

## 中泰人壽福滿乾坤外幣變額年金保險

(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

CHUBB

### ◎ 中泰人壽福滿乾坤外幣變額年金保險

商品文號：中華民國 99.08.13 中泰精字第990084號函備查

中華民國100.03.01 依行政院金融監督管理委員會99.09.01金  
管保品字第09902527791號令修正

中華民國101.06.29依行政院金融監督管理委員會101.03.14金  
管保財字第10102503831號令修正

### ◎ 安達人壽投資型保險福滿乾坤投資標的批註條款

商品文號：中華民國105.11.16 安達精字第1050066號函備查

商品說明書發行日期：中華民國105年11月16日

公司內部審核編號：MK105-10-73 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證投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分了解其風險與特性。
- 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，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高收益債時，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高收益債時，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。
- 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付，資產撥回前可能未先扣除基金之行政管理相關費用。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。

## 【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。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依法負責。
- 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險之投資報酬及給付金額。
- 投資型保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障
- 安達人壽財務、業務或本商品等公開資訊，歡迎至 <http://www.chubblife.com.tw> 查詢，或電洽免費服務及申訴電話：0800-061-988 詢問，或至安達人壽(台北市忠孝東路四段 285 號 3 樓) 洽詢索取。

CHUBB

- 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稅捐稽徵法第十二條之一所定實質課稅原則辦理。相關實務案例，請至安達人壽網站 <http://www.chubblife.com.tw> 查詢。

公司章



負責人

黃鳳嬌

中華民國 105 年 11 月 16 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、名詞解釋

- (一)「年金累積期間」：  
係指保單生效日至年金給付開始日前一日之期間。本期間不得小於十年。
- (二)「年金給付期間」：  
係指本公司依本契約約定，給付「年金金額」之期間。
- (三)「年金保證期間」：  
係指依本契約約定，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。保證期間自年金給付開始日計算。
- (四)「年金給付開始日」：  
係指依本公司開始給付年金之日期。

### 二、保險費交付原則及不交付之效果

- (一) 保險費之繳付可彈性繳納。
- (二) 當本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後，不足以支付行政管理費時，當月行政管理費按日數比例扣抵，不足支付一日時以一日計算，並以書面通知要保人交付保險費，並自書面通知送達翌日起算三十日為寬限期間。要保人逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如被保險人在寬限期間內身故時，本公司仍應依條款約定返

還保單帳戶價值。

(三) 保險費交付限制：

- 1、可彈性繳納，首期保險費與單筆追加保險費以新台幣30萬元之等值約定外幣為下限。
- 2、年金累積期間繳納總保險費扣除累積之部分提領金額以新台幣六千萬元之等值約定外幣為上限。

### 三、 保險金給付項目及條件

(一) 年金金額的計算

【第八條】

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。本公司根據要保人選擇給付之方式計算年金受益人每期可領之年金金額：

一、一次給付：

本公司將於年金給付開始日以約定外幣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)，本契約即行終止。

二、分期給付：

本公司將年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值，扣除未還清之保險單借款本息後，除以年金現值因子所計算出之金額。

前項計算分期給付之年金金額數值，本公司根據年金給付開始日一個交易日匯利率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算，並於年金給付開始日時轉入一般帳戶，以新台幣給付之。本公司於年金累積期間屆滿日計算年金受益人每期可領取之年金金額，若低於新台幣五千元時，本公司將於年金給付開始日一次給付年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值予年金受益人，本契約即行終止。

年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值總額如已逾年領年金金額新台幣一百二十萬元所需之金額時，其超出部分之保單帳戶價值返還予要保人。

(二) 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

【第十七條】

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將返還收到書面通知之後第一個交易日之保單帳戶價值，本契約即行終止。

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約定一次貼現給付予身故受益人或其他應得之人，若無未支領之年金餘額時，本契約即行終止。

前項貼現利率適用第八條採用之年金現值因子所引用之預定利率。

### 四、 範例說明

陳先生今年35歲，投保「中泰人壽福滿乾坤外幣變額年金保險」，躉繳保險費美元5萬元，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，本公司收取契約附加費用及行政管理費。以預估投資標的平均年報酬率 6%、2%、-6% 計算各年度的契約附加費用、行政管理費、保單帳戶價值、年金給付及解約金之金額如下表。

| 年度 | 年齡 | 保險費       | 累積所繳保險費      | 契約附加費用   | 假設投資報酬率 6%      |                    |                |             | 假設投資報酬率 2%      |                    |                |             | 假設投資報酬率 -6%     |                    |              |             |
|----|----|-----------|--------------|----------|-----------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------|
|    |    |           |              |          | 行政管理費<br>(年度累積) | 保單<br>帳戶價值<br>(年末) | 年金給付<br>(年度累積) | 解約金<br>(年末) | 行政管理費<br>(年度累積) | 保單<br>帳戶價值<br>(年末) | 年金給付<br>(年度累積) | 解約金<br>(年末) | 行政管理費<br>(年度累積) | 保單<br>帳戶價值<br>(年末) | 年金給付<br>(年初) | 解約金<br>(年末) |
| 1  | 35 | 50,000.00 | 50,000.00    | 1,500.00 | 1,206.28        | 50,164.90          |                | 50,164.90   | 1,201.94        | 48,255.08          |                | 48,255.08   | 1,193.08        | 44,436.16          |              | 44,436.16   |
| 2  | 36 | 50,000.00 | 100,000.00   |          | 1,214.80        | 51,920.89          |                | 51,920.89   | 1,200.71        | 48,006.50          |                | 48,006.50   | 1,173.38        | 40,635.19          |              | 40,635.19   |
| 3  | 37 | 50,000.00 | 150,000.00   |          | 1,223.80        | 53,772.97          |                | 53,772.97   | 1,199.46        | 47,754.20          |                | 47,754.20   | 1,154.93        | 37,080.13          |              | 37,080.13   |
| 4  | 38 | 50,000.00 | 200,000.00   |          | 1,233.31        | 55,726.35          |                | 55,726.35   | 1,198.19        | 47,498.13          |                | 47,498.13   | 1,137.70        | 33,755.04          |              | 33,755.04   |
| 5  | 39 | 50,000.00 | 250,000.00   |          | 1,243.30        | 57,786.62          |                | 57,786.62   | 1,196.90        | 47,238.27          |                | 47,238.27   | 1,121.54        | 30,645.07          |              | 30,645.07   |
| 6  | 40 | 50,000.00 | 300,000.00   |          | 1,253.87        | 59,959.60          |                | 59,959.60   | 1,195.59        | 46,974.52          |                | 46,974.52   | 1,106.46        | 27,736.27          |              | 27,736.27   |
| 7  | 41 | 50,000.00 | 350,000.00   |          | 1,265.00        | 62,251.49          |                | 62,251.49   | 1,194.27        | 46,706.83          |                | 46,706.83   | 1,092.38        | 25,015.61          |              | 25,015.61   |
| 8  | 42 | 50,000.00 | 400,000.00   |          | 1,276.75        | 64,668.76          |                | 64,668.76   | 1,192.91        | 46,435.18          |                | 46,435.18   | 1,079.16        | 22,470.98          |              | 22,470.98   |
| 9  | 43 | 50,000.00 | 450,000.00   |          | 1,289.15        | 67,218.28          |                | 67,218.28   | 1,191.54        | 46,159.47          |                | 46,159.47   | 1,066.83        | 20,090.95          |              | 20,090.95   |
| 10 | 44 | 50,000.00 | 500,000.00   |          | 1,302.19        | 69,907.33          |                | 69,907.33   | 1,190.16        | 45,879.65          |                | 45,879.65   | 1,055.29        | 17,864.89          |              | 17,864.89   |
| 11 | 45 | 50,000.00 | 550,000.00   |          | 1,315.98        | 72,743.48          |                | 72,743.48   | 1,188.78        | 45,595.62          |                | 45,595.62   | 1,044.51        | 15,782.80          |              | 15,782.80   |
| 12 | 46 | 50,000.00 | 600,000.00   |          | 1,330.50        | 75,734.82          |                | 75,734.82   | 1,187.34        | 45,307.35          |                | 45,307.35   | 1,034.41        | 13,835.41          |              | 13,835.41   |
| 13 | 47 | 50,000.00 | 650,000.00   |          | 1,345.85        | 78,889.80          |                | 78,889.80   | 1,185.90        | 45,014.79          |                | 45,014.79   | 1,024.95        | 12,014.02          |              | 12,014.02   |
| 14 | 48 | 50,000.00 | 700,000.00   |          | 1,362.01        | 82,217.39          |                | 82,217.39   | 1,184.39        | 44,717.90          |                | 44,717.90   | 1,016.11        | 10,310.44          |              | 10,310.44   |
| 15 | 49 | 50,000.00 | 750,000.00   |          | 1,379.08        | 85,727.02          |                | 85,727.02   | 1,182.90        | 44,416.58          |                | 44,416.58   | 1,007.86        | 8,717.07           |              | 8,717.07    |
| 16 | 50 | 50,000.00 | 800,000.00   |          | 1,397.04        | 89,428.69          |                | 89,428.69   | 1,181.38        | 44,110.76          |                | 44,110.76   | 1,000.12        | 7,226.77           |              | 7,226.77    |
| 17 | 51 | 50,000.00 | 850,000.00   |          | 1,415.99        | 93,332.91          |                | 93,332.91   | 1,179.85        | 43,800.38          |                | 43,800.38   | 992.89          | 5,832.89           |              | 5,832.89    |
| 18 | 52 | 50,000.00 | 900,000.00   |          | 1,436.02        | 97,450.70          |                | 97,450.70   | 1,178.28        | 43,485.38          |                | 43,485.38   | 986.14          | 4,529.15           |              | 4,529.15    |
| 19 | 53 | 50,000.00 | 950,000.00   |          | 1,457.12        | 101,793.80         |                | 101,793.80  | 1,176.70        | 43,165.67          |                | 43,165.67   | 979.81          | 3,309.76           |              | 3,309.76    |
| 20 | 54 | 50,000.00 | 1,000,000.00 |          | 1,479.39        | 106,374.50         |                | 106,374.50  | 1,175.08        | 42,841.21          |                | 42,841.21   | 973.92          | 2,169.24           |              | 2,169.24    |
| 21 | 55 | 50,000.00 | 1,050,000.00 |          | 1,502.83        | 111,205.87         |                | 111,205.87  | 1,173.46        | 42,511.89          |                | 42,511.89   | 968.38          | 1,102.51           |              | 1,102.51    |
| 22 | 56 | 50,000.00 | 1,100,000.00 |          | 1,527.61        | 116,301.55         |                | 116,301.55  | 1,171.80        | 42,177.66          |                | 42,177.66   | 963.19          | 104.78             |              | 104.78      |
| 23 | 57 | 50,000.00 | 1,150,000.00 |          | 1,553.71        | 121,676.03         |                | 121,676.03  | 1,170.11        | 41,838.47          |                | 41,838.47   | 160.05          |                    |              |             |
| 24 | 58 | 50,000.00 | 1,200,000.00 |          | 1,581.25        | 127,344.54         |                | 127,344.54  | 1,168.41        | 41,494.21          |                | 41,494.21   |                 |                    |              |             |
| 25 | 59 | 50,000.00 | 1,250,000.00 |          | 1,610.31        | 133,323.18         |                | 133,323.18  | 1,166.68        | 41,144.80          |                | 41,144.80   |                 |                    |              |             |
| 26 | 60 | 50,000.00 | 1,300,000.00 |          | 1,640.94        | 139,628.93         |                | 139,628.93  | 1,164.91        | 40,790.21          |                | 40,790.21   |                 |                    |              |             |
| 27 | 61 | 50,000.00 | 1,350,000.00 |          | 1,673.25        | 146,279.67         |                | 146,279.67  | 1,163.13        | 40,430.30          |                | 40,430.30   |                 |                    |              |             |
| 28 | 62 | 50,000.00 | 1,400,000.00 |          | 1,707.34        | 153,294.29         |                | 153,294.29  | 1,161.32        | 40,065.00          |                | 40,065.00   |                 |                    |              |             |
| 29 | 63 | 50,000.00 | 1,450,000.00 |          | 1,743.26        | 160,692.70         |                | 160,692.70  | 1,159.48        | 39,694.30          |                | 39,694.30   |                 |                    |              |             |
| 30 | 64 | 50,000.00 | 1,500,000.00 |          | 1,781.18        | 168,495.91         |                | 168,495.91  | 1,157.62        | 39,318.06          |                | 39,318.06   |                 |                    |              |             |
| 31 | 65 | 50,000.00 | 1,550,000.00 |          | 1,821.17        | 176,726.04         |                | 176,726.04  | 1,155.72        | 38,936.22          |                | 38,936.22   |                 |                    |              |             |
| 32 | 66 | 50,000.00 | 1,600,000.00 |          | 1,863.34        | 185,406.45         |                | 185,406.45  | 1,153.80        | 38,548.68          |                | 38,548.68   |                 |                    |              |             |
| 33 | 67 | 50,000.00 | 1,650,000.00 |          | 1,907.82        | 194,561.80         |                | 194,561.80  | 1,151.84        | 38,155.37          |                | 38,155.37   |                 |                    |              |             |
| 34 | 68 | 50,000.00 | 1,700,000.00 |          | 1,954.75        | 204,218.05         |                | 204,218.05  | 1,149.87        | 37,756.17          |                | 37,756.17   |                 |                    |              |             |
| 35 | 69 | 50,000.00 | 1,750,000.00 |          | 2,004.21        | 214,402.60         |                | 214,402.60  | 1,147.86        | 37,351.03          |                | 37,351.03   |                 |                    |              |             |
| 36 | 70 |           |              |          |                 |                    | 214,402.60     |             |                 |                    | 37,351.03      |             |                 |                    |              |             |

註：契約附加費用係以 3% 計算。

## 參、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。

要保人依前項規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。

## 肆、保單帳戶價值之通知

本公司將於年金累積期間內，以每季最後一個營業日之保單帳戶價值為計算基準，每季書面通知要保人保單帳戶價值、保險單借款本息、身故保險金及投資標的之內容及其異動、當季收受保險費金額、已扣除之費用明細。本項通知亦可於本公司網站 (<http://www.chubblife.com.tw>)「保戶專區」登錄後，查詢相關內容。

## 伍、費用之揭露

### 一、保險費：

可彈性繳納，首期保險費與單筆追加保險費以新台幣 30 萬元為下限。繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後以新台幣六千萬元為上限。

### 二、契約附加費用：

為所繳保險費的百分之三。

### 三、行政管理費：

「年金累積期間」每月為新台幣 80 元與保單帳戶價值總額的 0.041667% 兩項之和。

四、轉換費用：無。

五、解約費用：無。

六、提領費用：無。

七、提領限制：

每次最低提領為新台幣 3,000 元，且提領後保單帳戶價值總額不得低於新台幣 10,000 元，如有保險單借款，未償還之保險單借款及其應付利息亦不得超過提領後保單帳戶價值總額最高可貸款金額。

八、匯款相關費用：

包括匯出費用(含匯出手續費、郵電費)、匯入費用(匯入手續費)及國外中間行轉匯費用。本公司給付現金收益分配時，若匯入銀行非為本公司指定銀行之中華民國境內分行者，要保人應自行負擔匯款相關費用，該費用將於匯款金額中直接扣除。

九、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 | 管理費(每年) | 保管費(每年) | 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    |
| 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    |
| 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    |
| 共同基金(Mutual Funds)   |   |      |       |         |         |      |
| 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    |
| 貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣   | BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged                        | 澳幣   | 無     | 無       | 無       | 無    |
| 貝萊德全球股票入息基金 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 Enhanced Equity Yield Fund Hedged A8 AUD | 澳幣   | 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    |
| 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) -                                     | Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic RH AUD MD                          | 澳幣   | 無     | 無       | 無       | 無    |

|  |  |    |   |   |   |   |
|--|--|----|---|---|---|---|
| (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)   |  |    |   |   |   |   |
| 法巴百利達美國高收益債券基金/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)                    | Parvest Bond USA High Yield - Classic H AUD MD                   | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 - (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 AUD Hedged A CALSS Dis.   | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                              | Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A (DIS)  | 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) 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) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (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)                | NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)                   | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (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)                 | Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)  | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)  | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class    | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險                          | Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class    | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |



|  |  |    |   |   |   |   |
|--|--|----|---|---|---|---|
| 債券且配息可能涉及本金)   |  |    |   |   |   |   |
| 摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (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－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(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-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (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)                      | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged  | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (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)                      | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged  | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (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)                            | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares  | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (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)                            | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares  | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |

|   |  |    |   |   |   |   |
|---|--|----|---|---|---|---|
| 聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)                            | AllianceBernstein-Global 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-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)  | AllianceBernstein-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)        | AllianceBernstein-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)        | AllianceBernstein-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) | AllianceBernstein-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 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 AT AUD Hedged              | 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—美國高收益債券基金 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 Aadmc1(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 |

# 陸、重要保單條款之摘要、附表及投資標的之揭露

## (一) 保單條款摘要

### 一、契約撤銷權

#### 【第五條】

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。

要保人依前項規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。

### 二、保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

#### 【第六條】

要保人交付保險費時，應照本契約所載交付方法，向本公司所在地或指定地點交付，或由本公司派員前往收取，並交付本公司開發之憑證。

單筆追加保險費扣除契約附加費用後，餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個交易日依第十條之約定投入各投資標的。

當本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後，不足以支付行政管理費時，當月行政管理費按日數比例扣抵，不足支付一日時以一日計算，並以書面通知要保人交付保險費，並自書面通知送達翌日起算三十日為寬限期間。

要保人逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如被保險人於寬限期間內身故時，本公司仍應依第十七條第二項返還保單帳戶價值。

### 三、投資標的及其帳戶比例分配之約定

#### 【第十條】

要保人得於投保本契約時，於要保書選擇購買之投資標的及其帳戶比例分配。

前項選擇，要保人得於年金累積期間內隨時向本公司提出變更。

要保人若選擇投資標的為結構型債券(Structured Notes，有關結構型債券說明介紹如附件)者，其投資之金額需先分配至新台幣貨幣帳戶，俟該結構型債券之起始日時再轉投入。而本公司將於該結構型債券到期日(Redemption Date)前一個月通知要保人應於到期日前通知本公司該結構型債券帳戶之處理方式(如重新分配投資標的或提領)；若要保人未通知本公司時，則視同選擇分配至與該結構型債券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，則視同選擇分配至新台幣貨幣帳戶)。

### 四、投資標的之轉換

#### 【第十一條】

要保人得於年金累積期間內向本公司提出書面申請要求不同投資標的之間的轉換，並應於申請書中載明轉出的投資標的及其數量並指定欲轉入之投資標的。

本公司於收到申請書之後的第一個交易日從轉出之投資標的扣除轉出數量，並計算其金額於扣除轉換費用後以本公司收到申請書之後的第二個交易日投入欲轉入之投資標的。

前項轉換費用如附表一第4點。

## 五、投資標的之收益分配及給付

### 【第十二條】

本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司將依本契約所持該投資標的價值之比例將該收益分配給要保人，但若有稅捐或其他相關費用時應先扣除之。

依前項分配與要保人之收益本公司將依要保人指定方式，將該收益以現金給付或分配至與該結構型債券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，則視同選擇分配至新台幣貨幣帳戶）。

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以書面通知要保人。

本公司給付第二項金額時，應扣除匯款相關費用後給付。

註.本契約相關內容應優先適用「安達人壽投資型保險福滿乾坤投資標的批註條款」第四條之約定如下：

本批註條款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。

依前項分配予要保人之收益，本公司應將分配之收益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。本批註條款若以現金給付收益時，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，該次收益分配將改以投入與該投資標的相同幣別之貨幣帳戶；若本批註條款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。

## 六、契約效力的恢復

### 【第十五條】

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效，並不得遲於年金給付開始日。要保人屆期仍未申請復效者，本契約效力即行終止。

前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之行政管理費，並另外繳交保險費新台幣五千元後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。但本契約因保險單借款而停止效力者，其復效將依第二十三條規定辦理。

前項繳交之保險費扣除契約附加費用後之餘額，於本公司保險費實際入帳日之後的第一個交易日依第十條之約定投入各投資標的。

## 七、保單帳戶價值的部分提領

### 【第十六條】

要保人得在本契約年金累積期間內，以書面申請部分提領保單帳戶價值。其提領部分視為終止。每次提領之保單帳戶價值及提領後剩餘之保單帳戶價值相關規定請詳附表一第7點。

本公司應於接到前項申請書後十五日內給付部分提領之金額，逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項部分提領之金額為本公司根據收到申請書後的第一個交易日計算之保單帳戶價值扣除解約費用及提領費用後之金額，前述費用如附表一第5點及第6點。

## 七、保險單借款、契約效力的停止及恢復

### 【第二十三條】

年金開始給付前，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時以最近投資標的單位淨值計算之保單帳戶價值之60%。

本公司於接到要保人之借款通知後，得於一個月以內之期間，貸給可得質借之金額。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值總額之80%時，本公司應以書面通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值的90%時，本公司應另以書面通知要保人償還借款本息；當本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後，不足以支付行政管理費時，當月行政管理費按日數比例扣抵，不足支付一日時以一日計算，本公司並以書面通知要保人償還借款本息，要保人於書面通知送達翌日起算三十日仍未償還借款本息，本公司將以保單帳戶價值抵扣之，本契約效力即行停止。

本公司未依前項規定為通知時，於本公司以書面通知要保人返還借款本息之日起三十日內要保人未返還者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效，並不得遲於年金給付開始日。要保人居期仍未申請復效者，本契約效力即行終止。

前項復效申請，經要保人清償保險單借款本息後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人清償保險單借款本息，其未償餘額合計不得逾依第一項約定之保險單借款可借金額上限。

第三項保險單借款之利息，按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。

## 八、特殊情事之評價

### 【第二十四條】

本契約任一投資標的的評價時，如遇該投資標的的所屬公司因特殊情事（例如交易所暫時停止交易）暫停計算投資標的的單位淨值，依下列規定辦理：

#### 一、保險費扣除相關費用後之分配時：

本公司應立即以書面通知要保人延緩計算；並於該特殊情事消滅後，即依下一個交易日該投資標的的之投資標的的單位淨值計算。

#### 二、各項保險給付或要保人申請契約終止、部分提領保單帳戶價值時：

本公司得不給付利息，但須立即以書面通知要保人或受益人延緩給付；並於該特殊情事消滅後，即依下一個交易日該投資標的的之投資標的的單位淨值計算本契約項下的全部或部分保單帳戶價值，並自該交易日起一個月內償付。

#### 三、要保人申請投資標的的轉換或保險單借款時：

本公司應立即以書面通知要保人延緩，並於該特殊情事消滅後，即依下一個交易日該投資標的的之投資標的的單位淨值計算。

## 九、保險單紅利

### 【第二十五條】

本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

## (二) 投資標的之揭露

### 中泰人壽福滿乾坤外幣變額年金保險 - 【投資標的說明書】

- (一)、投資型商品連結標的選取標準
- (二)、貨幣帳戶說明
- (三)、證券投資信託基金說明
- (四)、基金通路報酬揭露

- ※ 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『投資型保險連結之結構型債券發行機構重整或破產之追償標準作業程序』及『投資標的發行或經理機構破產之緊急應變及追償作業程序』辦理。
- ※ 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。
- ※ 基金進行配息前可能未先扣除基金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高收益債時，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高收益債時，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。

## (一)、投資型商品連結標的選取標準

### 一、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。

### 二、連結標的之評估標準如下：

- A. 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。
  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（包括短線交易費用、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。
- B. 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。
- C. ETF(Exchanged Trade Fund)：二者擇一
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。
- D. 全權委外管理之投資帳戶篩選標準  
符合『投資型保險投資管理辦法』第五條第一項第二款規定。

三、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         |

## (二)、貨幣帳戶說明

1. 本保單提供新臺幣、美元、歐元、澳幣等四種貨幣帳戶。
2. 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。
3. 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，且不得低於0。
4. 投資工具及標的包含：
  - 銀行存款
5. 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。

- 6. 貨幣帳戶應負擔之相關費用：無。
- 7. 貨幣帳戶之運用及管理機構：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

### (三)、證券投資信託基金說明

#### 1.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)：安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億)

七、目前資產規模：10682.09 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年    | 三年  |
|-------|-------|-------|-----|
| 投資報酬率 | -7.63 | -0.34 | 5.6 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | 8.49 | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

## 2.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)：安聯證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億)
- 七、目前資產規模：10682.09 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年    | 三年  |
|-------|-------|-------|-----|
| 投資報酬率 | -7.63 | -0.34 | 5.6 |

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

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | 8.49 | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
- 十三、配息組成項目：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>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本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。

### 3. 貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：  
中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1599.126 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
- 九、基金經理人：Andrew Swan/Helen Zhu

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。  
/Helen Zhu，現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊首席中國股票策略師。2014年加入貝萊德集團，先前任職於高盛環球投資研究部、擔任通訊及網路類股的亞洲部門主管。畢業於麻省理工學院，主修電機工程與資訊科。

- 十、基金投資績效(%)：(至2016/9/10止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年     | 二年   | 三年   |
|-------|--------|------|------|
| 投資報酬率 | -15.49 | 7.87 | n.a. |

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

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至2016/9/10止，資料來源: Bloomberg)

| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR5 |
|-------|------|------|-----|
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段95號28樓
- 十三、配息組成項目：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>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於1%
- 十六、投資風險之揭露

本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。

### 4. 貝萊德全球股票入息基金 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)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量爭取高收入為目標。係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：771.7712 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：Robert Fisher

為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。傅信德(Robert Fisher)於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年   | 三年   |
|-------|-------|------|------|
| 投資報酬率 | -6.72 | n.a. | n.a. |

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

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR4 |
|-------|------|------|-----|
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
- 十三、配息組成項目：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>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本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。

## 5. 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)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。此基金分派的收益並未扣除開支。貨幣風險將靈活管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2328.904 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

## 九、基金經理人：Stuart Reeve/James Bristow/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。在 2005 年加入貝萊德集團前，於東方匯理資產管理公司(Credit Agricole Asset Management)擔任泛歐洲地區食品、飲料及菸草公司研究分析師。/ **James Bristow**，現任貝萊德董事總經理和基金經理人，為全球亞洲股票團隊主管。2006 年加入貝萊德之前，於 1998 年進入 JP Morgan 擔任全球及歐洲股票投資組合經理人。1997 年於英國牛津大學獲得哲學、政治與經濟學碩士學位。/ **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。2009 年擔任現職以前，曾於貝萊德倫敦及香港地區任職，專責新加坡與全球房地產研究。2007 年加入貝萊德擔任分析師。

## 十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年   | 三年   |
|-------|-------|------|------|
| 投資報酬率 | -3.31 | 3.71 | n.a. |

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

## 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

## 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

## 十三、配息組成項目：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>)

## 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

## 十五、通路服務費分成：不多於 1%

## 十六、投資風險之揭露

本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。

## 6. 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)：貝萊德證券投資信託股份有限公司

### 二、基金種類：平衡型

### 三、計價幣別：澳幣

### 四、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。

### 五、基金型態：開放式

### 六、核准發行總面額：無上限

### 七、目前資產規模：21372.99 百萬美元

### 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

## 九、基金經理人：Dennis Stattman/Aldo Roldan/Dan Chamby

Dennis Stattman，現任貝萊德董事總經理與貝萊德資產配置研究團隊主管。擁有美國財務分析師（CFA）執照及30年以上的投資經驗。1989年加入美林投資管理，在此之前曾任職於世界銀行，主導世銀退休計畫的美股投資研究。/Aldo Roldan，現任貝萊德董事總經理，擁有博士學位。1988年加入美林投資管理擔任新興市場債券主管，2006年進入環球資產配置團隊，曾任桑坦德投資資深副總裁、更早前在摩根大通負責全球經濟分析。/Dan Chamby，現任貝萊德董事總經理，擁有美國財務分析師（CFA）執照，1982年加入梅隆銀行負責亞太區信用分析，隨後負責管理貨幣市場基金，曾任日本東京富士通分析師，1993年加入美林環球資產配置管理團隊至今。

## 十、基金投資績效(%)：(至2016/9/10止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年    | 三年   |
|-------|-------|-------|------|
| 投資報酬率 | -6.79 | -1.26 | 4.13 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

## 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2016/9/10止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | 7.47 | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

## 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段95號28樓

## 十三、配息組成項目：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>)

## 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

## 十五、通路服務費分成：不多於1%

## 十六、投資風險之揭露

本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。

## 7.法巴百利達亞洲(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)

### 一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

### 二、基金種類：債券型

### 三、計價幣別：澳幣

### 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於亞洲(日本除外)之債券，項目涵蓋了亞洲當地貨幣及美元等主要貨幣計價之中長期債券。我們強調對個別標的之充分了解，並存續期間、外匯、國家別、殖利率曲線、以及利差等多個指標，自其中篩選出具話題性的投資標的，並比照指數來進行加減碼，致力達到為投資人帶來良好中長期投資報酬的目標。

### 五、基金型態：開放式

### 六、核准發行總面額：無上限

### 七、目前資產規模：341.861 百萬美元

### 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

### 九、基金經理人：Adeline Ngee Cheng NG

Adeline Ng 為法國巴黎投資(原富通投資)管理亞太洲固定資產團隊的主管，擁有逾 15 年的債券操作經驗，除了專精於亞洲債券市場外，對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年   | 二年   | 三年   |
|-------|------|------|------|
| 投資報酬率 | 4.59 | 11.4 | 3.68 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

**8.法巴百利達美國高收益債券基金/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)**

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本子基金把其最少三分之二的資產投資於評等低於 Baa3 級(穆迪)和 BBB- 級(標準普爾)及以全球不同貨幣計價的債券或其他證券，以及這類資產的金融衍生性工具。本子基金亦可把其餘部份的資產(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、金融衍生性工具或現金，以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。若不符合信用狀況，經理人得基於對投資人最大之利益於最短期內調整投資組合之內容。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：306.197 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

九、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。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年    | 三年   |
|-------|-------|-------|------|
| 投資報酬率 | -5.89 | -4.16 | n.a. |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段7號71樓之一(C室)

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本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。

**9.施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 - 配息單位 - (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)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

基金主要投資於環球股票和環球定息證券，以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信用違約交換)投資於環球股票和環球定息證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4778.358 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：Aymeric Forest

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。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年    | 三年   |
|-------|-------|-------|------|
| 投資報酬率 | -7.33 | -1.08 | n.a. |

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

**10.施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 - (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)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3839.931 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Ian Kelly/Mike Hodgson

Ian Kelly，學歷：英國 Newcastle 大學生物物理學博士；英國 Cass 商學院投資管理碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2007 年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師，現任施羅德(環)歐洲收益股票經理人。/Mike Hodgson，學歷：劍橋大學物理學博士。經歷：逾 20 年金融市場經驗。2011 年加入施羅德擔任結構商品團隊主管，現任風險管理投資及結構商品團隊主管。2004~2010 年，任職於 ABN AMRO Bank NV / Royal Bank of Scotland NV 擔任股權衍生商品團隊全球主管及基金衍生商品交易及結構商品團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年     | 二年   | 三年   |
|-------|--------|------|------|
| 投資報酬率 | -11.68 | n.a. | n.a. |

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)



|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路5段108號9樓

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本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。

## 11.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)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

透過主要由金融機構及公司發行且主要(至少 2/3)以美元計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合進行積極資產管理而產生收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：458.7626 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Kurt Kringelis/Anil Katarya/Travis King

Kurt Kringelis，於 1998 年加入 NN 投資管理，目前擔任 NN 投資級債團隊中資深投資組合經理，管理團隊中投資等級債與高收益債之信用分析。/Anil Katarya，2000 年加入 NN，業界資歷超過 15 年。/Travis King，2005 年加入 NN，業界資歷超過 15 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年   | 二年   | 三年   |
|-------|------|------|------|
| 投資報酬率 | -1.3 | 8.26 | 4.23 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | 4.63 | 風險等級 | RR2 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段7號30樓

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本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。

## 12.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)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行，且主要以美元計價(至少 2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少 2/3)。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：421.5627 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太(投資海外)

九、基金經理人：Joep Huntjens (瘦宏璟)

於 1996 年加入 ING 投資歐洲高收益債券團隊，迄今已有超過 15 年的經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年   | 二年   | 三年   |
|-------|------|------|------|
| 投資報酬率 | 2.12 | 11.7 | 4.67 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | 4.73 | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

### 13.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)：野村證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：  
主要(至少2/3)投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2612.441 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場(投資海外)
- 九、基金經理人：Marco Ruijter/Leo Hu  
Marco Ruijter，美國特許財務分析師，業界資歷超過15年。/Leo Hu，CFA，2008年加入NN。
- 十、基金投資績效(%)：(至2016/9/10止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年   | 二年   | 三年   |
|-------|------|------|------|
| 投資報酬率 | 0.72 | 6.81 | 2.19 |

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

#### 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2016/9/10止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | 7.15 | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段7號30樓
- 十三、配息組成項目：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>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於1%
- 十六、投資風險之揭露

本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。

### 14.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)：野村證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net) 指標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：793.8784 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Nicolas Simar

Head of Equity Value & Senior Portfolio Manager 相關資歷 21 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年   | 三年   |
|-------|-------|------|------|
| 投資報酬率 | -12.3 | 2.02 | n.a. |

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR4 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

**15.NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (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)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金不投資新興市場債券或主權債券，純鎖定 Ba1 或 BB 級(含)以下的非投資級債券為主，投資級標的約 5% 上下，採取利率敏感度中性及信用評等低的投資風格，並維持一貫「重紀律」、「慎選標的」、「分散持有」的穩健原則。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3545.523 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Tim Dowling

債券投資團隊主管，業界資歷 29 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       |       |       |     |
|-------|-------|-------|-----|
|       | 一年    | 二年    | 三年  |
| 投資報酬率 | -8.65 | -6.14 | 0.6 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2016/9/10止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | 5.63 | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段7號30樓

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本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。

## 16.富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金透過主要投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券，追求高水準的流動收益及資本增值。本基金將適合尋求高收益及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國證券交易所掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2525.221 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：Bryan Collins

布萊恩·柯林(Bryan Collins)於2006年加入富達，擔任固定收益部門交易員。在加入富達之前，曾於瑞士信貸資產管理(Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited)擔任固定收益顧問、分析師，及固定收益和外匯部門之交易員。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富，領有特許財務分析師執照。2009年10月起擔本基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至2016/9/10止，資料來源:Bloomberg)

|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
|  | 一年 | 二年 | 三年 |
|--|----|----|----|

|       |     |      |      |
|-------|-----|------|------|
| 投資報酬率 | 1.9 | n.a. | n.a. |
|-------|-----|------|------|

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

#### 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2016/9/10止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR4 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路五段68號11樓

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本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。

### 17.路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

此投資組合試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券(包括可轉換債券)(「REITs」)，而達到投資目標，應注意此投資組合不會直接取得任何不動產。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：316.859 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

九、基金經理人：Steve S. Shigekawa/Brian Jones

Steve Shigekawa 和 Brian Jones 是首席基金經理人，在房地產投資信託(REIT) 領域擁有超過12年的分析及投資經驗，而且在建立及管理房地產行業特定基金方面擁有豐富經驗。

十、基金投資績效(%)：(至2016/9/10止，資料來源:Bloomberg)

|       |       |      |      |
|-------|-------|------|------|
|       | 一年    | 二年   | 三年   |
| 投資報酬率 | -2.85 | 17.9 | n.a. |

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

#### 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2016/9/10止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR4 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路5段68號國泰置地廣場20樓

- 十三、配息組成項目：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>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於1%
- 十六、投資風險之揭露

本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。

### 18.路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (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)：路博邁證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或外國公司發行的高收益公司債券，基金投資目標為追求總收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7362.0859375 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Thomas O'Reilly/Russ Covode/Dan Doyle/Patrick Flynn

Thomas O'Reilly：基金經理人，27 年經驗，19 年在路博邁。/Russ Covode：基金經理人，28 年經驗，12 年在路博邁。/Dan Doyle：基金經理人，31 年經驗，4 年在路博邁。/Patrick Flynn：基金經理人，24 年經驗，10 年在路博邁。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年    | 三年   |
|-------|-------|-------|------|
| 投資報酬率 | -6.09 | -3.44 | n.a. |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本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。

**19. 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)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：14932.88671875 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Talib Sheikh/Michael Schoenhaut

Talib Sheikh，學歷：a BSc in Agriculture and an MSc in International Marketing from the University of Newcastle、CFA charterholder。經歷：managing director and a senior portfolio manager in the Global Multi-Asset Group, based in London, with primary responsibility for managing total return portfolios、In addition, Talib has managed balanced and tactical asset allocation overlay accounts since 2002、Talib isa member of the Global Strategy Team, responsible for deciding asset allocation for the Multi-Asset Solutions's balanced portfolios。/Michael Schoenhaut，學歷：BS in Operations Research and Industrial Engineering from Cornell University、a CFA charterholder。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。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年   | 三年   |
|-------|-------|------|------|
| 投資報酬率 | -4.66 | 6.36 | n.a. |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

**20. 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)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、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。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2023.78 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)
- 九、基金經理人：Jeffrey Roskell/張冠邦/何少燕/何世寧

Jeffrey Roskell，學歷：MSc (Technical Change and Industrial Strategy) - Manchester University、MA (Economics) - Cambridge University、Member of CFA Institute、Member of UK Society of Investment Professionals。經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別、1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理，專責歐洲股票市場、1996 高級基金經理，專責管理歐洲大陸股票投資、1993 任職歐洲大陸股票組別基金經理及擔任法國、荷蘭及比利時市場研究工作、1992 英國倫敦 Prudential Portfolio Managers Limited。/張冠邦，學歷：史丹佛大學 Stanford University 碩士、康乃爾大學 Cornell University 學士、特許財務分析師(CFA)。經歷：2004JF 資產管理太平洋組別之定息投資總監、2003 香港蘇格蘭皇家銀行任高級交易員、1997 紐約 Fischer Francis Trees & Watts, Inc.環球定息部，先後出任投資分析員及投資經理、1996 紐約 Morgan Stanley & Co. Inc.企業財資風險管理部主任。/何少燕，學歷：英國 Warwick 大學財經學士。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、先前曾在 ING 與未來資產等機構擔任信用債券分析師。/何世寧，學歷：美國布朗大學經濟與生物雙學士、Chartered Financial Analyst (CFA)。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。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年   | 三年   |
|-------|-------|------|------|
| 投資報酬率 | -5.05 | 7.61 | n.a. |

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
- 十三、配息組成項目：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>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本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。

## 21. 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)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：澳幣

四、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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2023.78 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：Jeffrey Roskell/張冠邦/何少燕/何世寧

Jeffrey Roskell，學歷：MSc (Technical Change and Industrial Strategy) - Manchester University、MA (Economics) - Cambridge University、Member of CFA Institute、Member of UK Society of Investment Professionals。經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別、1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理，專責歐洲股票市場、1996 高級基金經理，專責管理歐洲大陸股票投資、1993 任職歐洲大陸股票組別基金經理及擔任法國、荷蘭及比利時市場研究工作、1992 英國倫敦 Prudential Portfolio Managers Limited。/張冠邦，學歷：史丹佛大學 Stanford University 碩士、康乃爾大學 Cornell University 學士、特許財務分析師(CFA)。經歷：2004JF 資產管理太平洋組別之定息投資總監、2003 香港蘇格蘭皇家銀行任高級交易員、1997 紐約 Fischer Francis Trees & Watts, Inc.環球定息部，先後出任投資分析員及投資經理、1996 紐約 Morgan Stanley & Co. Inc.企業財資風險管理部主任。/何少燕，學歷：英國 Warwick 大學財經學士。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、先前曾在 ING 與未來資產等機構擔任信用債券分析師。/何世寧，學歷：美國布朗大學經濟與生物雙學士、Chartered Financial Analyst (CFA)。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。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年   | 三年   |
|-------|-------|------|------|
| 投資報酬率 | -5.05 | 7.61 | n.a. |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本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。

## 22. 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)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場企業債權證券，並於適當運用衍生性金融工具策略，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1649.984 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、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。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年   | 三年   |
|-------|-------|------|------|
| 投資報酬率 | -0.45 | 6.05 | n.a. |

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

## 十六、投資風險之揭露

本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。

## 23. 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)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於新興市場本地貨幣固定及浮動利率債券，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2140.881 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、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、1999Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income、1997Joined FP Consult (France) as a portfolio manager。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年     | 二年     | 三年   |
|-------|--------|--------|------|
| 投資報酬率 | -12.03 | -16.24 | n.a. |

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

## 24. 摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券，以期提供債券市場溢價報酬。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5613.346 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、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、2004 年加入本集團，擔任 40|86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問、2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40|86 顧問債券資產證券化部門副主管、2001 擔任 40|86 顧問、1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年   | 三年   |
|-------|-------|------|------|
| 投資報酬率 | -5.57 | -1.5 | n.a. |

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

## 25. 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (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)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：15548.95 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon, Director — Emerging-Market Debt. Paul DeNoon directs all of AllianceBernstein's investment activities in emerging-market (EM) fixed income and is a senior member of the Global Fixed Income and Absolute Return teams. He oversees a variety of global fixed-income assets and has overall responsibility for all of the firm's Multi-Sector teams. DeNoon is also Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund and a member of the EM Multi-Asset Strategy Committee, the Dynamic Asset Allocation Committee and a number of other management committees. Prior to joining the firm in 1992, he was a vice president in the Investment Portfolio Group at Manufacturers Hanover Trust and an economist in the bank's Financial Markets Research Group, where he was primarily responsible for the analysis of monetary and fiscal policy. DeNoon began his career as a research analyst at Lehman Brothers. 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, responsible for all of AllianceBernstein's US High Yield, European High Yield, Low Volatility High Yield, Flexible Credit and Leveraged Loans strategies. He also serves on the Global Credit, Canadian and Absolute Return fixed-income portfolio-management teams, and is a senior member of the Credit Research Review Committee. Additionally, Distenfeld co-manages the High Income Fund and two of the firm's Luxembourg-domiciled funds designed for non-US investors, the Global High Yield and American Income Portfolios. He has authored a number of published papers and initiated many blog posts, including "High Yield Won't Bubble Over," one of the firm's most-read blogs. Distenfeld joined the firm in 1998 as a fixed-income business analyst. He served as a high-yield trader from 1999 to 2002 and as a high-yield portfolio manager from 2002 until 2006, when he was named to his current role. Distenfeld began his career as an operations analyst supporting Emerging Markets Debt at Lehman Brothers. 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. Douglas J. Peebles is Chief Investment Officer of AB Fixed Income. He is also Co-Chairman of the Interest Rates and Currencies Research

Review team, which is responsible for setting interest-rate and currency policy for all fixed-income portfolios, and Lead Portfolio Manager for AB's Unconstrained Bond Strategy. In his role as CIO of Fixed Income, Peebles focuses on AB's fixed-income investment processes, strategy and performance across portfolios globally. He is also responsible for supporting the firm's global distribution efforts and focusing on its strategic relationships. Additionally, Peebles pioneered AB's highly successful and innovative approach to global multi-sector high income investing in 1997, which is just beginning to be adapted by other firms. He has held several leadership positions within Fixed Income, including as director of Global Fixed Income, from 1997 to 2004, and as co-head of AB Fixed Income, from 2004 until 2008. Peebles joined the firm in 1987. He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年   | 二年    | 三年   |
|-------|------|-------|------|
| 投資報酬率 | -6.5 | -3.07 | n.a. |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本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。

## 26. 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (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)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：15548.95 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon, Director — Emerging-Market Debt. Paul DeNoon directs all of AllianceBernstein's investment activities in emerging-market (EM) fixed income and is a senior member of the Global Fixed Income and Absolute Return teams. He oversees a variety of global fixed-income assets and has overall responsibility for all of the firm's Multi-Sector teams. DeNoon is also Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund and a member of the EM Multi-Asset Strategy Committee, the Dynamic Asset Allocation Committee and a number of other management committees. Prior to joining the firm in 1992, he was a vice president in the Investment Portfolio Group at Manufacturers Hanover Trust and an economist in the bank's Financial Markets Research Group, where he was primarily responsible for the analysis of monetary and fiscal policy. DeNoon began his career as a research analyst at Lehman Brothers. 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, responsible for all of AllianceBernstein's US High Yield, European High Yield, Low Volatility High Yield, Flexible Credit and Leveraged Loans strategies. He also serves on the Global Credit, Canadian and Absolute Return fixed-income portfolio-management teams, and is a senior member of the Credit Research Review Committee. Additionally, Distenfeld co-manages the High Income Fund and two of the firm's Luxembourg-domiciled funds designed for non-US investors, the Global High Yield and American Income Portfolios. He has authored a number of published papers and initiated many blog posts, including "High Yield Won't Bubble Over," one of the firm's most-read blogs. Distenfeld joined the firm in 1998 as a fixed-income business analyst. He served as a high-yield trader from 1999 to 2002 and as a high-yield portfolio manager from 2002 until 2006, when he was named to his current role. Distenfeld began his career as an operations analyst supporting Emerging Markets Debt at Lehman Brothers. 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. Douglas J. Peebles is Chief Investment Officer of AB Fixed Income. He is also Co-Chairman of the Interest Rates and Currencies Research Review team, which is responsible for setting interest-rate and currency policy for all fixed-income portfolios, and Lead Portfolio Manager for AB's Unconstrained Bond Strategy. In his role as CIO of Fixed Income, Peebles focuses on AB's fixed-income investment processes, strategy and performance across portfolios globally. He is also responsible for supporting the firm's global distribution efforts and focusing on its strategic relationships. Additionally, Peebles pioneered AB's highly successful and innovative approach to global multi-sector high income investing in 1997, which is just beginning to be adapted by other firms. He has held several leadership positions within Fixed Income, including as director of Global Fixed Income, from 1997 to 2004, and as co-head of AB Fixed Income, from 2004 until 2008. Peebles joined the firm in 1987. He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年   | 二年    | 三年   |
|-------|------|-------|------|
| 投資報酬率 | -6.5 | -3.07 | n.a. |

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1



十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

## **27. 聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (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)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：15548.95 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon, Director — Emerging-Market Debt. Paul DeNoon directs all of AllianceBernstein's investment activities in emerging-market (EM) fixed income and is a senior member of the Global Fixed Income and Absolute Return teams. He oversees a variety of global fixed-income assets and has overall responsibility for all of the firm's Multi-Sector teams. DeNoon is also Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund and a member of the EM Multi-Asset Strategy Committee, the Dynamic Asset Allocation Committee and a number of other management committees. Prior to joining the firm in 1992, he was a vice president in the Investment Portfolio Group at Manufacturers Hanover Trust and an economist in the bank's Financial Markets Research Group, where he was primarily responsible for the analysis of monetary and fiscal policy. DeNoon began his career as a research analyst at Lehman Brothers. 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, responsible for all of AllianceBernstein's US High Yield, European High Yield, Low Volatility High Yield, Flexible Credit and Leveraged Loans strategies. He also serves on the Global Credit, Canadian and Absolute Return fixed-income portfolio-management teams, and is a senior member of the Credit Research Review Committee. Additionally, Distenfeld co-manages the High Income Fund and two of the firm's Luxembourg-domiciled funds designed for non-US investors, the Global High Yield and American Income Portfolios. He has authored a number of published papers and initiated many blog posts, including "High Yield Won't Bubble Over," one of the firm's most-read blogs. Distenfeld joined the firm in 1998 as a fixed-income business analyst. He served as a high-yield trader from 1999 to 2002 and as a high-yield

portfolio manager from 2002 until 2006, when he was named to his current role. Distenfeld began his career as an operations analyst supporting Emerging Markets Debt at Lehman Brothers. 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. Douglas J. Peebles is Chief Investment Officer of AB Fixed Income. He is also Co-Chairman of the Interest Rates and Currencies Research Review team, which is responsible for setting interest-rate and currency policy for all fixed-income portfolios, and Lead Portfolio Manager for AB's Unconstrained Bond Strategy. In his role as CIO of Fixed Income, Peebles focuses on AB's fixed-income investment processes, strategy and performance across portfolios globally. He is also responsible for supporting the firm's global distribution efforts and focusing on its strategic relationships. Additionally, Peebles pioneered AB's highly successful and innovative approach to global multi-sector high income investing in 1997, which is just beginning to be adapted by other firms. He has held several leadership positions within Fixed Income, including as director of Global Fixed Income, from 1997 to 2004, and as co-head of AB Fixed Income, from 2004 until 2008. Peebles joined the firm in 1987. He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年    | 三年   |
|-------|-------|-------|------|
| 投資報酬率 | -6.45 | -3.01 | 1.42 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | 5.04 | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本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。

**28.聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (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)**

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、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。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：15548.95 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon, Director — Emerging-Market Debt. Paul DeNoon directs all of AllianceBernstein's investment activities in emerging-market (EM) fixed income and is a senior member of the Global Fixed Income and Absolute Return teams. He oversees a variety of global fixed-income assets and has overall responsibility for all of the firm's Multi-Sector teams. DeNoon is also Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund and a member of the EM Multi-Asset Strategy Committee, the Dynamic Asset Allocation Committee and a number of other management committees. Prior to joining the firm in 1992, he was a vice president in the Investment Portfolio Group at Manufacturers Hanover Trust and an economist in the bank's Financial Markets Research Group, where he was primarily responsible for the analysis of monetary and fiscal policy. DeNoon began his career as a research analyst at Lehman Brothers. 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, responsible for all of AllianceBernstein's US High Yield, European High Yield, Low Volatility High Yield, Flexible Credit and Leveraged Loans strategies. He also serves on the Global Credit, Canadian and Absolute Return fixed-income portfolio-management teams, and is a senior member of the Credit Research Review Committee. Additionally, Distenfeld co-manages the High Income Fund and two of the firm's Luxembourg-domiciled funds designed for non-US investors, the Global High Yield and American Income Portfolios. He has authored a number of published papers and initiated many blog posts, including "High Yield Won't Bubble Over," one of the firm's most-read blogs. Distenfeld joined the firm in 1998 as a fixed-income business analyst. He served as a high-yield trader from 1999 to 2002 and as a high-yield portfolio manager from 2002 until 2006, when he was named to his current role. Distenfeld began his career as an operations analyst supporting Emerging Markets Debt at Lehman Brothers. 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. Douglas J. Peebles is Chief Investment Officer of AB Fixed Income. He is also Co-Chairman of the Interest Rates and Currencies Research Review team, which is responsible for setting interest-rate and currency policy for all fixed-income portfolios, and Lead Portfolio Manager for AB's Unconstrained Bond Strategy. In his role as CIO of Fixed Income, Peebles focuses on AB's fixed-income investment processes, strategy and performance across portfolios globally. He is also responsible for supporting the firm's global distribution efforts and focusing on its strategic relationships. Additionally, Peebles pioneered AB's highly successful and innovative approach to global multi-sector high income investing in 1997, which is just beginning to be adapted by other firms. He has held several leadership positions within Fixed Income, including as director of Global Fixed Income, from 1997 to 2004, and as co-head of AB Fixed Income, from 2004 until 2008. Peebles joined the firm in 1987. He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年    | 三年   |
|-------|-------|-------|------|
| 投資報酬率 | -6.45 | -3.01 | 1.42 |

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

#### 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | 5.04 | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

## 29.聯博-全球債券基金 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)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：691.1398 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Daniel Loughney/Matthew Sheridan/John Taylor

Daniel Loughney, Portfolio Manager—UK Multi-Sector。Daniel Loughney is a Portfolio Manager for AllianceBernstein's UK Multi-Sector team, overseeing the firm's UK and European sovereign, supranational and agencies investments as well as our foreign-exchange-market investments. Additionally, he sits on the Rates and Currency Research Review Committee. Loughney joined AllianceBernstein in 2005 as a portfolio manager focusing on European fixed-income portfolios. Prior to that, he served as head of institutional sovereign sterling fixed income at Threadneedle Asset Management and as senior fixed-income fund manager at Legal & General Investment Management. Loughney holds a BSc in econometrics from the University of London. Location: London。/Matthew Sheridan, CFA, Portfolio Manager—Fixed Income。Matthew Sheridan is a Portfolio Manager and member of the Absolute Return, Global Fixed Income and Emerging-Market Debt portfolio management teams. He primarily focuses on quantitative reporting, duration maintenance and short-term cash management. Sheridan joined Alliance Capital in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. He holds a BS in finance from Syracuse University and is a CFA charterholder. Location: New York。/John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income. He is lead Portfolio

Manager for the Diversified Yield Plus strategy and also a member of the Global Fixed Income and Emerging-Market Debt portfolio-management teams. Taylor joined the firm in 1999, and worked as a trader of sterling- and euro-denominated government and corporate securities before assuming portfolio-management responsibility in 2002. In 2012, he was selected as one of 40 Under 40 Rising Stars in Asset Management by Financial News. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent. Location: London。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年   | 二年   | 三年   |
|-------|------|------|------|
| 投資報酬率 | 1.61 | 3.91 | 1.91 |

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | 0.72 | 風險等級 | RR2 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

### 30.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)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：408.8359 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、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。Stuart Rae has been Chief Investment Officer of Asia-Pacific ex Japan Value Equities since 2006. He served as co-CIO of Australian Value until 2012, and was CIO of Australian Value Equities from 2003 to 2006. Rae joined the firm in 1999 as a research analyst covering European consumer-cyclicals stocks. Previously, he was a management consultant with McKinsey for six years in Australia and the UK.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年     | 二年    | 三年    |
|-------|--------|-------|-------|
| 投資報酬率 | -17.21 | -3.13 | -3.67 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |       |      |     |
|-------|-------|------|-----|
| 年化標準差 | 16.12 | 風險等級 | RR5 |
|-------|-------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

### 31. 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)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6602.525 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon, Director — Emerging-Market Debt. Paul DeNoon directs all of AllianceBernstein's investment activities in emerging-market (EM) fixed income and is a senior member of the Global Fixed Income and Absolute Return teams. He oversees a variety of global fixed-income assets and has overall responsibility for all of the firm's Multi-Sector teams. DeNoon is also Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund and a member of the EM Multi-Asset Strategy Committee, the Dynamic Asset Allocation Committee and a number of other management committees. Prior to joining the firm in 1992, he was a vice president in the Investment Portfolio Group at Manufacturers Hanover Trust and an economist in the bank's Financial Markets Research Group, where he was primarily responsible for the analysis of monetary and fiscal policy. DeNoon began his career as a research analyst at Lehman Brothers. 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, responsible for all of AllianceBernstein's US High Yield, European High Yield, Low Volatility High Yield, Flexible Credit and Leveraged Loans strategies. He also serves on the Global Credit, Canadian and Absolute Return fixed-income portfolio-management teams, and is a senior member of the Credit Research Review Committee. Additionally, Distenfeld co-manages the High Income Fund and two of the firm's Luxembourg-domiciled funds designed for non-US investors, the Global High Yield and American Income Portfolios. He has authored a number of published papers and initiated many blog posts, including "High Yield Won't Bubble Over," one of the firm's most-read blogs. Distenfeld joined the firm in 1998 as a fixed-income business analyst. He served as a high-yield trader from 1999 to 2002 and as a high-yield portfolio manager from 2002 until 2006, when he was named to his current role. Distenfeld began his career as an operations analyst supporting Emerging Markets Debt at Lehman Brothers. 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. Douglas J. Peebles is Chief Investment Officer of AB Fixed Income. He is also Co-Chairman of the Interest Rates and Currencies Research Review team, which is responsible for setting interest-rate and currency policy for all fixed-income portfolios, and Lead Portfolio Manager for AB's Unconstrained Bond Strategy. In his role as CIO of Fixed Income, Peebles focuses on AB's fixed-income investment processes, strategy and performance across portfolios globally. He is also responsible for supporting the firm's global distribution efforts and focusing on its strategic relationships. Additionally, Peebles pioneered AB's highly successful and innovative approach to global multi-sector high income investing in 1997, which is just beginning to be adapted by other firms. He has held several leadership positions within Fixed Income, including as director of Global Fixed Income, from 1997 to 2004, and as co-head of AB Fixed Income, from 2004 until 2008. Peebles joined the firm in 1987. He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年   | 二年  | 三年   |
|-------|------|-----|------|
| 投資報酬率 | -1.5 | 5.9 | n.a. |

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

### **32. 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)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、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或境外註冊之高評級和高收益的證券。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證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6602.525 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon, Director — Emerging-Market Debt. Paul DeNoon directs all of AllianceBernstein's investment activities in emerging-market (EM) fixed income and is a senior member of the Global Fixed Income and Absolute Return teams. He oversees a variety of global fixed-income assets and has overall responsibility for all of the firm's Multi-Sector teams. DeNoon is also Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund and a member of the EM Multi-Asset Strategy Committee, the Dynamic Asset Allocation Committee and a number of other management committees. Prior to joining the firm in 1992, he was a vice president in the Investment Portfolio Group at Manufacturers Hanover Trust and an economist in the bank's Financial Markets Research Group, where he was primarily responsible for the analysis of monetary and fiscal policy. DeNoon began his career as a research analyst at Lehman Brothers. 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, responsible for all of AllianceBernstein's US High Yield, European High Yield, Low Volatility High Yield, Flexible Credit and Leveraged Loans strategies. He also serves on the Global Credit, Canadian and Absolute Return fixed-income portfolio-management teams, and is a senior member of the Credit Research Review Committee. Additionally, Distenfeld co-manages the High Income Fund and two of the firm's Luxembourg-domiciled funds designed for non-US investors, the Global High Yield and American Income Portfolios. He has authored a number of published papers and initiated many blog posts, including "High Yield Won't Bubble Over," one of the firm's most-read blogs. Distenfeld joined the firm in 1998 as a fixed-income business analyst. He served as a high-yield trader from 1999 to 2002 and as a high-yield



portfolio manager from 2002 until 2006, when he was named to his current role. Distenfeld began his career as an operations analyst supporting Emerging Markets Debt at Lehman Brothers. 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。Douglas J. Peebles is Chief Investment Officer of AB Fixed Income. He is also Co-Chairman of the Interest Rates and Currencies Research Review team, which is responsible for setting interest-rate and currency policy for all fixed-income portfolios, and Lead Portfolio Manager for AB's Unconstrained Bond Strategy. In his role as CIO of Fixed Income, Peebles focuses on AB's fixed-income investment processes, strategy and performance across portfolios globally. He is also responsible for supporting the firm's global distribution efforts and focusing on its strategic relationships. Additionally, Peebles pioneered AB's highly successful and innovative approach to global multi-sector high income investing in 1997, which is just beginning to be adapted by other firms. He has held several leadership positions within Fixed Income, including as director of Global Fixed Income, from 1997 to 2004, and as co-head of AB Fixed Income, from 2004 until 2008. Peebles joined the firm in 1987. He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年   | 三年   |
|-------|-------|------|------|
| 投資報酬率 | -1.45 | 5.91 | 2.85 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | 4.18 | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本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。

### 33.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)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、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

資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。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證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6602.525 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon, Director — Emerging-Market Debt. Paul DeNoon directs all of AllianceBernstein's investment activities in emerging-market (EM) fixed income and is a senior member of the Global Fixed Income and Absolute Return teams. He oversees a variety of global fixed-income assets and has overall responsibility for all of the firm's Multi-Sector teams. DeNoon is also Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund and a member of the EM Multi-Asset Strategy Committee, the Dynamic Asset Allocation Committee and a number of other management committees. Prior to joining the firm in 1992, he was a vice president in the Investment Portfolio Group at Manufacturers Hanover Trust and an economist in the bank's Financial Markets Research Group, where he was primarily responsible for the analysis of monetary and fiscal policy. DeNoon began his career as a research analyst at Lehman Brothers. 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, responsible for all of AllianceBernstein's US High Yield, European High Yield, Low Volatility High Yield, Flexible Credit and Leveraged Loans strategies. He also serves on the Global Credit, Canadian and Absolute Return fixed-income portfolio-management teams, and is a senior member of the Credit Research Review Committee. Additionally, Distenfeld co-manages the High Income Fund and two of the firm's Luxembourg-domiciled funds designed for non-US investors, the Global High Yield and American Income Portfolios. He has authored a number of published papers and initiated many blog posts, including "High Yield Won't Bubble Over," one of the firm's most-read blogs. Distenfeld joined the firm in 1998 as a fixed-income business analyst. He served as a high-yield trader from 1999 to 2002 and as a high-yield portfolio manager from 2002 until 2006, when he was named to his current role. Distenfeld began his career as an operations analyst supporting Emerging Markets Debt at Lehman Brothers. 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. Douglas J. Peebles is Chief Investment Officer of AB Fixed Income. He is also Co-Chairman of the Interest Rates and Currencies Research Review team, which is responsible for setting interest-rate and currency policy for all fixed-income portfolios, and Lead Portfolio Manager for AB's Unconstrained Bond Strategy. In his role as CIO of Fixed Income, Peebles focuses on AB's fixed-income investment processes, strategy and performance across portfolios globally. He is also responsible for supporting the firm's global distribution efforts and focusing on its strategic relationships. Additionally, Peebles pioneered AB's highly successful and innovative approach to global multi-sector high income investing in 1997, which is just beginning to be adapted by other firms. He has held several leadership positions within Fixed Income, including as director of Global Fixed Income, from 1997 to 2004, and as co-head of AB Fixed Income, from 2004 until 2008. Peebles joined the firm in 1987. He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年   | 三年   |
|-------|-------|------|------|
| 投資報酬率 | -1.45 | 5.91 | 2.85 |

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

#### 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | 4.18 | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

#### 34.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)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金以追求最佳總報酬為目標。透過佈局新興市場多元資產，為投資人尋求長期資本增值及較低波動。基金經理人採主動式管理以調整本基金的投資組合，彈性投資於不同的新興市場國家或機構發行之股票、債券及其他金融工具。本投資組合可投資於股票、固定收益證券或貨幣且不受限制，因此，本基金於上述任何一種資產類別的配置均有可能超過淨資產的 50% 以上。本基金所配置資產之信用品質、國家、產業類別或市值亦不設限。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：177.7361 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Henry S. D'Auria/Paul J. DeNoon/Morgan C. Harting/Marco Santamaria  
Henry S. D'Auria, CFA, Chief Investment Officer—Emerging Markets Value Equities。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 served as co-CIO of International Value Equities from 2003 to 2012. Prior to that, D'Auria was one of the lead architects of the firm's global research department, which he managed from 1998 through 2002. Over the years, he has also served as director of research of Small Cap Value Equities and director of research of Emerging Markets Value Equities. D'Auria joined the firm in 1991 as a research analyst covering consumer and natural gas companies, and later covered the financial-services industry. He was previously a vice president and sell-side analyst at PaineWebber, where he specialized in restaurants, lodging and retail. D'Auria holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. /Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。Paul DeNoon directs all of AllianceBernstein's investment activities in emerging-market (EM) fixed income and is a senior member of the Global Fixed Income and Absolute Return teams. He oversees a variety of global fixed-income assets and has overall responsibility for all of

the firm's Multi-Sector teams. DeNoon is also Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund and a member of the EM Multi-Asset Strategy Committee, the Dynamic Asset Allocation Committee and a number of other management committees. Prior to joining the firm in 1992, he was a vice president in the Investment Portfolio Group at Manufacturers Hanover Trust and an economist in the bank's Financial Markets Research Group, where he was primarily responsible for the analysis of monetary and fiscal policy. DeNoon began his career as a research analyst at Lehman Brothers. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York. /Morgan C. Harting, CFA, CAIA, Portfolio Manager—Multi-Asset Solutions. Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. He also manages the Emerging Markets Multi-Asset Portfolio and is a member of the portfolio team for the Frontier Emerging Markets Portfolios. Harting joined AllianceBernstein in 2007 as part of the global and emerging markets equities portfolio-management team. Prior to that, he was a sovereign-debt analyst, first at Standard & Poor's and then at Fitch Ratings, where he was a senior director. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University, where he was a graduate teaching fellow in international economics. He is a CFA charterholder and a Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Location: New York. /Marco Santamaria, CFA, Portfolio Manager—Emerging-Market Debt. Marco Santamaria is Co-Head of the Emerging Markets Multi-Asset team. He is also a member of the Emerging-Market Debt and Global Fixed Income Portfolio Management teams. Santamaria originally worked at the firm from 1992 to 1994. Prior to rejoining AllianceBernstein in 2010, he was a founding partner at Global Securities Advisors, a fixed-income hedge fund focused on the emerging markets. Earlier in his career, he managed the Emerging Markets Sovereign Strategy Research team at Lehman Brothers. Santamaria holds an AB in economics and English from Amherst College and an MA in international economics from Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. He is a CFA charterholder.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年    | 三年   |
|-------|-------|-------|------|
| 投資報酬率 | -7.03 | -0.69 | n.a. |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR5 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

### 35.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)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：624.5059 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan/Marco Santamaria  
Paul DeNoon, Director — Emerging-Market Debt. Paul DeNoon directs all of AllianceBernstein's investment activities in emerging-market (EM) fixed income and is a senior member of the Global Fixed Income and Absolute Return teams. He oversees a variety of global fixed-income assets and has overall responsibility for all of the firm's Multi-Sector teams. DeNoon is also Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund and a member of the EM Multi-Asset Strategy Committee, the Dynamic Asset Allocation Committee and a number of other management committees. Prior to joining the firm in 1992, he was a vice president in the Investment Portfolio Group at Manufacturers Hanover Trust and an economist in the bank's Financial Markets Research Group, where he was primarily responsible for the analysis of monetary and fiscal policy. DeNoon began his career as a research analyst at Lehman Brothers. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York.  
/Christian DiClementi, Portfolio Manager—Emerging Market Debt. Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AllianceBernstein, where he focuses on local-currency emerging-market debt portfolios. He joined AllianceBernstein in 2003 as an associate portfolio manager responsible for New York-based municipal bond accounts. DiClementi then worked as an analyst in the fixed-income Quantitative Research Group, focusing primarily on global sovereign return and risk modeling. Prior to his current role, he served as a member of the Economic Research Group, focusing mainly on sovereign fundamental research for the Caribbean, Central American and Latin American regions. DiClementi holds a BS in mathematics, summa cum laude, from Fairfield University. Location: New York.  
/Shamaila Khan, Portfolio Manager—Emerging Markets Corporate Bonds. Shamaila Khan is the Portfolio Manager for Emerging Markets Corporate Bonds. Prior to joining AllianceBernstein in 2011, she served as managing director of emerging-market debt for TIAA-CREF. Khan has been actively managing and evaluating corporate and sovereign emerging-market debt issuance for over 12 years. She holds an undergraduate degree in business administration from Quaid-i-Azam University (Pakistan) and an MBA from the Stern School of Business at New York University. Location: New York.  
/Marco Santamaria, CFA, Portfolio Manager—Emerging-Market Debt. Marco Santamaria is Co-Head of the Emerging Markets Multi-Asset team. He is also a member of the Emerging-Market Debt and Global Fixed Income Portfolio Management teams. Santamaria originally worked at the firm from 1992 to 1994. Prior to rejoining AllianceBernstein in 2010, he was a founding partner at Global Securities Advisors, a fixed-income hedge fund focused on the emerging markets. Earlier in his career, he managed the Emerging Markets Sovereign Strategy Research team at Lehman Brothers. Santamaria holds an AB in economics and English from Amherst College and an MA in

international economics from Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. He is a CFA charterholder. Location: New York。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年   | 三年   |
|-------|-------|------|------|
| 投資報酬率 | -2.53 | 3.38 | 0.04 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | 7.86 | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

### 36.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)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、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。基金經理人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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2184.031 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Jorgen Kjærsgaard/Douglas J. Peebles/John Taylor

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit. Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit. He serves as Portfolio Manager for European Credit and heads the UK & Euro, High-Yield and Investment-Grade Credit portfolio-management teams. Prior to joining AllianceBernstein in 2007, Kjærsgaard was executive director for Structured Credit Solutions at Rabobank. Before that, he was a director for Nordic Structured Solutions at Royal Bank of Scotland. Kjærsgaard spent a large part of his career working in both London and Copenhagen for Danske Bank, and he spearheaded that firm's credit

derivatives trading and managed-mortgage and corporate credit portfolios. He holds a BSc in business administration and an MBS in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。 /Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 Douglas J. Peebles is Chief Investment Officer of AB Fixed Income. He is also Co-Chairman of the Interest Rates and Currencies Research Review team, which is responsible for setting interest-rate and currency policy for all fixed-income portfolios, and Lead Portfolio Manager for AB's Unconstrained Bond Strategy. In his role as CIO of Fixed Income, Peebles focuses on AB's fixed-income investment processes, strategy and performance across portfolios globally. He is also responsible for supporting the firm's global distribution efforts and focusing on its strategic relationships. Additionally, Peebles pioneered AB's highly successful and innovative approach to global multi-sector high income investing in 1997, which is just beginning to be adapted by other firms. He has held several leadership positions within Fixed Income, including as director of Global Fixed Income, from 1997 to 2004, and as co-head of AB Fixed Income, from 2004 until 2008. Peebles joined the firm in 1987. He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University。 /John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。 John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income. He is lead Portfolio Manager for the Diversified Yield Plus strategy and also a member of the Global Fixed Income and Emerging-Market Debt portfolio-management teams. Taylor joined the firm in 1999, and worked as a trader of sterling- and euro-denominated government and corporate securities before assuming portfolio-management responsibility in 2002. In 2012, he was selected as one of 40 Under 40 Rising Stars in Asset Management by Financial News. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年  | 三年   |
|-------|-------|-----|------|
| 投資報酬率 | -0.45 | 8.6 | 5.79 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | 3.63 | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

十三、配息組成項目：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>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本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。

**37.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)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、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，並以澳幣計價的債券為主，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！

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2810.595 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、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。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年   | 二年    | 三年   |
|-------|------|-------|------|
| 投資報酬率 | 2.69 | 12.26 | 4.16 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | 4.58 | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

### 38.瀚亞投資—美國高收益債券基金 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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的澳幣計價高收益債券為標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 20%



的資產投資於投資等級債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1508.737 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、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。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年     | 二年     | 三年    |
|-------|--------|--------|-------|
| 投資報酬率 | -12.02 | -11.73 | -1.34 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | 6.81 | 風險等級 | RR3 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

### 39.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)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要以 BBB~AAA 評等的澳幣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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4341.328 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、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。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年   | 三年   |
|-------|-------|------|------|
| 投資報酬率 | -0.68 | 7.65 | 3.31 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

|       |     |      |     |
|-------|-----|------|-----|
| 年化標準差 | 4.1 | 風險等級 | RR2 |
|-------|-----|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本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。

#### 40.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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於在亞太地區(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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：288.8454 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、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。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

|       | 一年    | 二年    | 三年   |
|-------|-------|-------|------|
| 投資報酬率 | -18.9 | -9.48 | n.a. |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

#### 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2016/9/10止，資料來源: Bloomberg)

|       |      |      |     |
|-------|------|------|-----|
| 年化標準差 | n.a. | 風險等級 | RR4 |
|-------|------|------|-----|

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路1號4樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本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。

#### (四)、基金通路報酬揭露

本公司提供連結之基金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淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用

\*\*\*此項通路報酬收取內容若有異動，請查閱本公司官網(<http://www.chubblife.com/tw>)投資型商品最新訊息

| 基金公司(或總代理人/境外基金機構)支付 |         |                         |              |
|----------------------|---------|-------------------------|--------------|
| 基金管理機構(或總代理人)        | 通路服務費分成 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元) | 其他行銷贊助(新臺幣元) |
| 大華銀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        |
| 元大商業銀行股份有限公司         | 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        |
| 天達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        |
| 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        |
| 台新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        |
| 安本國際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        |
| 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        |
| 貝萊德證券投資顧問股份有限公司      | 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        |

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 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 |
| 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 |
| 華頓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 |
| 瑞聯全球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 |
| 路博邁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 |
| 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 |
| 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 |
| 鋒裕環球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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

\*一次性行銷推動獎勵:活動期間,基金公司依本公司投資型保險商品連結該系列基金之金額支付行銷推動獎勵不多於0.3%。

#### 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產品說明會及員工教育訓練費用及未達壹佰萬之其他行銷贊助。故 台端購買本公司投資商品,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:  
(相關費用係均由基金公司原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司,故不論是否收取以下費用,均不影響基金淨值。)  
(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) 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之年度產品說明會及員工教育訓練贊助費用。  
(3) 其他行銷贊助: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行銷贊助費用。

本公司辦理投資型保單業務,因該類保險商品提供基金標的作投資連結,故各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等,且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值,亦不會額外增加投資人實際支付之費用),以因應其原屬於上述機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同,致本公司提供不同基金供該投資型保單連結時,自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金風險屬性,慎選投資標的。

## 捌、安達人壽投資型保險福滿乾坤投資標的批註條款

### 第一條 批註條款的構成

本「安達人壽投資型保險福滿乾坤投資標的批註條款」(以下稱本批註條款),適用於【附件】所列之本公司投資型保險(以下稱本契約),本公司得增列【附件】所列之投資型保險,並報請主管機關備查。

本批註條款構成本契約之一部分,本契約之約定與本批註條款抵觸時,應優先適用本批註條款。

### 第二條 投資標的

本批註條款【附件】之投資型保險得連結之投資標的詳如附表二所列共同基金。

投資型保單保險公司收取之相關費用一覽表詳如附表一。

投資型保單投資機構收取之相關費用收取表詳如附表三。

### 第三條 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。

#### 第四條 投資標的之收益分配

本批註條款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。

依前項分配予要保人之收益，本公司應將分配之收益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。

本批註條款若以現金給付收益時，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，該次收益分配將改以投入與該投資標的相同幣別之貨幣帳戶；若本批註條款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。

#### 附表一

投資型保單保險公司收取之相關費用一覽表

| 投資標的名稱   | 投資內容  | 計價幣別 | 申購手續費 | 管理費(每年) | 保管費(每年) | 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    |
| 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    |
| 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    |
| 共同基金(Mutual Funds)   |   |      |       |         |         |      |
| 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    |
| 貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣   | BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged                        | 澳幣   | 無     | 無       | 無       | 無    |
| 貝萊德全球股票入息基金 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                     | BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund Hedged A8 AUD | 澳幣   | 無     | 無       | 無       | 無    |

|  |  |    |   |   |   |   |
|--|--|----|---|---|---|---|
| 涉及本金)  |  |    |   |   |   |   |
| 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 |
| 法巴百利達亞洲(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)            | Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic RH AUD MD                   | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 法巴百利達美國高收益債券基金/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)                   | Parvest Bond USA High Yield - Classic H AUD MD                   | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 - (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 AUD Hedged A CALSS Dis.   | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                              | Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A (DIS)  | 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) 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) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (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)                | NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)                   | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (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)                 | Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)  | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 路博邁投資基金 - NB 美國房地  | Neuberger Berman US Real   | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |

|  |  |    |   |   |   |   |
|--|--|----|---|---|---|---|
| 產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)   | Estate Securities Fd AUD T Acc Class   |    |   |   |   |   |
| 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (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)                      | Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class  | 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 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(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 - 全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (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)                        | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged  | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 聯博 - 全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (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)                        | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged  | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (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)                              | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares  | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (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                                | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares  | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |



|   |  |    |   |   |   |   |
|---|--|----|---|---|---|---|
| 金)  |  |    |   |   |   |   |
| 聯博-全球債券基金 AT 股澳幣<br>避險 - (配股數)(基金之配息來<br>源可能為本金)                                    | AllianceBernstein-Global Bond<br>Portfolio Class AT AUD Hedged                     | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣<br>避險(基金之配息來源可能為本<br>金)  | AllianceBernstein - Asia<br>Ex-Japan Equity Portfolio Class<br>AD AUD Hedged       | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月<br>配)澳幣避險級別 - (配現金)(本<br>基金有相當比重投資於非投資<br>等級之高風險債券且配息來源<br>可能為本金)  | AllianceBernstein-American<br>Income Portfolio Class AA<br>AUD Hedged              | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣<br>避險 - (配股數)(本基金有相當<br>比重投資於非投資等級之高風<br>險債券且配息來源可能為本金)            | AllianceBernstein-American<br>Income Portfolio Class AT AUD<br>H Shares            | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣<br>避險 - (配現金)(本基金有相當<br>比重投資於非投資等級之高風<br>險債券且配息來源可能為本金)            | AllianceBernstein-American<br>Income Portfolio Class AT AUD<br>H Shares            | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 聯博-新興市場多元收益基金<br>AD 月配澳幣避險級別 - (配現<br>金)(本基金有相當比重投資於非<br>投資等級之高風險債券且配息<br>來源可能為本金)  | AllianceBernstein-Emerging<br>Markets Multi-Asset Portfolio<br>Class AD AUD Hedged | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 聯博-新興市場債券基金 AT 股<br>澳幣避險 - (配現金)(本基金有<br>相當比重投資於非投資等級之<br>高風險債券且配息來源可能為<br>本金)      | AllianceBernstein-Emerging<br>Markets Debt Portfolio Class AT<br>AUD H Shares      | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣<br>避險 - (配現金)(本基金有相當<br>比重投資於非投資等級之高風<br>險債券且配息來源可能為本金)            | AllianceBernstein-European<br>Income Portfolio Class AT AUD<br>Hedged              | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 瀚亞投資—亞洲債券基金<br>Aadm(澳幣避險月配) - (配現<br>金)(本基金有相當比重投資於非<br>投資等級之高風險債券且配息<br>來源可能為本金)   | Eastspring Investments-Asian<br>Bond Fund  | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 瀚亞投資—美國高收益債券基<br>金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現<br>金)(本基金主要係投資於非投資<br>等級之高風險債券且配息來源<br>可能為本金) | Eastspring Investments-US<br>High Yield Bond Fund                                  | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 瀚亞投資—優質公司債基金<br>Aadm(澳幣避險月配) - (配現<br>金)(本基金配息來源可能為本<br>金)                          | Eastspring Investments-Corporate Bond<br>Fund                                      | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金<br>Aadm1(澳幣避險穩定月配) -<br>(配現金)(本基金配息來源可能<br>為本金)                       | Eastspring Investments- Asian<br>Equity Income Fund Aadm1<br>(hedged)-AUD          | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 |

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。   | 英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 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。  | 英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 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。  | 英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 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。  | 英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 共同基金(Mutual Funds) |  |         |      |   |                         |
| 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                 | 貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣   | 有       | 無配息  | BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged                        | 貝萊德證券投資信託股份有限公司         |
| 澳幣                 | 貝萊德全球股票入息基金 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 Enhanced Equity Yield Fund Hedged A8 AUD | 貝萊德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                 | 法巴百利達亞洲(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  | Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic RH AUD MD                          | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司        |
| 澳幣                 | 法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣) - (配現金)(本基金                                       | 有       | 可配息  | Parvest Bond USA High Yield - Classic H AUD MD                          | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司        |

|    |   |   |     |  |                 |
|----|---|---|-----|--|-----------------|
|    | 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)   |   |     |  |                 |
| 澳幣 | 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 - 配息單位 - (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 AUD Hedged A CALSS Dis.   | 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(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                              | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A (DIS)  | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 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) 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)                                  | 有 | 可配息 | NN (L) Euro 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) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (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 | 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 | 富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (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 | 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 | 路博邁投資基金 - NB  | 有 | 無配息 | Neuberger Berman US Real Estate                                  | 路博邁證券投資顧問       |

|    |  |   |     |  |                 |
|----|--|---|-----|--|-----------------|
|    | 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)   |   |     | Securities Fd AUD T Acc Class  | 問股份有限公司         |
| 澳幣 | 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (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 | Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class  | 路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 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 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(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-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳   | 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  |

|    |   |   |     |  |                |
|----|---|---|-----|--|----------------|
|    | 幣避險級別 - (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)                       |   |     |  |                |
| 澳幣 | 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (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 | 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-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (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 | 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-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (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 | 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 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-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)(本基金有相當比重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-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         | 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 |

|    |   |   |     |   |                |
|----|---|---|-----|---|----------------|
|    | 來源可能為本金)  |   |     |   |                |
| 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—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—美國高收益債券基金 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 Aadmcl(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 Aadmcl (hedged)-AUD    | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |

附表三

投資型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<br>(每年)<br>(註 1) | 保管費<br>(每年)<br>(註 1) | 贖回<br>手續費 |
|--|-----|--------|----------------------|----------------------|-----------|
| 共同基金(Mutual Funds)   |     |        |                      |                      |           |
| 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    |
| 貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%                 | 0.45%                | 由本公司支付    |
| 貝萊德全球股票入息基金 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)                                  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%                 | 0.45%                | 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    |
| 法巴百利達亞洲(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    |
| 法巴百利達美國高收益債券基金/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    |
| 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(澳幣對沖) A 類股份 - 配息單位 - (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-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 - (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    |
| 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)                                | 債券型 | 由本公司支付 | 1%                   | 0%                   | 由本公司支付    |
| 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%                   | 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%                   | 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%                   | 由本公司支付    |
| NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (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 | 1.5%                 | 0%                   | 由本公司支付    |
| 富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (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%                   | 0.35%                | 由本公司支付    |
| 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%                 | 0.02%                | 由本公司支付    |
| 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.8%                 | 0.02%                | 由本公司支付    |

|   |     |        |       |      |        |
|---|-----|--------|-------|------|--------|
| 息類股(澳元) - (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)  |     |        |       |      |        |
| 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－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(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-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (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 | 1.7%  | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (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 | 1.7%  | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (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 | 1.7%  | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (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 | 1.7%  | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球債券基金 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 | 1.1%  | 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-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 | 1.4%  | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5% | 由本公司支付 |



|   |     |        |       |         |        |
|---|-----|--------|-------|---------|--------|
| 金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                                |     |        |       |         |        |
| 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% | 0.0156% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資—美國高收益債券基金 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% | 0.0108% | 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 | 1.25% | 0.0141% | 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%  | 0.0361% | 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。

## 【附件】

- 一、中泰人壽福滿乾坤變額年金保險
- 二、中泰人壽福滿乾坤外幣變額年金保險

## 玖、保險公司基本資料

一、公司名稱：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

二、公司地址：台北市大安區忠孝東路四段 285 號 3 樓

三、網 址：<http://www.chubblife.com.tw>

四、免費服務及申訴電話：0800-061-988

五、發行日期：中華民國 105 年 11 月 16 日