金AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 495.47 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio

Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is aCFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.14	-2.91	-1.82	1.69	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

536. 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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 397.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Rajeev Eyunni, Director of Research—Asia ex-Japan Value。Rajeev Eyunni was named Director of Research for Asia ex-Japan Value in 2013, with research coverage that includes consumer stocks in the region. From 2008 to 2012, he also served as the head of the Global Consumer Sector team. Previously, Eyunni spent three years with Citigroup Asset Management as a research analyst covering consumer companies. Before that, he spent six years as a management consultant with McKinsey, working in that firm's New Delhi, New York and London offices. Eyunni holds a B Tech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad. Location: Hong Kong。/Stuart Rae, Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities. Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-29.81	-4.63	-3.56	18.93	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

537.聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2940.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel C. Roarty

Daniel C. Roarty, CFA, Chief Investment Officer—Global Growth and Thematic。Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AllianceBernstein's Global Growth and Thematic team in 2013. He joined the firm in May 2011 and was named sector head for the technology sector on the Global/International Research Growth team on July 1, 2011, and team leader for that team in early 2012. Roarty previously spent nine years at Nuveen Investments, where he co-managed a large-cap growth strategy and a multi-cap growth strategy. His research experience includes coverage of technology, industrials and financial stocks at Morgan Stanley and Goldman Sachs. Roarty holds a BS in finance from Fairfield University and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-29.34	-6.20	4.63	21.42	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

538.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 15719.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J.

Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.99	-7.50	-4.93	9.29	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

539.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 15719.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.99	-7.50	-4.93	9.29	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

540.聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 15719.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in1998 and previously worked in the firm’s Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.99	-7.54	-4.98	9.25	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

541.聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 15719.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in1998 and previously worked in the firm’s Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.99	-7.54	-4.98	9.25	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

542. 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

聯博的新興市場均衡配置策略主要透過對新興市場發行人發行的股票及債券進行資產配置，結合界別及證券分析、利率管理、國家及貨幣選擇，尋求達到其投資目標。投資經理實施新興市場均衡配置策略時，將會使用類型廣泛的衍生性商品產品和策略。該等金融衍生性商品可能用於避險目的或尋求額外報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 591.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry D'Auria/Paul DeNoon/Morgan C. Harting/Shamaila Khan
Henry S. D'Auria is the Chief Investment Officer of Emerging Markets Value Equities, a position he has held since 2002, and Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund. He holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. /Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University./Shamaila Khan is the Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan reports directly to AB's Co-Heads of Fixed Income, Gershon Distenfeld and Scott DiMaggio. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from the Leonard N. Stern School of Business at New York University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-31.26	-11.49	-6.67	17.34	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

543. 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 453.62 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Christian DiClementi/Paul J. Denoon/Shamaila Khan

Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./ Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern School of Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-27.40	-12.89	-9.31	15.7	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

544.聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 453.62 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Christian DiClementi/Paul J. Denoon/Shamaila Khan

Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./ Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern School of Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-27.40	-12.89	-9.31	15.7	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

545.聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1314.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjærsgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBS in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.74	-6.55	-4.23	9.1	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

546.聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(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) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1314.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjærsgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBS in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.74	-6.55	-4.23	9.1	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

547.瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 346.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.45	1.20	-0.70	20.54	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

548.瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)-(配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4

樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3051.17 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-24.68	-13.80	-8.38	8	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

549.瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4732.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.20	-12.92	-7.68	7.51	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

550.瀚亞投資—美國非投資等級債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息

來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於 BBB-級之高收益債券。本基金最多可將 20%的資產投資於高品質債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 734.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.32	-4.53	-3.82	11.39	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

551. 瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以 BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括 BBB--AAA 評等的債券，全面囊括投資等級債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1774.17 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.94	-10.17	-4.86	7.69	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

552. 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 333.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-30.85	-12.97	-9.36	17.85	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

553. 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 734.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.53	-4.65	-3.91	11.45	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

(六)、類全權委託投資帳戶說明

1.富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 1.投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。2.投資於股票型基金之總金額不得低於持有子基金總金額之百分之七十。

四、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。

五、基金型態/計價幣別：開放式/美元

六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/261.62 百萬新臺幣

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：褚國廷 學歷：國立台北大學企研所碩士，經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/09/30止，資料來源：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-21.16	-4.14	-3.35	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段87號12樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」

(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	INGLTWX LX Equity	LU0121204944	NN (L) 大中華股票基金 X 資本 美元	2	0-0.35
2	INGIGCI LX Equity	LU0303706609	NN (L) 大中華股票基金 I 股美元	0.6	0-0.25
3	INGOXUS LX Equity	LU0444260722	NN (L) 全球機會股票基金 X 資本 美元	2	0-0.25
4	INGBICU LX Equity	LU0506525996	NN (L) 全球機會股票基金 I 股美元	0.6	0-0.25
5	INGLTWP LX Equity	LU0119216801	NN (L) 大中華股票基金 P 股美元	1.5	0-0.35
6	FFGRCHY LX Equity	LU0346391161	富達基金 - 大中華基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
7	FFCHNFY LX Equity	LU0346390866	富達基金 - 中國聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	1.5	0.003-0.35
8	FFGDYUA LX Equity	LU0605515963	富達基金 - 全球入息基金 (Y 類股票計 - 美元)	0.8	0.003-0.35
9	FFINDFY LX Equity	LU0346391245	富達基金 - 印度聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
10	FFASPEY LX Equity	LU0346390601	富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
11	FIDSEAY LX Equity	LU0318941159	富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計-美元)	0.8	0.003-0.35

12	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金－美元非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元)	0.65	0.003-0.35
13	FFUHYYU LX Equity	LU0936582211	富達基金－美元非投資等級債券基金 Y 股美元	0.65	0.003-0.35
14	FIDAMER LX Equity	LU0318939179	富達基金－美國基金 (Y類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
15	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金 (Y類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
16	FFESAUH LX Equity	LU0048580855	富達基金-大中華基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
17	FIDFDFO LX Equity	LU0173614495	富達基金-中國聚焦基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
18	FFGDAU LX Equity	LU0772969993	富達基金-全球入息基金 A 股 累積 美元	1.5	0.003-0.35
19	FFGSAU LX Equity	LU0971096721	富達基金-全球金融服務基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
20	FFGHCAA LX Equity	LU0882574055	富達基金-全球健康護理基金 A 股美元 累計	1.5	0.003-0.35
21	FIDILAU LX Equity	LU0353648891	富達基金-全球通膨連結債券基金 A 股 累積 美元	0.5	0.003-0.35
22	FIDINAD LX Equity	LU0197229882	富達基金-印度聚焦基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
23	FIDASSI LX Equity	LU0054237671	富達基金-亞洲成長趨勢基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
24	FIDLSEI LX Equity	LU0048597586	富達基金-永續發展亞洲股票基金 A 股美元	1.5	0.003-0.35
25	FIDUSHB LX Equity	LU0132282301	富達基金－美元非投資等級債券基金	1	0.003-0.35
26	FIDLAMI LX Equity	LU0048573561	富達基金-美國基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
27	FIDLTHI LX Equity	LU0048621477	富達基金-泰國基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
28	FFEMDAU LX Equity	LU0238205958	富達基金-新興市場債券基金 A 股 累積 美元	1.2	0.003-0.35
29	FFESAUH LX Equity	LU0997586788	富達基金-歐洲小型企業基金 A 股 累計 美元避險	1.5	0.003-0.35
30	FIESCYH LX Equity	LU2404868650	富達基金-歐洲小型企業基金 Y 股累計美元(美元/歐元 避險)	0.8	0.003-0.35
31	FFEDAUH LX Equity	LU0997586515	富達基金-歐洲動能基金 A 股 累計 美元避險	1.5	0.003-0.35
32	FEDYAUH LX Equity	LU1731833213	富達基金-歐洲動能基金 Y 股累計美元(避險)	0.8	0.003-0.35
33	FFEGAUH LX Equity	LU0997586606	富達基金-歐洲基金 A 股 累計 美元避險	1.5	0.003-0.35
34	TEMCHAI LX Equity	LU0052750758	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01-0.14
35	TECIZAU LX Equity	LU0592649585	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股	1.6	0.01-0.14
36	TEMSCFA LX Equity	LU0128526141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
37	FMGDAAC LX Equity	LU0211331839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
38	FMGDZAU LX Equity	LU0476945315	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
39	TEMAMAI LX Equity	LU0070302665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	1	0.01-0.14
40	TEMAMAE LX Equity	LU0140362707	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	1	0.01-0.14
41	TMBZAU LX Equity	LU0476945075	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
42	TEMFMEA LX Equity	LU0109981661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
43	FTAAUSH LX Equity	LU1098665638	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元避險 A(acc)股-HI	1	0.01-0.14
44	TEMFMEE LX Equity	LU0140363002	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01-0.14
45	TMEUZAU LX Equity	LU0476945158	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
46	FTAZUHI LX Equity	LU1129995319	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 Z(acc)股-HI	1	0.01-0.14
47	TMEUZAE LX Equity	LU0592649312	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
48	TEMFHAC LX Equity	LU0131126228	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01-0.14
49	TEMFHYI LX Equity	LU0065014192	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元 A(Mdis)股	0.8	0.01-0.14
50	FTNRACU LX Equity	LU0300736062	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
51	TEMFTJA LX Equity	LU0116920520	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 日幣 A(acc)股	1	0.01-0.14
52	TEMJAAU LX Equity	LU0231790832	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
53	TEMBDAI LX Equity	LU0109394709	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	1	0.01-0.14
54	FTBTZAU LX Equity	LU1446800499	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
55	TEMGBLA LX Equity	LU0128525689	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01-0.14
56	TEMGBLI LX Equity	LU0052756011	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A(Qdis)股	0.8	0.01-0.14
57	TGBBZAU LX Equity	LU1065169283	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 Z(acc)股	0.8	0.01-0.14
58	FGREUAA LX Equity	LU0229948087	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
59	FGREZAU LX Equity	LU1129996556	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
60	TGEIADI LX Equity	LU0211328371	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 美元 A 穩定月配息股	1	0.01-0.14
61	TEMDGGI LX Equity	LU0029873410	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金	1	0.01-0.14
62	TGBEZAE LX Equity	LU1065169366	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
63	TEMGGA LX Equity	LU0128525929	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
64	TGLXZAU LX Equity	LU1129995665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
65	FTGBFAC LX Equity	LU0252652382	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01-0.14
66	TEMGIAE LX Equity	LU0152981543	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元 A(Mdis)股	0.75	0.01-0.14
67	TGBDZAU LX Equity	LU0476945828	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01-0.14
68	TEAMZAE LX Equity	LU0592650088	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 Z(acc)股	0.75	0.01-0.14
69	FRAINAA LX Equity	LU0231203729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
70	FRAIZAU LX Equity	LU0592649668	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
71	TEMGACU LX Equity	LU0327757729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
72	TEMGREU LX Equity	LU0114760746	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元 A(acc)股	1	0.01-0.14
73	TEMFREI LX Equity	LU0029875118	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元 A(Ydis)股	1.35	0.01-0.14
74	TAGRZAU LX Equity	LU0476945745	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 Z(acc)股	1.35	0.01-0.14
75	TEMASAA LX Equity	LU0229949994	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01-0.14
76	TASBZAU LX Equity	LU0476944938	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01-0.14
77	TEMLATA LX Equity	LU0128526570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 A(acc)股	1.4	0.01-0.14
78	TMEEAAU LX Equity	LU0231793349	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01-0.14
79	TEMAEI LX Equity	LU0078277505	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 歐元 A(acc)股	1.6	0.01-0.14

80	TEMBRAC LX Equity	LU0229945570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01-0.14
81	TEMTECI LX Equity	LU0109392836	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
82	TEMTZAU LX Equity	LU0592649825	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
83	TEMDLRA LX Equity	LU0128526901	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 美元 A(acc)股	0.3	0.01-0.14
84	TEMDLRI LX Equity	LU0052767562	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 美元 A(Mdis)股	0.3	0.01-0.14
85	TEUSAAU LX Equity	LU0543330301	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 美元 A(acc)股	0.65	0.01-0.14
86	FUSGZAU LX Equity	LU0476945661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股	0.65	0.01-0.14
87	TEMAGAI LX Equity	LU0109391861	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
88	FAGAAEU LX Equity	LU0260869739	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 歐元 A(acc)股	1	0.01-0.14
89	FUSOZAU LX Equity	LU0476944425	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
90	TEMCACU LX Equity	LU0300738514	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	1.6	0.01-0.14
91	TEMEMAU LX Equity	LU0478345209	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	1	0.01-0.14
92	TEMBZAU LX Equity	LU0476944771	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 Z(acc)股	1	0.01-0.14
93	TEMEMAA LX Equity	LU0128522744	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 美元 A(acc)股	1.15	0.01-0.14
94	TEMKAZU LX Equity	LU1065169440	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 Z(acc)股	1.15	0.01-0.14
95	FTSIACU LX Equity	LU0300737037	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01-0.14
96	FTSIZAU LX Equity	LU0476944854	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01-0.14
97	TEMHYAC LX Equity	LU0131126574	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(acc)股	0.8	0.01-0.14
98	TEMHYEI LX Equity	LU0109395268	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(Ydis)股	0.8	0.01-0.14
99	TEMGROA LX Equity	LU0093666013	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01-0.14
100	TEMFIAI LX Equity	LU0098860793	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	0.85	0.01-0.14
101	TINCZAU LX Equity	LU0476945232	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股	0.85	0.01-0.14
102	TEMFMAU LX Equity	LU0390136736	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01-0.14
103	AMPLP US Equity	US00162Q4525	Alps Alerian MLP ETF	0.85	-
104	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.03	-
105	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.03	-
106	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.03	-
107	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.6	-
108	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.03	-
109	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.6	-
110	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.4	-
111	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-
112	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShs Morningstar Gbl Upsteam Ntrl Res Idx Fd	0.45	-
113	SOCL US Equity	US37950E4162	Global X Social Media ETF	0.65	-
114	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.03	-
115	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.7	-
116	PCY US Equity	US46138E7849	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5	-
117	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.05	-
118	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.5	-
119	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-
120	FXI US Equity	US4642871846	iShares China Large-Cap ETF	0.74	-
121	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.14	-
122	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-
123	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-
124	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15	-
125	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	0.49	-
126	EMB US Equity	US4642882819	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-
127	ILF US Equity	US4642873909	iShares Latin America 40 ETF	0.48	-
128	AAJX US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.68	-
129	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.5	-
130	EWO US Equity	US4642862027	iShares MSCI Austria ETF	0.5	-
131	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.59	-
132	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.49	-
133	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.59	-
134	EEM US Equity	US4642872349	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.68	-
135	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48	-
136	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.79	-
137	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.5	-
138	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.64	-
139	EIDO US Equity	US46429B3096	iShares MSCI Indonesia ETF	0.59	-
140	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.49	-
141	EWM US Equity	US46434G8143	iShares MSCI Malaysia ETF	0.49	-
142	EWV US Equity	US4642868222	iShares MSCI Mexico ETF	0.5	-
143	EPP US Equity	US4642866655	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	0.48	-
144	EWS US Equity	US46434G7806	iShares MSCI Singapore ETF	0.5	-
145	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	-
146	EWP US Equity	US4642867646	iShares MSCI Spain ETF	0.5	-
147	TUR US Equity	US4642867158	iShares MSCI Turkey ETF	0.59	-

148	IBB US Equity	US4642875565	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	0.47	-
149	SOXX US Equity	US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	0.46	-
150	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	-
151	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.42	-
152	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.43	-
153	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.68	-
154	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.03	-
155	ROBO US Equity	US3015057074	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	-
156	BWX US Equity	US78464A5166	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF	0.38	-
157	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	0.4	-
158	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	0.35	-
159	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	0.35	-
160	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	-
161	XOP US Equity	US78468R5569	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35	-
162	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.03	-
163	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.3	-
164	GDX US Equity	US92189F1066	VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.5	-
165	HYD US Equity	US92189H4092	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	0.35	-
166	EMLC US Equity	US92189H3003	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	0.17	-
167	RSX US Equity	US92189F4037	VanEck Vectors Russia ETF	0.5	-
168	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.31	-
169	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	0.02	-
170	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.01	-
171	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific Fund ETF	0.01	-
172	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	0.01	-
173	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	0.01	-
174	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	0.01	-
175	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology Index Fund;ETF	0.01	-
176	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Telecommunication Services Index Fund;ETF	0.01	-
177	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock Index Fund;ETF	0.01	-
178	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	-
179	DFE US Equity	US97717W8698	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58	-
180	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	-
181	DFJ US Equity	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	0.58	-
182	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF	0.65	-

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

序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
1	LU0128526901	Templeton U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	0.30	0.01~0.14	無	請詳公開說明書
2	LU0327757729	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) USD	1.00	0.01~0.14	無	請詳公開說明書
序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)			
1	US33739E1082	FT-PREFERRED SECUR & INC ETF	0.85			
2	US46090E1038	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.20			
3	US4642875565	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.45			
4	US4642881829	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	0.68			
5	US4642887602	ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.42			
6	US4642891802	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.48			
7	US46434G7806	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	0.50			
8	US81369Y8865	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.10			

資料日期：2022/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 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。

2. 富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。

四、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。

五、基金型態/計價幣別：開放式/美元

六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/36.70 百萬新臺幣

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：褚國廷 學歷：國立台北大學企研所碩士，經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無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。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/09/30 止，資料來源：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-21.03	-8.27	-6.94	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」 (<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dfund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6% 之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6% 之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值 × 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。本帳戶定期提減(撥回)機制若遇委託資產流動性不

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

NO	Bloomberg Ticker	ISIN code	基金名稱	經理費費率 (%)	保管費費率 (%)
1	SISMEAC LX Equity	LU0314589358	施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)C-累積	1	0-0.3
2	SCHACBC LX Equity	LU0351441612	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積	1.25	0-0.3
3	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積	0.6	0-0.3

4	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	0.5	0-0.3
5	SCHUBCH LX Equity	LU0291343910	施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-累積	0.5	0-0.3
6	SCHEDCA LX Equity	LU0106253437	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	0.9	0-0.3
7	SCHGOBC LX Equity	LU0351442933	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	0.75	0-0.3
8	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	0.45	0-0.3
9	SCHHYDC LX Equity	LU0189893794	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	0.6	0-0.3
10	SCHGRUC LX Equity	LU0188096720	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	0.38	0-0.3
11	FFASIAY LX Equity	LU0370790650	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元)	0.65	0.003-0.35
12	FFLATMY LX Equity	LU0346391674	富達基金－拉丁美洲基金(Y類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
13	FIDUSHB LX Equity	LU0132282301	富達基金－美元非投資等級債券基金	1	0.003-0.35
14	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金－美元非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元)	0.65	0.003-0.35
15	FFUSDBY LX Equity	LU0346392482	富達基金－美元債券基金(Y類股份累計-美元)	0.4	0.003-0.35
16	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金(Y類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
17	FFEMEAY LX Equity	LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金(Y類股份累計-美元)	1.5	0.003-0.35
18	FFEUYHY LX Equity	LU0346390270	富達基金－歐洲非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-歐元)	0.65	0.003-0.35
19	FFEDGYE LX Equity	LU0936577138	富達基金－歐洲動能基金(Y類股-歐元)	0.8	0.003-0.35
20	FFEDGRY LX Equity	LU0318940003	富達基金－歐洲動能基金 Y 股累計歐元	0.8	0.003-0.35
21	FFEUGRY LX Equity	LU0346388373	富達基金－歐洲基金(Y類股份累計-歐元)	0.8	0.003-0.35
22	FDHGIAA LX Equity	LU0390710027	富達基金－全球短期收益基金(美元累積)	0.75	0.003-0.35
23	FIDILAU LX Equity	LU0353648891	富達基金－全球通膨連結債券基金 A 股 累積 美元	0.5	0.003-0.35
24	FFGSAAU LX Equity	LU0594300849	富達基金－永續發展策略債券基金 A 股 累積 美元	1	0.003-0.35
25	FIDINDI LX Equity	LU0055114457	富達基金－印尼基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
26	FFASIAM LX Equity	LU0286669428	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)	1	0.003-0.35
27	FIDLLAI LX Equity	LU0050427557	富達基金－拉丁美洲基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
28	FFEUBAM LX Equity	LU0168057262	富達基金－美元非投資等級債券基金(A股-月配息)	1	0.003-0.35
29	FIDDLBI LX Equity	LU0048622798	富達基金－美元債券基金 A 股 美元	0.75	0.003-0.35
30	FIDITBD LX Equity	LU0048582984	富達基金－全球債券基金(A類股份-美元)	0.75	0.003-0.35
31	FFEMAMD LX Equity	LU0238206170	富達基金－新興市場債券基金 A 股 月配息 美元	1.2	0.003-0.35
32	FIEMEAU LX Equity	LU0303821028	富達基金－新興歐非中東基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
33	FFEUYHYA LX Equity	LU0168053600	富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)	1	0.003-0.35
34	FIEHYHM LX Equity	LU2404868817	富達基金－歐洲非投資等級債券基金【F1 穩定月配息】Y 股 歐元	0.65	0.003-0.35
35	FIDEMCF LX Equity	LU0119124781	富達基金－歐洲動能基金 A 股 歐元	1.5	0.003-0.35
36	FEDYAUH LX Equity	LU1731833213	富達基金－歐洲動能基金 Y 股 累計 美元(避險)	0.8	0.003-0.35
37	FFUSF US Equity	LU0048578792	富達基金－歐洲基金 A 股 歐元	1.5	0.003-0.35
38	FKUTX US Equity	US3534964099	富蘭克林公用事業基金 A	0.45	0
39	TEMCHAI LX Equity	LU0052750758	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01-0.14
40	TECIZAU LX Equity	LU0592649585	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金 美元 Z(acc)股	1.6	0.01-0.14
41	TEMSCFA LX Equity	LU0128526141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－中小型企業基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
42	FMGDAAC LX Equity	LU0211331839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利全球領航基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
43	FMGDZAU LX Equity	LU0476945315	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利全球領航基金 美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
44	TEMAMAI LX Equity	LU0070302665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利美國價值基金	1	0.01-0.14
45	TEMAMAE LX Equity	LU0140362707	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利美國價值基金	1	0.01-0.14
46	TMBCZAU LX Equity	LU0476945075	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利美國價值基金 美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
47	TEMFMEA LX Equity	LU0109981661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
48	FTAAUSH LX Equity	LU1098665638	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金 美元避險 A(acc)股-HI	1	0.01-0.14
49	TEMFMEE LX Equity	LU0140363002	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01-0.14
50	TMEUZAU LX Equity	LU0476945158	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金 美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
51	FTAZUHI LX Equity	LU1129995319	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金 美元避險 Z(acc)股-HI	1	0.01-0.14
52	TMEUZAE LX Equity	LU0592649312	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金 歐元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
53	TEMFHAC LX Equity	LU0131126228	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01-0.14
54	FTNRACU LX Equity	LU0300736062	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
55	TEMFTJA LX Equity	LU0116920520	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金 日幣 A(acc)股	1	0.01-0.14
56	TEMJAAU LX Equity	LU0231790832	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14

57	TEMDAI LX Equity	LU0109394709	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	1	0.01~0.14
58	FTBTZAU LX Equity	LU1446800499	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
59	TEMGBLA LX Equity	LU0128525689	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
60	TGBZAU LX Equity	LU1065169283	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 Z(acc)股	0.8	0.01~0.14
61	FGREUAD LX Equity	LU0229948244	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 美元 A(Qdis)股	1	0.01~0.14
62	FGREZAU LX Equity	LU1129996556	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
63	TGEIADI LX Equity	LU0211328371	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 美元 A 穩定月配息股	1	0.01~0.14
64	TEMDGGI LX Equity	LU0029873410	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金	1	0.01~0.14
65	TEMGAA LX Equity	LU0128525929	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
66	TGLXZAU LX Equity	LU1129995665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
67	FTGBFAC LX Equity	LU0252652382	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
68	TEMGIAE LX Equity	LU0152981543	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元 A(Mdis)股	0.75	0.01~0.14
69	TGBDZAU LX Equity	LU0476945828	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
70	TEAMZAE LX Equity	LU0592650088	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
71	TGBZDHI LX Equity	LU0496363184	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險 Z(Ydis)股-HI	0.75	0.01~0.14
72	FRAINAA LX Equity	LU0231203729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
73	FRAIZAU LX Equity	LU0592649668	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
74	TEMGACU LX Equity	LU0327757729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
75	TEMGREU LX Equity	LU0114760746	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
76	TEMASAY LX Equity	LU0390135688	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 美元 A(Ydis)股	1.35	0.01~0.14
77	TEMPRBI LX Equity	LU0128522157	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元 A(acc)股	1.35	0.01~0.14
78	TAGRZAU LX Equity	LU0476945745	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 Z(acc)股	1.35	0.01~0.14
79	TEMASAA LX Equity	LU0229949994	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
80	TASBZAU LX Equity	LU0476944938	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
81	TEMLATA LX Equity	LU0128526570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 A(acc)股	1.4	0.01~0.14
82	TMEEAAU LX Equity	LU0231793349	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
83	TEMEAEI LX Equity	LU0078277505	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 歐元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
84	TEMBRAC LX Equity	LU0229945570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
85	TEMTECI LX Equity	LU0109392836	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
86	TEMTZAU LX Equity	LU0592649825	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
87	TEMDLRA LX Equity	LU0128526901	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 美元 A(acc)股	0.3	0.01~0.14
88	TEMUSGI LX Equity	LU0029872446	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 美元 A(Mdis)股	0.65	0.01~0.14
89	FUSGZAU LX Equity	LU0476945661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股	0.65	0.01~0.14
90	TEMAGAI LX Equity	LU0109391861	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
91	FAGAAEU LX Equity	LU0260869739	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
92	FUSOZAU LX Equity	LU0476944425	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
93	TEMEMFI LX Equity	LU0029876355	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(Qdis)股	1	0.01~0.14
94	TEMBZAU LX Equity	LU0476944771	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 Z(acc)股	1	0.01~0.14
95	TEMEMKI LX Equity	LU0029874905	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 美元 A(Ydis)股	1.15	0.01~0.14
96	TEMKAZU LX Equity	LU1065169440	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 Z(acc)股	1.15	0.01~0.14
97	FTSIACU LX Equity	LU0300737037	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
98	FTSIZAU LX Equity	LU0476944854	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
99	TEHYAMU LX Equity	LU0496363853	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元 A (Mdis)股	0.8	0.01~0.14
100	TEMHYAH LX Equity	LU1162221839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險 A(Mdis)股-HI	0.8	0.01~0.14
101	TEMHYAC LX Equity	LU0131126574	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
102	TEMGROA LX Equity	LU0093666013	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
103	TEMFIAI LX Equity	LU0098860793	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	0.85	0.01~0.14
104	TINCZAU LX Equity	LU0476945232	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股	0.85	0.01~0.14
105	TEMFMAI LX Equity	LU0390137627	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 美元 A(Ydis)股	1.6	0.01~0.14
106	FRDPX US Equity	US3538251022	富蘭克林高成長基金 A	0.49	0
107	FKDNX US Equity	US3534962010	富蘭克林高科技基金 美元 A	0.45	0
108	JPBRALA LX Equity	LU0318934451	摩根巴西基金 A 股 累積 美元	1.5	最高 0.3
109	JPGHIUD LX Equity	LU0826331117	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) -	0.45	最高 0.11

			I 股(每月派息)		
110	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金	1.5	0.018
111	JPMRUSS LX Equity	LU0215049551	摩根俄羅斯基金 A 股 分派 美元	1.5	最高 0.3
112	JFKORTI HK Equity	HK0000055712	摩根南韓基金	1.5	0.025-0.06
113	JPABAMI LX Equity	LU0499111903	摩根美國複合收益基金 A 股(每月派息) 美元	0.9	最高 0.2
114	JFMALAI HK Equity	HK0000055720	摩根馬來西亞基金	1.5	0.025-0.06
115	JPEMIAU LX Equity	LU0248057191	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16
116	JPEMIAU LX Equity	LU0332401552	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16
117	JPEAHIU LX Equity	LU0973522674	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16
118	FLEMEFI LX Equity	LU0083573666	摩根新興中東基金 A 美元	1.5	最高 0.3
119	JPMEAUS LX Equity	LU0356473412	摩根新興市場本地貨幣債券基金 A 股 每月派息 美元	1	最高 0.3
120	JPEMAUH LX Equity	LU0471471150	摩根新興市場債券基金(美元) A 股(每月派息)	1.15	最高 0.3
121	JPGHYAU LX Equity	LU0356780857	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - A 股(每月派息)	0.85	最高 0.3
122	AMLP US Equity	US00162Q4525	Alps Alerian MLP ETF	0.84	-
123	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.03	-
124	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.03	-
125	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.03	-
126	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.6	-
127	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.03	-
128	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.6	-
129	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.4	-
130	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-
131	GUNR US Equity	US33939L4077	FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N	0.45	-
132	TDTT US Equity	US33939L5066	FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARG	0.17	-
133	SOCL US Equity	US37950E4162	Global X Social Media ETF	0.65	-
134	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.03	-
135	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.7	-
136	PCY US Equity	US46138E7849	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5	-
137	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.05	-
138	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.5	-
139	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-
140	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
141	FXI US Equity	US4642871846	iShares China Large-Cap ETF	0.74	-
142	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.14	-
143	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-
144	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-
145	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15	-
146	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	0.49	-
147	EMB US Equity	US4642882819	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-
148	ILF US Equity	US4642873909	iShares Latin America 40 ETF	0.48	-
149	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.31	-
150	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.68	-
151	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.5	-
152	EWO US Equity	US4642862027	iShares MSCI Austria ETF	0.5	-
153	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.59	-
154	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.49	-
155	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.59	-
156	EEM US Equity	US4642872349	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.68	-
157	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48	-
158	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.79	-
159	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.5	-
160	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.64	-

161	EIDO US Equity	US46429B3096	iShares MSCI Indonesia ETF	0.59	-
162	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.49	-
163	EWM US Equity	US46434G8143	iShares MSCI Malaysia ETF	0.49	-
164	EWX US Equity	US4642868222	iShares MSCI Mexico ETF	0.5	-
165	EPP US Equity	US4642866655	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	0.48	-
166	EWS US Equity	US46434G7806	iShares MSCI Singapore ETF	0.5	-
167	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	-
168	EWP US Equity	US4642867646	iShares MSCI Spain ETF	0.5	-
169	TUR US Equity	US4642867158	iShares MSCI Turkey ETF	0.59	-
170	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5	-
171	IBB US Equity	US4642875565	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	0.47	-
172	SOXX US Equity	US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	0.46	-
173	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	-
174	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	-
175	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.42	-
176	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.43	-
177	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.68	-
178	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.03	-
179	ROBO US Equity	US3015057074	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	-
180	BWX US Equity	US78464A5166	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF	0.38	-
181	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	0.4	-
182	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	0.4	-
183	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.05	-
184	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	0.35	-
185	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	0.35	-
186	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	-
187	XOP US Equity	US78468R5569	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35	-
188	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.03	-
189	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.3	-
190	GDV US Equity	US92189F1066	VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.5	-
191	HYD US Equity	US92189H4092	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	0.35	-
192	EMLC US Equity	US92189H3003	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	0.17	-
193	RSX US Equity	US92189F4037	VanEck Vectors Russia ETF	0.5	-
194	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.31	-
195	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	0.02	-
196	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.01	-
197	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific Fund ETF	0.01	-
198	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	0.01	-
199	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	0.01	-
200	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	0.01	-
201	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology Index Fund;ETF	0.01	-
202	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Telecommunication Services Index Fund;ETF	0.01	-
203	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock Index Fund;ETF	0.01	-
204	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	-
205	DFE US Equity	US97717W8698	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58	-
206	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	-
207	DFJ US Equity	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	0.58	-
208	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF	0.65	-

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

序號	ISIN CODE	占1%以上子標的名稱	經理費費率 (%)	保管費費率 (%)	分銷費費率 (%)	其他費用率 (%)
1	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund	1.00	0.01-0.14	無	請詳公開說明書
2	LU0128526901	Templeton U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	0.30	0.01-0.14	無	請詳公開說明書

3	LU0229945570	Templeton BRIC Fund	1.60	0.01-0.14	無	請詳公開說明書
4	LU0300737037	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (acc) USD	0.75	0.01-0.14	無	請詳公開說明書
5	LU0826331117	JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD	0.45	最高 0.11	無	請詳公開說明書
序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)			
1	US33739E1082	FT-PREFERRED SECUR & INC ETF	0.85			
2	US46090E1038	INVESTCO QQQ TRUST SERIES 1	0.20			
3	US4642871762	ISHARES TIPS BOND ETF	0.19			
4	US4642875565	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.45			
5	US4642881829	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	0.68			
6	US4642887602	ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.42			
7	US4642891802	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.48			
8	US46434G7806	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	0.50			
9	US81369Y8865	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.10			

資料日期：2022/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 9 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。

3.富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。

四、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。

五、基金型態/計價幣別：開放式/美元

六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/3.69 百萬新臺幣

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：褚國廷 學歷：國立台北大學企研所碩士，經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/09/30 止，資料來源：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-21.03	-8.27	-6.94	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表:請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬:不多於1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源:資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得,亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制:

每月於第10個營業日提減第9個營業日委託投資資產年化委託資產提減率6%之委託投資資產,惟若該月第9個營業日淨值小於前月第9個營業日淨值之百分之九十時,則該月提減之委託投資資產為前月第10個營業日起至該月第9個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率6%之委託投資資產計算 = 當月第9個營業日淨值×6%÷12,提減委託投資資產認列之順序,依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。本帳戶定期提減(撥回)機制若遇委託資產流動性不

(三) 調整機制:提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等,且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者,代操機構得視情況採取適當之調整變更,並將其公告予保戶知悉,以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得,得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回),委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

NO	Bloomberg Ticke	ISIN code	基金名稱	經理費費率 (%)	保管費費率 (%)
1	SISMEAC LX Equity	LU0314589358	施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積	1	0-0.3
2	SCHACBC LX Equity	LU0351441612	施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積	1.25	0-0.3
3	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積	0.6	0-0.3
4	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積	0.5	0-0.3
5	SCHUBCH LX Equity	LU0291343910	施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積	0.5	0-0.3
6	SCHEDCA LX Equity	LU0106253437	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積	0.9	0-0.3
7	SCHGOBC LX Equity	LU0351442933	施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積	0.75	0-0.3
8	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積	0.45	0-0.3
9	SCHHYDC LX Equity	LU0189893794	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積	0.6	0-0.3
10	SCHGRUC LX Equity	LU0188096720	施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	0.38	0-0.3
11	FFASIAY LX Equity	LU0370790650	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元)	0.65	0.003-0.35
12	FFLATMY LX Equity	LU0346391674	富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
13	FIDUSHB LX Equity	LU0132282301	富達基金-美元非投資等級債券基金	1	0.003-0.35
14	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金-美元非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元)	0.65	0.003-0.35
15	FFUSDBY LX Equity	LU0346392482	富達基金-美元債券基金(Y類股份累計-美元)	0.4	0.003-0.35
16	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
17	FFEMEAY LX Equity	LU0370788910	富達基金-新興歐非中東基金(Y類股份累計-美元)	1.5	0.003-0.35
18	FFEUHYX LX Equity	LU0346390270	富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-歐元)	0.65	0.003-0.35
19	FFEDGYE LX Equity	LU0936577138	富達基金-歐洲動能基金(Y類股-歐元)	0.8	0.003-0.35
20	FFEDGRY LX Equity	LU0318940003	富達基金-歐洲動能基金 Y 股累計歐元	0.8	0.003-0.35
21	FFEUGRY LX Equity	LU0346388373	富達基金-歐洲基金(Y類股份累計-歐元)	0.8	0.003-0.35
22	FDHGIAA LX Equity	LU0390710027	富達基金-全球短期收益基金(美元累積)	0.75	0.003-0.35
23	FIDILAU LX Equity	LU0353648891	富達基金-全球通膨連結債券基金 A 股 累積 美元	0.5	0.003-0.35
24	FFGSAAU LX Equity	LU0594300849	富達基金-永續發展策略債券基金 A 股 累計美元	1	0.003-0.35
25	FIDINDI LX Equity	LU0055114457	富達基金-印尼基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
26	FFASIAM LX Equity	LU0286669428	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)	1	0.003-0.35
27	FIDLLAI LX Equity	LU0050427557	富達基金-拉丁美洲基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
28	FFEUBAM LX Equity	LU0168057262	富達基金-美元非投資等級債券基金(A股-月配息)	1	0.003-0.35
29	FIDDLBI LX Equity	LU0048622798	富達基金-美元債券基金 A 股 美元	0.75	0.003-0.35
30	FIDITBD LX Equity	LU0048582984	富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)	0.75	0.003-0.35
31	FFEMAMD LX Equity	LU0238206170	富達基金-新興市場債券基金 A 股 月配息 美元	1.2	0.003-0.35
32	FIEMEAU LX Equity	LU0303821028	富達基金-新興歐非中東基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35

33	FFEUYHA LX Equity	LU0168053600	富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)	1	0.003-0.35
34	FIHYHM LX Equity	LU2404868817	富達基金－歐洲非投資等級債券基金【F1 穩定月配息】Y股歐元	0.65	0.003-0.35
35	FIDEMCF LX Equity	LU0119124781	富達基金－歐洲動能基金 A股 歐元	1.5	0.003-0.35
36	FEDYAUH LX Equity	LU1731833213	富達基金－歐洲動能基金 Y股累計美元(避險)	0.8	0.003-0.35
37	FFUSF US Equity	LU0048578792	富達基金－歐洲基金 A股 歐元	1.5	0.003-0.35
38	FKUTX US Equity	US3534964099	富蘭克林公用事業基金 A	0.45	0
39	TEMCHAI LX Equity	LU0052750758	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01-0.14
40	TECIZAU LX Equity	LU0592649585	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股	1.6	0.01-0.14
41	TEMSCFA LX Equity	LU0128526141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
42	FMGDAAC LX Equity	LU0211331839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
43	FMGDZAU LX Equity	LU0476945315	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
44	TEMAMAI LX Equity	LU0070302665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	1	0.01-0.14
45	TEMAMAE LX Equity	LU0140362707	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	1	0.01-0.14
46	TMB CZAU LX Equity	LU0476945075	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
47	TEMFMEA LX Equity	LU0109981661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
48	FTAAUSH LX Equity	LU1098665638	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元避險 A(acc)股-HI	1	0.01-0.14
49	TEMF MEE LX Equity	LU0140363002	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01-0.14
50	TMEUZAU LX Equity	LU0476945158	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
51	FTAZUHI LX Equity	LU1129995319	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 Z(acc)股-HI	1	0.01-0.14
52	TMEUZAE LX Equity	LU0592649312	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
53	TEMFHAC LX Equity	LU0131126228	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01-0.14
54	FTNRACU LX Equity	LU0300736062	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
55	TEMFTJA LX Equity	LU0116920520	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 日幣 A(acc)股	1	0.01-0.14
56	TEMJAAU LX Equity	LU0231790832	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
57	TEMBDAI LX Equity	LU0109394709	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	1	0.01-0.14
58	FTBTZAU LX Equity	LU1446800499	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
59	TEMGBLA LX Equity	LU0128525689	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01-0.14
60	TGBBZAU LX Equity	LU1065169283	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 Z(acc)股	0.8	0.01-0.14
61	FGREUAD LX Equity	LU0229948244	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 美元 A(Qdis)股	1	0.01-0.14
62	FGREZAU LX Equity	LU1129996556	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
63	TGEIADI LX Equity	LU0211328371	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 美元 A 穩定月配息股	1	0.01-0.14
64	TEMDGGI LX Equity	LU0029873410	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金	1	0.01-0.14
65	TEMGAA LX Equity	LU0128525929	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
66	TGLXZAU LX Equity	LU1129995665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
67	FTGBFAC LX Equity	LU0252652382	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01-0.14
68	TEMGIAE LX Equity	LU0152981543	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元 A(Mdis)股	0.75	0.01-0.14
69	TGBDZAU LX Equity	LU0476945828	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01-0.14
70	TEAMZAE LX Equity	LU0592650088	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 Z(acc)股	0.75	0.01-0.14
71	TGBZDHI LX Equity	LU0496363184	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險 Z(Ydis)股-HI	0.75	0.01-0.14
72	FRAINAA LX Equity	LU0231203729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
73	FRAIZAU LX Equity	LU0592649668	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股	1	0.01-0.14
74	TEMGACU LX Equity	LU0327757729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14
75	TEMGREU LX Equity	LU0114760746	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元 A(acc)股	1	0.01-0.14
76	TEMASAY LX Equity	LU0390135688	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 美元 A(Ydis)股	1.35	0.01-0.14
77	TEMPRBI LX Equity	LU0128522157	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元 A(acc)股	1.35	0.01-0.14
78	TAGRZAU LX Equity	LU0476945745	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 Z(acc)股	1.35	0.01-0.14
79	TEMASAA LX Equity	LU0229949994	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01-0.14
80	TASBZAU LX Equity	LU0476944938	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01-0.14
81	TEMLATA LX Equity	LU0128526570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 A(acc)股	1.4	0.01-0.14
82	TMEEAU LX Equity	LU0231793349	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01-0.14
83	TEMEAEI LX Equity	LU0078277505	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 歐元 A(acc)股	1.6	0.01-0.14
84	TEMBRAC LX Equity	LU0229945570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01-0.14
85	TEMTECI LX Equity	LU0109392836	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 美元 A(acc)股	1	0.01-0.14

86	TEMTZAU LX Equity	LU0592649825	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
87	TEMDLRA LX Equity	LU0128526901	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 美元 A(acc)股	0.3	0.01~0.14
88	TEMUSGI LX Equity	LU0029872446	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 美元 A(Mdis)股	0.65	0.01~0.14
89	FUSGZAU LX Equity	LU0476945661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股	0.65	0.01~0.14
90	TEMAGAI LX Equity	LU0109391861	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
91	FAGAAEU LX Equity	LU0260869739	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
92	FUSOZAU LX Equity	LU0476944425	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
93	TEMEMFI LX Equity	LU0029876355	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(Qdis)股	1	0.01~0.14
94	TEMBZAU LX Equity	LU0476944771	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 Z(acc)股	1	0.01~0.14
95	TEMEMKI LX Equity	LU0029874905	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 美元 A(Ydis)股	1.15	0.01~0.14
96	TEMKAZU LX Equity	LU1065169440	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 Z(acc)股	1.15	0.01~0.14
97	FTSIACU LX Equity	LU0300737037	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
98	FTSIZAU LX Equity	LU0476944854	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
99	TEHYAMU LX Equity	LU0496363853	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元 A (Mdis)股	0.8	0.01~0.14
100	TEMHYAH LX Equity	LU1162221839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險 A(Mdis)股-HI	0.8	0.01~0.14
101	TEMHYAC LX Equity	LU0131126574	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
102	TEMGROA LX Equity	LU0093666013	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
103	TEMFIAI LX Equity	LU0098860793	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	0.85	0.01~0.14
104	TINCZAU LX Equity	LU0476945232	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股	0.85	0.01~0.14
105	TEMFMAU LX Equity	LU0390137627	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 美元 A(Ydis)股	1.6	0.01~0.14
106	FRDPX US Equity	US3538251022	富蘭克林高成長基金 A	0.49	0
107	FKDNX US Equity	US3534962010	富蘭克林高科技基金 美元 A	0.45	0
108	JPBRALA LX Equity	LU0318934451	摩根巴西基金 A 股 累積 美元	1.5	最高 0.3
109	JPGHIUD LX Equity	LU0826331117	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I 股(每月派息)	0.45	最高 0.11
110	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金	1.5	0.018
111	JPMRUSS LX Equity	LU0215049551	摩根俄羅斯基金 A 股 分派 美元	1.5	最高 0.3
112	JFKORTI HK Equity	HK0000055712	摩根南韓基金	1.5	0.025-0.06
113	JPABAMI LX Equity	LU0499111903	摩根美國複合收益基金 A 股(每月派息) 美元	0.9	最高 0.2
114	JFMALAI HK Equity	HK0000055720	摩根馬來西亞基金	1.5	0.025-0.06
115	JPEMIAU LX Equity	LU0248057191	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16
116	JPEMIAU LX Equity	LU0332401552	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16
117	JPEAHIU LX Equity	LU0973522674	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16
118	FLEMEFI LX Equity	LU0083573666	摩根新興中東基金 A 美元	1.5	最高 0.3
119	JPMEASU LX Equity	LU0356473412	摩根新興市場本地貨幣債券基金 A 股 每月派息 美元	1	最高 0.3
120	JPEMAUH LX Equity	LU0471471150	摩根新興市場債券基金(美元) A 股(每月派息)	1.15	最高 0.3
121	JPGHYAU LX Equity	LU0356780857	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A 股(每月派息)	0.85	最高 0.3
122	AMLPU US Equity	US00162Q4525	Alps Alerian MLP ETF	0.84	-
123	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.03	-
124	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.03	-
125	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.03	-
126	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.6	-
127	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.03	-
128	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.6	-
129	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.4	-
130	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-
131	GUNR US Equity	US33939L4077	FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N	0.45	-
132	TDTT US Equity	US33939L5066	FLEXSHARES IBOX 3-YEAR TARG	0.17	-
133	SOCL US Equity	US37950E4162	Global X Social Media ETF	0.65	-
134	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.03	-
135	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.7	-
136	PCY US Equity	US46138E7849	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5	-

137	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.05	-
138	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.5	-
139	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-
140	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
141	FXI US Equity	US4642871846	iShares China Large-Cap ETF	0.74	-
142	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.14	-
143	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-
144	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-
145	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15	-
146	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	0.49	-
147	EMB US Equity	US4642882819	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-
148	ILF US Equity	US4642873909	iShares Latin America 40 ETF	0.48	-
149	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.31	-
150	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.68	-
151	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.5	-
152	EWO US Equity	US4642862027	iShares MSCI Austria ETF	0.5	-
153	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.59	-
154	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.49	-
155	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.59	-
156	EEM US Equity	US4642872349	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.68	-
157	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48	-
158	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.79	-
159	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.5	-
160	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.64	-
161	EIDO US Equity	US46429B3096	iShares MSCI Indonesia ETF	0.59	-
162	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.49	-
163	EWM US Equity	US46434G8143	iShares MSCI Malaysia ETF	0.49	-
164	EWX US Equity	US4642868222	iShares MSCI Mexico ETF	0.5	-
165	EPP US Equity	US4642866655	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	0.48	-
166	EWS US Equity	US46434G7806	iShares MSCI Singapore ETF	0.5	-
167	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	-
168	EWP US Equity	US4642867646	iShares MSCI Spain ETF	0.5	-
169	TUR US Equity	US4642867158	iShares MSCI Turkey ETF	0.59	-
170	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5	-
171	IBB US Equity	US4642875565	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	0.47	-
172	SOXX US Equity	US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	0.46	-
173	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	-
174	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	-
175	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.42	-
176	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.43	-
177	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.68	-
178	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.03	-
179	ROBO US Equity	US3015057074	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	-
180	BWX US Equity	US78464A5166	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF	0.38	-
181	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	0.4	-
182	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	0.4	-
183	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.05	-
184	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	0.35	-
185	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	0.35	-
186	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	-
187	XOP US Equity	US78468R5569	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35	-
188	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.03	-
189	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.3	-

190	GDX US Equity	US92189F1066	VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.5	-
191	HYD US Equity	US92189H4092	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	0.35	-
192	EMLC US Equity	US92189H3003	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	0.17	-
193	RSX US Equity	US92189F4037	VanEck Vectors Russia ETF	0.5	-
194	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.31	-
195	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	0.02	-
196	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.01	-
197	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific Fund ETF	0.01	-
198	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	0.01	-
199	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	0.01	-
200	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	0.01	-
201	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology Index Fund;ETF	0.01	-
202	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Telecommunication Services Index Fund;ETF	0.01	-
203	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock Index Fund;ETF	0.01	-
204	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	-
205	DFE US Equity	US97717W8698	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58	-
206	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	-
207	DFJ US Equity	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	0.58	-
208	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF	0.65	-

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

序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	經理費費率 (%)	保管費費率 (%)	分銷費費率 (%)	其他費用率 (%)
1	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund	1.00	0.01-0.14	無	請詳公開說明書
2	LU0128526901	Templeton U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	0.30	0.01-0.14	無	請詳公開說明書
3	LU0229945570	Templeton BRIC Fund	1.60	0.01-0.14	無	請詳公開說明書
4	LU0300737037	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (acc) USD	0.75	0.01-0.14	無	請詳公開說明書
5	LU0826331117	JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD	0.45	最高 0.11	無	請詳公開說明書
序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	總費用率 (%)			
1	US33739E1082	FT-PREFERRED SECUR & INC ETF	0.85			
2	US46090E1038	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.20			
3	US4642871762	ISHARES TIPS BOND ETF	0.19			
4	US4642875565	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.45			
5	US4642881829	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	0.68			
6	US4642887602	ISHARES U. S. AEROSPACE & DEF	0.42			
7	US4642891802	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.48			
8	US46434G7806	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	0.50			
9	US81369Y8865	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.10			

資料日期：2022/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 9 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。

4. 華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：華南永昌證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。

四、投資目標/選定理由：

華南永昌投信廣納多元資產與投資工具，投資分散且多元化，兼顧追求投資利得與平衡波動風險之目的。並秉持全球多元動態資產配置研究團隊的量化與質化指標，精選優質投資標的，並依據量化與質化篩選方法來管理投資組合，以追求穩定報酬。

五、基金型態/計價幣別：開放式/美元

六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/256.85 百萬新臺幣

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：彭逸群 學歷：德州大學達拉斯分校 財務管理所、交通大學 科技管理所，經歷：富邦投顧 研究經理、合庫證券 研究部經理、永豐投顧 研究經理、中租投顧 全委經理人、華南永昌投信 全委經理人。

(近二年無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。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/09/30 止，資料來源：華南永昌證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-14.17	-1.86	4.81	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」 (<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dfund.do>)。

十二、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：

(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。

(b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。

(c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。

*上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日(遇國定假日順延)。

定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：

假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.05；提減(撥回) 6% ÷ 12 後單位淨值會變為 10.00 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,005 元 變為 1,000 元，惟保戶會收到 5 元相當之現金或單位數。

(五) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十三、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	基金中文名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	JMSLXDE LX	GAM 多元股票基金系列-精品股票(美元)E 類股	1.60	0.2
2	JMSLXDB LX	GAM 多元股票基金系列-精品股票(美元)B 類股	1.60	0.2
3	GAMSEAD ID	GAM Star 歐洲股票基金累積單位-美元 (法人)	1.25	0.2
4	GAMSTUA ID	GAM Star 日本領先基金累積單位-美元 (法人)	1.35	0.2
5	MOIUAHM LX	M&G 收益優化基金 A(美元避險月配)	1.25	0-0.40
6	MOIUCHA LX	M&G 收益優化基金 C(美元避險)	0.75	0-0.40
7	IOFINEA LX	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	1.50	0.0729
8	IOFASLB LX	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)	1.00	0.0452
9	ESALBBU LX	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元)	0.60	0.0452
10	ESALCUI LX	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)	0.50	0.0452
11	IOHYADM LX	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(Adm)	1.25	0.0141
12	PRUUHYB LX	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元)	0.63	0.0141
13	IUSHIGA LX	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)	0.75	0.015
14	PRUUHIG LX	瀚亞投資-美國特優級債券基金 C(美元)	0.50	0-0.15
15	IUSIGBA LX	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)	0.75	0.01
16	PRUIIGB LX	瀚亞投資-美國優質債券基金 C(美元)	0.50	0-0.15
17	ESUSCBU LX	瀚亞投資-優質公司債基金 B(美元)	0.55	0.0147
18	ESUACUI LX	瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)	0.45	0.0147
19	SGMUCGA ID	先機北美股票基金 L 類累積股(美元)	1.50	0.01
20	SKGEMAI ID	先機全球新興市場基金 L 類累積股(美元)	1.50	0.01
21	SGFPAEA ID	先機亞太股票基金 L 類累積股(美元)	1.50	0.0475
22	SKASEAI ID	先機亞洲股票入息基金 L 類累積股(美元)	1.50	0.01
23	SKLCEAI ID	先機新興市場收息債券基金 L 類累積股(美元)	1.50	0.01
24	SKEMDAI ID	先機新興市場債券基金 L 類累積股(美元)	1.50	0.01
25	SGACGEA ID	先機環球股票基金 L 類累積股(美元)	1.50	0.01
26	SGPUTRA ID	先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元)	1.00	0.01
27	INGUHC LX	NN (L) 美國高股息基金 I 股美元	0.60	0-0.25
28	INGLFB I LX	NN (L) 食品飲料基金 I 股美元	0.60	0-0.25
29	INGLFB C LX	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	2.00	0-0.25
30	INGUHC X LX	NN(L)美國高股息基金 X 股美元	2.00	0-0.25
31	INGEHY X LX	NN(L)歐元高股息基金 X 股歐元	2.00	0-0.25
32	INGLBI A LX	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份	0.50	0.05
33	IGHBIAG LX	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份	0.40	0.05
34	GUIASIA LX	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份	0.75	0.05
35	IEMDIAG LX	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	0.75	0.05
36	IGFIAGU LX	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份	0.75	0.05
37	INGSGGI LX	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	0.75	0.05
38	NUSHYTI ID	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI 美元類股)	0.70	0.0125-0.4125
39	PARBRCC LX	法巴巴西股票基金 C (美元)	1.75	0.4
40	PVJSHUS LX	法巴日本小型股票基金 H (美元)	1.75	0.4
41	INTECUS LX	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	1.50	0.4
42	INTEBEI LX	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	0.75	0.2
43	FEINCCU LX	法巴印度股票基金 C (美元)	1.75	0.4
44	FEINIUS LX	法巴印度股票基金 I (美元)	0.90	0.2
45	PARLACC LX	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	1.75	0.4
46	BLIRCCU LX	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)	1.75	0.4
47	FORERIC LX	法巴俄羅斯股票基金 I (美元)	0.90	0.2
48	FORESCC LX	法巴美國小型股票基金 C (美元)	1.75	0.4
49	FOLESCI LX	法巴美國小型股票基金 I (美元)	0.85	0.2
50	BAGRAUA LN	霸菱全球農業基金- A 類美元	1.50	0.0035-1.0800

51	BRGESEI ID	霸菱東歐基金-A類美元配息型	1.50	行政管理、存託及營運費用為每年基金淨資產價值之0.45%
52	BRGITBI ID	霸菱國際債券基金-A類美元配息型	0.75	行政管理、存託及營運費用為每年基金淨資產價值之0.45%
53	BAGGAUH LN	霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型	1.50	0.0035-1.0800
54	BRGHYMD ID	霸菱環球系列基金-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金	1.00	行政管理、存託及營運費用為每年基金淨資產價值之0.45%
55	MERENER LX	貝萊德世界能源基金 A2 美元	1.75	0.0024-0.45
56	MERWEDU	貝萊德世界能源基金 D2 美元	0.01	0.0024-0.45
57	MIGGMFI LX	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	1.75	0.0024-0.45
58	MERWGDU	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	0.01	0.0024-0.45
59	BGWGU12 LX	貝萊德世界黃金基金 I2 美元	1.00	0.0024-0.45
60	MIGWMFA LX	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	1.75	0.0024-0.45
61	MERSMDU	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	0.01	0.0024-0.45
62	MERATAA LX	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元	1.00	0.0024-0.45
63	BGATI2U LX	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	0.50	0.0024-0.45
64	BRATI3U LX	貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元	0.50	0.0024-0.45
65	MERBVAI LX	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	1.50	0.0024-0.45
66	MERUBVD	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	0.01	0.0024-0.45
67	JFASEAI HK	摩根東協基金	1.50	0.018
68	JFTHAI HK	摩根泰國基金	1.50	0.025-0.06
69	JPMCIAU LX	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)	0.75	0.16
70	JPEMAU LX	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	0.50	0.16
71	FLEFCHI LX	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)	1.50	0.3
72	JPBRALA LX	摩根基金-巴西基金	1.50	0.3
73	JPMRUSS LX	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)	1.50	0.3
74	JPMEMSA LX	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)	1.50	0.3
75	JPMEAU LX	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)	1.00	0.30
76	JPINIUM LX	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(每月派息)	0.50	0.11
77	JFPHILI HK	摩根菲律賓基金	1.50	0.025-0.06
78	SCHJSCA LX	施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積	1.00	0-0.30
79	SCHABAI LX	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積	1.00	0-0.3
80	SCHABCI LX	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動	0.60	0-0.30
81	SCHABCA LX	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積	0.60	0-0.30
82	SCHLAAI LX	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	1.50	0-0.3
83	SCHLACA LX	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積	1.00	0-0.30
84	SISFULA LX	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積	0.20	0-0.3
85	SISFULC LX	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積	0.20	0-0.30
86	SCHUBAI LX	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	0.75	0-0.3
87	SCHUBCA LX	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積	0.50	0-0.30
88	SCHIMAI LX	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	1.50	0-0.3
89	SCHIMCA LX	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積	0.75	0-0.30
90	SIEMCUI LX	施羅德環球基金系列-新興市場收益債券(美元)C-月配固定	0.60	0-0.30
91	SCHECAC LX	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積	1.00	0-0.30
92	SCHEMCA LX	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積	1.00	0-0.30
93	SCHSWEA LX	施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積	0.75	0-0.30
94	SCHITCA LX	施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積	0.75	0-0.30
95	SCHECAI LX	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	1.50	0-0.30

96	SCHIECA LX	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積	0.75	0-0.30
97	SCHGLBI LX	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	1.50	0-0.3
98	SCHGECA LX	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積	1.00	0-0.30
99	FIDGLAU LX	富達全球不動產基金(美元)	1.50	0.35
100	FFGLBFY LX	富達基金－全球金融服務基金(Y類股份累計-歐元)	0.80	0.003-0.35
101	FIDINDI LX	富達基金-印尼基金	1.50	0.003-0.35
102	FIDINAD LX	富達基金-印度聚焦基金	1.50	0.003-0.35
103	FFINDFY LX	富達基金－印度聚焦基金(Y類股份累計-美元)	0.80	0.003-0.35
104	FFLATMY LX	富達基金－拉丁美洲基金(Y類股份累計-美元)	0.80	0.003-0.35
105	FFASEAY LX	富達基金－東協基金(Y類股份累計-美元)	0.80	0.003-0.35
106	FFUSDBY LX	富達基金－美元債券基金(Y類股份累計-美元)	0.40	0.003-0.35
107	FIDAMER LX	富達基金－美國基金(Y類股份累計-美元)	0.80	0.003-0.35
108	FFEMEAY LX	富達基金－新興歐非中東基金(Y類股份累計-美元)	0.80	0.003-0.35
109	FIDLGEI LX	富達基金-德國基金	1.50	0.003-0.35
110	FIDEUBY LX	富達基金－歐元債券基金(Y類股份累計-歐元)	0.40	0.003-0.35
111	FFEUGRY LX	富達基金－歐洲基金(Y類股份累計-歐元)	0.80	0.003-0.35
112	FIDLJPI LX	富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓	1.50	0.003-0.35
113	FFJPANY LX	富達基金－永續發展日本股票基金Y股日圓	0.80	0.003-0.35
114	FIDLSEI LX	富達基金－永續發展亞洲股票基金A股美元	1.50	0.003-0.35
115	FIDSEAY LX	富達基金－永續發展亞洲股票基金Y股美元	0.80	0.003-0.35
116	FIDCIFE LX	富達基金－永續發展消費品牌基金A股歐元	1.50	0.003-0.35
117	FFGLCOY LX	富達基金-永續發展消費品牌基金(Y類股份累計-歐元)	0.80	0.003-0.35
118	FFGLPTY LX	富達基金－全球不動產基金(Y股美元)	0.80	0.003-0.35
119	FIDFSFE LX	富達全球金融服務基金	1.50	0.35
120	FFASIAM LX	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)	1.00	0.003-0.35
121	FFASIAY LX	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(Y類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
122	FIDLAI LX	富達基金－拉丁美洲基金	1.50	0.003-0.35
123	FIDLAEI LX	富達基金－東協基金	1.50	0.003-0.35
124	FIDUSHB LX	富達基金－美元非投資等級債券基金	1.00	0.003-0.35
125	FFUSHYY LX	富達基金－美元非投資等級債券基金(Y類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
126	FIDCUSI LX	富達基金－美元現金基金	0.15	0.003-0.35
127	FFUSDCY LX	富達基金－美元現金基金(Y股美元)	0.10	0.003-0.35
128	FIDDLBI LX	富達基金－美元債券基金	0.75	0.003-0.35
129	FIDLAMI LX	富達基金－美國基金	1.50	0.003-0.35
130	FIEMEAU LX	富達基金－新興歐非中東基金(美元)	1.50	0.003-0.35
131	FIDCDMI LX	富達基金－歐元現金基金	0.15	0.003-0.35
132	FIDEUBI LX	富達基金－歐元債券基金	0.75	0.003-0.35
133	FIDEUHG LX	富達基金－歐洲非投資等級基金	1.00	0.003-0.35
134	FFEUHYX LX	富達基金－歐洲非投資等級債券基金(Y類股份累計-歐元)	0.65	0.003-0.35
135	FIDLEUI LX	富達基金－歐洲基金	1.50	0.003-0.35
136	FIDLAUI LX	富達基金－澳洲多元股票基金A股澳幣	1.50	0.003-0.35
137	LEGOUAA ID	美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型	1.10	0.15
138	LMBAPAU ID	美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型	0.60	0.15
139	LGHYADM ID	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)	0.95	0.15
140	LGHYBPA ID	美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型	0.45	0.15
141	LEMSADM ID	美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)	1.10	0.15
142	LEMSPMU ID	美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)	0.40	0.15
143	LMWADUS ID	美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)	1.10	0.15
144	LMWOPMU ID	美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)	0.60	0.15
145	LMEMADM ID	美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)	1.50	0.15
146	LEREUAA ID	美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型	1.50	0.15
147	LERSPAU ID	美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型	0.75	0.15
148	INVPEGI LX	景順泛歐洲基金A股 歐元	1.50	0.01

149	INVACAU LX	景順泛歐洲基金 C(美元對沖)股美元	1.00	0.01
150	IVEMASD LX	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元	1.00	0.01
151	IVEMCSD LX	景順新興市場債券基金 C-半年配息股 美元	0.75	0.01
152	IVSAUAD LX	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股-美元	1.50	0.01
153	IVSCUHA LX	景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元	1.00	0.01
154	IVSCUAD LX	景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股 美元	1.00	0.01
155	INVPGLI LX	景順環球消費趨勢基金 A 股美元	1.50	0.01
156	INVAPGLC LX	景順環球消費趨勢基金 C 股美元	1.00	0.01
157	ATEPAUH LX	鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元對沖	1.50	0.003-0.50
158	APUSA2U LX	鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元	0.90	0.003-0.50
159	APUHAUC LX	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元	1.20	0.003-0.50
160	APSIAUC LX	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元	1.00	0.003-0.50
161	AGEEAUC LX	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	1.50	0.003-0.50
162	JANREI1 ID	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元	1.00	0.00
163	JANGLA1 ID	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	1.50	0.75
164	JANGLI1 ID	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元	1.50	0.00
165	HENEPIA LX	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元	1.00	0-0.65
166	HENEPSI LX	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元)	1.20	0-0.65
167	IBUY US	Amplify 網路零售業 ETF	0.65	0.00
168	HACK US	ETFMG 卓越 網路安全指數股票型基金	0.75	0.00
169	IPAY US	ETFMG 卓越移動支付 ETF	0.75	0.00
170	FCG US	First Trust 天然氣指數股票型基金	0.40	0.20
171	SKYY US	First Trust 雲端運算指數股票型基金	0.60	0.00
172	SOCL US	Global X 社交媒體指數股票型基金	0.65	0.00
173	CLOU US	Global X 雲端運算 ETF	0.68	0.00
174	BOTZ US	Global X 機器人與人工智慧 ETF	0.68	0.00
175	PEJ US	Invesco Dynamic 休閒娛樂業 ETF	0.50	0.13
176	PBW US	Invesco WilderHill 乾淨能源指數股票型基金	0.50	0.20
177	TAN US	Invesco 太陽能指數股票型基金	0.50	0.21
178	PHO US	Invesco 水資源指數股票型基金	0.50	0.10
179	QQQ US	Invesco 那斯達克 100 指數股票型基金	0.20	0.00
180	BKLN US	Invesco 高級信貸 ETF	0.65	0.00
181	EWA US	iShares MSCI 澳洲指數股票型基金	0.50	0.00
182	TLT US	iShares 20 年期以上美國公債指數債券型基金	0.15	0.00
183	LQD US	iShares iBoxx 投資等級公司債指數債券型基金	0.14	0.00
184	HYG US	iShares iBoxx 非投資等級公司債指數債券型基金	0.49	0
185	EMB US	iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數債券型基金	0.39	0
186	TUR US	iShares MSCI 土耳其指數股票型基金	0.59	0
187	EPP US	iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金	0.48	0
188	EWZ US	iShares MSCI 巴西指數股票型基金	0.59	0
189	EWJ US	iShares MSCI 日本指數股票型基金	0.49	0
190	EWC US	iShares MSCI 加拿大指數股票型基金	0.49	0
191	EWP US	iShares MSCI 西班牙指數股票型基金	0.50	0
192	AAXJ US	iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金	0.68	0
193	EWQ US	iShares MSCI 法國指數股票型基金	0.50	0
194	EZA US	iShares MSCI 南非指數股票型基金	0.59	0
195	EWY US	iShares MSCI 南韓指數股票型基金	0.59	0
196	EWU US	iShares MSCI 英國指數股票型基金	0.50	0
197	EWH US	iShares MSCI 香港指數股票型基金	0.49	0
198	THD US	iShares MSCI 泰國指數股票型基金	0.59	0
199	EWM US	iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金	0.49	0
200	EPHE US	iShares MSCI 菲律賓指數股票型基金	0.59	0
201	EWS US	iShares MSCI 新加坡指數股票型基金	0.50	0

202	EEM US	iShares MSCI 新興市場指數股票型基金	0.68	0.00
203	EWW US	iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金	0.49	0.00
204	MCHI US	iShares MSCI 中國 ETF	0.59	0
205	EIDO US	iShares MSCI 印尼 ETF	0.59	0
206	INDA US	iShares MSCI 印度 ETF	0.65	0.04
207	EWI US	iShares MSCI 義大利 ETF	0.49	0.00
208	EWG US	iShares MSCI 德國 ETF	0.49	0.00
209	IGF US	iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金	0.46	0.00
210	ILF US	iShares S&P 拉丁美洲 40 指數股票型基金	0.48	0.00
211	PFF US	iShares S&P 美國優先股指數股票型基金	0.46	0.00
212	IEV US	iShares S&P 歐洲 350 指數股票型基金	0.59	0.00
213	IEF US	iShares 巴克萊 7-10 年公債指數債券型基金	0.15	0.00
214	MBB US	iShares 巴克萊 MBS 債指數債券型基金	0.06	0.01
215	TIP US	iShares 巴克萊抗通膨指數債券指數債券型基金	0.19	0.00
216	SHV US	iShares 巴克萊短期美國國庫券指數債券型基金	0.15	0.00
217	IBB US	iShares 那斯達克生技指數股票型基金	0.46	0.00
218	SOXX US	iShares 費城交易所半導體指數股票型基金	0.46	0.00
219	IDU US	iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金	0.43	0.00
220	IYK US	iShares 道瓊美國民生消費指數股票型基金	0.43	0.00
221	IYF US	iShares 道瓊美國金融指數股票型基金	0.42	0.00
222	IYE US	iShares 道瓊美國能源指數股票型基金	0.42	0.00
223	ITA US	iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金	0.42	0.00
224	IYZ US	iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金	0.42	0.00
225	IHE US	iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金	0.42	0.00
226	IWM US	iShares 羅素 2000 指數股票型基金	0.19	0
227	IGV US	iShares 北美軟體科技指數股票型基金	0.46	0
228	WOOD US	iShares 全球木材及林業指數股票型基金	0.46	0
229	IYR US	iShares 美國房地產指數股票型基金	0.42	0
230	ROBO US	ROBO 全球機器人與自動化指數股票型基金	0.95	0
231	XME US	SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金	0.35	0
232	XHB US	SPDR S&P 建商指數股票型基金	0.35	0
233	GMF US	SPDR S&P 新興亞太指數股票型基金	0.49	0
234	CWB US	SPDR 彭博巴克萊可轉債指數債券型基金	0.40	0
235	XLI US	SPDR 工業類股指數股票型基金	0.03	0.1
236	XLU US	SPDR 公用事業類股指數股票型基金	0.03	0.1
237	XLP US	SPDR 必需性消費類股指數股票型基金	0.03	0.1
238	XLF US	SPDR 金融類股指數股票型基金	0.03	0.1
239	XLY US	SPDR 非必需消費類股指數股票型基金	0.03	0.1
240	XLK US	SPDR 科技類股指數股票型基金	0.03	0.1
241	XLB US	SPDR 原物料類股指數股票型基金	0.03	0.1
242	XLE US	SPDR 能源類股指數股票型基金	0.03	0.1
243	XLV US	SPDR 健康照護類股指數股票型基金	0.03	0.1
244	XLC US	SPDR 通訊服務類股 ETF	0.03	0.1
245	BWX US	SPDR 彭博 巴克萊全球國庫券指數債券型基金	0.35	0
246	DIA US	SPDR 道瓊工業指數股票型基金	0.06	0.1
247	XBI US	SPDR 標普生技 ETF	0.35	0
248	XRT US	SPDR 標普零售業指數股票型基金	0.35	0
249	EMLC US	VanEck Vectors J.P. Morgan 新興市場當地貨幣債券 ETF	0.30	0.06
250	CNXT US	VanEck Vectors 中國中小企業板創業板 ETF	0.65	0.43
251	SMH US	VanEck Vectors 半導體指數股票型基金	0.35	0.04
252	OIH US	VanEck Vectors 石油服務指數股票型基金	0.35	0.04
253	BJK US	VanEck Vectors 博奕 ETF	0.66	0.25
254	VNM US	VanEck Vectors 越南 ETF	0.66	0.00

255	NLR US	VanEckVector 核能指數股票型基金	0.61	0.32
256	RSX US	VanEckVectors 俄羅斯指數股票型基金	0.67	0.00
257	GDX US	VanEckVectors 黃金礦業指數股票型基金	0.52	0.00
258	KOL US	VanEckVectors 煤礦指數股票型基金	0.60	0.18
259	MOO US	VanEckVectors 農業企業指數股票型基金	0.56	0.00
260	SLX US	VanEckVectors 鋼鐵指數股票型基金	0.56	0.15
261	VGK US	Vanguard FTSE 歐洲 ETF	0.07	0.01
262	3147 HK	南方東英中國創業板指數股票型基金	0.99	0.32
263	2822 HK	南方東英富時中國 A50 指數股票型基金	0.99	0.18
264	2828 HK	恒生 H 股指數股票型基金	0.55	0.10
265	3188 HK	華夏滬深 300 指數股票基金	0.70	0.13
266	3118 HK	嘉實 MSCI 中國 A 股指數股票型基金	0.49	0.85

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

序號	Bloomberg ticker	占 1% 以上子標的名稱	總費用率(%)	經理費費率(%)	保管費費率(%)	持有比重
1	LU0072461881	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	1.5024~1.95	1.5	0.0024~0.45	9.37%
2	LU2050432926	摩根基金－環球債券收益基金－JPM 環球債券收益(美元)－I 股	0.61	0.5	0.11	2.38%
3	AAXJ US	ISHARES MSCI ALL COU	0.69	0.68	0.01	2.87%
4	DIA US	SPDR DJIA TRUST	0.16	0.06	0.10	7.04%
5	HACK US	ETFMG PRIME CYBER SE	0.60	0.60	0.00	4.86%
6	LQD US	ISHARES IBOXX I	0.14	0.14	0.00	15.69%
9	SOXX US	ISHARES PHLX SE	0.46	0.40	0.06	5.58%
10	TLT US	ISHARES 20+ YEAR TRE	0.15	0.15	0.00	1.79%
11	XLF US	FINANCIAL SEL	0.10	0.03	0.07	5.31%
12	XLI US	INDUSTRIAL SELECT SE	0.10	0.03	0.07	11.02%
13	XLP US	CONSUMER STAPLES SPD	0.10	0.03	0.07	4.35%

資料日期：2022/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 9 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。

5. 華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。
- 四、投資目標/選定理由：
華南永昌投信廣納多元資產與投資工具，投資分散且多元化，兼顧追求投資利得與平衡波動風險之目的。並秉持全球多元動態資產配置研究團隊的量化與質化指標，精選優質投資標的，並依據量化與質化篩選方法來管理投資組合，以追求穩定報酬。
- 五、基金型態/計價幣別：開放式/美元
- 六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/105.44 百萬新臺幣
- 七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 八、基金經理人：彭逸群 學歷：德州大學達拉斯分校 財務管理所、交通大學 科技管理所，經歷：富邦投顧 研究經理、合庫證券 研究部經理、永豐投顧 研究經理、中租投顧 全委經理人、華南永昌投信 全委經理人。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/09/30 止，資料來源：華南永昌證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-14.17	-1.86	4.81	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dfund.do>)。

十二、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：

(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。

(b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。

(c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。

*上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日(遇國定假日順延)。

定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：

假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.05；提減(撥回) 6% ÷ 12 後單位淨值會變為 10.00 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,005 元 變為 1,000 元，惟保戶會收到 5 元相當之現金或單位數。

(五) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十三、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	基金中文名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	JMSLXDE LX	GAM 多元股票基金系列-精品股票(美元)E 類股	1.60	0.2
2	JMSLXDB LX	GAM 多元股票基金系列-精品股票(美元)B 類股	1.60	0.2
3	GAMSEAD ID	GAM Star 歐洲股票基金累積單位-美元(法人)	1.25	0.2
4	GAMSTUA ID	GAM Star 日本領先基金累積單位-美元(法人)	1.35	0.2
5	MOIUAHM LX	M&G 收益優化基金 A(美元避險月配)	1.25	0-0.40
6	MOIUCHA LX	M&G 收益優化基金 C(美元避險)	0.75	0-0.40
7	IOFINEA LX	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	1.50	0.0729

8	IOFASLB LX	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)	1.00	0.0452
9	ESALBBU LX	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元)	0.60	0.0452
10	ESALCUI LX	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)	0.50	0.0452
11	IOHYADM LX	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(Adm)	1.25	0.0141
12	PRUUHYB LX	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元)	0.63	0.0141
13	IUSHIGA LX	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)	0.75	0.015
14	PRUUHIG LX	瀚亞投資-美國特優級債券基金 C(美元)	0.50	0-0.15
15	IUSIGBA LX	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)	0.75	0.01
16	PRUUIGB LX	瀚亞投資-美國優質債券基金 C(美元)	0.50	0-0.15
17	ESUSCBU LX	瀚亞投資-優質公司債基金 B(美元)	0.55	0.0147
18	ESUACUI LX	瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)	0.45	0.0147
19	SGMUCGA ID	先機北美股票基金 L 類累積股(美元)	1.50	0.01
20	SKGEMAI ID	先機全球新興市場基金 L 類累積股(美元)	1.50	0.01
21	SGFPAEA ID	先機亞太股票基金 L 類累積股(美元)	1.50	0.0475
22	SKASEAI ID	先機亞洲股票入息基金 L 類累積股(美元)	1.50	0.01
23	SKLCEAI ID	先機新興市場收息債券基金 L 類累積股(美元)	1.50	0.01
24	SKEMDAI ID	先機新興市場債券基金 L 類累積股(美元)	1.50	0.01
25	SGACGEA ID	先機環球股票基金 L 類累積股(美元)	1.50	0.01
26	SGPUTRA ID	先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元)	1.00	0.01
27	INGUHC LX	NN (L) 美國高股息基金 I 股美元	0.60	0-0.25
28	INGLFBI LX	NN (L) 食品飲料基金 I 股美元	0.60	0-0.25
29	INGLFBC LX	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	2.00	0-0.25
30	INGUHC LX	NN(L)美國高股息基金 X 股美元	2.00	0-0.25
31	INGEHYX LX	NN(L)歐元高股息基金 X 股歐元	2.00	0-0.25
32	INGLBI LX	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份	0.50	0.05
33	IGHBIAG LX	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份	0.40	0.05
34	GUIASIA LX	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份	0.75	0.05
35	IEMDIAG LX	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	0.75	0.05
36	IGFIAGU LX	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份	0.75	0.05
37	INGSGGI LX	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	0.75	0.05
38	NUSHYTI ID	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI 美元類股)	0.70	0.0125-0.4125
39	PARBRCC LX	法巴巴西股票基金 C (美元)	1.75	0.4
40	PVJSHUS LX	法巴日本小型股票基金 H (美元)	1.75	0.4
41	INTECUS LX	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	1.50	0.4
42	INTEBEI LX	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	0.75	0.2
43	FEINCCU LX	法巴印度股票基金 C (美元)	1.75	0.4
44	FEINIUS LX	法巴印度股票基金 I (美元)	0.90	0.2
45	PARLACC LX	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	1.75	0.4
46	BLIRCCU LX	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)	1.75	0.4
47	FORERIC LX	法巴俄羅斯股票基金 I (美元)	0.90	0.2
48	FORESCC LX	法巴美國小型股票基金 C (美元)	1.75	0.4
49	FOLESCI LX	法巴美國小型股票基金 I (美元)	0.85	0.2
50	BAGRAUA LN	霸菱全球農業基金- A 類美元	1.50	0.0035-1.0800
51	BRGESEI ID	霸菱東歐基金-A 類美元配息型	1.50	行政管理、存託及營運費用為每年基金淨資產價值之 0.45%
52	BRGITBI ID	霸菱國際債券基金-A 類美元配息型	0.75	行政管理、存託及營運費用為每年基金淨資產價值之 0.45%
53	BAGGAUH LN	霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型	1.50	0.0035-1.0800
54	BRGHYMD ID	霸菱環球系列基金-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金	1.00	行政管理、存託及營運費用為每年基金淨資產價值之 0.45%

55	MERENER LX	貝萊德世界能源基金 A2 美元	1.75	0.0024-0.45
56	MERWEDU	貝萊德世界能源基金 D2 美元	0.01	0.0024-0.45
57	MIGGMFI LX	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	1.75	0.0024-0.45
58	MERWGDU	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	0.01	0.0024-0.45
59	BGWG12 LX	貝萊德世界黃金基金 I2 美元	1.00	0.0024-0.45
60	MIGWMFA LX	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	1.75	0.0024-0.45
61	MERSMDU	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	0.01	0.0024-0.45
62	MERATAA LX	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元	1.00	0.0024-0.45
63	BGAT12U LX	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	0.50	0.0024-0.45
64	BRAT13U LX	貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元	0.50	0.0024-0.45
65	MERBVAI LX	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	1.50	0.0024-0.45
66	MERUBVD	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	0.01	0.0024-0.45
67	JFASEAI HK	摩根東協基金	1.50	0.018
68	JFTHA11 HK	摩根泰國基金	1.50	0.025-0.06
69	JPMCIAU LX	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)	0.75	0.16
70	JPEMAU LX	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	0.50	0.16
71	FLEFCHI LX	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)	1.50	0.3
72	JPBRALA LX	摩根基金-巴西基金	1.50	0.3
73	JPMRUSS LX	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)	1.50	0.3
74	JPMEMSA LX	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)	1.50	0.3
75	JPMEAU LX	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)	1.00	0.30
76	JPINUM LX	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(每月派息)	0.50	0.11
77	JFPHILI HK	摩根菲律賓基金	1.50	0.025-0.06
78	SCHJSCA LX	施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積	1.00	0-0.30
79	SCHABAI LX	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積	1.00	0-0.3
80	SCHABCI LX	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動	0.60	0-0.30
81	SCHABCA LX	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積	0.60	0-0.30
82	SCHLAA1 LX	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	1.50	0-0.3
83	SCHLACA LX	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積	1.00	0-0.30
84	SISFULA LX	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積	0.20	0-0.3
85	SISFULC LX	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積	0.20	0-0.30
86	SCHUBA1 LX	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	0.75	0-0.3
87	SCHUBCA LX	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積	0.50	0-0.30
88	SCHIMA1 LX	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	1.50	0-0.3
89	SCHIMCA LX	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積	0.75	0-0.30
90	SIEMCU1 LX	施羅德環球基金系列-新興市場收益債券(美元)C-月配固定	0.60	0-0.30
91	SCHECAC LX	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積	1.00	0-0.30
92	SCHEMCA LX	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積	1.00	0-0.30
93	SCHSWEA LX	施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積	0.75	0-0.30
94	SCHITCA LX	施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積	0.75	0-0.30
95	SCHECA1 LX	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	1.50	0-0.30
96	SCHIECA LX	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積	0.75	0-0.30
97	SCHGLB1 LX	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	1.50	0-0.3
98	SCHGECA LX	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積	1.00	0-0.30
99	FIDGLAU LX	富達全球不動產基金(美元)	1.50	0.35
100	FFGLBFY LX	富達基金 - 全球金融服務基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.80	0.003-0.35
101	FIDINDI LX	富達基金-印尼基金	1.50	0.003-0.35
102	FIDINAD LX	富達基金-印度聚焦基金	1.50	0.003-0.35
103	FFINDFY LX	富達基金 - 印度聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	0.80	0.003-0.35
104	FFLATMY LX	富達基金 - 拉丁美洲基金 (Y 類股份累計-美元)	0.80	0.003-0.35
105	FFASEAY LX	富達基金 - 東協基金 (Y 類股份累計-美元)	0.80	0.003-0.35

106	FFUSDBY LX	富達基金 - 美元債券基金 (Y 類股份累計-美元)	0.40	0.003-0.35
107	FIDAMER LX	富達基金 - 美國基金 (Y 類股份累計-美元)	0.80	0.003-0.35
108	FFEMEAY LX	富達基金 - 新興歐非中東基金 (Y 類股份累計-美元)	0.80	0.003-0.35
109	FIDLGEI LX	富達基金-德國基金	1.50	0.003-0.35
110	FIDEUBY LX	富達基金 - 歐元債券基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.40	0.003-0.35
111	FFEUGRY LX	富達基金 - 歐洲基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.80	0.003-0.35
112	FIDLJPI LX	富達基金-永續發展日本股票基金 A 股日圓	1.50	0.003-0.35
113	FFJPANY LX	富達基金-永續發展日本股票基金 Y 股累計日圓	0.80	0.003-0.35
114	FIDLSEI LX	富達基金-永續發展亞洲股票基金 A 股美元	1.50	0.003-0.35
115	FIDSEAY LX	富達基金-永續發展亞洲股票基金 Y 股累計美元	0.80	0.003-0.35
116	FIDCIFE LX	富達基金-永續發展消費品牌基金 A 股歐元	1.50	0.003-0.35
117	FFGLCOY LX	富達基金-永續發展消費品牌基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.80	0.003-0.35
118	FFGLPTY LX	富達基金-全球不動產基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
119	FIDFSFE LX	富達全球金融服務基金	1.50	0.35
120	FFASIAM LX	富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A 股月配息)	1.00	0.003-0.35
121	FFASIAY LX	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	0.65	0.003-0.35
122	FIDLAI LX	富達基金-拉丁美洲基金	1.50	0.003-0.35
123	FIDLAEI LX	富達基金-東協基金	1.50	0.003-0.35
124	FIDUSHB LX	富達基金-美元非投資等級債券基金	1.00	0.003-0.35
125	FFUSHYY LX	富達基金-美元非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	0.65	0.003-0.35
126	FIDCUSI LX	富達基金-美元現金基金	0.15	0.003-0.35
127	FFUSDCY LX	富達基金-美元現金基金 (Y 股累計美元)	0.10	0.003-0.35
128	FIDDLBI LX	富達基金-美元債券基金	0.75	0.003-0.35
129	FIDLAMI LX	富達基金-美國基金	1.50	0.003-0.35
130	FIEMEAU LX	富達基金-新興歐非中東基金(美元)	1.50	0.003-0.35
131	FIDCDMI LX	富達基金-歐元現金基金	0.15	0.003-0.35
132	FIDEUBI LX	富達基金-歐元債券基金	0.75	0.003-0.35
133	FIDEUHG LX	富達基金-歐洲非投資等級基金	1.00	0.003-0.35
134	FFEUHYY LX	富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-歐元)	0.65	0.003-0.35
135	FIDLEUI LX	富達基金-歐洲基金	1.50	0.003-0.35
136	FIDLAI LX	富達基金-澳洲多元股票基金 A 股澳幣	1.50	0.003-0.35
137	LEGOUAA ID	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	1.10	0.15
138	LMBAPAU ID	美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型	0.60	0.15
139	LGHYADM ID	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M)	0.95	0.15
140	LGHYBPA ID	美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型	0.45	0.15
141	LEMSADM ID	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)	1.10	0.15
142	LEMSPMU ID	美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)	0.40	0.15
143	LMWADUS ID	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)	1.10	0.15
144	LMWOPMU ID	美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)	0.60	0.15
145	LMEMADM ID	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M)	1.50	0.15
146	LEREUAA ID	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型	1.50	0.15
147	LERSPAU ID	美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型	0.75	0.15
148	INVPEGI LX	景順泛歐洲基金 A 股 歐元	1.50	0.01
149	INVACAU LX	景順泛歐洲基金 C(美元對沖)股美元	1.00	0.01
150	IVEMASD LX	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元	1.00	0.01
151	IVEMCSD LX	景順新興市場債券基金 C-半年配息股 美元	0.75	0.01
152	IVSAUAD LX	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股-美元	1.50	0.01
153	IVSCUHA LX	景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元	1.00	0.01
154	IVSCUAD LX	景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股 美元	1.00	0.01
155	INVPGLI LX	景順環球消費趨勢基金 A 股美元	1.50	0.01
156	INVAPGLC LX	景順環球消費趨勢基金 C 股美元	1.00	0.01
157	ATEPAUH LX	鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元對沖	1.50	0.003-0.50
158	APUSA2U LX	鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元	0.90	0.003-0.50

159	APUHAUC LX	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元	1.20	0.003-0.50
160	APSIAUC LX	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元	1.00	0.003-0.50
161	AGEEAUC LX	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	1.50	0.003-0.50
162	JANREI1 ID	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元	1.00	0.00
163	JANGLA1 ID	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	1.50	0.75
164	JANGLI1 ID	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元	1.50	0.00
165	HENEPIA LX	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元	1.00	0-0.65
166	HENEPSI LX	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元)	1.20	0-0.65
167	IBUY US	Amplify 網路零售業 ETF	0.65	0.00
168	HACK US	ETFMG 卓越 網路安全指數股票型基金	0.75	0.00
169	IPAY US	ETFMG 卓越移動支付 ETF	0.75	0.00
170	FCG US	First Trust 天然氣指數股票型基金	0.40	0.20
171	SKYY US	First Trust 雲端運算指數股票型基金	0.60	0.00
172	SOCL US	Global X 社交媒體指數股票型基金	0.65	0.00
173	CLOU US	Global X 雲端運算 ETF	0.68	0.00
174	BOTZ US	Global X 機器人與人工智慧 ETF	0.68	0.00
175	PEJ US	Invesco Dynamic 休閒娛樂業 ETF	0.50	0.13
176	PBW US	Invesco WilderHill 乾淨能源指數股票型基金	0.50	0.20
177	TAN US	Invesco 太陽能指數股票型基金	0.50	0.21
178	PHO US	Invesco 水資源指數股票型基金	0.50	0.10
179	QQQ US	Invesco 那斯達克 100 指數股票型基金	0.20	0.00
180	BKLN US	Invesco 高級信貸 ETF	0.65	0.00
181	EWA US	iShares MSCI 澳洲指數股票型基金	0.50	0.00
182	TLT US	iShares 20 年期以上美國公債指數債券型基金	0.15	0.00
183	LQD US	iShares iBoxx 投資等級公司債指數債券型基金	0.14	0.00
184	HYG US	iShares iBoxx 非投資等級公司債指數債券型基金	0.49	0
185	EMB US	iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數債券型基金	0.39	0
186	TUR US	iShares MSCI 土耳其指數股票型基金	0.59	0
187	EPP US	iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金	0.48	0
188	EWZ US	iShares MSCI 巴西指數股票型基金	0.59	0
189	EWJ US	iShares MSCI 日本指數股票型基金	0.49	0
190	EWC US	iShares MSCI 加拿大指數股票型基金	0.49	0
191	EWP US	iShares MSCI 西班牙指數股票型基金	0.50	0
192	AAXJ US	iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金	0.68	0
193	EWQ US	iShares MSCI 法國指數股票型基金	0.50	0
194	EZA US	iShares MSCI 南非指數股票型基金	0.59	0
195	EWY US	iShares MSCI 南韓指數股票型基金	0.59	0
196	EWU US	iShares MSCI 英國指數股票型基金	0.50	0
197	EWH US	iShares MSCI 香港指數股票型基金	0.49	0
198	THD US	iShares MSCI 泰國指數股票型基金	0.59	0
199	EWM US	iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金	0.49	0
200	EPHE US	iShares MSCI 菲律賓指數股票型基金	0.59	0
201	EWS US	iShares MSCI 新加坡指數股票型基金	0.50	0
202	EEM US	iShares MSCI 新興市場指數股票型基金	0.68	0.00
203	EWG US	iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金	0.49	0.00
204	MCHI US	iShares MSCI 中國 ETF	0.59	0
205	EIDO US	iShares MSCI 印尼 ETF	0.59	0
206	INDA US	iShares MSCI 印度 ETF	0.65	0.04
207	EWI US	iShares MSCI 義大利 ETF	0.49	0.00
208	EWG US	iShares MSCI 德國 ETF	0.49	0.00
209	IGF US	iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金	0.46	0.00
210	ILF US	iShares S&P 拉丁美洲 40 指數股票型基金	0.48	0.00
211	PFF US	iShares S&P 美國優先股指數股票型基金	0.46	0.00

212	IEV US	iShares S&P 歐洲 350 指數股票型基金	0.59	0.00
213	IEF US	iShares 巴克萊 7-10 年公債指數債券型基金	0.15	0.00
214	MBB US	iShares 巴克萊 MBS 債指數債券型基金	0.06	0.01
215	TIP US	iShares 巴克萊抗通膨指數債券指數債券型基金	0.19	0.00
216	SHV US	iShares 巴克萊短期美國國庫券指數債券型基金	0.15	0.00
217	IBB US	iShares 那斯達克生技指數股票型基金	0.46	0.00
218	SOXX US	iShares 費城交易所半導體指數股票型基金	0.46	0.00
219	IDU US	iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金	0.43	0.00
220	IYK US	iShares 道瓊美國民生消費指數股票型基金	0.43	0.00
221	IYF US	iShares 道瓊美國金融指數股票型基金	0.42	0.00
222	IYE US	iShares 道瓊美國能源指數股票型基金	0.42	0.00
223	ITA US	iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金	0.42	0.00
224	IYZ US	iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金	0.42	0.00
225	IHE US	iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金	0.42	0.00
226	IWM US	iShares 羅素 2000 指數股票型基金	0.19	0
227	IGV US	iShares 北美軟體科技指數股票型基金	0.46	0
228	WOOD US	iShares 全球木材及林業指數股票型基金	0.46	0
229	IYR US	iShares 美國房地產指數股票型基金	0.42	0
230	ROBO US	ROBO 全球機器人與自動化指數股票型基金	0.95	0
231	XME US	SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金	0.35	0
232	XHB US	SPDR S&P 建商指數股票型基金	0.35	0
233	GMF US	SPDR S&P 新興亞太指數股票型基金	0.49	0
234	CWB US	SPDR 彭博巴克萊可轉債指數債券型基金	0.40	0
235	XLI US	SPDR 工業類股指數股票型基金	0.03	0.1
236	XLU US	SPDR 公用事業類股指數股票型基金	0.03	0.1
237	XLP US	SPDR 必需性消費類股指數股票型基金	0.03	0.1
238	XLF US	SPDR 金融類股指數股票型基金	0.03	0.1
239	XLY US	SPDR 非必需消費類股指數股票型基金	0.03	0.1
240	XLK US	SPDR 科技類股指數股票型基金	0.03	0.1
241	XLB US	SPDR 原物料類股指數股票型基金	0.03	0.1
242	XLE US	SPDR 能源類股指數股票型基金	0.03	0.1
243	XLV US	SPDR 健康照護類股指數股票型基金	0.03	0.1
244	XLC US	SPDR 通訊服務類股 ETF	0.03	0.1
245	BWX US	SPDR 彭博 巴克萊全球國庫券指數債券型基金	0.35	0
246	DIA US	SPDR 道瓊工業指數股票型基金	0.06	0.1
247	XBI US	SPDR 標普生技 ETF	0.35	0
248	XRT US	SPDR 標普零售業指數股票型基金	0.35	0
249	EMLC US	VanEck Vectors J.P. Morgan 新興市場當地貨幣債券 ETF	0.30	0.06
250	CNXT US	VanEck Vectors 中國中小企業板創業板 ETF	0.65	0.43
251	SMH US	VanEck Vectors 半導體指數股票型基金	0.35	0.04
252	OIH US	VanEck Vectors 石油服務指數股票型基金	0.35	0.04
253	BJK US	VanEck Vectors 博奕 ETF	0.66	0.25
254	VNM US	VanEck Vectors 越南 ETF	0.66	0.00
255	NLR US	VanEckVector 核能指數股票型基金	0.61	0.32
256	RSX US	VanEckVectors 俄羅斯指數股票型基金	0.67	0.00
257	GDV US	VanEckVectors 黃金礦業指數股票型基金	0.52	0.00
258	KOL US	VanEckVectors 煤礦指數股票型基金	0.60	0.18
259	MOO US	VanEckVectors 農業企業指數股票型基金	0.56	0.00
260	SLX US	VanEckVectors 鋼鐵指數股票型基金	0.56	0.15
261	VGK US	Vanguard FTSE 歐洲 ETF	0.07	0.01
262	3147 HK	南方東英中國創業板指數股票型基金	0.99	0.32
263	2822 HK	南方東英富時中國 A50 指數股票型基金	0.99	0.18
264	2828 HK	恒生 H 股指數股票型基金	0.55	0.10

265	3188 HK	華夏滬深 300 指數股票基金	0.70	0.13
266	3118 HK	嘉實 MSCI 中國 A 股指數股票型基金	0.49	0.85

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

序號	Bloomberg ticker	占 1% 以上子標的名稱	總費用率(%)	經理費費率(%)	保管費費率(%)	持有比重
1	LU0072461881	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	1.5024~1.95	1.5	0.0024~0.45	9.37%
2	LU2050432926	摩根基金—環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股	0.61	0.5	0.11	2.38%
3	AAXJ US	ISHARES MSCI ALL COU	0.69	0.68	0.01	2.87%
4	DIA US	SPDR DJIA TRUST	0.16	0.06	0.10	7.04%
5	HACK US	ETFMG PRIME CYBER SE	0.60	0.60	0.00	4.86%
6	LQD US	ISHARES IBOX I	0.14	0.14	0.00	15.69%
9	SOXX US	ISHARES PHLX SE	0.46	0.40	0.06	5.58%
10	TLT US	ISHARES 20+ YEAR TRE	0.15	0.15	0.00	1.79%
11	XLF US	FINANCIAL SEL	0.10	0.03	0.07	5.31%
12	XLI US	INDUSTRIAL SELECT SE	0.10	0.03	0.07	11.02%
13	XLP US	CONSUMER STAPLES SPD	0.10	0.03	0.07	4.35%

資料日期：2022/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 9 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。

6. 富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 本帳戶按模型設計，投資債券型 ETF 佔委託資產比重為 0-75%，投資股票型 ETF 佔委託資產比重為 0-100%，另外在經理人主觀判斷市場風險偏高時，可維持現金佔委託資產比重達 100%。

四、投資目標/選定理由：

1. 投資於(1)國內證券投資信託事業募集發行之外幣級別證券投資信託基金受益憑證；(2)經金管會核准在國內募集銷售之外國基金管理機構所發行或經理基金之受益憑證、基金股份或投資單位；(3)外國指數股票型基金(ETF)。
2. 參考指標：70%MSCI AC World Index+30% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index。

五、基金型態/計價幣別：開放式/美元

六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/7.15 百萬新臺幣

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：褚國廷 學歷：國立台北大學企研所碩士，經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/09/30 止，資料來源：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級

投資報酬率	-19.66	-2.62	-0.66	n.a.	RR4
-------	--------	-------	-------	------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為民國 104 年 7 月 22 日起滿一個月後的次一個月，每次每受益權單位將撥回以美國十年期政府公債殖利率加碼計算，基準日淨值 10 元以下，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+2.5%)÷12，基準日淨值 10~10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3%)÷12，基準日淨值大於 10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3.5%)÷12，撥回委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。

上述美國 10 年期政府公債為每月 15 日收盤(最新價)利率(Bloomberg GT10 Govt 頁面)。

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

NO	Bloomberg Ticker	ISIN code	基金名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	AML US Equity	US00162Q4525	Alps Alerian MLP ETF	0.84	-
2	ECON US Equity	US19762B5093	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	0.59	-
3	XLY US Equity	US81369Y4070	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	0.03	-
4	XLP US Equity	US81369Y3080	CONSUMER STAPLES SPDR	0.03	-
5	ASHR US Equity	US2330518794	DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST	0.65	-
6	DBEM US Equity	US2330511013	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF	0.65	-
7	DBEU US Equity	US2330518539	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EUROPE HDGD EQ	0.45	-
8	DBGR US Equity	US2330514082	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI GERMANY HEDGED EQUITY ETF	0.45	-
9	DBJP US Equity	US2330515071	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF	0.45	-
10	DBKO US Equity	US2330518125	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTH KOREA HEDGED EQUITY ETF	0.58	-
11	XLE US Equity	US81369Y5069	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
12	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.6	-
13	XLF US Equity	US81369Y6059	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
14	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.6	-
15	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.4	-
16	TDIV US Equity	US33738R1187	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd	0.5	-
17	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-
18	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShs Morningstar Gbl Upstream Ntrl Res Idx Fd	0.45	-
19	GREK US Equity	US37954Y3190	GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF	0.55	-
20	LIT US Equity	US37954Y8553	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75	-
21	ARGT US Equity	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF	0.59	-
22	NORW US Equity	US37950E7470	GLOBAL X MSCI NORWAY	0.5	-
23	SOCL US Equity	US37950E4162	Global X Social Media ETF	0.65	-
24	XLV US Equity	US81369Y2090	HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.03	-
25	XLI US Equity	US81369Y7040	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.03	-
26	HAO US Equity	US46138E7013	Invesco China Small Cap ETF	0.4	-
27	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.7	-
28	PCY US Equity	US46138E7849	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5	-
29	PGF US Equity	US46137V6213	Invesco Financial Preferred ETF	0.5	-

30	PGX US Equity	US46138E5116	Invesco Preferred ETF	0.5	-
31	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.05	-
32	CGW US Equity	US46138E2634	INVESCO S&P GLOBAL WATER IND	0.5	-
33	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.5	-
34	PHO US Equity	US46137V1420	INVESCO WATER RESOURCES ETF	0.5	-
35	HEFA US Equity	US46434V8037	ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE	0.03	-
36	HEWG US Equity	US46434V7047	ISHA HEDGED MSCI GERMANY	0.04	-
37	SHY US Equity	US4642874576	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	0.15	-
38	TLT US Equity	US4642874329	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	0.15	-
39	IEF US Equity	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15	-
40	AIA US Equity	US4642884302	ISHARES ASIA 50 ETF	0.5	-
41	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond	0.08	-
42	FXI US Equity	US4642871846	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	0.74	-
43	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.14	-
44	IJH US Equity	US4642875078	ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF	0.07	-
45	IJR US Equity	US4642878049	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.07	-
46	AGG US Equity	US4642872265	ISHARES CORE U. S. AGGREGATE	0.04	-
47	HEZU US Equity	US46434V6395	ISHARES CURR HEDGED MSCI EMU	0.03	-
48	HEWJ US Equity	US46434V8862	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF	0	-
49	EEMV US Equity	US4642865335	iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF	0.25	-
50	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-
51	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-
52	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15	-
53	IEV US Equity	US4642878619	ISHARES EUROPE ETF	0.59	-
54	XT US Equity	US46434V3814	iShares Exponential Technologies ETF	0.47	-
55	FLOT US Equity	US46429B6552	ISHARES FLOATING RATE BOND E	0.2	-
56	IGF US Equity	US4642883726	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	0.46	-
57	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	0.14	-
58	HYG US Equity	US4642885135	ISHARES IBOX HIGH YIELD COR	0.49	-
59	LQD US Equity	US4642872422	ISHARES IBOX INVESTMENT GRA	0.15	-
60	GVI US Equity	US4642886125	ISHARES INTERMEDIATE GOVERNMENT	0.2	-
61	IGIB US Equity	US4642886380	iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.1	-
62	IDV US Equity	US4642884484	iShares International Select Dividend ETF	0.49	-
63	EMB US Equity	US4642882819	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	0.39	-
64	ILF US Equity	US4642873909	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.48	-
65	ACWI US Equity	US4642882579	ISHARES MSCI ACWI ETF	0.31	-
66	AAXJ US Equity	US4642881829	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	0.68	-
67	EPUS US Equity	US4642898427	ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED	0.59	-
68	EWA US Equity	US4642861037	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	0.5	-
69	EWO US Equity	US4642862027	iShares MSCI Austria ETF	0.5	-
70	EWK US Equity	US4642863017	ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED	0.5	-
71	EWZ US Equity	US4642864007	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	0.59	-
72	BKF US Equity	US4642866572	ISHARES MSCI BRIC ETF	0.68	-
73	EWC US Equity	US4642865095	ISHARES MSCI CANADA ETF	0.49	-
74	ECH US Equity	US4642866408	ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET	0.59	-
75	MCHI US Equity	US46429B6719	ISHARES MSCI CHINA ETF	0.59	-
76	EFA US Equity	US4642874659	ISHARES MSCI EAFE ETF	0.32	-
77	EEM US Equity	US4642872349	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	0.68	-
78	EZU US Equity	US4642866085	ISHARES MSCI EMU ETF	0.5	-
79	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48	-
80	EWQ US Equity	US4642867075	ISHARES MSCI FRANCE ETF	0.49	-
81	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.79	-
82	EWG US Equity	US4642868065	ISHARES MSCI GERMANY ETF	0.5	-
83	EWH US Equity	US4642868719	ISHARES MSCI HONG KONG ETF	0.5	-
84	INDA US Equity	US46429B5984	ISHARES MSCI INDIA ETF	0.64	-
85	SMIN US Equity	US46429B6149	iShares MSCI India Small-Cap ETF	0.74	-
86	EIDO US Equity	US46429B3096	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	0.59	-
87	EWI US Equity	US46434G8309	ISHARES MSCI ITALY ETF	0.5	-
88	EWJ US Equity	US46434G8226	ISHARES MSCI JAPAN ETF	0.49	-
89	EWM US Equity	US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	0.49	-
90	EWV US Equity	US4642868222	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED	0.5	-
91	EWN US Equity	US4642868149	iShares MSCI Netherlands ETF	0.49	-
92	EPP US Equity	US4642866655	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA	0.48	-
93	EPHE US Equity	US46429B4086	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	0.59	-
94	EPOL US Equity	US46429B6065	ISHARES MSCI POLAND CAPPED	0.59	-
95	ERUS US Equity	US46434G7988	ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED E	0.59	-
96	EWS US Equity	US46434G7806	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	0.5	-
97	EZA US Equity	US4642867802	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	0.59	-

98	EWY US Equity	US4642867729	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP	0.59	-
99	EWP US Equity	US4642867646	ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET	0.5	-
100	EWD US Equity	US4642867562	ISHARES MSCI SWEDEN ETF	0.49	-
101	EWL US Equity	US4642867497	ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP	0.49	-
102	THD US Equity	US4642866242	ISHARES MSCI THAILAND CAPPED	0.59	-
103	TUR US Equity	US4642867158	ISHARES MSCI TURKEY ETF	0.59	-
104	EWU US Equity	US4643563341	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	0.5	-
105	IBB US Equity	US4642875565	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	0.47	-
106	MUB US Equity	US4642884146	ISHARES NATIONAL AMT-FREE MU	0.11	-
107	IGE US Equity	US4642873743	ISHARES NORTH AMERICAN NATUR	0.46	-
108	IGV US Equity	US4642875151	iShares North American Tech-Software ETF	0.46	-
109	SOXX US Equity	US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	0.46	-
110	IWM US Equity	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19	-
111	DVY US Equity	US4642871689	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	0.39	-
112	IGSB US Equity	US4642886463	iShares Short-Term Corporate Bond ETF	0.09	-
113	TIP US Equity	US4642871762	ISHARES TIPS BOND ETF	0.19	-
114	IYT US Equity	US4642871929	ISHARES TRANSPORTATION AVERA	0.42	-
115	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.42	-
116	IYM US Equity	US4642878387	iShares US Basic Materials ETF	0.42	-
117	ITB US Equity	US4642887529	iShares US Home Construction ETF	0.43	-
118	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.43	-
119	IYZ US Equity	US4642877132	ISHARES US TELECOMMUNICATION	0.42	-
120	IYW US Equity	US4642877215	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	0.42	-
121	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.68	-
122	XLB US Equity	US81369Y1001	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
123	ROBO US Equity	US3015057074	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	-
124	SCHZ US Equity	US8085248396	SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF	0.04	-
125	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE	0.4	-
126	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD	0.4	-
127	BWX US Equity	US78464A5166	SPDR BARCLAYS INTL TREASURY	0.38	-
128	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG	0.4	-
129	RWX US Equity	US78463X8636	SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	0.59	-
130	SHM US Equity	US78468R7391	SPDR NUVEEN BBG BARC ST MUNI	0.2	-
131	SPIB US Equity	US78464A3757	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF	0.07	-
132	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.05	-
133	XAR US Equity	US78464A6313	SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35	-
134	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	0.35	-
135	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	0.35	-
136	GXC US Equity	US78463X4007	SPDR S&P CHINA ETF	0.59	-
137	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4	-
138	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.35	-
139	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P METALS & MINING ETF	0.35	-
140	MDY US Equity	US78467Y1073	SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.1	-
141	XOP US Equity	US78468R5569	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35	-
142	KRE US Equity	US78464A6982	SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.35	-
143	XLK US Equity	US81369Y8030	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.03	-
144	XLU US Equity	US81369Y8865	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
145	MOO US Equity	US92189F7006	VANECK VECTORS AGRIBUSINESS	0.5	-
146	ITM US Equity	US92189H2013	VANECK VECTORS AMT-FREE INTE	0.24	-
147	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.3	-
148	GDV US Equity	US92189F1066	VANECK VECTORS GOLD MINERS E	0.5	-
149	HYD US Equity	US92189H4092	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	0.35	-
150	SCIF US Equity	US92189F7675	VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF	0.5	-
151	EMLC US Equity	US92189H3003	VANECK VECTORS J.P. MORGAN E	0.17	-
152	OIH US Equity	US92189H6071	VanEck Vectors Oil Services ETF	0.39	-
153	RSX US Equity	US92189F4037	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	0.5	-
154	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.31	-
155	VNM US Equity	US92189F8178	VANECK VECTORS VIETNAM ETF	0.5	-
156	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	0.02	-
157	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples Index Fund;ETF	0.01	-
158	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy Index Fund;ETF	0.02	-
159	VEU US Equity	US9220427754	Vanguard FTSE All-World ex US Index Fund;ETF	0.01	-
160	VEA US Equity	US9219438580	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	0	-
161	VWO US Equity	US9220428588	VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	0.01	-
162	VGK US Equity	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.01	-
163	VPL US Equity	US9220428661	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	0.01	-
164	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	0.01	-
165	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	0.01	-

166	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	0.01	-
167	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fund;ETF	0.02	-
168	VGT US Equity	US92204A7028	VANGUARD INFO TECH ETF	0.01	-
169	BIV US Equity	US9219378190	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B	0	-
170	VCIT US Equity	US92206C8709	VANGUARD INT-TERM CORPORATE	0	-
171	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials Index Fund;ETF	0.02	-
172	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard REIT Index Fund;ETF	0.01	-
173	VCSH US Equity	US92206C4096	VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0	-
174	BSV US Equity	US9219378273	VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF	0	-
175	VOX US Equity	US92204A8844	VANGUARD TELECOM SERVICE ETF	0.01	-
176	VT US Equity	US9220427424	VANGUARD TOT WORLD STK ETF	0.01	-
177	BND US Equity	US9219378356	VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0	-
178	BNDX US Equity	US92203J4076	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	0	-
179	VTI US Equity	US9229087690	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	0	-
180	VPU US Equity	US92204A8760	VANGUARD UTILITIES ETF	0.01	-
181	DEM US Equity	US97717W3152	WISDOMTREE EMG MKTS EQ INCOM	0.63	-
182	HEDJ US Equity	US97717X7012	WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	0.58	-
183	DFE US Equity	US97717W8698	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58	-
184	DXGE US Equity	US97717W4481	WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ	0.48	-
185	EPI US Equity	US97717W4226	WISDOMTREE INDIA EARNINGS	0.83	-
186	DXJ US Equity	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48	-
187	DFJ US Equity	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	0.58	-

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

序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	US33739E1082	FT-PREFERRED SECUR & INC ETF	0.85
2	US46090E1038	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.20
3	US4642871762	ISHARES TIPS BOND ETF	0.19
4	US4642872265	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.03
5	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15
6	US4642875565	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.45
7	US4642881829	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	0.68
8	US4642887602	ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.42
9	US4642891802	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.48
10	US46434G7806	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	0.5
11	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.0945
12	US97717W3152	WISDOMTREE EMERGING MARKETS	0.63

資料日期：2022/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 9 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。

7. 合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：合庫證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之三十。

四、投資目標/選定理由：

本全委帳戶將根據市場狀況適時調整股票、債券與現金(含貨幣型基金)比重方式，為投資人創造穩定收息以外的資本利得空間。投資範圍為投資經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售美金計價之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及外國指數股票型基金(ETF)。

五、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 81.59 百萬新臺幣

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：何鴻聖 學歷：國立東華大學國際經濟研究所碩士，經歷：(1) 新光投信 投資管理處 襄理、(2) 群益投信 量化及策略投資部 基金經理人、(3) 合庫投信 固定收益投資部 基金經理人。

(近二年無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。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/09/30 止，資料來源：合庫證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-19.15	-4.37	1.9	n. a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n. a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 85 號 13 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dfund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

*固定撥回

(1) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(2) 提減(撥回)機制：(a)每月兩次撥回委託資產。(b)撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回 0.021 美元。(c)撥回基準日(T day)：預定為每月 1 日及 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。

*加碼撥回

(1) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(2) 提減(撥回)機制：(a)每半年依操作績效進行加碼撥回。(b)撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達 1%以上(即績效計算基準日 NAV 與前次績效計算基準日相較成長達 1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 * 0.5% * 績效計算基準日之單位數。(c)加碼撥回之績效計算基準日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

編號	Bloomberg Code	ISINCODE	基金名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	MADRGRA LX Equity	LU1328277881	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股	1.50	0.003-0.4
2	MGFINAA LX Equity	LU0274383263	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	1.50	0.003-0.4
3	MLPRAAU LX Equity	LU1813981328	宏利環球基金-亞太不動產基金 AA 股	1.50	0.003-0.4

4	MANASAA LX Equity	LU0314105171	宏利環球基金-亞洲股票基金 AA 股	1.50	0.003-0.4
5	MANAGAA LX Equity	LU0314104364	宏利環球基金-美國股票基金 AA 股	1.50	0.003-0.4
6	MGUSBAU LX Equity	LU0278409817	宏利環球基金-美國債券基金 AA 股	1.00	0.003-0.4
7	MGFHEAL LX Equity	LU0357321016	宏利環球基金-康健護理基金 AA 股	1.50	0.003-0.4
8	MANEGAA LX Equity	LU0314106062	宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股	1.50	0.003-0.4
9	MANIGAA LX Equity	LU0314106906	宏利環球基金-環球股票基金 AA 股	1.50	0.003-0.4
10	MGFGRAA LX Equity	LU0278409577	宏利環球基金-環球資源基金 AA 股	1.50	0.003-0.4
11	ALGAATU LX Equity	LU1548497426	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	2.05	0
12	ALGAITU LX Equity	LU1548496618	安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元)	1.50	0
13	ALJEATU LX Equity	LU1000922390	安聯日本股票基金- AT 累積類股(美元避險)	1.80	0
14	THONJIA LX Equity	LU0348755371	安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	0.95	0
15	ALZTHAT LX Equity	LU1917777945	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	2.05	0
16	ALTHITU LX Equity	LU2009012076	安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)	1.50	0
17	AGSCATU LX Equity	LU0963586101	安聯全球小型股票基金-AT 累積類股(美元)	2.05	0
18	AGSCEIT LX Equity	LU0885397702	安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)	1.08	0
19	DREGSAX LX Equity	LU0158827948	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)	1.80	0
20	ALAGSIU LX Equity	LU1629891208	安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元)	1.38	0
21	ALGEATU LX Equity	LU1633808545	安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元)	1.80	0
22	ALGEITU LX Equity	LU1633808032	安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元)	0.95	0
23	THODGHI LX Equity	LU0348723411	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	2.05	0
24	ALGHTIT LX Equity	LU1864046377	安聯全球高成長科技基金-IT 累積類股(美元)	1.53	0
25	ALGOBAU LX Equity	LU1254137810	安聯全球機會債券基金-AT 累積類股(美元)	1.14	0
26	ALGOBIU LX Equity	LU1254138388	安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元)	0.63	0
27	ALAIATU LX Equity	LU2128074197	安聯美國收益基金-AT 累積類股(美元)	1.5	0
28	ALAIITU LX Equity	LU2128074270	安聯美國收益基金-IT 累積類股(美元)	0.75	0
29	AGATH2U LX Equity	LU1896600654	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	1.09	0
30	AGITH2U LX Equity	LU1896600738	安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險)	0.6	0
31	ALZEAHU LX Equity	LU0920840948	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	1.8	0
32	ALITH2U LX Equity	LU1224415551	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)	0.95	0
33	ALPAWAT LX Equity	LU1941712348	安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)	2.35	0
34	ALPAITU LX Equity	LU1941713072	安聯寵物新經濟基金-IT 累積類股(美元)	1.38	0
35	ALGWATU LX Equity	LU2089279066	安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)	2.35	0
36	THONHKI LX Equity	LU0348735423	安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)	2.05	0
37	THONTHI LX Equity	LU0348798264	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)	2.25	0
38	THONKRI LX Equity	LU0348756692	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)	2.25	0
39	AGJEI2A LX Equity	LU0912262945	安本標準 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險	0.75	0
40	AWRDRI2 LX Equity	LU0505784701	安本標準 - 世界資源股票基金 I 累積 美元	1	0
41	ABASCI2 LX Equity	LU0566484704	安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元	0.75	0
42	AGINDI2 LX Equity	LU0231490953	安本標準 - 印度股票基金 I 累積 美元	1	0
43	AGASM12 LX Equity	LU0231483313	安本標準 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元	1	0
44	ABEA01A LX Equity	LU0231476457	安本標準 - 美國焦點股票基金 I 累積 美元	0.75	0
45	AEMINIA LX Equity	LU0278915607	安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元	1	0
46	AGBWEI2 LX Equity	LU0231482349	安本標準 - 環球永續股票基金 I 累積 美元	1	0
47	AGLTEI2 LX Equity	LU0231481374	安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元	0.75	0
48	AJSCI2U LX Equity	LU1257041662	安本標準 - 日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險	0.75	0
49	AGIBI2A LX Equity	LU1254412973	安本標準 - 印度債券基金 I 累積 美元	0.5	0
50	PGIGCHI ID Equity	IE00B3CLHY41	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.66	0
51	PIMUHIA ID Equity	IE00BGXSRS58	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.66	0
52	PIMGHIA ID Equity	IE0032313805	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.66	0
53	PIMGRHI ID Equity	IE00B016J437	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.66	0

54	PIMDHIA ID Equity	IE00B4QX9925	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.86	0
55	STSHIUS ID Equity	IE00BL3SV378	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72	0
56	PIDMHUH ID Equity	IE00BMVVYQ83	PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份)	1.02	0
57	PIMLADH ID Equity	IE00B02SDH94	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.63	0
58	PIDBHIA ID Equity	IE00BGSXST72	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	1.07	0
59	PIMTHIA ID Equity	IE0032313243	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.67	0
60	JANBAII ID Equity	IE0009515622	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元	0.8	0
61	JANTWII ID Equity	IE0009532239	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I2 美元	0.95	0
62	JANVTII ID Equity	IE0009534508	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元	1.5	0
63	JANSVII ID Equity	IE0001426232	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元	0.95	0
64	JANGLII ID Equity	IE0002141913	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元	1.5	0
65	JANGTII ID Equity	IE0002175093	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元	1.5	0
66	HHJI2HU LX Equity	LU1446762467	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險	1	0~0.65
67	HHJPNIA LX Equity	LU0196036015	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元	1	0~0.65
68	HENJPIA LX Equity	LU0196035983	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元	1	0~0.65
69	HHGPEI2 LX Equity	LU0209137628	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元	1	0~0.65
70	HENGTIU LX Equity	LU0196035553	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元	1	0~0.65
71	HHEI2UH LX Equity	LU0892276071	駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 美元避險	0.75	0~0.65
72	HESA2HU LX Equity	LU1169991020	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險	1.2	0~0.65
73	HHPA2HU LX Equity	LU1059379971	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險	1.2	0~0.65
74	HHPA2AH LX Equity	LU0974284688	駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險	1.2	0~0.65
75	UBSGCHI LX Equity	LU0403290488	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) I-A1-累積	0.84	0.21
76	SBCEIAI LX Equity	LU1017642064	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-A1-累積	0.96	0.23
77	ULTTIAI LX Equity	LU1599408454	瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) I-A1-累積	0.64	0.16
78	UBSIAIU LX Equity	LU1468494312	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) I-A1-累積	0.6	0.15
79	UBSEMKI LX Equity	LU0399011708	瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) I-A1-累積	0.76	0~0.19
80	UBSEP72 LX Equity	LU0401295539	瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元) I-A1-累積	0.58	0.14
81	UUGI70A LX Equity	LU0399032613	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) I-A1-累積	0.56	0.14
82	UBUTPAU LX Equity	LU0997794549	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) I-A1-累積	0.51	0.13
83	UBSEBIO LX Equity	LU0069152568	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	1.63	0.41
84	UBSEHLI LX Equity	LU0085953304	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)	1.37	0.34
85	SBCWEQI LX Equity	LU0076532638	瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)	1.39	0.35
86	UBSMUIA LX Equity	LU0395209405	瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積	0.14	0.04
87	NOMJIUH ID Equity	IE00B4S5JV84	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元避險類股)	0.85	0.0125-0.4125
88	NOINEIU ID Equity	IE00B3SHFF36	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I 美元類股)	0.75	0.0125-0.4125
89	JFPTECI HK Equity	HK0000055761	摩根太平洋科技基金	1.5	0.025~0.06
90	JFPACSI HK Equity	HK0000055746	摩根太平洋證券基金	1.5	0.025~0.06
91	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	1.5	0.018
92	JFKORTI HK Equity	HK0000055712	摩根南韓基金	1.5	0.025~0.06
93	JFTHAI HK Equity	HK0000055787	摩根泰國基金	1.5	0.025~0.06
94	JFMALAI HK Equity	HK0000055720	摩根馬來西亞基金	1.5	0.025~0.06
95	JFAESCI HK Equity	HK0000055647	摩根亞洲小型企業基金	1.5	0.025~0.06
96	JFPHILI HK Equity	HK0000055779	摩根菲律賓基金	1.5	0.025~0.06
97	JPBRALA LX Equity	LU0318934451	摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)	1.5	0.3
98	JPGTAUA LX Equity	LU2050612402	摩根基金-基因治療主題基金-JPM 基因治療主題(美元)-A 股(累計)	0.72	0.3
99	JPMEMSA LX Equity	LU0318931358	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)	1.5	0.3
100	FLEFLCD LX Equity	LU0129491972	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)	0.85	0.2
101	JPMGCUH LX Equity	LU1378862947	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)	0.6	0.15
102	JPESAHA LX Equity	LU1273543592	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	1.5	0.3

103	JPUSSIU LX Equity	LU0248005711	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	0.5	0.16
104	JPMRVIH LX Equity	LU1163236992	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)	0.5	0.16
105	JPIDUIU LX Equity	LU2093775513	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - I 股(每季派息)	0.6	0.16
106	JPGGBIH LX Equity	LU0973525180	摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計)	0.25	0.11
107	JPEMIUS LX Equity	LU0248044025	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	0.85	0.16
108	JPMCIAU LX Equity	LU0248042839	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)	0.75	0.16
109	JPJFAPI LX Equity	LU0248061623	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - I 股(累計)	0.75	0.16
110	JPUSGIU LX Equity	LU0248059726	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	0.6	0.16
111	JPUVIAU LX Equity	LU0248060658	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	0.6	0.16
112	JPABAAU LX Equity	LU0210532957	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)	0.9	0.2
113	JPEMIUA LX Equity	LU0248057191	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計)	0.85	0.16
114	JPEADIH LX Equity	LU1132229482	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)	0.8	0.16
115	JPMLEIA LX Equity	LU0431993749	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)	0.85	0.16
116	JPGHIUS LX Equity	LU0976728658	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - I 股(累計)	0.8	0.16
117	JPMUSTI LX Equity	LU0248060906	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	0.65	0.16
118	SCHCHOC LX Equity	LU0244355391	施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)C-累積	1	0.3
119	SCHJSCU LX Equity	LU1496799104	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元避險)C-累積	1	0.3
120	SCJCHAU LX Equity	LU0943301068	施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元避險)C-累積	1	0.3
121	SISINCA LX Equity	LU0264410993	施羅德環球基金系列 - 印度股票(美元)C-累積	1	0.3
122	SISIOCA LX Equity	LU0959626887	施羅德環球基金系列 - 印度優勢(美元)C-累積	0.75	0.3
123	SCHASAC LX Equity	LU0227180022	施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司(美元)C-累積	1	0.3
124	SCHPFCA LX Equity	LU0106259988	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢(美元)C-累積	0.75	0.3
125	SCHASRC LX Equity	LU0326949186	施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報(美元)C-累積	1	0.3
126	SCHLACA LX Equity	LU0106259392	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)C-累積	1	0.3
127	SCHBRAC LX Equity	LU0228660014	施羅德環球基金系列 - 金磚四國(美元)C-累積	1	0.3
128	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)C-累積	0.5	0.3
129	SCHUSCA LX Equity	LU0106261539	施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)C-累積	0.55	0.3
130	SCHCUSA LX Equity	LU0106262180	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司(美元)C-累積	0.85	0.3
131	SCHUMAC LX Equity	LU0205193807	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票(美元)C-累積	0.85	0.3
132	SCHSBAC LX Equity	LU0201322640	施羅德環球基金系列 - 策略債券(美元)C-累積	0.6	0.3
133	SCHIMCA LX Equity	LU0106252546	施羅德環球基金系列 - 新興市場(美元)C-累積	0.75	0.3
134	SCGMOCA LX Equity	LU0269905302	施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢(美元)C-累積	1	0.3
135	SCHCAC LX Equity	LU0181496059	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)C-累積	1	0.3
136	SCIECCU LX Equity	LU2049715951	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元避險)C-累積	0.45	0.3
137	SCHIECH LX Equity	LU0999521130	施羅德環球基金系列 - 歐元股票(美元避險)C-累積	0.75	0.3
138	SCHIEUCU LX Equity	LU0725252216	施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股(美元)C-累積	0.625	0.3
139	SCESA1A LX Equity	LU0251572656	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1-累積	1.5	0.3
140	SCHESMA LX Equity	LU1057657626	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元避險)A-累積	1.5	0.3
141	SCHGLOC LX Equity	LU0240878321	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司(美元)C-累積	1	0.3
142	SGDWCA LX Equity	LU0557290854	施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)C-累積	0.65	0.3
143	SCHGTRC LX Equity	LU1516354310	施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)C-累積	0.625	0.3
144	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)C-累積	0.45	0.3
145	SCHGPSC LX Equity	LU0224508670	施羅德環球基金系列 - 環球城市(美元)C-累積	0.75	0.3
146	SGEMCUA LX Equity	LU0747139474	施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票(美元)C-累積	0.75	0.3
147	SCHGVCA LX Equity	LU0203346498	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值(美元)C-累積	0.65	0.3
148	SCHGQAC LX Equity	LU0319795521	施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票(美元)C-累積	0.65	0.3
149	SCGLCAC LX Equity	LU0302446132	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(美元)C-累積	0.75	0.3
150	SCHGECA LX Equity	LU0256331728	施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)C-累積	1	0.3

151	SCHGRUC LX Equity	LU0188096720	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	0.375	0.3
152	SCHGEAC LX Equity	LU0225283786	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積	0.65	0.3
153	SCHGGCU LX Equity	LU1223082279	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	0.75	0.3
154	SCHGBCA LX Equity	LU0106257180	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	0.5	0.3
155	SISFGDC LX Equity	LU1910165999	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積	0.75	0.3
156	SCHICCA LX Equity	LU1662754669	施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積	0.45	0.3
157	INGLBIAX LX Equity	LU0345762032	晉達環球策略基金－目標回報債券基金 I 累積股份	0.5	0.05
158	GUIASIA LX Equity	LU0345776172	晉達環球策略基金－亞洲股票基金 I 累積股份	0.75	0.05
159	IGLASMI LX Equity	LU0764704721	晉達環球策略基金－拉丁美洲小型公司基金 I 累積股份	1	0~0.05
160	INVAMEI LX Equity	LU0345774805	晉達環球策略基金－美國股票基金 I 收益股份	0.75	0.05
161	INU1AGU LX Equity	LU0641506000	晉達環球策略基金－英國 ALPHA 基金 I 累積股份	0.75	0.05
162	MEMEQYI LX Equity	LU0611395913	晉達環球策略基金－新興市場股票基金 I 累積股份	1	0.05
163	IGSEUIU LX Equity	LU0439321364	晉達環球策略基金－歐洲股票基金 I 累積股份	0.75	0.05
164	IGEEIPC LX Equity	LU1097476706	晉達環球策略基金－歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)	0.75	0.05
165	INGDRIA LX Equity	LU0345781172	晉達環球策略基金－環球天然資源基金 I 累積股份	0.75	0.05
166	IGSGFIP LX Equity	LU1121112715	晉達環球策略基金－環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)	0.75	0.05
167	GUIDIAG LX Equity	LU0345772932	晉達環球策略基金－環球動力基金 I 累積股份	0.75	0.05
168	INGGSEI LX Equity	LU0345770563	晉達環球策略基金－環球策略股票基金 I 累積股份	0.75	0.05
169	INGSGGI LX Equity	LU0345780448	晉達環球策略基金－環球黃金基金 I 累積股份	0.75	0.00000~0.05000
170	INGEIAU LX Equity	LU1939255458	晉達環球策略基金－環球環境基金 I 累積股份	0.75	0.05
171	INVPGCC LX Equity	LU0100600369	景順大中華基金 C 股 美元	1	0.0075
172	IVPRCAD LX Equity	LU1775966556	景順中國基金 C-年配息股 美元	1.25	0.0075
173	IVPACAD LX Equity	LU1775982249	景順太平洋基金 C-年配息股 美元	1	0.0075
174	INVCADU LX Equity	LU0607522579	景順日本小型企業基金 C-年配息股 美元	1	0.0075
175	INEVDCH LX Equity	LU2328995902	景順日本股票探索價值社會責任基金 C(美元對沖)股 美元	0.75	0.0075
176	INVSICC LX Equity	LU0149503897	景順永續性美國量化基金 C 股 美元	0.6	0.0075
177	INPECUH LX Equity	LU1252826281	景順永續性歐洲量化基金 C(美元對沖)股 美元	0.8	0.0075
178	IPESCAH LX Equity	LU1097691932	景順全歐洲企業基金 C(美元對沖)股 美元	1	0.0075
179	ININECI LX Equity	LU0267984267	景順印度股票基金 C-年配息股 美元	1	0.0075
180	INVASDC LX Equity	LU0334857512	景順亞洲消費動力基金 C 股 美元	1	0.0075
181	IVASCUA LX Equity	LU1775950048	景順亞洲動力基金 C 股 美元	1	0.0075
182	INVASIC LX Equity	LU0100597474	景順亞洲機遇股票基金 C 股 美元	1	0.0075
183	INABCAU LX Equity	LU0717748304	景順亞洲靈活債券基金 C 股 美元	0.75	0.0075
184	INAECAD LX Equity	LU1775947416	景順東協基金 C-年配息股 美元	1	0.0075
185	INVACAU LX Equity	LU1252825390	景順泛歐洲基金 C(美元對沖)股 美元	1	0.0075
186	IUSVCAU LX Equity	LU0607514121	景順美國價值股票基金 C 股 美元	0.7	0.0075
187	INVENFC LX Equity	LU0123358144	景順能源轉型基金 C 股 美元	0.6	0.0075
188	IVGHCCD LX Equity	LU1775952176	景順健康護理創新基金 C-年配息股 美元	1	0.0075
189	IVEMCAD LX Equity	LU1775953141	景順開發中市場基金 C-年配息股 美元	1	0.0075
190	IVEMCCAU LX Equity	LU0607517579	景順新興市場企業債券基金 C 股 美元	1	0.0075
191	IVRESCA LX Equity	LU1775978056	景順實質資產社會責任基金 C 股 美元	0.8	0.0075
192	IVSCUHA LX Equity	LU1775961839	景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元	1	0.0075
193	IVGSCAD LX Equity	LU1775975466	景順環球企業基金 C-年配息股 美元	1	0.0075
194	IGEICAU LX Equity	LU0607513404	景順環球股票收益基金 C 股 美元	0.75	0.0075
195	INVPGLC LX Equity	LU0100598878	景順環球消費趨勢基金 C 股 美元	1	0.0075
196	IGIGCAU LX Equity	LU1218206339	景順環球高評級企業債券基金 C 股 美元	0.6	0.0075
197	BLKCHA2 LX Equity	LU0359201612	貝萊德中國基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
198	BLKCHD2 LX Equity	LU0359204475	貝萊德中國基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
199	MIGSJOI LX Equity	LU0006061252	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
200	BJSM2U LX Equity	LU0827883108	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
201	MLJVA2U LX Equity	LU0212924517	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
202	BGJVD2U LX Equity	LU0827883520	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
203	BGWREA2 LX Equity	LU0842063009	貝萊德世界地產證券基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45

204	BGWRED2 LX Equity	LU0842063264	貝萊德世界地產證券基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
205	MERFSPA LX Equity	LU0106831901	貝萊德世界金融基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
206	MWOFUSD LX Equity	LU0329593262	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
207	MERTEPI LX Equity	LU0056508442	貝萊德世界科技基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
208	BGWT2U LX Equity	LU0724618946	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
209	MERENER LX Equity	LU0122376428	貝萊德世界能源基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
210	MERWEDU LX Equity	LU0252969075	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1	0.0024~0.45
211	MERHLTA LX Equity	LU0122379950	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
212	MLWORHD LX Equity	LU0329593007	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
213	MIGGMFI LX Equity	LU0055631609	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
214	MERWGDU LX Equity	LU0252968424	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	1	0.0024~0.45
215	MIGWMFA LX Equity	LU0075056555	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
216	MERSMDU LX Equity	LU0252968341	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	1	0.0024~0.45
217	MERNEWA LX Equity	LU0124384867	貝萊德永續能源基金 A2 美元	1.65	0.0024~0.45
218	MERNEDU LX Equity	LU0252969661	貝萊德永續能源基金 D2 美元	0.9	0.0024~0.45
219	BGFIA2U LX Equity	LU0425308086	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	0.75	0.0024~0.45
220	BGFFLD2 LX Equity	LU0448666684	貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元	0.4	0.0024~0.45
221	MLGEEUA LX Equity	LU0265550359	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
222	BGGN2U LX Equity	LU0368268602	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元	0.6	0.0024~0.45
223	MLINA2D LX Equity	LU0248272758	貝萊德印度基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
224	BGIND2U LX Equity	LU0724618193	貝萊德印度基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
225	MERLTAI LX Equity	LU0072463663	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
226	MERLADU LX Equity	LU0252970081	貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元	1	0.0024~0.45
227	MIGSNOI LX Equity	LU0006061336	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
228	MIGSND2 LX Equity	LU0341384864	貝萊德美國特別時機基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
229	MERBVAI LX Equity	LU0072461881	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
230	MERUBVD LX Equity	LU0275209954	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
231	MEREQGA LX Equity	LU0097036916	貝萊德美國增長型基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
232	MEREWD2 LX Equity	LU0341380367	貝萊德美國增長型基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
233	MERSUUI LX Equity	LU0171293334	貝萊德英國基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
234	BUKD2US LX Equity	LU0827885905	貝萊德英國基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
235	MERGSML LX Equity	LU0054578231	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
236	BGGSD2U LX Equity	LU0724617971	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
237	BEMA2HU LX Equity	LU0969580488	貝萊德歐元市場基金 HedgedA2 美元	1.5	0.0024~0.45
238	BEMD2UH LX Equity	LU1185942403	貝萊德歐元市場基金 HedgedD2 美元	0.75	0.0024~0.45
239	BEGA2HU LX Equity	LU0969580561	貝萊德歐洲特別時機基金 HedgedA2 美元	1.5	0.0024~0.45
240	BESD2UH LX Equity	LU1078072763	貝萊德歐洲特別時機基金 HedgedD2 美元	0.75	0.0024~0.45
241	BGEUA2U LX Equity	LU0526926950	貝萊德歐洲基金 HedgedA2 美元	1.5	0.0024~0.45
242	BEUD2UH LX Equity	LU0827890574	貝萊德歐洲基金 HedgedD2 美元	0.75	0.0024~0.45
243	BGEVA2U LX Equity	LU1023061473	貝萊德歐洲價值型基金 HedgedA2 美元	1.5	0.0024~0.45
244	BREVD2U LX Equity	LU1153585531	貝萊德歐洲價值型基金 HedgedD2 美元	0.75	0.0024~0.45
245	WLD2US LX Equity	LU0385154629	貝萊德營養科學基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
246	BGWAD2U LX Equity	LU0629637199	貝萊德營養科學基金 D2 美元	0.68	0.0024~0.45
247	MIGGLOI LX Equity	LU0011850046	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
248	BGG2UD2 LX Equity	LU0368270509	貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
249	MIGSDGI LX Equity	LU0006061385	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	0.75	0.0024~0.45
250	BGG2UD2 LX Equity	LU0540001038	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	0.4	0.0024~0.45
251	MERGAU LX Equity	LU0238689110	貝萊德環球動力股票基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
252	BGG2UD2 LX Equity	LU0368268198	貝萊德環球動力股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
253	PARBRCC LX Equity	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C(美元)	1.75	0.4

254	PARLACC LX Equity	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C(美元)	1.75	0.4
255	PVJSHUS LX Equity	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H(美元)	1.75	0.4
256	PUK3724 LX Equity	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C(美元)	0.5	0.3
257	PESCRHU LX Equity	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	1.75	0.4
258	PAQUAIE LX Equity	LU1165135952	法巴水資源基金 I(美元)	0.9	0.2
259	PEBSWIA LX Equity	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I(美元)	0.75	0.2
260	INTEBEI LX Equity	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I(美元)	0.75	0.2
261	PARGEIU LX Equity	LU1695679131	法巴全球環境基金 I(美元)	0.85	0.4
262	FEINIUS LX Equity	LU0823429237	法巴印度股票基金 I(美元)	0.9	0.2
263	PARDIUD LX Equity	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I(美元)	0.75	0.2
264	FOLESCI LX Equity	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I(美元)	0.85	0.2
265	PARUSIC LX Equity	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I(美元)	0.85	0.4
266	FEGUIUS LX Equity	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I(美元)	0.75	0.2
267	FORBIIC LX Equity	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I(美元)	0.75	0.2
268	BNPWCHR LX Equity	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C(美元)	1.5	0.4
269	PAMAIIIC LX Equity	LU1270636217	法巴新興市場多元入息基金 I(美元)	0.6	0.2
270	FOEQWEI LX Equity	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I(美元)	0.9	0.2
271	LMWOAAU ID Equity	IE00B2Q1FD82	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型	1.1	0.15
272	LMWOPAU ID Equity	IE00B2Q1FT43	美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型	0.6	0.15
273	LCUSAAA ID Equity	IE00B1BXHZ80	美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型	1.25	0.15
274	LMUALPA ID Equity	IE00B241FP29	美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型	0.625	0.15
275	LCUAGAA ID Equity	IE00B19Z9206	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	1.3	0.15
276	LMUGPAU ID Equity	IE00B241FC99	美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型	0.65	0.15
277	LMRIUAA ID Equity	IE00BD4GTV84	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	1.5	0.15
278	LMRIPUA ID Equity	IE00BD4GV785	美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型	0.75	0.15
279	LEVAUAA ID Equity	IE00B19Z3581	美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型	1.35	0.15
280	LMLMVAU ID Equity	IE00B23Z6414	美盛凱利價值基金優類股美元累積型	0.675	0.15
281	LERSUAA ID Equity	IE00B19Z4B17	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	1.5	0.15
282	LMSCPAU ID Equity	IE00B23Z8S99	美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型	0.75	0.15
283	EWI US Equity	US4642868719	iShares MSCI Hong Kong ETF	0.51	0
284	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.69	0
285	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.51	0
286	EWS US Equity	US46434G7806	iShares MSCI Singapore ETF	0.51	0
287	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.51	0
288	EWV US Equity	US4642868222	iShares MSCI Mexico ETF	0.51	0
289	EWT US Equity	US46434G7723	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59	0
290	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.51	0
291	EWP US Equity	US4642867646	iShares MSCI Spain ETF	0.51	0
292	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	0
293	EWQ US Equity	US4642867075	iShares MSCI France ETF	0.51	0
294	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.59	0
295	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.51	0
296	EWI US Equity	US46434G8309	iShares MSCI Italy ETF	0.51	0
297	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.59	0
298	EZA US Equity	US4642867802	iShares MSCI South Africa ETF	0.59	0
299	ECH US Equity	US4642866408	iShares MSCI Chile ETF	0.59	0
300	EWD US Equity	US4642867562	iShares MSCI Sweden ETF	0.51	0
301	IVV US Equity	US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	0
302	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares core MSCI europe ETF	0.09	0
303	ILF US Equity	US4642873909	iShares Latin America 40 ETF	0.48	0
304	EEM US Equity	US4642872349	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.68	0
305	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	0
306	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global Reit ETF	0.14	0

307	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.41	0
308	ITB US Equity	US4642887529	iShares U.S. Home Construction ETF	0.41	0
309	ITA US Equity	US4642887602	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.42	0
310	IHI US Equity	US4642888105	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.41	0
311	IGE US Equity	US4642873743	iShares North American Natural Resources ETF	0.43	0
312	IBB US Equity	US4642875565	iShares Biotechnology ETF	0.45	0
313	IXC US Equity	US4642873412	iShares Global Energy ETF	0.43	0
314	IXN US Equity	US4642872919	iShares Global Tech ETF	0.43	0
315	ICLN US Equity	US4642882249	iShares Global Clean Energy ETF	0.42	0
316	IGV US Equity	US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.43	0
317	SOXX US Equity	US4642875235	iShares Semiconductor ETF	0.43	0
318	IEZ US Equity	US4642888444	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	0.41	0
319	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	0
320	IVW US Equity	US4642873099	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18	0
321	ALAGWIU LX Equity	LU2403378867	安聯水資源基金-IT 累積類股(美元)	1.38	0

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

編號	ISIN Code	占 1%以上子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
1	IE0009532239	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I2 美元	0.95	0	0	請詳公開說明書
2	LU0100600369	景順大中華基金 C 股 美元	1	0.0075	0	請詳公開說明書
3	LU0274383263	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	1.5	0.003-0.4	0	請詳公開說明書
4	LU0348798264	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)	2.25	0	0	請詳公開說明書
5	LU0943301068	施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積	1	0.3	0	請詳公開說明書
6	LU0999521130	施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積	0.75	0.3	0	請詳公開說明書
7	IE00B016J437	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.66	0	0	請詳公開說明書
8	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C(美元)	0.5	0.3	0	請詳公開說明書
9	LU0210532957	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)	0.9	0.2	0	請詳公開說明書

資料日期：2022/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 9 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。

8. 合庫投信全委代操雙享利投資帳戶- (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：合庫證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之三十。
- 四、投資目標/選定理由：
本全委帳戶將根據市場狀況適時調整股票、債券與現金(含貨幣型基金)比重方式，為投資人創造穩定收息以外的資本利得空間。投資範圍為投資經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售美金計價之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及外國指數股票型基金(ETF)。
- 五、基金型態/計價幣別：開放式/ 美元
- 六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 12.79 百萬新臺幣
- 七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 八、基金經理人：何鴻聖 學歷：國立東華大學國際經濟研究所碩士，經歷：(1) 新光投信 投資管理處 襄理、(2) 群益投信 量化及策略投資部 基金經理人、(3) 合庫投信 固定收

益投資部 基金經理人。

(近二年無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。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級:(至2022/09/30止,資料來源:合庫證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-19.15	-4.37	1.9	n. a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

e: 標準差係用以衡量報酬率之波動程度,36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址:臺北市南京東路二段85號13樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表:請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dfund.do>)。

十二、委託報酬:不多於1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源:資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得,亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制:

*固定撥回

(1) 提減(撥回)資產來源:資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得,亦可能為本金。

(2) 提減(撥回)機制:(a)每月兩次撥回委託資產。(b)撥回機制:採固定金額撥回。成立日淨值為10美元,首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日,每次每受益權單位將撥回0.021美元。(c)撥回基準日(T day):預定為每月1日及15日,如遇假日則順延至下一營業日。

*加碼撥回

(1) 提減(撥回)資產來源:資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得,亦可能為本金。

(2) 提減(撥回)機制:(a)每半年依操作績效進行加碼撥回。(b)撥回機制:每半年撥回後累積資本利得達1%以上(即績效計算基準日NAV與前次績效計算基準日相較成長達1%),將執行加碼撥回,於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回,額外加碼撥回金額=績效計算基準日單位淨值*0.5%*績效計算基準日之單位數。(c)加碼撥回之績效計算基準日(T Day):帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底),如遇假日則順延至下一營業日。

(三) 調整機制:提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等,且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者,代操機構得視情況採取適當之調整變更,並將其公告予保戶知悉,以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得,得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回),委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

編號	Bloomberg Code	ISINCODE	基金名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	MADRGRA LX Equity	LU1328277881	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股	1.50	0.003-0.4
2	MGFINAA LX Equity	LU0274383263	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	1.50	0.003-0.4
3	MLPRAAU LX Equity	LU1813981328	宏利環球基金-亞太不動產基金 AA 股	1.50	0.003-0.4
4	MANASAA LX Equity	LU0314105171	宏利環球基金-亞洲股票基金 AA 股	1.50	0.003-0.4
5	MANAGAA LX Equity	LU0314104364	宏利環球基金-美國股票基金 AA 股	1.50	0.003-0.4
6	MGUSBAU LX Equity	LU0278409817	宏利環球基金-美國債券基金 AA 股	1.00	0.003-0.4
7	MGFHEAL LX Equity	LU0357321016	宏利環球基金-康健護理基金 AA 股	1.50	0.003-0.4
8	MANEGAA LX Equity	LU0314106062	宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股	1.50	0.003-0.4

9	MANIGAA LX Equity	LU0314106906	宏利環球基金-環球股票基金 AA 股	1.50	0.003-0.4
10	MGFGRAA LX Equity	LU0278409577	宏利環球基金-環球資源基金 AA 股	1.50	0.003-0.4
11	ALGAATU LX Equity	LU1548497426	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	2.05	0
12	ALGAITU LX Equity	LU1548496618	安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元)	1.50	0
13	ALJEATU LX Equity	LU1000922390	安聯日本股票基金- AT 累積類股(美元避險)	1.80	0
14	THONJIA LX Equity	LU0348755371	安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	0.95	0
15	ALZTHAT LX Equity	LU1917777945	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	2.05	0
16	ALTHITU LX Equity	LU2009012076	安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)	1.50	0
17	AGSCATU LX Equity	LU0963586101	安聯全球小型股票基金-AT 累積類股(美元)	2.05	0
18	AGSCUIT LX Equity	LU0885397702	安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)	1.08	0
19	DREGSAX LX Equity	LU0158827948	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)	1.80	0
20	ALAGSIU LX Equity	LU1629891208	安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元)	1.38	0
21	ALGEATU LX Equity	LU1633808545	安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元)	1.80	0
22	ALGEITU LX Equity	LU1633808032	安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元)	0.95	0
23	THODGHI LX Equity	LU0348723411	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	2.05	0
24	ALGHTIT LX Equity	LU1864046377	安聯全球高成長科技基金-IT 累積類股(美元)	1.53	0
25	ALGOBAU LX Equity	LU1254137810	安聯全球機會債券基金-AT 累積類股(美元)	1.14	0
26	ALGOBIU LX Equity	LU1254138388	安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元)	0.63	0
27	ALAIATU LX Equity	LU2128074197	安聯美國收益基金-AT 累積類股(美元)	1.5	0
28	ALAIITU LX Equity	LU2128074270	安聯美國收益基金-IT 累積類股(美元)	0.75	0
29	AGATH2U LX Equity	LU1896600654	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	1.09	0
30	AGITH2U LX Equity	LU1896600738	安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險)	0.6	0
31	ALZEAHU LX Equity	LU0920840948	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	1.8	0
32	ALITH2U LX Equity	LU1224415551	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)	0.95	0
33	ALPAWAT LX Equity	LU1941712348	安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)	2.35	0
34	ALPAITU LX Equity	LU1941713072	安聯寵物新經濟基金-IT 累積類股(美元)	1.38	0
35	ALGWATU LX Equity	LU2089279066	安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)	2.35	0
36	THONHKI LX Equity	LU0348735423	安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)	2.05	0
37	THONTHI LX Equity	LU0348798264	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)	2.25	0
38	THONKRI LX Equity	LU0348756692	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)	2.25	0
39	AGJEI2A LX Equity	LU0912262945	安本標準 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險	0.75	0
40	AWRDRI2 LX Equity	LU0505784701	安本標準 - 世界資源股票基金 I 累積 美元	1	0
41	ABASCI2 LX Equity	LU0566484704	安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元	0.75	0
42	AGINDI2 LX Equity	LU0231490953	安本標準 - 印度股票基金 I 累積 美元	1	0
43	AGASMI2 LX Equity	LU0231483313	安本標準 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元	1	0
44	ABEA0IA LX Equity	LU0231476457	安本標準 - 美國焦點股票基金 I 累積 美元	0.75	0
45	AEMINIA LX Equity	LU0278915607	安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元	1	0
46	AGBWEI2 LX Equity	LU0231482349	安本標準 - 環球永續股票基金 I 累積 美元	1	0
47	AGLTEI2 LX Equity	LU0231481374	安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元	0.75	0
48	AJSCI2U LX Equity	LU1257041662	安本標準 - 日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險	0.75	0
49	AGIBI2A LX Equity	LU1254412973	安本標準 - 印度債券基金 I 累積 美元	0.5	0
50	PGIGCHI ID Equity	IE00B3CLHY41	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.66	0
51	PIMUHIA ID Equity	IE00BGXSXR58	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.66	0
52	PIMGHIA ID Equity	IE0032313805	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.66	0
53	PIMGRHI ID Equity	IE00B016J437	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.66	0
54	PIMDHIA ID Equity	IE00B4QX9925	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.86	0
55	STSHIUS ID Equity	IE00BL3SV378	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72	0
56	PIDMHUH ID Equity	IE00BMWVYQ83	PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份)	1.02	0
57	PIMLADH ID Equity	IE00B02SDH94	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.63	0
58	PIDBHIA ID Equity	IE00BGXSST72	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	1.07	0

59	PIMTHIA ID Equity	IE0032313243	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.67	0
60	JANBAII ID Equity	IE0009515622	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元	0.8	0
61	JANTWII ID Equity	IE0009532239	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I2 美元	0.95	0
62	JANVTII ID Equity	IE0009534508	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元	1.5	0
63	JANSVII ID Equity	IE0001426232	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元	0.95	0
64	JANGLII ID Equity	IE0002141913	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元	1.5	0
65	JANGTII ID Equity	IE0002175093	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元	1.5	0
66	HHJ12HU LX Equity	LU1446762467	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險	1	0~0.65
67	HHJPNIA LX Equity	LU0196036015	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元	1	0~0.65
68	HENJPIA LX Equity	LU0196035983	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元	1	0~0.65
69	HHGPEI2 LX Equity	LU0209137628	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元	1	0~0.65
70	HENGTIU LX Equity	LU0196035553	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元	1	0~0.65
71	HHEI2UH LX Equity	LU0892276071	駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 美元避險	0.75	0~0.65
72	HESA2HU LX Equity	LU1169991020	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險	1.2	0~0.65
73	HHPA2HU LX Equity	LU1059379971	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險	1.2	0~0.65
74	HHPA2AH LX Equity	LU0974284688	駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險	1.2	0~0.65
75	UBSGCHI LX Equity	LU0403290488	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) I-A1-累積	0.84	0.21
76	SBCIEIA1 LX Equity	LU1017642064	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-A1-累積	0.96	0.23
77	ULTTIA1 LX Equity	LU1599408454	瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) I-A1-累積	0.64	0.16
78	UBSIA1U LX Equity	LU1468494312	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) I-A1-累積	0.6	0.15
79	UBSEMKI LX Equity	LU0399011708	瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) I-A1-累積	0.76	0~0.19
80	UBSEP72 LX Equity	LU0401295539	瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元) I-A1-累積	0.58	0.14
81	UUGI70A LX Equity	LU0399032613	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) I-A1-累積	0.56	0.14
82	UBUTPAU LX Equity	LU0997794549	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) I-A1-累積	0.51	0.13
83	UBSEBIO LX Equity	LU0069152568	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	1.63	0.41
84	UBSEHLI LX Equity	LU0085953304	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)	1.37	0.34
85	SBCWEQI LX Equity	LU0076532638	瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)	1.39	0.35
86	UBSMUIA LX Equity	LU0395209405	瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積	0.14	0.04
87	NOMJIUH ID Equity	IE00B4S5JV84	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元避險類股)	0.85	0.0125-0.4125
88	NOINEIU ID Equity	IE00B3SHFF36	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I 美元類股)	0.75	0.0125-0.4125
89	JFPTECI HK Equity	HK0000055761	摩根太平洋科技基金	1.5	0.025-0.06
90	JFPACSI HK Equity	HK0000055746	摩根太平洋證券基金	1.5	0.025-0.06
91	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	1.5	0.018
92	JFKORTI HK Equity	HK0000055712	摩根南韓基金	1.5	0.025-0.06
93	JFTHAII HK Equity	HK0000055787	摩根泰國基金	1.5	0.025-0.06
94	JFMALAI HK Equity	HK0000055720	摩根馬來西亞基金	1.5	0.025-0.06
95	JFAESCI HK Equity	HK0000055647	摩根亞洲小型企業基金	1.5	0.025-0.06
96	JFPHILI HK Equity	HK0000055779	摩根菲律賓基金	1.5	0.025-0.06
97	JPBRALA LX Equity	LU0318934451	摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)	1.5	0.3
98	JPGTAUA LX Equity	LU2050612402	摩根基金-基因治療主題基金-JPM 基因治療主題(美元)-A 股(累計)	0.72	0.3
99	JPMEMSA LX Equity	LU0318931358	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)	1.5	0.3
100	FLEFLCD LX Equity	LU0129491972	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)	0.85	0.2
101	JPMGCUH LX Equity	LU1378862947	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)	0.6	0.15
102	JPESAHA LX Equity	LU1273543592	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	1.5	0.3
103	JPUSIU LX Equity	LU0248005711	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	0.5	0.16
104	JPMRVIH LX Equity	LU1163236992	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)	0.5	0.16
105	JPIDUIU LX Equity	LU2093775513	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - I 股(每季派息)	0.6	0.16
106	JPGGBIH LX Equity	LU0973525180	摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計)	0.25	0.11

107	JPEMIUS LX Equity	LU0248044025	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	0.85	0.16
108	JPMCIAU LX Equity	LU0248042839	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)	0.75	0.16
109	JPJFAPI LX Equity	LU0248061623	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - I 股(累計)	0.75	0.16
110	JPUSGIU LX Equity	LU0248059726	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	0.6	0.16
111	JPUVIAU LX Equity	LU0248060658	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	0.6	0.16
112	JPABAAU LX Equity	LU0210532957	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)	0.9	0.2
113	JPEMIUA LX Equity	LU0248057191	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計)	0.85	0.16
114	JPEADIH LX Equity	LU1132229482	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)	0.8	0.16
115	JPMLEIA LX Equity	LU0431993749	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)	0.85	0.16
116	JPGHIUS LX Equity	LU0976728658	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - I 股(累計)	0.8	0.16
117	JPMUSTI LX Equity	LU0248060906	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	0.65	0.16
118	SCHCHOC LX Equity	LU0244355391	施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)C-累積	1	0.3
119	SCHJSCU LX Equity	LU1496799104	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元避險)C-累積	1	0.3
120	SCJCHAU LX Equity	LU0943301068	施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元避險)C-累積	1	0.3
121	SISISINCA LX Equity	LU0264410993	施羅德環球基金系列 - 印度股票(美元)C-累積	1	0.3
122	SISIOCA LX Equity	LU0959626887	施羅德環球基金系列 - 印度優勢(美元)C-累積	0.75	0.3
123	SCHASAC LX Equity	LU0227180022	施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司(美元)C-累積	1	0.3
124	SCHPFCA LX Equity	LU0106259988	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢(美元)C-累積	0.75	0.3
125	SCHASRC LX Equity	LU0326949186	施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報(美元)C-累積	1	0.3
126	SCHLACA LX Equity	LU0106259392	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)C-累積	1	0.3
127	SCHBRAC LX Equity	LU0228660014	施羅德環球基金系列 - 金磚四國(美元)C-累積	1	0.3
128	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)C-累積	0.5	0.3
129	SCHUSCA LX Equity	LU0106261539	施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)C-累積	0.55	0.3
130	SCHCUSA LX Equity	LU0106262180	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司(美元)C-累積	0.85	0.3
131	SCHUMAC LX Equity	LU0205193807	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票(美元)C-累積	0.85	0.3
132	SCHSBAC LX Equity	LU0201322640	施羅德環球基金系列 - 策略債券(美元)C-累積	0.6	0.3
133	SCHIMCA LX Equity	LU0106252546	施羅德環球基金系列 - 新興市場(美元)C-累積	0.75	0.3
134	SCGMOCA LX Equity	LU0269905302	施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢(美元)C-累積	1	0.3
135	SCHECAC LX Equity	LU0181496059	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)C-累積	1	0.3
136	SCIECCU LX Equity	LU02049715951	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元避險)C-累積	0.45	0.3
137	SCHEECH LX Equity	LU0999521130	施羅德環球基金系列 - 歐元股票(美元避險)C-累積	0.75	0.3
138	SCHEUCU LX Equity	LU0725252216	施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股(美元)C-累積	0.625	0.3
139	SCESA1A LX Equity	LU0251572656	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1-累積	1.5	0.3
140	SCHESMA LX Equity	LU1057657626	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元避險)A-累積	1.5	0.3
141	SCHGLOC LX Equity	LU0240878321	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司(美元)C-累積	1	0.3
142	SGDWCA LX Equity	LU0557290854	施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)C-累積	0.65	0.3
143	SCHGTRC LX Equity	LU1516354310	施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)C-累積	0.625	0.3
144	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)C-累積	0.45	0.3
145	SCHGPSC LX Equity	LU0224508670	施羅德環球基金系列 - 環球城市(美元)C-累積	0.75	0.3
146	SGEMCUA LX Equity	LU0747139474	施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票(美元)C-累積	0.75	0.3
147	SCHGVCA LX Equity	LU0203346498	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值(美元)C-累積	0.65	0.3
148	SCHGQAC LX Equity	LU0319795521	施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票(美元)C-累積	0.65	0.3
149	SCGLCAC LX Equity	LU0302446132	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(美元)C-累積	0.75	0.3
150	SCHGECA LX Equity	LU0256331728	施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)C-累積	1	0.3
151	SCHGRUC LX Equity	LU0188096720	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	0.375	0.3
152	SCHGEAC LX Equity	LU0225283786	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票(美元)C-累積	0.65	0.3
153	SCHGGCU LX Equity	LU1223082279	施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)C-累積	0.75	0.3
154	SCHGBCA LX Equity	LU0106257180	施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元)C-累積	0.5	0.3
155	SISFGDC LX Equity	LU1910165999	施羅德環球基金系列 - 環球顛覆未來股票(美元)C-累積	0.75	0.3
156	SCHICCA LX Equity	LU1662754669	施羅德環球基金系列 - 證券化債券(美元)C-累積	0.45	0.3

157	INGLBIA LX Equity	LU0345762032	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份	0.5	0.05
158	GUIASIA LX Equity	LU0345776172	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份	0.75	0.05
159	IGLASMI LX Equity	LU0764704721	晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金 I 累積股份	1	0~0.05
160	INVAMEI LX Equity	LU0345774805	晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份	0.75	0.05
161	INUAGU LX Equity	LU0641506000	晉達環球策略基金 - 英國 ALPHA 基金 I 累積股份	0.75	0.05
162	IEMEYI LX Equity	LU0611395913	晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份	1	0.05
163	IGSEUIU LX Equity	LU0439321364	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份	0.75	0.05
164	IGEEIPC LX Equity	LU1097476706	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)	0.75	0.05
165	INGDRIA LX Equity	LU0345781172	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份	0.75	0.05
166	IGSGFIP LX Equity	LU1121112715	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)	0.75	0.05
167	GUIDIAG LX Equity	LU0345772932	晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份	0.75	0.05
168	INGGSEI LX Equity	LU0345770563	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份	0.75	0.05
169	INGSGGI LX Equity	LU0345780448	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	0.75	0.00000~0.05000
170	INGEIAU LX Equity	LU1939255458	晉達環球策略基金 - 環球環境基金 I 累積股份	0.75	0.05
171	INVPGCC LX Equity	LU0100600369	景順大中華基金 C 股 美元	1	0.0075
172	IVPRCAD LX Equity	LU1775966556	景順中國基金 C-年配息股 美元	1.25	0.0075
173	IVPACAD LX Equity	LU1775982249	景順太平洋基金 C-年配息股 美元	1	0.0075
174	INVCADU LX Equity	LU0607522579	景順日本小型企業基金 C-年配息股 美元	1	0.0075
175	INEVDCH LX Equity	LU2328995902	景順日本股票探索價值社會責任基金 C(美元對沖)股 美元	0.75	0.0075
176	INVSICC LX Equity	LU0149503897	景順永續性美國量化基金 C 股 美元	0.6	0.0075
177	INPECUH LX Equity	LU1252826281	景順永續性歐洲量化基金 C(美元對沖)股 美元	0.8	0.0075
178	IPESCAH LX Equity	LU1097691932	景順全歐洲企業基金 C(美元對沖)股 美元	1	0.0075
179	ININECI LX Equity	LU0267984267	景順印度股票基金 C-年配息股 美元	1	0.0075
180	INVASDC LX Equity	LU0334857512	景順亞洲消費動力基金 C 股 美元	1	0.0075
181	IVASCUA LX Equity	LU1775950048	景順亞洲動力基金 C 股 美元	1	0.0075
182	INVASIC LX Equity	LU0100597474	景順亞洲機遇股票基金 C 股 美元	1	0.0075
183	INABCAU LX Equity	LU0717748304	景順亞洲靈活債券基金 C 股 美元	0.75	0.0075
184	INAECAD LX Equity	LU1775947416	景順東協基金 C-年配息股 美元	1	0.0075
185	INVACAU LX Equity	LU1252825390	景順泛歐洲基金 C(美元對沖)股 美元	1	0.0075
186	IUSVCAU LX Equity	LU0607514121	景順美國價值股票基金 C 股 美元	0.7	0.0075
187	INVENFC LX Equity	LU0123358144	景順能源轉型基金 C 股 美元	0.6	0.0075
188	IVGHCCD LX Equity	LU1775952176	景順健康護理創新基金 C-年配息股 美元	1	0.0075
189	IVEMCAD LX Equity	LU1775953141	景順開發中市場基金 C-年配息股 美元	1	0.0075
190	TEMCCAU LX Equity	LU0607517579	景順新興市場企業債券基金 C 股 美元	1	0.0075
191	IVRESCA LX Equity	LU1775978056	景順實質資產社會責任基金 C 股 美元	0.8	0.0075
192	IVSCUHA LX Equity	LU1775961839	景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元	1	0.0075
193	IVGSCAD LX Equity	LU1775975466	景順環球企業基金 C-年配息股 美元	1	0.0075
194	IGEICAU LX Equity	LU0607513404	景順環球股票收益基金 C 股 美元	0.75	0.0075
195	INVPGLC LX Equity	LU0100598878	景順環球消費趨勢基金 C 股 美元	1	0.0075
196	IGIGCAU LX Equity	LU1218206339	景順環球高評級企業債券基金 C 股 美元	0.6	0.0075
197	BLKCHA2 LX Equity	LU0359201612	貝萊德中國基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
198	BLKCHD2 LX Equity	LU0359204475	貝萊德中國基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
199	MIGSJOI LX Equity	LU0006061252	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
200	BJSM2U LX Equity	LU0827883108	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
201	MLJVA2U LX Equity	LU0212924517	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
202	BGJVD2U LX Equity	LU0827883520	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
203	BGWREA2 LX Equity	LU0842063009	貝萊德世界地產證券基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
204	BGWRED2 LX Equity	LU0842063264	貝萊德世界地產證券基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
205	MERFSPA LX Equity	LU0106831901	貝萊德世界金融基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
206	MWOFUSD LX Equity	LU0329593262	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
207	MERTEPI LX Equity	LU0056508442	貝萊德世界科技基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
208	BGWT2U LX Equity	LU0724618946	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
209	MERENER LX Equity	LU0122376428	貝萊德世界能源基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45

210	MERWEDU LX Equity	LU0252969075	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1	0.0024~0.45
211	MERHLTA LX Equity	LU0122379950	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
212	MLWORHD LX Equity	LU0329593007	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
213	MIGGMFI LX Equity	LU0055631609	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
214	MERWGDU LX Equity	LU0252968424	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	1	0.0024~0.45
215	MIGWMA LX Equity	LU0075056555	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
216	MERSMDU LX Equity	LU0252968341	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	1	0.0024~0.45
217	MERNEWA LX Equity	LU0124384867	貝萊德永續能源基金 A2 美元	1.65	0.0024~0.45
218	MERNEDU LX Equity	LU0252969661	貝萊德永續能源基金 D2 美元	0.9	0.0024~0.45
219	BGFIA2U LX Equity	LU0425308086	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	0.75	0.0024~0.45
220	BGFFLD2 LX Equity	LU0448666684	貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元	0.4	0.0024~0.45
221	MLGEEUA LX Equity	LU0265550359	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
222	BGGNUD2 LX Equity	LU0368268602	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元	0.6	0.0024~0.45
223	MLINA2D LX Equity	LU0248272758	貝萊德印度基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
224	BGIN2U LX Equity	LU0724618193	貝萊德印度基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
225	MERLTAI LX Equity	LU0072463663	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
226	MERLADU LX Equity	LU0252970081	貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元	1	0.0024~0.45
227	MIGSNOI LX Equity	LU0006061336	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
228	MIGSND2 LX Equity	LU0341384864	貝萊德美國特別時機基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
229	MERBVAI LX Equity	LU0072461881	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
230	MERUBVD LX Equity	LU0275209954	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
231	MEREQGA LX Equity	LU0097036916	貝萊德美國增長型基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
232	MEREWD2 LX Equity	LU0341380367	貝萊德美國增長型基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
233	MERSUUI LX Equity	LU0171293334	貝萊德英國基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
234	BUKD2US LX Equity	LU0827885905	貝萊德英國基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
235	MERGSML LX Equity	LU0054578231	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
236	BGGSD2U LX Equity	LU0724617971	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
237	BEMA2HU LX Equity	LU0969580488	貝萊德歐元市場基金 HedgedA2 美元	1.5	0.0024~0.45
238	BEMD2UH LX Equity	LU1185942403	貝萊德歐元市場基金 HedgedD2 美元	0.75	0.0024~0.45
239	BEGA2HU LX Equity	LU0969580561	貝萊德歐洲特別時機基金 HedgedA2 美元	1.5	0.0024~0.45
240	BESD2UH LX Equity	LU1078072763	貝萊德歐洲特別時機基金 HedgedD2 美元	0.75	0.0024~0.45
241	BGEUA2U LX Equity	LU0526926950	貝萊德歐洲基金 HedgedA2 美元	1.5	0.0024~0.45
242	BEUD2UH LX Equity	LU0827890574	貝萊德歐洲基金 HedgedD2 美元	0.75	0.0024~0.45
243	BGEVA2U LX Equity	LU1023061473	貝萊德歐洲價值型基金 HedgedA2 美元	1.5	0.0024~0.45
244	BREVD2U LX Equity	LU1153585531	貝萊德歐洲價值型基金 HedgedD2 美元	0.75	0.0024~0.45
245	WLDA2US LX Equity	LU0385154629	貝萊德營養科學基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
246	BGWAD2U LX Equity	LU0629637199	貝萊德營養科學基金 D2 美元	0.68	0.0024~0.45
247	MIGGLOI LX Equity	LU0011850046	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
248	BGGUD2 LX Equity	LU0368270509	貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
249	MIGSDGI LX Equity	LU0006061385	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	0.75	0.0024~0.45
250	BGGGD2U LX Equity	LU0540001038	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	0.4	0.0024~0.45
251	MERGAU LX Equity	LU0238689110	貝萊德環球動力股票基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
252	BGGDUD2 LX Equity	LU0368268198	貝萊德環球動力股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
253	PARBRCC LX Equity	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C(美元)	1.75	0.4
254	PARLACC LX Equity	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C(美元)	1.75	0.4
255	PVJSHUS LX Equity	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H(美元)	1.75	0.4
256	PUK3724 LX Equity	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C(美元)	0.5	0.3
257	PESCRHU LX Equity	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	1.75	0.4
258	PAQUAIE LX Equity	LU1165135952	法巴水資源基金 I(美元)	0.9	0.2
259	PEBSWIA LX Equity	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I(美元)	0.75	0.2

260	INTEBEI LX Equity	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I(美元)	0.75	0.2
261	PARGEIU LX Equity	LU1695679131	法巴全球環境基金 I(美元)	0.85	0.4
262	FEINIUS LX Equity	LU0823429237	法巴印度股票基金 I(美元)	0.9	0.2
263	PARDIUD LX Equity	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I(美元)	0.75	0.2
264	FOLESCI LX Equity	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I(美元)	0.85	0.2
265	PARUSIC LX Equity	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I(美元)	0.85	0.4
266	PEGUIUS LX Equity	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I(美元)	0.75	0.2
267	FORBIIC LX Equity	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I(美元)	0.75	0.2
268	BNPWCHR LX Equity	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C(美元)	1.5	0.4
269	PAMAIIIC LX Equity	LU1270636217	法巴新興市場多元入息基金 I(美元)	0.6	0.2
270	FOEQWEI LX Equity	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I(美元)	0.9	0.2
271	LMWOAAU ID Equity	IE00B2Q1FD82	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型	1.1	0.15
272	LMWOPAU ID Equity	IE00B2Q1FT43	美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型	0.6	0.15
273	LCUSAAA ID Equity	IE00B1BXHZ80	美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型	1.25	0.15
274	LMUALPA ID Equity	IE00B241FP29	美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型	0.625	0.15
275	LCUAGAA ID Equity	IE00B19Z9Z06	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	1.3	0.15
276	LMUGPAU ID Equity	IE00B241FC99	美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型	0.65	0.15
277	LMRIUAA ID Equity	IE00BD4GTV84	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	1.5	0.15
278	LMRIPUA ID Equity	IE00BD4GV785	美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型	0.75	0.15
279	LEVAUAA ID Equity	IE00B19Z3581	美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型	1.35	0.15
280	LMLMVAU ID Equity	IE00B23Z6414	美盛凱利價值基金優類股美元累積型	0.675	0.15
281	LERSUAA ID Equity	IE00B19Z4B17	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	1.5	0.15
282	LMSCPAU ID Equity	IE00B23Z8S99	美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型	0.75	0.15
283	EWI US Equity	US4642868719	iShares MSCI Hong Kong ETF	0.51	0
284	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.69	0
285	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.51	0
286	EWS US Equity	US46434G7806	iShares MSCI Singapore ETF	0.51	0
287	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.51	0
288	EWV US Equity	US4642868222	iShares MSCI Mexico ETF	0.51	0
289	EWT US Equity	US46434G7723	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59	0
290	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.51	0
291	EWP US Equity	US4642867646	iShares MSCI Spain ETF	0.51	0
292	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	0
293	EWQ US Equity	US4642867075	iShares MSCI France ETF	0.51	0
294	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.59	0
295	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.51	0
296	EWI US Equity	US46434G8309	iShares MSCI Italy ETF	0.51	0
297	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.59	0
298	EZA US Equity	US4642867802	iShares MSCI South Africa ETF	0.59	0
299	ECH US Equity	US4642866408	iShares MSCI Chile ETF	0.59	0
300	EWD US Equity	US4642867562	iShares MSCI Sweden ETF	0.51	0
301	IVV US Equity	US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	0
302	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares core MSCI europe ETF	0.09	0
303	ILF US Equity	US4642873909	iShares Latin America 40 ETF	0.48	0
304	EEM US Equity	US4642872349	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.68	0
305	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	0
306	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global Reit ETF	0.14	0
307	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.41	0
308	ITB US Equity	US4642887529	iShares U.S. Home Construction ETF	0.41	0
309	ITA US Equity	US4642887602	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.42	0
310	IHI US Equity	US4642888105	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.41	0
311	IGE US Equity	US4642873743	iShares North American Natural Resources ETF	0.43	0
312	IBB US Equity	US4642875565	iShares Biotechnology ETF	0.45	0

313	IXC US Equity	US4642873412	iShares Global Energy ETF	0.43	0
314	IXN US Equity	US4642872919	iShares Global Tech ETF	0.43	0
315	ICLN US Equity	US4642882249	iShares Global Clean Energy ETF	0.42	0
316	IGV US Equity	US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.43	0
317	SOXX US Equity	US4642875235	iShares Semiconductor ETF	0.43	0
318	IEZ US Equity	US4642888444	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	0.41	0
319	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	0
320	IVW US Equity	US4642873099	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18	0
321	ALAGWIU LX Equity	LU2403378867	安聯水資源基金-IT 累積類股(美元)	1.38	0

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

編號	ISIN Code	占 1% 以上子標的名稱	經理費率 (%)	保管費率 (%)	分銷費率 (%)	其他費用率 (%)
1	IE0009532239	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I2 美元	0.95	0	0	請詳公開說明書
2	LU0100600369	景順大中華基金 C 股 美元	1	0.0075	0	請詳公開說明書
3	LU0274383263	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	1.5	0.003-0.4	0	請詳公開說明書
4	LU0348798264	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)	2.25	0	0	請詳公開說明書
5	LU0943301068	施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積	1	0.3	0	請詳公開說明書
6	LU0999521130	施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積	0.75	0.3	0	請詳公開說明書
7	IE00B016J437	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.66	0	0	請詳公開說明書
8	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C(美元)	0.5	0.3	0	請詳公開說明書
9	LU0210532957	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)	0.9	0.2	0	請詳公開說明書

資料日期：2022/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 9 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。

9. 復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：復華證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 依據每月 OECD 綜合領先指標之相對狀況決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置，當波動率指標出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。
- 四、投資目標/選定理由：

本全權委託帳戶係以 70% 「Shiller Barclays CAPE US Sector TR USD netIndex (BXIICSTN Index)」 + 30% 「Shiller Barclays CAPE Europe Sector TR EUR Index (BXIIESTE Index)」之美元計價報酬率為績效標準(benchmark)。本全委帳戶原則上將參考 OECD 美國綜合領先指標(OECD US CLI)與 OECD 歐洲綜合領先指標(OECD EU CLI)之相對狀況，決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置。為規避下檔風險，當綜合考量美國及歐洲經濟指標訊號及波動率指標訊號出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。惟投資經理人得配合經濟景氣及市場變化狀況，動態調整上述機制，以達到超越績效標準之表現；並得預留部分現金以維持帳戶所需之流動性。
- 五、基金型態/計價幣別：開放式/美元
- 六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/430.29 百萬新臺幣
- 七、投資地理分佈：主要投資於美國、歐洲(投資海外)
- 八、基金經理人：林昆毅 學歷：台灣大學財務金融學系、台灣大學財務金融研究所，經歷：(一)復華投信：103 年 4 月~迄今，董事長室、股票研究處、全權委託處、基金經理人 (二)全

球人壽投資管理處、不動產管理處

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/09/30 止，資料來源：復華證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-17.26	5.05	17.25	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.1	-
2	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.1	-
3	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.1	-
4	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.1	-
5	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.1	-
6	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.1	-
7	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.1	-
8	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.1	-
9	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.1	-
10	IYR US Equity	US4642877397	iShares U.S. Real Estate ETF	0.41	-
11	VPU US Equity	US92204A8760	Vanguard Utilities ETF	0.1	-
12	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples ETF	0.1	-
13	VFH US Equity	US92204A4058	Vanguard Financials ETF	0.1	-
14	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials ETF	0.1	-
15	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology ETF	0.1	-
16	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care ETF	0.1	-
17	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy ETF	0.1	-
18	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.1	-
19	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials ETF	0.1	-
20	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	0.12	-
21	STU FP Equity	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	0.18	-
22	STS FP Equity	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0.18	-
23	STZ FP Equity	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	0.18	-
24	STP FP Equity	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	0.18	-
25	STK FP Equity	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	0.18	-
26	STW FP Equity	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0.18	-
27	STN FP Equity	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	0.18	-
28	STR FP Equity	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0.18	-
29	STQ FP Equity	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0.18	-
30	STT FP Equity	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0.18	-
31	SHV US Equity	US4642886794	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15	-
32	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	-
33	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
34	IEI US Equity	US4642886612	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
35	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
36	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-
37	XLC US Equity	US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.1	-

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

序號	Bloomberg ticker	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	XLY US Equity	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.1
2	XLP US Equity	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.1
3	XLF US Equity	Financial Select Sector SPDR Fund	0.1

4	IEF US Equity	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15
5	IYR US Equity	iShares U.S. Real Estate ETF	0.41
6	STT FP Equity	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0.18
7	STR FP Equity	SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0.18
8	STS FP Equity	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0.18
9	STZ FP Equity	SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	0.18
10	XLK US Equity	Technology Select Sector SPDR Fund	0.1
11	XLU US Equity	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.1

資料日期：2022/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 9 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。

10. 復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：復華證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 依據每月 OECD 綜合領先指標之相對狀況決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置，當波動率指標出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。

四、投資目標/選定理由：

本全權委託帳戶係以 70% 「Shiller Barclays CAPE US Sector TR USD netIndex (BXIICSTN Index)」+ 30% 「Shiller Barclays CAPE Europe Sector TR EUR Index (BXIIESTE Index)」之美元計價報酬率為績效標準(benchmark)。本全委帳戶原則上將參考 OECD 美國綜合領先指標(OECD US CLI)與 OECD 歐洲綜合領先指標(OECD EU CLI)之相對狀況，決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置。為規避下檔風險，當綜合考量美國及歐洲經濟指標訊號及波動率指標訊號出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。惟投資經理人得配合經濟景氣及市場變化狀況，動態調整上述機制，以達到超越績效標準之表現；並得預留部分現金以維持帳戶所需之流動性。

五、基金型態/計價幣別：開放式/美元

六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/1828.64 百萬新臺幣

七、投資地理分佈：主要投資於美國、歐洲(投資海外)

八、基金經理人：林昆毅 學歷：台灣大學財務金融學系、台灣大學財務金融研究所，經歷：(一)復華投信：103 年 4 月~迄今，董事長室、股票研究處、全權委託處、基金經理人 (二)全球人壽投資管理處、不動產管理處

(近二年無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。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/09/30 止，資料來源：復華證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-16.35	7.48	19.8	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表:請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

(a) 每月一次採特定比例撥回，預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為民國 105 年 8 月 15 日。

(b) 資產撥回基準日單位淨值 ≥ 10.5 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 $*8\% \div 12$ 。

(c) 資產撥回基準日單位淨值 < 10.5 且 ≥ 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 $*5\% \div 12$ 。

(d) 資產撥回基準日單位淨值 < 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 $*3\% \div 12$ 。

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十二、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.1	-
2	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.1	-
3	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.1	-
4	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.1	-
5	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.1	-
6	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.1	-
7	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.1	-
8	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.1	-
9	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.1	-
10	IYR US Equity	US4642877397	iShares U.S. Real Estate ETF	0.41	-
11	VPU US Equity	US92204A8760	Vanguard Utilities ETF	0.1	-
12	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples ETF	0.1	-
13	VFH US Equity	US92204A4058	Vanguard Financials ETF	0.1	-
14	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials ETF	0.1	-
15	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology ETF	0.1	-
16	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care ETF	0.1	-
17	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy ETF	0.1	-
18	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.1	-
19	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials ETF	0.1	-
20	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	0.12	-
21	STU FP Equity	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	0.18	-
22	STS FP Equity	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0.18	-
23	STZ FP Equity	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	0.18	-
24	STP FP Equity	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	0.18	-
25	STK FP Equity	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	0.18	-
26	STW FP Equity	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0.18	-
27	STN FP Equity	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	0.18	-
28	STR FP Equity	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0.18	-
29	STQ FP Equity	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0.18	-
30	STT FP Equity	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0.18	-
31	SHV US Equity	US4642886794	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15	-
32	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	-
33	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15	-

34	IEI US Equity	US4642886612	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
35	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
36	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-
37	XLC US Equity	US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.1	-

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

序號	Bloomberg ticker	占1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	XLY US Equity	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.1
2	XLP US Equity	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.1
3	XLF US Equity	Financial Select Sector SPDR Fund	0.1
4	IEF US Equity	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15
5	IYR US Equity	iShares U.S. Real Estate ETF	0.41
6	STT FP Equity	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0.18
7	STR FP Equity	SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0.18
8	STS FP Equity	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0.18
9	STZ FP Equity	SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	0.18
10	XLK US Equity	Technology Select Sector SPDR Fund	0.1
11	XLU US Equity	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.1

資料日期：2022/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 9 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。

（七）、範例說明

【範例說明1:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例】

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣100,000元，並選擇基金 A（投資標的名稱）及基金 B（投資標的名稱），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。

假設投資標的基金 A 及基金 B 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）
基金 A	1.5%	0.1%~0.3%
基金 B	1%	0.1%

則保戶投資於基金 A 及基金 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. 基金 A： $50,000 \times (1.5\% + 0.3\%) = 900$ 元。

2. 基金 B： $50,000 \times (1\% + 0.1\%) = 550$ 元。

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

【範例說明2:以連結類全委帳戶為例】

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣100,000元，並選擇類全委投資帳戶 A 及類全委投資帳戶 B，各配置50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔類全委帳戶用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的基金 C、基金 D 之經理費及保管費費用率，以及該等類全委帳戶所投資子基金之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）
類全委投資帳戶 A	1.5%	0.1%~0.2%
基金 C 投資之子基金	1%~2%	0.15%~0.3%
類全委投資帳戶 B	1%	0.1%
基金 D 投資之子基金	0.8%~1.5%	0.1%~0.2%

則保戶投資於類全委投資帳戶 A 及類全委投資帳戶 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1.類全委投資帳戶 A

$$: 50,000 \times (2\% + 0.3\%) + (50,000 - 50,000 \times (2\% + 0.3\%)) \times (1.5\% + 0.2\%) = 1,150 + 830.45 = 1,980.45 \text{ 元。}$$

2.類全委投資帳戶 B

$$: 50,000 \times (1.5\% + 0.2\%) + (50,000 - 50,000 \times (1.5\% + 0.2\%)) \times (1\% + 0.1\%) = 850 + 540.65 = 1,390.65 \text{ 元。}$$

前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

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

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。

【範例說明3: 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例】

1.固定撥回(無加碼撥回)

假設保戶於提減(撥回)基準日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.1；每受益權單位固定提減(撥回)新臺幣 0.05 元後單位淨值會變為 10.05 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由新臺幣 1,010 元變為新臺幣 1,005 元，惟保戶會收到新臺幣 5 元相當之現金或單位數。

2.固定撥回且額外加碼撥回

假設保戶於加碼提減(撥回)基準日持有委託帳戶 100 單位，加碼提減(撥回)基準日單位淨值為 10.6，每單位撥回新臺幣 0.05 元，加碼撥回新臺幣 0.12 元，共撥回新臺幣 0.17 元後單位淨值為 10.43；則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由新臺幣 1,060 元變為新臺幣 1,043 元，惟保戶會收到新臺幣 17 元(含加碼撥回金額)相當之現金或單位數。

(八)、基金通路報酬揭露

基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露

本公司投資型商品提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下：

***此項通路報酬收取與否並不影響基金及全權委託投資業務代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用。

***未來本商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請查閱本公司官網(www.chubblife.com.tw)投資型商品最新訊息。

投資機構支付

投資機構	通路服務費分成	贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元)	其他報酬(新臺幣元)
大華銀證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
中國信託證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
元大證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
日盛證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
台新證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
兆豐國際證券投資信託股份有限公	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
合庫證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安本標準證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
百達投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
保德信證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
美盛證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
國泰證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
統一證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
凱基證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富達證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
復華證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
華南永昌證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瑞銀證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瑞聯證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
群益證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
路博邁證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

霸菱證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
----------------	-------	-------	-------

範例說明

本公司自摩根證券投資信託股份有限公司基金管理機構收取1%(或不多於1%)之通路服務費分成，另收取未達貳佰萬之贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練費用及未達壹佰萬之其他報酬。故 台端購買本公司投資型商品，其中每投資 100,000 元於摩根證券投資信託股份有限公司所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端額外所支付之費用：0 元
2. 由摩根證券投資信託股份有限公司支付：

(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)

 - (1) 台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於1,000 元(100,000*1%)
 - (2) 對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於貳佰萬元。
 - (3) 其他報酬：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於壹佰萬元之其他報酬。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產作為連結，故各投資機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用)，以因應其原屬於投資機構應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致本公司提供不同基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產供該投資型保單連結時，自各投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產風險屬性，慎選投資標的。

伍、保險公司基本資料

- 一、公司名稱：安達國際人壽保險股份有限公司
- 二、公司地址：台北市中正區中華路一段 39 號 6 樓
- 三、網址：www.chubblife.com.tw
- 四、免費服務及申訴電話：0800-011-709
- 五、發行日期：中華民國 112 年 2 月 6 日