# 一、安達人壽投資型保險投資標的批註條款

## (一) 保單條款摘要

第一條　適用範圍

本「安達人壽投資型保險投資標的批註條款」(以下稱本批註條款)，適用於【附件一】及【附件二】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份，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

第二條　投資標的

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定變更附表一之內容。
本批註條款【附件一】之投資型保險得鏈結之投資標的詳如附表一所列之指數股票型基金(ETFs)、共同基金及全權委託投資帳戶；本批註條款【附件二】之投資型保險得鏈結之投資標的詳如附表一所列之共同基金及全權委託投資帳戶。
投資型保單投資機構收取之相關費用收取表如附表二。
本契約若為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，不適用附表一所列以新臺幣計價之投資標的。

註：安達人壽投資型保險投資標的批註條款附件內容請詳閱保單條款。

附表一

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指數股票型基金(ETFs) | | | | | |
| 新臺幣 | 台灣股市 50 精選(３) | 有 | 可配息 | 元大台灣卓越 50 證券投資信託基金 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan |
| 新臺幣 | 滬深股市精選(３) | 有 | 可配息 | 元大標智滬深 300 證券投資信託基金 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan |
| 新臺幣 | 台灣中型股精選(３) | 有 | 可配息 | 元大台灣中型 100 證券投資信託基金 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan |
| 新臺幣 | 台灣金融產業精選(３) | 有 | 可配息 | 元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan |
| 新臺幣 | 台灣電子產業精選(３) | 有 | 可配息 | 元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan |
| 新臺幣 | 台商概念股精選(３) | 有 | 可配息 | 元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan |
| 新臺幣 | 台灣高股息精選(３) | 有 | 可配息 | 元大台灣高股息證券投資信託基金 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan |
| 日圓 | 日經股市精選(３) | 有 | 可配息 | Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund | Nomura Asset Management Co Ltd |
| 日圓 | 日本東證股市精選(３) | 有 | 可配息 | Nomura TOPIX Exchange Traded Fund | Nomura Asset Management Co Ltd |
| 美元 | 美洲公司債精選(３) | 有 | 可配息 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美國藍籌股精選(３) | 有 | 可配息 | iShares Core S&P 500 ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 羅素美國小型股精選(３) | 有 | 可配息 | iShares Russell 2000 ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美國中型股精選(３) | 有 | 可配息 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 歐洲股市精選(３) | 有 | 可配息 | iShares Europe ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 歐澳遠東精選(３) | 有 | 可配息 | iShares MSCI EAFE ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 亞太股市精選(３) | 有 | 可配息 | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲自然資源產業精選(３) | 有 | 可配息 | iShares North American Natural Resources ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲非景氣循環消費產業精選(３) | 有 | 可配息 | iShares US Consumer Goods ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲抗通膨公債精選(３) | 有 | 可配息 | iShares TIPS Bond ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲高股利精選(３) | 有 | 可配息 | iShares Select Dividend ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 新興市場精選(３) | 有 | 可配息 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 羅素美國大型股精選(３) | 有 | 可配息 | iShares Russell 1000 ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美國短期政府公債精選(３) | 有 | 可配息 | iShares Short Treasury Bond ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲原物料產業精選(３) | 有 | 可配息 | iShares U.S. Basic Materials ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲景氣循環消費產業精選(３) | 有 | 可配息 | iShares U.S. Consumer Services ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲原油天然氣產業精選(３) | 有 | 可配息 | iShares U.S. Energy ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲金融產業精選(３) | 有 | 可配息 | iShares U.S. Financials ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲健康醫療產業精選(３) | 有 | 可配息 | iShares U.S. Healthcare ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲工業產業精選(３) | 有 | 可配息 | iShares U.S. Industrials ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲公用事業產業精選(３) | 有 | 可配息 | iShares U.S. Utilities ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 香港股市精選(３) | 有 | 可配息 | iShares MSCI Hong Kong ETF | BlackRock Fund |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Advisors |
| 美元 | 美洲通訊產業精選(3) | 有 | 可配息 | iShares U.S. Telecommunications ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲航空國防產業精選(3) | 有 | 可配息 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 拉美股市精選(3) | 有 | 可配息 | iShares Latin America 40 ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 南非股市精選(3) | 有 | 可配息 | iShares MSCI South Africa ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 巴西股市精選(3) | 有 | 可配息 | iShares MSCI Brazil Capped ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 馬來西亞股市精選(3) | 有 | 可配息 | iShares MSCI Malaysia ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 新加坡股市精選(3) | 有 | 可配息 | iShares MSCI Singapore ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 南韓股市精選(3) | 有 | 可配息 | iShares MSCI South Korea Capped ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美國長期政府公債精選(3) | 有 | 可配息 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 新興市場債精選(3) | 有 | 可配息 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 印度股市精選(3) | 有 | 可配息 | WisdomTree India Earnings Fund | WisdomTree Asset Management Inc |
| 美元 | 美洲生技產業精選(3) | 有 | 可配息 | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 澳洲股市精選(3) | 有 | 可配息 | iShares MSCI Australia ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美國高收益債精選(3) | 有 | 可配息 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 亞洲股市精選(3) | 有 | 可配息 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 全球基礎建設產業精選(3) | 有 | 可配息 | iShares Global Infrastructure ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲半導體產業精選(3) | 有 | 可配息 | iShares PHLX Semiconductor ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲製藥產業精選(3) | 有 | 可配息 | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 土耳其股市精選(3) | 有 | 可配息 | iShares MSCI Turkey ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 墨西哥股市精選(3) | 有 | 可配息 | iShares MSCI Mexico Capped ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲優先股精選(3) | 有 | 可配息 | iShares U.S. Preferred Stock ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 智利股市精選(3) | 有 | 可配息 | iShares MSCI Chile Capped ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 以色列股市精選(3) | 有 | 可配息 | iShares MSCI Israel Capped ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 泰國股市精選(3) | 有 | 可配息 | iShares MSCI Thailand Capped ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 全球太陽能產業精選(3) | 有 | 可配息 | Guggenheim Solar ETF | Invesco Capital Management LLC |
| 美元 | 全球水資源產業精選(3) | 有 | 可配息 | Invesco Water Resources ETF | Invesco Capital Management LLC |
| 美元 | 美洲潔淨能源產業精選(3) | 有 | 可配息 | Invesco WilderHill Clean Energy ETF | Invesco Capital Management LLC |
| 美元 | 美洲科技精選(3) | 有 | 可配息 | Invesco QQQ Trust Series 1 | Invesco Capital Management LLC |
| 美元 | 道瓊工業精選(3) | 有 | 可配息 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | PDR Services LLC |
| 美元 | 環球藍籌股精選(3) | 有 | 可配息 | SPDR Global Dow ETF | SSgA Funds Management Inc |
| 美元 | 非美國全球政府公債精選(3) | 有 | 可配息 | SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | SSgA Funds Management Inc |
| 美元 | 美國中期政府公債精選(3) | 有 | 可配息 | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | SSGA FM |
| 美元 | 美洲金礦產業精選(3) | 有 | 可配息 | SPDR S&P Metals and Mining ETF | SSgA Funds Management Inc |
| 美元 | 美國可轉債精選(3) | 有 | 可配息 | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | SSGA FM |
| 美元 | 全球礦脈產業精選(3) | 有 | 可配息 | VanEck Vectors Gold Miners ETF | Van Eck Associates Corp |
| 美元 | 全球核能產業精選(3) | 有 | 可配息 | VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | Van Eck Associates Corp |
| 美元 | 全球農業產業精選(3) | 有 | 可配息 | VanEck Vectors Agribusiness ETF | Van Eck Associates Corp |
| 美元 | 俄羅斯股市精選(3) | 有 | 可配息 | VanEck Vectors Russia ETF | Van Eck Associates Corp |
| 美元 | 全球鋼鐵產業精選(3) | 有 | 可配息 | VanEck Vectors Steel ETF | Van Eck Associates Corp |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 印尼股市精選(3) | 有 | 可配息 | VanEck Vectors Indonesia Index ETF | Van Eck Associates Corp |
| 美元 | 美洲石油設備服務產業精選(3) | 有 | 可配息 | iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 富時中國股票精選(3) | 有 | 可配息 | iShares China Large-Cap ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 摩根新興市場債精選(3) | 有 | 可配息 | iShares JP Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| 美元 | Markit iBoxx 高收益債券精選(3) | 有 | 可配息 | iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| 歐元 | 歐洲高股利精選(3) | 有 | 可配息 | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 歐元 | 歐洲藍籌股精選(3) | 有 | 可配息 | iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 歐元 | 德國藍籌股精選(3) | 有 | 可配息 | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 澳幣 | 新興市場精選-澳幣(3) | 有 | 可配息 | iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX：IEM) | BlackRock Fund Advisors |
| 澳幣 | 全球股市精選-澳幣(3) | 有 | 可配息 | iShares Global 100 ETF(ASX：IOO) | iShares ETFs/Australia |
| 澳幣 | 美國藍籌股精選-澳幣(3) | 有 | 可配息 | iShares Core S&P 500 ETF(ASX：IVV) | iShares ETFs/Australia |
| 澳幣 | 澳洲股市精選-澳幣(3) | 有 | 可配息 | SPDR S&P/ASX 200 Fund | State Street Global Advisors Australia Services Ltd |
| 澳幣 | 澳洲大型股精選-澳幣(3) | 有 | 可配息 | SPDR S&P/ASX 50 Fund | State Street Global Advisors Australia Services Ltd |
| 美元 | 菲律賓股市精選(3) | 有 | 可配息 | iShares MSCI Philippines ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 波蘭股市精選(3) | 有 | 可配息 | iShares MSCI Poland Capped ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 奧地利股市精選(3) | 有 | 可配息 | iShares MSCI Austria Capped ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 越南股市精選(3) | 有 | 可配息 | VanEck Vectors Vietnam ETF | Van Eck Associates Corp |
| 共同基金(Mutual Funds) | | | | | |
| 日圓 | 安本標準－日本股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 日圓 | 法巴日本股票基金 C(日幣) | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap. | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 日圓 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 日圓 | 富達基金－日本基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Japan Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 日圓 | 景順日本小型企業基金 A 股 日圓 | 有 | 無配息 | Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD，月配)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-3 (ZAR Hedged IRD) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (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 - AM (H2-ZAR) - ZAR | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | NN (L) US High Dividend X Dis(M) ZAR (hedged) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(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) ZAR (hedged) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 路博邁投資基金 -NB 高收益債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (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 | Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T (Monthly) Dis Class | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等 | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 級之高風險債券且配息來源可能為本金) | | | | |
| 南非幣 | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA ZAR Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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 ZAR Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 瀚亞投資一全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-World Value Equity Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 瀚亞投資一亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (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 Azdm (hedged)-ZAR | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (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-Global Emerging Markets Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (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 Azdmc1 (hedged)-ZAR | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units | 大華銀證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 新加坡大華全球保健基金(美元) | 有 | 無配息 | UOB United Global Healthcare Fund(USD) | 大華銀證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)* | 有 | 可配息 | United Emerging Markets Bond Fund – Class A SGD Dist(USD) | 大華銀證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 (USD Hedged) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準 - 世界資源股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準 - 環球創新股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準 - 全方位中國股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準 - 印度股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準 - 亞洲小型公司基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準－亞太股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific | 安本標準證券投資 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Equity Fund | 信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準–亞洲地產股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準–拉丁美洲股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A1 Hedged | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz China Equity - Class A Dis (USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯四季成長組合基金-A 類型-美元 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Target Income Fund-B-USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯亞洲總回報股票基金─A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯東方入息基金－A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯全球新興市場高股息基金─AT 累積類股 (美元) | 有 | 無配息 | Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Emerging Asia Equity | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 駿利亨德森遠見全球地產股票基金 | 有 | 無配息 | Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2 | 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 駿利亨德森遠見全球科技領先基金 | 有 | 無配息 | Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2 | 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Manulife China High Yield Bond Fund-A(USD) | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Manulife China High Yield Bond Fund-B(USD) | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 - (配股數)* | 有 | 可配息 | Manulife Global Fund-US Bond AA | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股* | 有 | 可配息 | Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德中國基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - China Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德世界金融基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德世界能源基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德印度基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund A6 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 -(配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 -(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) -(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 -(配股數)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 -(配現金)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 -(配股數)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 -(配現金)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德永續能源基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Sustainable Energy Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德新興市場基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德歐元市場基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Systematic Global SmallCap Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 -(配股數)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 -(配現金)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) -(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴新興市場債券基金/月配 (美元) -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic MD | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap. | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) -(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution USD | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF China Opportunities A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation USD Hedged | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Distribution MF | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution MV | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Latin American A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution MF | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF European Smaller Companies A Accumulation USD Hedged | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF European Equity Yield A1 Distribution USD Hedged MF | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder ISF European Equity Yield A1 Accumulation USD Hedged | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution MF | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution USD Hedged MF | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser AX Distribution MF | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元) | 有 | 無配息 | MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元) | 有 | 無配息 | MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A | 有 | 無配息 | PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class AD | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) -(配現金)* | 有 | 可配息 | Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M) | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型 | 有 | 無配息 | Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(M) | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US$ DISTR.(M) | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Distributing (M) | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US$ Distributing (M) | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US$ DISTR.(M) | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A USD Distributing (M) Plus | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型 | 有 | 無配息 | Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US$ Accumulating | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型 | 有 | 無配息 | Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US$ Accum | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型 | 有 | 無配息 | Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | NN (L) US Credit X Dis(M) USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | NN (L) Asia Income X Cap USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | NN (L) Asia Income X Dis(M) USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元 | 有 | 無配息 | NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | NN (L) US High Dividend X Cap USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | NN (L) Food & Beverages X Cap USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 原物料基金 X 股美元 | 有 | 無配息 | NN (L) Materials X Cap USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | NN (L) First Class Multi Asset - X Cap USD (hedged i) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) USD (hedged i) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元 | 有 | 無配息 | NN (L) Banking & Insurance X Cap USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (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) USD (hedged) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(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) USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(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) USD (hedged) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | NN (L) Global High Dividend X Cap USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (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 | Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 先機中國基金 A 類累積(美元) | 有 | 無配息 | Merian China Equity Fund A (USD) Accumulation | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 先機北美股票基金 A 類累積(美元) | 有 | 無配息 | Merian North American Equity Fund A (USD) Accumulation | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 先機全球新興市場基金 A 類累積(美元) | 有 | 無配息 | Merian Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 先機環球動態債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Merian Global Dynamic Bond Fund Class A(USD) Income | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 先機環球動態債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Merian Global Dynamic Bond Fund A (USD) Accumulation | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 先機亞太股票基金 A 類累積(美元) | 有 | 無配息 | Merian Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Merian US Equity Income Fund A (USD) Accumulation | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 先機環球股票基金 A 類累積(美元) | 有 | 無配息 | Merian World Equity Fund A (USD) Accumulation | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險 | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-USD (hedged) | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險 | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-USD(hedged) | 富達證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股累計美元避險 | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-ACC-USD (hedged) | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged) | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險 | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD(hedged) | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險 | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(hedged) | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—多重資產收益基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Growth & Income Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—全球聚焦基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Focus Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—印度聚焦基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - India Focus Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－大中華基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－中國聚焦基金(美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－太平洋基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Pacific Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－印尼基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Indonesia Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金-亞太入息基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－拉丁美洲基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Latin America Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－東協基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - ASEAN fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金-亞洲聚焦基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds – Asia Focus Fund A-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - US High Yield Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－美元高收益基金(A 股-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) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－美元現金基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - USD Cash Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－美元債券基金 - (配股數) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配現金) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－美國成長基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - American Growth Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－美國基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - America Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－馬來西亞基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Malaysia Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－新加坡基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Singapore Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金-新興亞洲基金(美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金－新興歐非中東基金(美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin India Fund Class A(acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Technology Fund Class A(acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A(acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds- | 富蘭克林證券投資 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)* | | | Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD | 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 -(配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 景順大中華基金 A 股 美元 | 有 | 無配息 | Invesco Greater China Equity Fund A USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順中國基金 A-年配息股 美元 | 有 | 可配息 | Invesco PRC Equity Fund A-AD USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元 | 有 | 無配息 | Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順亞洲富強基金 A 股 美元 | 有 | 無配息 | Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順東協基金 A-年配息股 美元 | 有 | 可配息 | Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順健康護理基金 A-年配息股 美元 | 有 | 可配息 | Invesco Global Health Care Fund A-AD USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於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 | Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元 | 有 | 可配息 | Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Invesco Global High Income Fund A-MD USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元RC(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC | 瑞聯證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 群益中國新機會基金-美元 | 有 | 無配息 | CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD | 群益證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 有 | 無配息 | Capital Global Biotech Fund-USD | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 路博邁投資基金 -NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 路博邁投資基金 -NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根太平洋證券基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Pacific Securities Fund | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund - JPM Brazil Equity A (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根印度基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan India Fund | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund –JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根亞洲增長基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Asia Growth Fund | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds – Russia Fund - JPM Russia A (dist) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根南韓基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Korea Fund | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根泰國基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Thailand Fund | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund – JPM Global Healthcare A (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds – Greater China Fund - JPM Greater China A (dist) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds – China Fund - JPM China A (dist) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A 股(累積) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds – Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－亞太入息基金 -JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund – JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) – USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe | 摩根證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Equity A (acc) - USD | |
| 美元 | 摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (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 | AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD Hgd (C) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD Hgd (C) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元 | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (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 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金) - (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 | ABITL Global High Yield Fund - TA(USD) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class A2 USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-印度成長基金 A 股美元 | 有 | 無配息 | AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博–全球多元收益基金 AD 月配級別美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein- All Market Income Portfolio Class AD USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(USD) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(USD) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein SICAV-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-國際科技基金 A 股美元 | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-國際醫療基金 A 股美元 | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-新興市場價值基金 A 股美元 | 有 | 無配息 | AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞印度基金-美元 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments India Fund USD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資一全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admc1-USD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | M&G 全球未來趨勢基金(USD) | 有 | 無配息 | M&G Investment Funds(1) M&G Global Themes Fund USD A Acc | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-中印股票基金 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-中國股票基金 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments – China Equity Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) | 有 | 無配息 | Eastspring Investments-Global Technology Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) | 有 | 無配息 | Eastspring Investments-World Value Equity Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-印尼股票基金 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 | 有 | 可配息 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 險債券且配息來源可能為本金) | | | | |
| 美元 | 瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 英鎊 | 富達基金－英國基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - United Kingdom Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 港幣 | 施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Hong Kong Equity A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 元大全球 ETF 穩健組合基金 | 有 | 無配息 | Yuanta Global ETFs Stable Fund | 元大證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 元大全球不動產證券化基金(A 類型) | 有 | 無配息 | Yuanta Global REITs Fund-A | 元大證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Yuanta Global REITs Fund(B) | 元大證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 元大多福基金 | 有 | 無配息 | Yuanta Duo Fu Equity Fund | 元大證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 日盛上選基金 | 有 | 無配息 | Jih Sun Upstream Fund | 日盛證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 日盛小而美基金 | 有 | 無配息 | JIH SUN SMALL CAP FUND | 日盛證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 日盛全球抗暖化基金 | 有 | 無配息 | Jih Sun Anti-Global Warming Fund | 日盛證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 日盛高科技基金 | 有 | 無配息 | JIH SUN HI-TECH FUND | 日盛證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新 2000 高科技基金 | 有 | 無配息 | Taishin 2000 High Technology Fund | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 | 有 | 無配息 | Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新主流基金 | 有 | 無配息 | Taishin Mainstream Fund | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新北美收益資產證券化基金 | 有 | 無配息 | Taishin North American Income Trust Fund | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Asia-Australia High Yield Bond Fund-Pay-monthly | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新高股息平衡基金 | 有 | 無配息 | Taishin High Dividend Yield Balanced Fund | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Taiwan Fund | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Global Biotech Fund | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯中國東協基金 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Rising Asia Fund | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯中國策略基金-新臺幣 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-TWD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 -(配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Target Income Fund-B-TWD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯全球農金趨勢基金 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 宏利中國離岸債券基金-A 類型 | 有 | 無配息 | Manulife China Offshore Bond Fund-A | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Manulife China Offshore Bond Fund-B | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Manulife Asia Pacific Bond Fund-B | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現 | 有 | 可配息 | Manulife Emerging Market High Yield | 宏利證券投資信託 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | | | Bond Fund-B | 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 保德信大中華基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial Great China Fund | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 保德信中小型股基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial Small & Medium Cap Fund | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 保德信全球基礎建設基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial Global Infrastructure Fund | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 保德信全球資源基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial Global Resources Fund | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 保德信全球醫療生化基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial Global Bio-Health Fund | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 保德信店頭市場基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial OTC Fund | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 保德信拉丁美洲基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial Latin America Fund | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 保德信高成長基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial High Growth Fund | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 有 | 無配息 | PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 有 | 無配息 | PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村大俄羅斯基金 | 有 | 無配息 | Nomura Greater Russia Fund | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村中小基金-累積類型 | 有 | 無配息 | Nomura Taiwan Small Cap Fund | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村中國機會基金 | 有 | 無配息 | Nomura China Opportunities Fund | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村巴西基金 | 有 | 無配息 | Nomura Brazil Fund | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Nomura Global REITs Fund | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村全球生技醫療基金 | 有 | 無配息 | Nomura Global Biotech & Health Care Fund | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村全球品牌基金 | 有 | 無配息 | Nomura Global Luxury Brands Fund | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價-(配現金)(本基金有相當比重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 | Nomura Global Dynamically Multi Asset Fund Dividend pay-Monthly TWD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Nomura Global Dynamically Multi Asset Fund Accumulate TWD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村亞太複合高收益債基金-月配型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村泰國基金 | 有 | 無配息 | Nomura Thailand Fund | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村新興高收益債組合基金-月配型 -(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且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 -(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 | Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | 有 | 無配息 | Nomura Global Equity Fund | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 | 有 | 無配息 | Nomura Global Bond Portfolio | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist. | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 B 分配型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-B | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 A 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.-A | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist. | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美第一富基金 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm First Fund | 富蘭克林華美證券 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist. | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華人生目標基金 | 有 | 無配息 | FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華大中華中小策略基金 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華全球大趨勢基金-新臺幣 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | FUH-HWA GLOBAL BALANCED FUND-TWD | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華全球原物料基金 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global Commodity Fund | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華全球消費基金-新臺幣 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global Consumer Fund | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華全球短期收益基金-新臺幣 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華全球債券基金 | 有 | 無配息 | Fuh-Hwa Global Bond Fund | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華亞太成長基金 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華東協世紀基金 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Rising ASEAN Fund | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華高成長基金 | 有 | 無配息 | Fuh-Hwa High Growth Fund | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華復華基金 | 有 | 無配息 | Fuh-Hwa Fund | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華華人世紀基金 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Greater China Fund | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds-TWD A | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華數位經濟基金 | 有 | 無配息 | Fuh-Hwa Digital Economy Fund | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 華南永昌中國 A 股基金 | 有 | 無配息 | Hua Nan China A Share Equity Fund | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Capital China High Yield Bond Fund-TWD | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益印度中小基金 | 有 | 無配息 | CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益馬拉松基金 | 有 | 無配息 | CAPITAL MARATHON FUND | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 有 | 無配息 | CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND-TWD | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Capital global abundant income fund of fundsB(TWD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根中國 A 股基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根中國亮點基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根平衡基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根全球平衡基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根東方內需機會基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund-Accumulation | 摩根證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Class | |
| 新臺幣 | 摩根龍揚證券基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (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 | ABITL Global High Yield Fund - TA(TWD) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(TWD) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(TWD) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 瀚亞中小型股基金 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments Small Capital Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 瀚亞印度基金 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments India Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments Quality Quantity Fund B | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 瀚亞非洲基金 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments Africa Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 瑞士法郎 | 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 瑞士法郎 | 施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Swiss Equity A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 瑞士法郎 | 富達基金－瑞士基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Switzerland Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2 | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 | 有 | 無配息 | Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund | 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 -(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Emerging Europe A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Italian Equity A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF European Large Cap A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF European Smaller Companies A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) | 有 | 無配息 | MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) | 有 | 無配息 | MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(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) EUR (hedged) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－全球工業基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds -Global Industrials Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－全球金融服務基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－全球科技基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds -Global Technology Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－全球消費行業基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－全球健康護理基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Health Care Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－全球基礎建設基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－法國基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - France Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－義大利基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Italy Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－德國基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Germany Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－歐元現金基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－歐元債券基金 - (配股數) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－歐洲小型企業基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - European High Yield Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－歐洲高收益基金(A 股-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) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－歐洲動能基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－歐洲基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - European Growth Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A(Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds- | 富蘭克林證券投資 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A(Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | | | Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR | 顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 -(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 景順全歐洲企業基金 A 股 歐元 | 有 | 無配息 | Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 景順泛歐洲基金 A 股 歐元 | 有 | 無配息 | Invesco Pan European Equity Fund A EUR | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein- European Equity Portfolio Class A EUR | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | M&G 日本基金 A(歐元) | 有 | 無配息 | M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) -(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 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 | 貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 AUD Hedged | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 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 - Systematic Global Equity High Income 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 | 貝萊德亞太股票收益基金 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 - Asia Pacific Equity Income Fund Hedged A8 AUD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 -(配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 -(配 | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar High | 貝萊德證券投資信 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)* | | | Yield Bond Fund Hedged A3 AUD | 託股份有限公司 |
| 澳幣 | 貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 法巴全球高收益債券基金/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) | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic RH AUD MD | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 法巴美國高收益債券基金/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) | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution AUD Hedged MF | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MFC | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD$ Distributing(M)(Hedged) Plus | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險) | 有 | 無配息 | Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED) | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | NN (L) 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) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | NN (L) 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) 旗艦多元資產基金 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) First Class Multi Asset - X Dis(M) AUD (hedged i) | 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 | NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 富達基金 - 亞洲高收益基金 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 | 富達基金－澳洲基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Australia Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 路博邁投資基金 -NB 美國房地產基金 T 累積類股 | 有 | 無配息 | Neuberger Berman US Real Estate | 路博邁證券投資信 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (澳元)(基金之配息來源可能為本金) | | | Securities Fd AUD T Acc Class | 託股份有限公司 |
| 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來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - AUD hedged | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根投資基金－環球高收益債券基金 - 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) | 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 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-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A AUD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重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來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 瀚亞投資一全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadmc1 (hedged)-AUD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 瀚亞投資一亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | | | | 股份有限公司 |
| 澳幣 | 瀚亞投資一亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 瀚亞投資一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 | 瀚亞投資一優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Corporate Bond Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged)-AUD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MGI (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EUR | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T (Monthly) Dis Class | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NB 美國房地產基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T (Monthly) Dis Class | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | NB 美國房地產基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | US Real Estate Securities Fd ZAR T (Monthly) Dis Class | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元 | 有 | 無配息 | AllianceBernstein-Concentrated US Equity Portfolio Class A USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL European Multi-Asset Fund-AD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL European Multi-Asset Fund-AD(USD) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元) | 有 | 無配息 | Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (EUR) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險) | 有 | 無配息 | Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (H2-USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)* | 有 | 可配息 | Taishin North America Income Trust Fund-Pay monthly | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)* | 有 | 可配息 | Taishin North America Income Trust Fund-Pay monthly-USD | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 - (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且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Taishin Global REITS Fund-Pay-monthly-TWD | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Taishin Global REITS Fund-Pay-monthly-USD | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 路博邁投資基金 -NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (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且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 路博邁投資基金 -NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 路博邁投資基金 -NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(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且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 路博邁投資基金 -NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元) | 有 | 無配息 | Neuberger Berman US Small Cap Fd USD T Acc Class | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 新加坡大華黃金及綜合基金(美元) | 有 | 無配息 | United Gold & General Fund - Class A SGD Acc (USD Ref) | 大華銀證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(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) Food & Beverages - X Dis(M) USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 普達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Inc-3 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重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 | Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly TWD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 | 有 | 可配息 | Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 高風險債券且配息來源可能為本金)* | | | | |
| 新臺幣 | 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (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 | Nomura US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (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 Inc (H2-ZAR) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD) - AUD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-ZAR) - ZAR | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 安聯亞洲靈活債券基金-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 Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-A-TWD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根基金 - 美國基金 -JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A(acc) - AUD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (dist) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - AUD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 亞太入息基金 -JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (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 (dist) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 亞太入息基金 -JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (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 | ABITL Global High Yield Fund - TA(TWD) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-新興市場債券基金 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 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class A Shares USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-C(USD) | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 宏利環球基金-印度股票基金 AA 股* | 有 | 可配息 | Manulife Global Fund-India Equity Fund AA Shares | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD Cap. | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD MD | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份-美元) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元 | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金－歐洲多重資產收益基金 -(配現金) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Euro Balanced Fund | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Dist.-TWD | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Dist.-USD | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm China Consumption Fund | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.-USD-A | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-USD-B | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Dist.-TWD | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Dist.-USD | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Accumulation | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元 | 有 | 無配息 | AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class A Shares USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-全球核心股票基金 A 級別美元 | 有 | 無配息 | AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元 | 有 | 無配息 | Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hgd) USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元 | 有 | 無配息 | Invesco Global Consumer Trends Fund A USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順印度股票基金 A-年配息股 美元 | 有 | 可配息 | Invesco India Equity Fund A-AD USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap. | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴水資源基金/月配 RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap. | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (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 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MGI (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (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 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (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 | AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A AUD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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 | AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A ZAR MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (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 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A ZAR MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (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 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (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 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A AUD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月 | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL | 鋒裕匯理證券投資 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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) | | | HIGH YIELD BOND - A ZAR MD3 (D) | 信託股份有限公司 |
| 美元 | 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F) | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F) | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 南非幣 | 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (ZAR) Hedged Income(F) | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 南非幣 | 先機環球動態基金 A 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Merian Global Dynamic Bond Fund A (ZAR) Hedged Income (F) | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-TWD | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 復華全球物聯網科技基金-美元 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-USD | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa China New Economy A Shares Equity Fund - TWD | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AX Distribution MF | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds A | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(月配新台幣) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds B | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds C | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 | 有 | 無配息 | PineBridge Preferred Securities Income Fund-A | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞特別股息收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PineBridge Preferred Securities Income Fund-B | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元) | 有 | 無配息 | PineBridge Preferred Securities Income Fund-A(USD) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PineBridge Preferred Securities Income Fund-B(USD) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(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 Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根中國 A 股基金(美元) | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund(USD) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Admc1-USD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) | 有 | 無配息 | Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A-USD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-全球低波動股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- Global Low Volatility Equity Fund Admc1-USD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (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 | Nomura US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (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 | Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 野村環球基金-美元計價 | 有 | 無配息 | Nomura Global Equity Fund USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 南非幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A(Mdis)ZAR-H1 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-A(acc)USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-Class A(Mdis)AUD-H1 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 南非幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A(Mdis)ZAR-H1 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-USD | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 | 有 | 無配息 | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Indian Subcontinent Fund | 國泰證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund | 國泰證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-TWD | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-TWD | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-USD | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-USD | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新智慧生活基金-新台幣 | 有 | 無配息 | Taishin Global Disruptive Innovation Fund-TWD | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 台新智慧生活基金-美元 | 有 | 無配息 | Taishin Global Disruptive Innovation Fund-USD | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新中國精選中小基金 | 有 | 無配息 | Taishin China Selected Small and Mid Cap Fund | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (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 | AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (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 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (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 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 | 有 | 無配息 | Taishin CSI Leading Consumption and Service Index Fund-USD | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 復華全球大趨勢基金-美元 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global Thematic Fund-USD | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F) | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F) | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 南非幣 | 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (ZAR) Hedged Income(F) | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金) | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準 360 多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund Acc USD | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 -(配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)* | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund DIS USD | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 法巴新興市場精選債券基金/月配 RH (南非幣) -(配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | M&G 收益優化基金 A（歐元避險） | 有 | 無配息 | M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund EUR A-H Acc | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | M&G 收益優化基金 A-H(美元避險) | 有 | 無配息 | M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (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-Global Emerging Markets Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (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-Global Emerging Markets Bond Fund Admc1-USD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC -(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PineBridge Global Funds–PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣) - (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 | CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND B(TWD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Accumulation Share Class | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) China Income Fund - Monthly Distribution Share Class(USD) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Monthly Distribution Class | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金 - 多重收益基金 -JPM多重收益(美元對沖) - A 股(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) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA ZAR hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (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 | Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (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 | Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Income and Growth Fund-A-TWD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (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且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Income and Growth Fund-B-TWD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣-(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 Global Investors Income and Growth Fund - B- TWD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣 | 安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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 Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-AUD) - AUD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(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 Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-ZAR) - ZAR | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz US High Yield - AM - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(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 | Allianz US High Yield - AM (H2-AUD) - AUD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)-(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 | Allianz US High Yield - AM (H2-ZAR) - ZAR | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元) | 有 | 無配息 | Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ DISTRIBUTING (M) (HEDGED) PLUS | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險) | 有 | 無配息 | LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ ACCUMULATING (HEDGED) | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型 | 有 | 無配息 | Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US$ Accum. | 美盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配-(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- Asian High Yield Bond Fund Adm USD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 ZAR MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A ZAR MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份) | 有 | 無配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元) | 有 | 無配息 | MFS Meridian - U.S. Government Bond Fund A1(USD) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) | 有 | 可配息 | MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2(USD) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADCT | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 類型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-Bt | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(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 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | 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 |
| 美元 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資 | 有 | 可配息 | Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | | | | |
| 澳幣 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD- H1 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) EUR | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 南非幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A(Mdis)ZAR-H1 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-房貸收益基金 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 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA ZAR hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AA Shares USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型－新台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型－新台幣)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型－新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型－新台幣)-(配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD ZAR hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)-(配現金)(本基金得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 | Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly) | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 路博邁優質企業債券基金 T 月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得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 | Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly) | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得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 | Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly) | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Emerging Market Short-term Income Fund | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - AMg7 - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(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 - AMg7 (H2-AUD) - AUD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-AUD) - AUD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-AUD) - AUD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (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 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-ZAR) - ZAR | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (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 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-ZAR) - ZAR | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF | 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－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Credit Income A Distribution ZAR Hedged MFC | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Accumulate-USD | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Pay-monthly-USD | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份) | 有 | 無配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份) | 有 | 無配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Accumulation | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-Dist.-B | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 -(配現金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 ZAR Hedged | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 -(配現金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 -(配現金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 -(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)-(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B(USD) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | PineBridge Multi-Income Fund-B | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | PineBridge Multi-Income Fund-A(USD) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | PineBridge Multi-Income Fund-B(USD) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B(USD) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | PineBridge US Dual Core Income Fund-A | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | PineBridge US Dual Core Income Fund-B | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根士丹利環球品牌基金 A | 有 | 無配息 | Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A | 國泰證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 摩根士丹利環球機會基金 A | 有 | 無配息 | Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A | 國泰證券投資顧問股份有限公司 |
| 南非幣 | NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(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) ZAR (hedged) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(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) ZAR (hedged i) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別南非幣(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) ZAR (hedged iii) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate TWD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) — USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A Acc | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得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 | Aberdeen Standard AUD Income Bond Fund A MInc USD Hedged | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MIncA USD | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MIncA USD | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 有 | 無配息 | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) | 有 | 無配息 | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) | 有 | 無配息 | UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基 | 有 | 無配息 | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield | 瑞銀證券投資信託 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | | | (EUR) P-acc | 股份有限公司 |
| 美元 | 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Income Fund Fund A-MCDIST(G)-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Income Fund Fund A-MCDIST(G)-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 有 | 無配息 | BGF ESG Multi-Asset Fund Hedged A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | BGF ESG Multi-Asset Fund A8 USD Hedged | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元) | 有 | 無配息 | Allianz Thematica - AT - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz American Income - AMg - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz American Income - AMg - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金 - 多重收益基金 -JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根投資基金 - 多重收益基金 -JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(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 | 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 |
| 美元 | 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (icdiv) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (icdiv) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 美國科技基金 -JPM美國科技(美元) - A股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds – US Technology Fund - JPM US Technology A(acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根太平洋科技基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Pacific Technology Fund | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M F Dist | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Admc1-USD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AB FCP I-China Low Volatility Equity Portfolio Class A USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 | 有 | 無配息 | Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 | 有 | 可配息 | Invesco Global Investment Grade | 景順證券投資信託 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | | | Corporate Bond Fund E-MD-1 USD | 股份有限公司 |
| 美元 | 景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股美元 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap USD (hedged i) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) USD (hedged i) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | NN (L) 旗艦收益債券基金 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) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) AUD (hedged i) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別南非幣(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) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) ZAR (hedged i) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 法盛一盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DM(USD) | 中國信託證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) | 有 | 無配息 | NATIXIS International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund-R/A(USD) | 中國信託證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 合庫美國短年期高收益債券基金 A 類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | TCB US Short Duration High Yield Bond Fund A(TWD) | 合庫證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 合庫美國短年期高收益債券基金 B 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | TCB US Short Duration High Yield Bond Fund B(TWD) | 合庫證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 百達-機器人科技-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet — Robotics — R USD | 百達投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 百達-智慧城市-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet-SmartCity-R USD | 百達投資顧問股份有限公司 |
| 南非幣 | 百達-智慧城市-HR 南非幣 DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Pictet-SmartCity-HR dy ZAR | 百達投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 百達-林木資源-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet-Timber-R USD | 百達投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 百達-環保能源-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet-Clean Energy-R USD | 百達投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 百達-生物科技-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet-Biotech-R USD | 百達投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 百達-健康-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet-Health-R USD | 百達投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap (USD Hedged) | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Dis USD (H) Q | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | AXA WORLD FUNDS-US HIGH YIELD BONDS A CAP | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (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 | AXA World Funds-US High Yield Bonds T Dis | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 新臺幣 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息 | 有 | 無配息 | Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(A) | 元大證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 有 | 可配息 | Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(B) | 元大證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根士丹利美國增長基金 A | 有 | 無配息 | Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A | 國泰證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund ARM (USD) | 國泰證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)穩月配級別 - (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 | M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A M Inc F Dist | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |

全權委託投資帳戶

| 計價幣別 | 投資標的名稱 | 是否有單位淨值 | 委託資產定期提減(撥回)機制 (註 1) | 投資內容 | 投資標的所屬公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 | 有 | 無 | 類全委型 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) | 有 | 每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。<br>上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值× 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。 | 類全委型 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) | 有 | (1) 委託資產提減方式：非現金(再投入該投資標的)。<br>(2) 委託資產提減頻率：每月一次。<br>(3) 委託資產提減金額計算：每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。<br>上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值× 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。<br>(4) 委託資產提減金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。 | 類全委型 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 有 | (1) 委託資產撥回方式：現金。<br>(2) 委託資產撥回頻率：每月一次。<br>(3) 委託資產撥回金額計算：<br>委託資產撥回金額 =(當月委託資產撥回日之全權委託帳戶（下稱「本帳戶」)單位淨值×「年化委託資產撥回率」÷12)×「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：<br>(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。<br>(b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。<br>(c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。<br>*上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日（遇國定假日順延)。<br>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。 | 類全委型 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 有 | (1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。<br>(2) 委託資產撥回頻率：每月一次。<br>(3) 委託資產撥回金額計算：委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶（下稱「本帳戶」)單位淨值×「年化委託資產撥回率」÷12)×「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：<br>(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。<br>(b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。<br>(c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。<br>(4) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。<br>*上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日（遇國定假日順延)。<br>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。 | 類全委型 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 有 | (1) 委託資產提減方式：現金。<br>(2) 委託資產提減頻率：每月一次。<br>(3) 委託資產提減金額計算：每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月，每次每受益權單位將撥回以美國十年期政府公債殖利率加碼計算，基準日淨值 10 元以下，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+2.5%)÷12，基準日淨值 10~10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3%)÷12，基準日淨值大於 10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3.5%)÷12，撥回委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。 | 類全委型 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 上述美國 10 年期政府公債為每月 15 日收盤(最新價)利率(Bloomberg GT10 Govt 頁面)。<br>委託投資資產撥回基準日(T day)：預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。 | | |

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

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

附表二

# 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<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指數股票型基金(ETFs) | | | | | |
| 元大台灣卓越 50 證券投資信託基金 | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.32% | 0% | 由本公司支付 |
| 元大標智滬深 300 證券投資信託基金 | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.3% | 0% | 由本公司支付 |
| 元大台灣中型 100 證券投資信託基金 | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.4% | 0% | 由本公司支付 |
| 元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金 | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.4% | 0% | 由本公司支付 |
| 元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金 | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.4% | 0% | 由本公司支付 |
| 元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金 | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.4% | 0% | 由本公司支付 |
| 元大台灣高股息證券投資信託基金 | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.4% | 0% | 由本公司支付 |
| Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.22% | 0% | 由本公司支付 |
| Nomura TOPIX Exchange Traded Fund | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.11% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.15% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.03% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Russell 2000 ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.19% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.05% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Europe ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI EAFE ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.32% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.48% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares North American Natural Resources ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.46% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares US Consumer Goods ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.42% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares TIPS Bond ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.19% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Select Dividend ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.39% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.68% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Russell 1000 ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.47% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Short Treasury Bond ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.15% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Basic Materials ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.42% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Consumer Services ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.42% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Energy ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.42% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Financials ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.42% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Healthcare ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.43% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Industrials ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.42% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Utilities ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.43% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Hong Kong ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.49% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Telecommunications ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.42% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.42% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Latin America 40 ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.48% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI South Africa ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Brazil Capped ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Malaysia ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.49% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Singapore ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI South Korea Capped ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.15% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.39% | 0% | 由本公司支付 |
| WisdomTree India Earnings Fund | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.83% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.47% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Australia ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.49% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.68% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Global Infrastructure ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.46% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares PHLX Semiconductor ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.46% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.42% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Turkey ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Mexico Capped ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.49% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Preferred Stock ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.46% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Chile Capped ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Israel Capped ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Thailand Capped ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59% | 0% | 由本公司支付 |
| Guggenheim Solar ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5% | 0% | 由本公司支付 |
| Invesco Water Resources ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5% | 0% | 由本公司支付 |
| Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5% | 0% | 由本公司支付 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.2% | 0% | 由本公司支付 |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.16% | 0% | 由本公司支付 |
| SPDR Global Dow ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5% | 0% | 由本公司支付 |
| SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.35% | 0% | 由本公司支付 |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.06% | 0% | 由本公司支付 |
| SPDR S&P Metals and Mining ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.35% | 0% | 由本公司支付 |
| SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.4% | 0% | 由本公司支付 |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0% | 0% | 由本公司支付 |
| VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0% | 0% | 由本公司支付 |
| VanEck Vectors Agribusiness ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0% | 0% | 由本公司支付 |
| VanEck Vectors Russia ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5% | 0% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Vectors Steel ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0% | 0% | 由本公司支付 |
| VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.42% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares China Large-Cap ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.74% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares JP Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.45% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.3% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.1% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.15% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX：IEM) | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.69% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Global 100 ETF(ASX：IOO) | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.4% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Core S&P 500 ETF(ASX：IVV) | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.04% | 0% | 由本公司支付 |
| SPDR S&P/ASX 200 Fund | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.13% | 0% | 由本公司支付 |
| SPDR S&P/ASX 50 Fund | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.01% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Philippines ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Poland Capped ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Austria Capped ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.49% | 1% | 由本公司支付 |
| VanEck Vectors Vietnam ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5% | 2% | 由本公司支付 |
| 共同基金(Mutual Funds) | | | | | |
| 安本標準－日本股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 法巴日本股票基金 C (日幣) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 富達基金－日本基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 景順日本小型企業基金 A 股 日圓 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 2% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (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 |
| NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (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 | 1.8% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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 | 1.45% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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 | 1.45% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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 |
| 瀚亞投資—全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (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% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資—亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (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% | 0.017% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (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% | 0.0185% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (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% | 0.0369% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0114% | 由本公司支付 |
| 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.1% | 由本公司支付 |
| 新加坡大華全球保健基金(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.1% | 由本公司支付 |
| 新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.1% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 2% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 | 債券型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 來源可能為本金)* | | | | | |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數)* | 債券型 | 由本公司支付 | 2% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 2% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 世界資源股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 環球創新股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 全方位中國股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 印度股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 亞洲小型公司基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準－亞太股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準–亞洲地產股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準–拉丁美洲股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.59% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.59% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.59% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.59% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.69% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.69% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.69% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.69% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯四季成長組合基金-A 類型-美元 | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 -(配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資等級之高風險債券) | | | | | |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯亞洲總回報股票基金─A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.05% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯東方入息基金－A 配息類股 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯全球新興市場高股息基金─AT 累積類股 (美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 駿利亨德森遠見全球地產股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.65% | 由本公司支付 |
| 駿利亨德森遠見全球科技領先基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.65% | 由本公司支付 |
| 宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 - (配股數)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 貝萊德中國基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界金融基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界能源基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.76% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.76% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.76% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德印度基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.76% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 -(配股數)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 -(配現金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 -(配股數)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 -(配現金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德永續能源基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.76% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.76% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德歐元市場基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 -(配股數)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 -(配現金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0% | 由本公司支付 |
| 法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0% | 由本公司支付 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0% | 由本公司支付 |
| 施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.14% | 由本公司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.18% | 由本公司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A | 股票型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) -(配現金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型(M) -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.15% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.15% | 由本公司支付 |
| NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.15% | 由本公司支付 |
| NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.35% | 由本公司支付 |
| NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.35% | 由本公司支付 |
| NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.2% | 由本公司支付 |
| NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 原物料基金 X 股美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公司支付 |
| NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公司支付 |
| NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(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% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(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% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.28% | 由本公司支付 |
| 先機中國基金 A 類累積(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機北美股票基金 A 類累積(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機全球新興市場基金 A 類累積(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機環球動態債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機環球動態債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機亞太股票基金 A 類累積(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機環球股票基金 A 類累積(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.01% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券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 |
| 富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股累計美元避險 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金─多重資產收益基金 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金─全球聚焦基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金─印度聚焦基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－大中華基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－中國聚焦基金(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－太平洋基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－印尼基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-亞太入息基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－拉丁美洲基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－東協基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-亞洲聚焦基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－美元高收益基金(A 股-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) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.35% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金－美元現金基金 | 貨幣型 | 由本公司支付 | 0.4% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－美元債券基金 -(配股數) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－美元債券基金(A 股月配息)-(配股數) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－美元債券基金(A 股月配息)-(配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－美國成長基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－美國基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－馬來西亞基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－新加坡基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-新興亞洲基金(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－新興歐非中東基金(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(Ydis)股* | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(Ydis)股* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A(acc)股 | 貨幣型 | 由本公司支付 | 0.3% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.65% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.65% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A(acc) 股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 -(配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Qdis)股-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Qdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(Ydis)股* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 景順大中華基金 A 股 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順中國基金 A-年配息股 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順亞洲富強基金 A 股 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順東協基金 A-年配息股 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順健康護理基金 A-年配息股 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.365% | 由本公司支付 |
| 群益中國新機會基金-美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 群益全球關鍵生技基金-美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 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(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 摩根太平洋證券基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.06% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根印度基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.06% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根亞洲增長基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.06% | 由本公司支付 |
| 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.018% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根南韓基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.06% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.9% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.9% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根泰國基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.06% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A 股(累積) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債 | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.3% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | | | | | |
| 摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (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 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A(月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (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 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金) - (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% | 0.17% | 由本公司支付 |
| 聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-印度成長基金 A 股美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博–全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | | | | | |
| 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-國際科技基金 A 股美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-國際醫療基金 A 股美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場價值基金 A 股美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 瀚亞印度基金-美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.02% | 由本公司支付 |
| M&G 全球未來趨勢基金(USD) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.86% | 1.9% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-中印股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.0574% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-中國股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.0537% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.023% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-印尼股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.0839% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.017% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.439% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0154% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0114% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0114% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0135% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.2% | 0.0127% | 由本公司支付 |
| 瀚亞亞太高股息基金 B-美金 -(配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 富達基金－英國基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 元大全球 ETF 穩健組合基金 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 元大全球不動產證券化基金(A 類型) | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 元大多福基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 日盛上選基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 日盛小而美基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 日盛全球抗暖化基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 日盛高科技基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 台新 2000 高科技基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 | 指數型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 台新主流基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 台新北美收益資產證券化基金 | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.22% | 由本公司支付 |
| 台新高股息平衡基金 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.27% | 由本公司支付 |
| 安聯中國東協基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 安聯中國策略基金-新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.23% | 由本公司支付 |
| 安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 -(配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 -(配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 宏利中國離岸債券基金-A 類型 | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.17% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.17% | 由本公司支付 |
| 宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.17% | 由本公司支付 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 保德信大中華基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 保德信中小型股基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 保德信全球基礎建設基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 保德信全球資源基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 保德信全球醫療生化基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.27% | 由本公司支付 |
| 保德信店頭市場基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 保德信拉丁美洲基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 保德信高成長基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 組合型 | 由本公司支付 | 0.7% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 野村大俄羅斯基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.32% | 由本公司支付 |
| 野村中小基金-累積類型 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 野村中國機會基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村巴西基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.27% | 由本公司支付 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 野村全球生技醫療基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 野村全球品牌基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村亞太複合高收益債券基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村泰國基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 野村新興高收益債組合基金-月配型 - (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且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.28% | 由本公司支付 |
| 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | 股票型 | 由本公司支付 | 0.99% | 0.135% | 由本公司支付 |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 A 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美第一富基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 復華人生目標基金 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 復華大中華中小策略基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 復華全球大趨勢基金-新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 復華全球原物料基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 復華全球消費基金-新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 復華全球短期收益基金-新臺幣 | 債券型 | 由本公司支付 | 0.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 復華全球債券基金 | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.16% | 由本公司支付 |
| 復華亞太成長基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 復華東協世紀基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 復華高成長基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 復華復華基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 復華華人世紀基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 復華數位經濟基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌中國 A 股基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 群益印度中小基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 群益馬拉松基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 摩根中國 A 股基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根中國亮點基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 摩根平衡基金 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 摩根全球平衡基金 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.23% | 由本公司支付 |
| 摩根東方內需機會基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.28% | 由本公司支付 |
| 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根龍揚證券基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (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% | 0.17% | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.55% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 瀚亞中小型股基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.17% | 由本公司支付 |
| 瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.17% | 由本公司支付 |
| 瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.17% | 由本公司支付 |
| 瀚亞印度基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 瀚亞非洲基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.32% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 富達基金－瑞士基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 2% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 2% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.59% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.59% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0% | 由本公司支付 |
| 駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.65% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.76% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.76% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.76% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.14% | 由本公司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.18% | 由本公司支付 |
| NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公司支付 |
| NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(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% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－全球工業基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－全球金融服務基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－全球科技基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－全球消費行業基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－全球健康護理基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－全球基礎建設基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－法國基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－義大利基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－德國基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－歐元現金基金 | 貨幣型 | 由本公司支付 | 0.4% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－歐元債券基金 -(配股數) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－歐元債券基金(A 股月配息)-(配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－歐洲小型企業基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－歐洲高收益基金 -(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－歐洲高收益基金(A 股-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) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－歐洲動能基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－歐洲基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 -(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 景順全歐洲企業基金 A 股 歐元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順泛歐洲基金 A 股 歐元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| M&G 日本基金 A(歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.05% | 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 |
| 貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 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 |
| 貝萊德亞太股票收益基金 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 |
| 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 法巴全球高收益債券基金/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 |
| 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 法巴美國高收益債券基金/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 |
| 施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.15% | 由本公司支付 |
| NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.15% | 由本公司支付 |
| NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.35% | 由本公司支付 |
| NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 旗艦多元資產基金 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)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公司支付 |
| NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 環球高收益基金 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% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 亞洲高收益基金 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 |
| 富達基金－澳洲基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 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 | 2.5% | 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來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.018% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金－環球高收益債券基金 - 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 | 1.45% | 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 | 1.45% | 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 | 1.45% | 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 | 1.45% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資－全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資－亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.017% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資－亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.439% | 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% | 0.0114% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資－優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.2% | 0.0127% | 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% | 0.0369% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0114% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.05% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.05% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.02% | 由本公司支付 |
| NB 美國房地產基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.02% | 由本公司支付 |
| NB 美國房地產基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 -(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.25% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0% | 由本公司支付 |
| 台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)* | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)* | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 - (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且配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (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且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(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且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.1% | 由本公司支付 |
| NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金 C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重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 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重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 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (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% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (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 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-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) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 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(美元) - A 股(分派) - (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 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (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% | 0.17% | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 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-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 宏利環球基金-印度股票基金 AA 股* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份-美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金－歐洲多重資產收益基金 -(配現金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 分配型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.01% | 由本公司支付 |
| 聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球核心股票基金 A 級別美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順印度股票基金 A-年配息股 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 法巴水資源基金/月配 RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (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 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (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 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (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 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (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% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (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 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (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 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機環球動態基金 A 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.01% | 由本公司支付 |
| 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 復華全球物聯網科技基金-美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.3% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(月配新台幣) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.28% | 由本公司支付 |
| 柏瑞特別股息收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.28% | 由本公司支付 |
| 柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.28% | 由本公司支付 |
| 柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.28% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(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 | 1.15% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根中國 A 股基金(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.017% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.0369% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.0508% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.0147% | 由本公司支付 |
| 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (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% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (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% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村環球基金-美元計價 | 股票型 | 由本公司支付 | 0.99% | 0.135% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 台新智慧生活基金-新台幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 台新智慧生活基金-美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 台新中國精選中小基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (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 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (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% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (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 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 復華全球大趨勢基金-美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.01% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準 360 多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 安本標準 360 多重資產收益基金A月配息型美元 -(配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配 RH (南非幣) - (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 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.4% | 由本公司支付 |
| M&G 收益優化基金 A（歐元避險） | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.4% | 由本公司支付 |
| M&G 收益優化基金 A-H(美元避險) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (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% | 0.0185% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (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% | 0.0185% | 由本公司支付 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣) - (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% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(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 |
| 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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 |
| 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (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 | 2.5% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (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 | 2.5% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (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且配息來源可能為本金)* | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣-(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)* | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.09% | 0% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本金)* | | | | | |
| 安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.09% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(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 | 1.09% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(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 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)-(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 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.05% | 0% | 由本公司支付 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(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 | 3% | 0.0174% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.05% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.05% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.08% | 由本公司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.08% | 由本公司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 類型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股 | 平衡型 | 由本公司支付 | 2.05% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 聯博-房貸收益基金 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-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-美元高收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券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 |
| 群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型－新台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)* | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)* | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型－新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)* | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)* | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 路博邁優質企業債券基金 T 月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得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% | 0.22% | 由本公司支付 |
| 路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得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% | 0.22% | 由本公司支付 |
| 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.16% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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 | 1.29% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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 | 1.29% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (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 | 1.29% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (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 | 1.29% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.29% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.29% | 0% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 - (配現 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | | | | | |
| PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.85% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.85% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.27% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.27% | 由本公司支付 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.27% | 由本公司支付 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.27% | 由本公司支付 |
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.16% | 由本公司支付 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.16% | 由本公司支付 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A | 股票型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.19% | 由本公司支付 |
| 摩根士丹利環球機會基金 A | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.19% | 由本公司支付 |
| NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(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% | 0.15% | 由本公司支付 |
| NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別南非幣(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% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.2% | 由本公司支付 |
| M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.87% | 0.47% | 由本公司支付 |
| 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.63% | 0.41% | 由本公司支付 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.63% | 0.41% | 由本公司支付 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.01% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.01% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.44% | 0.36% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 非投資等級之高風險債券) | | | | | |
| PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.85% | 0% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.9% | 0.003-0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.9% | 0.003-0.35% | 由本公司支付 |
| 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.0024-0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.0024-0.45% | 由本公司支付 |
| 安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.05% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.24% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.59% | 0% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 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 (美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根太平洋科技基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.06-0.025% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.03-0.7% | 由本公司支付 |
| M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 -(配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.0161% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.0161% | 由本公司支付 |
| 聯博-中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.005-0.0.5% | 由本公司支付 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元 | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0% | 由本公司支付 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0% | 由本公司支付 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金 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 | 1.2% | 0% | 由本公司支付 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別南非幣(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 | 1.2% | 0% | 由本公司支付 |
| 法盛一盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.55% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 合庫美國短年期高收益債券基金 A 類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 合庫美國短年期高收益債券基金 B 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | | | | | |
| 百達-機器人科技-R 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.3% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 百達-智慧城市-R 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.3% | 0.03% | 由本公司支付 |
| 百達-智慧城市-HR 南非幣 DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.3% | 0.03% | 由本公司支付 |
| 百達-林木資源-R 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.3% | 0.04% | 由本公司支付 |
| 百達-環保能源-R 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.3% | 0.03% | 由本公司支付 |
| 百達-生物科技-R 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.3% | 0.03% | 由本公司支付 |
| 百達-健康-R 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.3% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (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 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.11% | 由本公司支付 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.11% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A | 股票型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0% | 由本公司支付 |
| 摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)穩月配級別 - (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 | 1.25% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 全權委託投資帳戶 | | | | | |
| 富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 | 類全委型 | 由本公司支付 | 0% | 0% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) | 類全委型 | 由本公司支付 | 0% | 0% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶- (股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) | 類全委型 | 由本公司支付 | 0% | 0% | 由本公司支付 |
| 華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 類全委型 | 由本公司支付 | 0% | 0% | 由本公司支付 |
| 華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 類全委型 | 由本公司支付 | 0% | 0% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 類全委型 | 由本公司支付 | 0% | 0% | 由本公司支付 |

註 1：經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

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

【附件一】

一、安達人壽闔家歡變額年金保險
二、安達人壽闔家歡變額萬能壽險
三、安達人壽優越人生變額年金保險
四、安達人壽優越人生外幣變額年金保險
五、安達人壽鑫吉利變額年金保險
六、安達人壽鑫有利外幣變額年金保險
七、安達人壽鑫吉利變額萬能壽險
八、安達人壽鑫吉利外幣變額萬能壽險
九、安達人壽福虎昇豐變額年金保險
十、安達人壽福虎昇豐外幣變額年金保險
十一、安達人壽福星高照變額萬能壽險
十二、安達人壽福星高照外幣變額萬能壽險
十三、安達人壽喜年來變額年金保險
十四、安達人壽喜年來外幣變額年金保險
十五、安達人壽喜年來變額萬能壽險
十六、安達人壽喜年來外幣變額萬能壽險
十七、安達人壽活利贏家變額年金保險
十八、安達人壽活利贏家外幣變額年金保險
十九、安達人壽活利贏家變額萬能壽險
二十、安達人壽活利贏家外幣變額萬能壽險
二十一、安達人壽優越人生變額萬能壽險
二十二、安達人壽鎖利贏家變額年金保險
二十三、安達人壽鎖利贏家外幣變額年金保險
二十四、安達人壽鎖利贏家變額萬能壽險
二十五、安達人壽鎖利贏家外幣變額萬能壽險
二十六、安達人壽鑫龍星高照變額萬能壽險
二十七、安達人壽吉星高照變額萬能壽險
二十八、安達人壽超級贏家變額萬能壽險
二十九、安達人壽超級贏家外幣變額萬能壽險
三十、安達人壽超級贏家變額年金保險
三十一、安達人壽超級贏家外幣變額年金保險
三十二、安達人壽超值贏家變額年金保險
三十三、安達人壽超值贏家外幣變額年金保險
三十四、安達人壽超值贏家變額萬能壽險
三十五、安達人壽超值贏家外幣變額萬能壽險
三十六、安達人壽鉅鑫贏家變額年金保險
三十七、安達人壽鉅鑫贏家外幣變額年金保險
三十八、安達人壽鉅鑫贏家變額萬能壽險
三十九、安達人壽鉅鑫贏家外幣變額萬能壽險
四十、安達人壽大贏家變額萬能壽險
四十一、安達人壽大贏家外幣變額萬能壽險
四十二、安達人壽大贏家變額年金保險
四十三、安達人壽大贏家外幣變額年金保險

【附件二】

一、安達人壽天生贏家變額萬能壽險
二、安達人壽天生贏家外幣變額萬能壽險
三、安達人壽天生贏家變額年金保險
四、安達人壽天生贏家外幣變額年金保險

## (二) 投資標的之揭露

## 安達人壽投資型保險投資標的批註條款 -【投資標的說明書】

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

---

## 內容

(一)、投資型商品連結標的風險揭露及注意事項告知

※ 發行機構或保證機構無法履行清償責任時之處理方式：本公司依『投資型保險投資管理辦法』第九條第二項規定所制定之『投資型保險連結之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。

※ 公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。本帳戶之投資風險包括：(一)類股過度集中之風險。(二)國內外政治、法規變動之風險。(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。(六)其他投資風險。

※ 投資標的在保險計畫中所佔之相對比例由要保人自行指定。本公司將考量投資標的特性與績效表現、發行公司知名度及穩健性，不定時作投資標的之新增與終止。

※ 非以新臺幣收付之外幣投資型保險者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用以新臺幣計價之投資標的；要保人選擇之約定外幣為人民幣者，僅能選擇人民幣計價投資標的，若非以人民幣為約定外幣者，不得選擇人民幣計價投資標的。

※ 基本保單若有連結配息型基金，基金進行配息前可能未先扣除行政管理相關費用(註：基金名稱後有標示＊者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。)。基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本保單若有連結類全委帳戶，該類全委帳戶於資產提減(撥回)前未先扣除行政管理相關費用，且類全委帳戶之資產提減(撥回)機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。類全委帳戶之資產提減(撥回)比率並不代表報酬率，且類全委帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。

※ 指數股票型基金(ETF)及類全委帳戶之管理費以及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。

※ 類全委帳戶之全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。類全委帳戶之子標的清單可能因新增法人級別而變動。

**※ 投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」，網址 http://chubb.moneydj.com。**

## (二)、投資型商品連結標的選取標準

壹、說明：

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

貳、連結標的之評估標準如下：

一、證券投資信託基金

1. 其為境內基金管理機構發行或經理者

(1)應經證券主管機關核准。

(2)資產規模超過新臺幣五億元。

2. 其為境外基金管理機構所發行或經理者

(1)應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。

(2)資產規模超過二十億等值新臺幣。

(3)合理之相關費用（短線交易費用或反稀釋費用或價格調整機制）

(4)合理之投資目標與方針、操作策略、風險報酬與過去績效。

(5)總代理機構能積極配合公開說明書及投資人須知等文件資訊之揭露。

(6)無保險業利益衝突。

二、共同信託基金

1. 應經證券主管機關核准。

2. 資產規模超過新臺幣五億元。

三、ETF(Exchanged Trade Fund)：

1. 最近半年每日平均交易量

(1)國內ETF：超過一千萬等值新臺幣。

(2)國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。

(3)港股ETF：超過二十五萬等值美元。

2. 資產規模

(1)國內ETF：超過五億等值新臺幣。

(2)國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。

(3)港股ETF：超過五千萬等值美元。

四、全權委外管理之投資帳戶篩選標準

1.證券投資信託基金

(1)其為境內基金管理機構發行或經理者

a.應經證券主管機關核准。

b.資產規模超過新臺幣五億元。

c.成立日期需滿三年

(2)其為境外基金管理機構所發行或經理者

a.應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。

b.資產規模超過二十億等值新臺幣。

c.成立日期需滿三年

2.ETF(Exchanged Trade Fund)：

(1)最近半年每日平均交易量

a. 國內ETF：超過一千萬等值新臺幣。

b. 國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。

c. 港股ETF：超過二十五萬等值美元。

d. 成立日期需滿三年

(2)資產規模

a. 國內ETF：超過五億等值新臺幣。

b. 國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。

c. 港股ETF：超過五千萬等值美元。

d. 成立日期需滿三年

參、連結標的配置風險等級與適合銷售的對象：

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

## (三)、指數型股票基金(ETF)說明

### 1.台灣股市 50 精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：元大台灣卓越 50 證券投資信託基金

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

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣 50 指數之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用 /103559.75 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：Chang Mei-Yuan "Jessie"

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 26.01 | 13.28 | 12.42 | 19.27 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 2.滬深股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：元大標智滬深 300 證券投資信託基金

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

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近標智滬深 300 中國指數基金之績效。

六、選定理由 ： 元大標智滬深 300 投資標的為標智滬深 300 中國指數基金，此基金於香港證券交易市場掛牌，以追蹤滬深 300 指數為目標，元大標智滬深 300 藉由投資標的基金追蹤滬深 300 指數表現，而使保戶得以享有滬深整體股市之投資機會。

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用 /3586.77 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

九、基金經理人：Chen Pin-Qiao "Motor"

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 16.33 | 13.25 | 4.66 | 21.12 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之

單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 3.台灣中型股精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：元大台灣中型 100 證券投資信託基金
一、發行單位/地址：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan/ Yuanta Secutities Investment Trust Co Ltd 11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)
二、上市證券交易所：Taiwan
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣中型 100 指數之績效。
六、選定理由 ： 台灣中型 100 指數成份股包含臺灣證券交易所市值排名前 51 至 150 名等類股，能充分反映出各產業之績優表現，而元大台灣中型 100 證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣中型 100 指數之績效，而使保戶得以享有台灣中型股之整體績效。
七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用 /388.5 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：Hsu Ya-Hui
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 18.03 | 12.70 | 11.52 | 19.18 | RR4 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 4.台灣金融產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金
一、發行單位/地址：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan/ Yuanta Secutities Investment Trust Co Ltd 11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)
二、上市證券交易所：Taiwan
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI 台灣金融指數之績效。
六、選定理由 ： MSCI 台灣金融指數係由 MSCI 台灣指數裡選取金融產業類股，其中包括銀行、金融公司、保險公司、房地產公司等，能充分反映出金融產業之績優表現，而元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI 台灣金融指數之績效，而使保戶得以享有台灣金融產業之整體績效。
七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用 /623.23 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：Xu Ya-Hui
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 (36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.04 | 0.02 | 6.95 | 14.58 | RR4 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 5.台灣電子產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金
一、發行單位/地址：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan/ Yuanta Secutities Investment Trust Co Ltd 11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)
二、上市證券交易所：Taiwan
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣證券交易所電子類發行量加權股價指數之績效。
六、選定理由 ： 台灣證券交易所電子類發行量加權股價指數係由所有掛牌交易中的電子類股所組成，能充分反映出台灣電子相關產業整體之表現。而元大台灣電子科技基金主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數之績效，而使保戶得以享有台灣電子產業之整體績效。
七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用 /269.35 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：Chou I-Chin "Joanne"
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (36M) | |
| 投資報酬率 | 35.76 | 20.45 | 14.67 | 22.36 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 6.台商概念股精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金

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

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 台商收成指數之績效。

六、選定理由 ： S&P 台商收成指數係(1) 選取赴大陸投資有實質、穩定獲利的 50 檔台灣上市龍頭股。(2) 成份股必須在過去持續一段時間於中國大陸地區認列收益佔母公司稅前淨利佔一定比例，同時通過嚴謹的流動性檢測，篩選出市值前 50 大之上市公司。(3) 為分散投資、避免過度集中，特別設有個股權重上限 15%的規定。而元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 台商收成指數之績效，而使保戶得以享有台商概念股之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用 /211.81 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：Chou I-Chin "Joanne"

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 10.20 | 5.30 | 3.14 | 18.79 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 7.台灣高股息精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：元大台灣高股息證券投資信託基金
一、發行單位/地址：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan/ Yuanta Secutities Investment Trust Co Ltd 11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)
二、上市證券交易所：Taiwan
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣高股息指數之績效。
六、選定理由 ： 台灣高股息指數係以臺灣 50 指數及臺灣中型 100 指數共 150 支成分股作為採樣母體，選取未來一年預測現金股利殖利率最高的 30 支股票作為成分股，並採現金股利殖利率加權。而元大台灣高股息證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣高股息指數之績效，而使保戶得以享有台灣高股息類股之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用 /58970.47 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：Chang Mei-Yuan "Jessie"
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 12.34 | 10.46 | 10.10 | 14.85 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 8.日經股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund
一、發行單位/地址：Nomura Asset Management Co Ltd/ Nomura Holdings Inc 1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku Tokyo 103-8260
二、上市證券交易所：Tokyo
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：日圓 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Nikkei 225 stock average 之績效。
六、選定理由 ： 日經 225 指數(Nikkei)係由東京交易所掛牌上市之第一類股票中精選 225 支股票，依價格加權平均編製而成。 Nikkei 225 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近日經 225 指數(Nikkei)之績效，而使保戶以享有日經 225 指數(Nikkei)之投資績效。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /6653474.5 百萬日圓
八、投資地理分佈：主要投資於日本（投資海外）
九、基金經理人：Nomura Asset Management Co Ltd
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.59 | 0.52 | 6.90 | 17.6 | RR4 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為日圓壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 9.日本東證股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：Nomura TOPIX Exchange Traded Fund
一、發行單位/地址：Nomura Asset Management Co Ltd/ Nomura Holdings Inc 1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku Tokyo 103-8260
二、上市證券交易所：Tokyo
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：日圓 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Tokyo Price Index 之績效。
六、選定理由 ： 東證一部指數(TOPIX) 係一按市值加權平均編製而成之指數，該指數包括所有在東京交易所掛牌上市之第一類股票。TOPIX ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近東證一部指數(TOPIX)之績效，而使保戶以享有東證一部指數(TOPIX)之投資績效。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /12935163 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本（投資海外）
九、基金經理人：Nomura Asset Management Co Ltd
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.92 | -2.51 | 1.97 | 16.08 | RR4 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為日圓壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 10.美洲公司債精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 之績效。
六、選定理由 ： Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 內容是持有 100 檔高流動性、美元計價的公司債，指數組成債券主在呈現美國投資等級公司債應有報酬率外並維持最大化之流動性；係美國投資等級公司債總投資報酬之重要指標。而 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 之績效，而使保戶得以享
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /55441.39 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：Allen Kwong
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.40 | 11.89 | 7.15 | 7.21 | RR3 |

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 11.美國藍籌股精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares Core S&P 500 ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 500 Index 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /213029.52 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：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 15.34 | 9.06 | 12.27 | 17.4 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨

投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 12.羅素美國小型股精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares Russell 2000 ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 2000 Index 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /38708.93 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：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.71 | -4.55 | 1.85 | 23.18 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 13.美國中型股精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares Core S&P Mid-Cap ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由 ： Standard & Poor's MidCap 400 Index 係 S&P 依股票市值、流動性及產業代表性等篩選條件於美國本土公司中粹取出 400 檔中型股票，為美國中型股投資績效之重要指標。而 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Standard & Poor's MidCap 400 Index 之績效，而使保戶得以享有美國中型股整體之績效。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /43171.62 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：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.61 | -2.71 | 2.85 | 22.02 | RR4 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 14.歐洲股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares Europe ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Europe 350 Index 之績效。
六、選定理由 ： Standard & Poor's Europe 350 Index 組成為歐洲大陸和英國市場股票，包含了 350 檔從歐洲不同市場挑選出來的股票，能充份反應歐洲股市股票績優績效。而 iShares Europe ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Standard & Poor's Europe 350 Index 之績效，而使保戶得以享有歐洲市場之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1407.91 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區（投資海外）
九、基金經理人：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.64 | -0.81 | -0.60 | 16.57 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 15.歐澳遠東精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI EAFE ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI EAFE Index 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /47586.24 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：Diane Hsiung

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.06 | -0.20 | 0.88 | 15.53 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 16.亞太股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Pacific ex-Japan Index 之績效。
六、選定理由 ： MSCI Pacific ex-Japan Index 是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了太平洋亞洲四國(香港、新加坡、澳洲、紐西蘭)之大約 60%市值之上市股票，能充分反映出太平洋亞洲領導國家整體之經濟表現。而 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Pacific ex-Japan Index 之績效，而使保戶得以享有亞太非日本區域股市之整體表
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1803.08 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：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.94 | -1.55 | 0.31 | 17.76 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 17.美洲自然資源產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares North American Natural Resources ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street

San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：Cboe BZX
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P North American Natural Resources Sector Index 之績效。
六、選定理由 ： S&P North American Natural Resources Sector Index 係由美國天然資源產業、能源業、紙漿業、木材業、林業管理及農園業之績優類股所組成，用以反映出美國整體之自然資源產業類股之績優表現。而 iShares North American Natural Resources ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P North American Natural Resources Sector Index 之績效，而使保戶得以享有美國整體之自然資源產業之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /325.05 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：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -26.51 | -22.02 | -12.51 | 31.43 | RR4 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 18.美洲非景氣循環消費產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares US Consumer Goods ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Consumer Goods Index 之績效。
六、選定理由 ： Dow Jones U.S. Consumer Goods Index 係由美國飲料、食物、居家用品、休閒用品、私人用品及煙草業之績優類股所組成，用以反映出美國整體之民生消費產業類股之績優表現。而 iShares US Consumer Goods ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Consumer Goods Index 之績效，而使保戶得以享有美國民生消費產業之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /606.05 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：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 21.01 | 14.01 | 9.73 | 17.49 | RR4 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 19.美洲抗通膨公債精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares TIPS Bond ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index 之績效。
六、選定理由 ： Barclays U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index 係用以反映美國『抗通膨公債』(Treasury Inflation Protected Securities ；TIPS)之整體績效。而 iShares TIPS Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index 之績效，而使保戶得以享有美國 T
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /24145.26 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：Mark Buell
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.97 | 8.57 | 5.62 | 3.87 | RR2 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 20.美洲高股利精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares Select Dividend ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NASDAQ GM
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones Select Dividend Index 之績效。
六、選定理由 ： Dow Jones Select Dividend Index 係由美國交易熱絡(平均每日交易量超過 150 萬美元)之績優高股利個股所組成，用以反映美國高股利個股之整體績效。而 iShares Select Dividend ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones Select Dividend Index 之績效，而使保戶得以享有美國高股利個股之整體績效。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /12228.84 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：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -15.87 | -6.21 | -0.76 | 18.15 | RR4 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 21.新興市場精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI Emerging Markets ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /23391.55 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：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.74 | 3.05 | 1.71 | 19.37 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 22.羅素美國大型股精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares Russell 1000 ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 1000 Index 之績效。

六、選定理由 ： Russell 1000 Index 係由含括美國近 98%股市之 Russell 3000 指數中，粹取市值較大之 1000 檔股票所組成，而為美國大型股投資績效之重要指標。而 iShares Russell

1000 Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 1000 Index 之績效，而使保戶得以享有美國大型股投資之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /23119.08 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：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 16.16 | 9.20 | 12.27 | 17.89 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 23.美國短期政府公債精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares Short Treasury Bond ETF

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /20526.56 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：Mark Buell

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.32 | 1.86 | 1.69 | 0.32 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 24.美洲原物料產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares U.S. Basic Materials ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /400.82 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：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.81 | 1.64 | 2.77 | 22.35 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之

單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 25.美洲景氣循環消費產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares U.S. Consumer Services ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Consumer Services Index 之績效。
六、選定理由 ： Dow Jones U.S. Consumer Services Index 其組成份子包含美國包含一般零售業，如百貨業、影視產業、休閒旅遊媒介服務等相關產業之績優股票，能充分反映出美國消費者服務產業整體股市之表現。而 iShares U.S. Consumer Services ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Consumer Services Index 之績效，而使保戶得以享有美國整體之消費者服務產業之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1027.48 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：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 16.67 | 9.08 | 16.10 | 20.25 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 26.美洲原油天然氣產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares U.S. Energy ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Oil & Gas Index 之績效。
六、選定理由 ： Dow Jones U.S. Oil & Gas Index 其組成份子包含美國原油、天然氣生產，設備等相關產業之績優股票，能充分反映出美國能源產業整體股市之表現。而 iShares U.S. Energy ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Oil & Gas Index 之績效，使保戶得以享有美國原油及天然氣產業之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /354.62 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：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -44.02 | -34.51 | -20.34 | 36.05 | RR4 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 27.美洲金融產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares U.S. Financials ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Financials Index 之績效。
六、選定理由 ： Dow Jones U.S. Financials Index 其組成份子包含美國銀行、產物保險、人壽保險、不動產和一般金融等相關產業之績優股票，能充分反映出美國金融業整體股市之表現。而 iShares U.S. Financials ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Financials Index 之績效，使保戶得以享有美國金融業之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1237.17 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：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.87 | -1.83 | 2.49 | 19.46 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 28.美洲健康醫療產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares U.S. Healthcare ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /2272.89 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：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 21.16 | 6.85 | 11.08 | 15.87 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 29.美洲工業產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares U.S. Industrials ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：Cboe BZX
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Industrials Index 之績效。
六、選定理由 ： Dow Jones U.S. Industrials Index 其組成份子包含建造、材料、航空國防工業、電汽設備、一般工業、工業工程，能充分反映出美國工業整體股市之整體表現。而 iShares U.S. Industrials ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Industrials Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國工業之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /877.91 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：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 (36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.48 | 4.91 | 8.04 | 21.23 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 30.美洲公用事業產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares U.S. Utilities ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /759.41 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：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -8.29 | 6.95 | 5.79 | 14.33 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 31.香港股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI Hong Kong ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Hong Kong Index 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1107.51 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於香港（投資海外）
九、基金經理人：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.90 | -1.78 | -0.47 | 18.97 | RR5 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 32.美洲通訊產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares U.S. Telecommunications ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：Cboe BZX
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index 之績效。
六、選定理由 ： Dow Jones U.S.Select Telecommunication Index，其組成份子包含美國固網、行動通訊產業之績優股票，能充分反映出美國通訊產業整體股市之表現，而 iiShares U.S. Telecommunications ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S.Select Telecommunication Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國通訊產業之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /363.52 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：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.67 | -2.03 | -1.41 | 15.45 | RR3 |

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 33.美洲航空國防產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

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

二、上市證券交易所：Cboe BZX

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /2614.86 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：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -26.86 | -12.83 | -1.83 | 25.46 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 34.拉美股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares Latin America 40 ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /789.1 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -32.31 | -16.50 | -13.16 | 31.12 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 35.南非股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI South Africa ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由 ： 摩根南非指數(MSCI South Africa 25/50 Index)是由摩根史坦利資本國際公司

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /319.55 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於南非（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -15.20 | -10.37 | -9.09 | 29.42 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 36.巴西股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI Brazil Capped ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /4700.41 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於巴西（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -33.22 | -7.76 | -10.08 | 37.9 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 37.馬來西亞股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI Malaysia ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Malaysia Index 之績效。

六、選定理由 ： 摩根馬來西亞指數(MSCI Malaysia Index)是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了馬來西亞證券交易市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出馬來西亞整體之經濟表現。而 iShares MSCI Malaysia ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近摩根馬來西亞指數(MSCI Malaysia Index)之績效，而使保戶得以享有馬來西整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /337.33 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.51 | -6.99 | -2.49 | 14.28 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本

公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 38.新加坡股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI Singapore ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /488.92 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新加坡（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -15.70 | -8.96 | -4.72 | 19.92 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 39.南韓股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI South Korea Capped ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由 ： MSCI Korea 25/50 Index 是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了南韓證券交易市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出南韓整體之經濟表現，而使保戶得以享有南韓整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /4888.15 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於南韓（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 18.61 | -1.07 | 0.28 | 22.25 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 40.美國長期政府公債精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /18524.64 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：Mark Buell
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 17.36 | 21.10 | 12.30 | 12.99 | RR2 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 41.新興市場債精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NASDAQ GM
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 J.P. Morgan EMBI Global Core Index 之績效。
六、選定理由 ： J.P. Morgan EMBI Global Core Index 其投資於全球新興國家主權債券，包括巴西、墨西哥、菲律賓、俄羅斯和土耳其等國家，而 iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 J.P. Morgan EMBI Global Core Index 指數之績效，而使保戶得以享有全球新興市場債券之整體績效。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /16039.43 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：Gabriel Shipley
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.82 | 6.29 | 3.21 | 11.68 | RR3 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 42.印度股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：WisdomTree India Earnings Fund
一、發行單位/地址：WisdomTree Asset Management Inc/ WisdomTree Asset Management Inc 245 Park Avenue 35th Floor New York, NY 10167 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 WisdomTree India Earnings Index 之績效。
六、選定理由 ： WisdomTree India Earnings Index 是依公司盈餘為編制指數比重，其涵蓋了印度市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出印度整體之經濟表現，而 WisdomTree India Earnings Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 WisdomTree India Earnings Index 之績效，而使保戶得以享有印度整體股市之表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /589.93 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於印度（投資海外）
九、基金經理人：Karen Q Wong
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.62 | -0.45 | -0.98 | 25.06 | RR5 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 43.美洲生技產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares Nasdaq Biotechnology ETF

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Nasdaq Biotechnology Index 之績效。

六、選定理由 ： Nasdaq Biotechnology Index 是以掛牌於 Nasdaq 市場發展生物科技或醫藥治療相關的生技類股為成份股，而 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Nasdaq Biotechnology Inde 指數之績效，而使保戶得以享有生技相關產業之報酬。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /9052.52 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：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 35.76 | 5.27 | 7.10 | 22.59 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 44.澳洲股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI Australia ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Australia Index 之績效。

六、選定理由 ： MSCI Australia Index 是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1175.12 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於澳洲（投資海外）

九、基金經理人：Diane Hsiung

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.84 | -0.78 | 0.94 | 19.32 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 45.美國高收益債精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由 ： Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index 係用以反映美國高收益公司債之整體績效。而 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index 之績效，使保戶得以參與美國高收益公司債市場之投資機會。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /26104.14 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：Jonathan Graves

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.82 | 3.56 | 3.21 | 8.63 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 46.亞洲股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI AC Asia ex Japan Index 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /4375.3 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：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 17.40 | 5.67 | 4.15 | 18.5 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 47.全球基礎建設產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares Global Infrastructure ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NASDAQ GM
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global Infrastructure Index 之績效。
六、選定理由 ： S&P Global Infrastructure Index 主要組成包含公用事業、能源、運輸建設、生產等相關之績優股票，能充分反映出全球公共建設、基礎建設產業之表現。而 iShares Global Infrastructure ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global Infrastructure Index 之績效，使保戶得以享有全球公共建設、基礎建設產業之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /3087.34 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：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -14.22 | -1.25 | -2.09 | 18.02 | RR4 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 48.美洲半導體產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares PHLX Semiconductor ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 PHLX Semiconductor Sector Index 之績效。
六、選定理由 ： PHLX Semiconductor Sector Index 主要組成為北美科技、半導體產業相關之績優股票，能充分反映出北美科技半導體產業之表現。而 iShares PHLX Semiconductor ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 PHLX Semiconductor Sector Index 之績效，使保戶得以享有美洲半導體科技產業之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /3633.88 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：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 (36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 46.64 | 29.85 | 26.06 | 25.24 | RR4 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 49.美洲製藥產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index 之績效。
六、選定理由 ： Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index 係由美國製藥業之績優類股所組成，能充分反映出美國製藥相關產業整體之表現。而 iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index 之績效，使保戶得以享有美國製藥產業之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /347.12 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：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 18.13 | -0.51 | 2.85 | 17.93 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 50.土耳其股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI Turkey ETF

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Turkey Investable Market Index 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /190.12 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於土耳其（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -26.08 | -7.47 | -20.44 | 36.64 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 51.墨西哥股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Mexico Capped ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Mexico IMI 25/50 Index 之績效。
六、選定理由 ： MSCI Mexico IMI 25/50 Index 摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了墨西哥市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出墨西哥整體之經濟表現，而 iShares MSCI Mexico Capped ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Mexico IMI 25/50 Index 之績效，而使保戶得以享有墨西哥整體股市之表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /664.84 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於墨西哥（投資海外）
九、基金經理人：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -22.21 | -18.50 | -13.79 | 28.08 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 52.美洲優先股精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares U.S. Preferred Stock ETF

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P U.S. Preferred Stock Index 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /16970.68 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：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.12 | 4.91 | 3.65 | 10.96 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 53.智利股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI Chile Capped ETF

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

二、上市證券交易所：Cboe BZX

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由 ： MSCI Chile IMI 25/50 Index 摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /387.93 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於智利（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -35.45 | -26.50 | -19.39 | 30.3 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 54.以色列股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI Israel Capped ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Israel Capped Investable Market Index 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /95.86 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於以色列（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.74 | -2.63 | 2.76 | 20.54 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 55.泰國股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI Thailand Capped ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Thailand IMI 25/50 Index 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /391.94 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於泰國（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -26.34 | -15.71 | -7.01 | 21.99 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 56.全球太陽能產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：Guggenheim Solar ETF
一、發行單位/地址：Invesco Capital Management LLC/ Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MAC Global Solar Energy Index 之績效。
六、選定理由 ： MAC Global Solar Energy Index 投資國家包括中國、德國、美國、挪威和西班牙掛牌的太陽能相關產業公司，而 Guggenheim Solar ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MAC Global Solar Energy Index 之績效，使保戶得以享有全球太陽能產業之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1440.96 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：Michael Jeanette
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 107.87 | 74.37 | 42.51 | 38.96 | RR4 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 57.全球水資源產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：Invesco Water Resources ETF
一、發行單位/地址：Invesco Capital Management LLC/ Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Nasdaq OMX US Water Index 之績效。
六、選定理由 ： Nasdaq OMX US Water Index 其組成份子為水處理相關企業，涵蓋供應飲水、水資源處理、及關於水資源之科技服務公司績優股票，能充分反映出水處理相關企業整體股市之表現。而 PowerShares Water Resources Portfolio 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Nasdaq OMX US Water Index 之績效，而使保戶得以享有全球水處理產業之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1091.9 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：Michael Jeanette
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 8.65 | 12.06 | 11.97 | 17.7 | RR4 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 58.美洲潔淨能源產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：Invesco WilderHill Clean Energy ETF
一、發行單位/地址：Invesco Capital Management LLC/ Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 WilderHill Clean Energy Index 之績效。
六、選定理由 ： Wilderhill Clean Energy Index 其組成份子為掛牌於美國證交所、紐約證交所、以及那斯達克且公司經營領域必須為：(1)致力推動再生能源且以實際行動支持環保；(2)協助防止或避免污染源，如二氧化碳、氮氧化物、硫氧化物或其它會造成海洋、空氣、環境污染之來源；(3)將防止污染的原則及想法轉化為實際行動者，用以反映出全球潔淨能源股之整體表現。而 Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Wilderhill Cl
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /884.15 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：Michael Jeanette

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 106.70 | 58.50 | 38.30 | 32.87 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 59.美洲科技精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：Invesco QQQ Trust Series 1

一、發行單位/地址：Invesco Capital Management LLC/ Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 NASDAQ- 100 Index 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /136760.83 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：Michael Jeanette

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 49.32 | 22.84 | 25.25 | 19.19 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 60.道瓊工業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
一、發行單位/地址：PDR Services LLC/ State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones Industrial Average Index 之績效。
六、選定理由 ： 道瓊工業指數(Dow Jones Industrial Average Index)是由美國三十家大型上市公司計算而得之指數，係美國股市中傳統績優股票的投資組合，並能充分反映出美國整體之經濟表現。而 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 主要之投資策略係使其基金之績效接近道瓊工業指數之績效，而使保戶得以享有美國股票市場之整體績效。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /22816.07 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：John A Tucker
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.31 | 4.20 | 9.63 | 17.52 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 61.環球藍籌股精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：SPDR Global Dow ETF
一、發行單位/地址：SSgA Funds Management Inc/ State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 The Global Dow Index 之績效。
六、選定理由 ： The Global Dow Index 囊括全球前 150 檔籃籌股，包括美國福特公司、愛克森美孚石油、奇異電子、日本新力及微軟等多家藍籌股企業，為全球股市投資績效之重要指標。而 SPDR Global Dow ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 The Global Dow Index 之績效，而使保戶得以享有全球股票市場之整體績效。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /81.74 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：Michael Feehily "Mike"
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.14 | -0.13 | 3.41 | 16.71 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 62.非美國全球政府公債精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
一、發行單位/地址：SSgA Funds Management Inc/ State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Bloomberg Barclays Global Treasury Ex-US Capped Index 之績效。
六、選定理由 ： Bloomberg Barclays Global Treasury Ex-US Capped Index 內容是追蹤美國以外地區的國家政府債券，係美國以外地區之政府債券總投資報酬之重要指標。而 SPDR

Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Bloomberg Barclays Global Treasury Ex-US Capped Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國之外的國家政府債券之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /911.88 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：Jim Kramer

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.61 | 5.52 | 3.06 | 5.96 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 63.美國中期政府公債精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

一、發行單位/地址：SSGA FM/ State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /2565.9 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：Cynthia Moy

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.88 | 8.82 | 5.30 | 3.56 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 64.美洲金礦產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR S&P Metals and Mining ETF

一、發行單位/地址：SSgA Funds Management Inc/ State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /565.76 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：Michael Feehily "Mike"

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.76 | -15.59 | -7.53 | 33.56 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 65.美國可轉債精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

一、發行單位/地址：SSGA FM/ State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Bloomberg Barclays U.S. Convertible Bond > $500MM Index 之績效。

六、選定理由 ： Bloomberg Barclays U.S. Convertible Bond > $500MM Index 主要組成為發行量超過 5 億美金之美國可轉換債券。而 SPDR Barclays Convertible Securities ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Bloomberg Barclays U.S. Convertible Bond > $500MM Index 之績效，使保戶得以參與美國可轉換債券之投資機會。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /5031.04 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：Mike Brunell

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 36.03 | 17.88 | 15.28 | 16.42 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 66.全球礦脈產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：VanEck Vectors Gold Miners ETF

一、發行單位/地址：Van Eck Associates Corp/ VanEck Vectors ETF Trust 666 Third Avenue

New York, NY 10017 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 NYSE Arca Gold Miners Index 之績效。
六、選定理由 ： 黃金礦脈類股指數(NYSE Arca Gold Miners Index)是由全球黃金礦脈類股之收盤價格加權平均而得，成份股係以黃金礦脈類股票為主，能充分反映出全球黃金礦脈業之績優表現。而 Market Vectors Gold Miners ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近黃金礦脈類股指數(NYSE Arca Gold Miners Index)之績效，而使保戶得以享有全球黃金礦脈業之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /17082.74 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：Liao Hao-Hung "Peter"
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 42.57 | 46.60 | 19.61 | 34.39 | RR5 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 67.全球核能產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
一、發行單位/地址：Van Eck Associates Corp/ VanEck Vectors ETF Trust 666 Third Avenue New York, NY 10017 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index 之績效。
六、選定理由 ： MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index 其投資於全球核能相關產業，包含核能發電、鈾礦開採業和核廠建設等，而 VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index 指數之績效，而使保戶得以享有核能相關產業之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /18.37 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：Liao Hao-Hung "Peter"

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.44 | -5.68 | -1.46 | 14.17 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 68.全球農業產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：VanEck Vectors Agribusiness ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Global Agribusiness Index 之績效。

六、選定理由 ： MVIS Global Agribusiness Index 是反映全球農業產業之整體績效之指數,成份股係以從事農業相關事業之類股為主。而 Market Vectors Agribusiness ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Global Agribusiness Index 之績效，而使保戶得以享有全球農業產業之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /606.62 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：Liao Hao-Hung "Peter"

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.41 | 2.54 | 6.39 | 17.31 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 69.俄羅斯股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：VanEck Vectors Russia ETF
一、發行單位/地址：Van Eck Associates Corp/ VanEck Vectors ETF Trust 666 Third Avenue New York, NY 10017 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Russia Index 之績效。
六、選定理由 ： MVIS Russia Index 是反映俄羅斯整體產業績效之指數。而 VanEck Vectors Russia ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Russia Index 之績效，而使保戶得以享有俄羅斯整體股市之表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1043 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯（投資海外）
九、基金經理人：Liao Hao-Hung "Peter"
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.21 | 3.32 | 3.02 | 24.49 | RR5 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 70.全球鋼鐵產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：VanEck Vectors Steel ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 NYSE Arca Steel Index 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /41.46 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：Jason Jin

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.41 | -14.46 | -5.78 | 28.88 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 71.印尼股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：VanEck Vectors Indonesia Index ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Indonesia Index 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /33.24 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印尼（投資海外）
九、基金經理人：Liao Hao-Hung "Peter"
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -24.84 | -10.93 | -9.94 | 27.43 | RR5 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 72.美洲石油設備服務產業精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 之績效。
六、選定理由 ： Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 係指美國石油設備和服務業的表現，包括油田及離岸平台的設備或服務供應商等企業，如鑽探、勘探、工程、物流、地震資訊服務及平台建造。iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 之績效，而使保戶得以享有美國石油設備和服務業之整體績效。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /50.09 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：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -56.17 | -53.59 | -38.96 | 53.27 | RR4 |

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 73.富時中國股票精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares China Large-Cap ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 FTSE China 50 Index 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /3192.73 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.61 | 0.43 | 0.96 | 19.61 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 74.摩根新興市場債精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares JP Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF

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

二、上市證券交易所：London

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond Index 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /7682.13 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：John Hutson

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.53 | 6.28 | 3.36 | 10.9 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 75.Markit iBoxx 高收益債券精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF

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

二、上市證券交易所：London

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 之績效。

六、選定理由 ： Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 係投資於最長到期年限為

15 年、最短為 1 年之高收益債券，其中新納入指數之債券最短到期年限為 1.5 年。iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 之績效，而使保戶得以享有高收益債券市場之績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /4731.21 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：BlackRock Asset Management Ireland Ltd

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.87 | 3.22 | 3.13 | 7.85 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 76.歐洲高股利精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE

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

二、上市證券交易所：Xetra ETF

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：歐元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX Select Dividend 30 Index 之績效。

六、選定理由 ： EURO STOXX Select Dividend 30 Index 是由歐洲 30 檔高股息殖利率股組成，標的以過去 5 年沒有負股利成長為主，能充份反應歐洲股市之高股息股票績優績效。而 iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE 主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX Select Dividend 30 Index 之績效，而使保戶得以享有歐洲高股息股之穩定成長報酬。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /683.88 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區（投資海外）

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

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -25.82 | -12.09 | -9.32 | 21.26 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為歐元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 77.歐洲藍籌股精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

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

二、上市證券交易所：Xetra ETF

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：歐元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX50 Index 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /4686.88 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區（投資海外）

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

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.80 | 0.09 | -0.81 | 17.73 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為歐元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 78.德國藍籌股精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
一、發行單位/地址：BlackRock Asset Management Deutschland AG/ BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-Str 6 80333 Munich Germany
二、上市證券交易所：Xetra ETF
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：歐元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 DAX Index 之績效。
六、選定理由 ： DAX Index 係由德國法蘭克福股票交易所掛牌買賣之 30 檔藍籌股所組成，能充份反映德國整體股市之績效，該指數以 1987 年 12 月 31 日為基期（基期為 1000）。而 iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 主要之投資策略係使其基金之績效接近 DAX Index 之績效，而使保戶得以享有德國籃籌股之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /5836.74 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於德國（投資海外）
九、基金經理人：BlackRock Asset Management Deutschland AG
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.33 | 1.83 | -0.60 | 18.9 | RR4 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為歐元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 79.新興市場精選-澳幣( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX：IEM)
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Investment Management (Australia) Limited Level 37 Chifley Tower Sydney NSW
二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：澳幣 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Emerging Markets Index(SM)之績效。
六、選定理由 ： MSCI Emerging Markets Index(SM)係用以反映全球經濟增長的新興市場之整體績效。而 iShares MSCI Emerging Markets ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Emerging Markets Index(SM)之以澳幣計算之績效，而使保戶得以享有新興市場之整體績效。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /718.6 百萬澳幣
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：Derek Dei
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.95 | 3.27 | 4.73 | 13.15 | RR5 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 80.全球股市精選-澳幣( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares Global 100 ETF(ASX：IOO)
一、發行單位/地址：iShares ETFs/Australia/ BlackRock Investment Management (Australia) Limited Level 37 Chifley Tower Sydney NSW
二、上市證券交易所：ASE
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：澳幣 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global 100 Index 之績效。
六、選定理由 ： S&P Global 100 Index 係由全球主要市場中之 100 檔藍籌股組成，係能反映全球藍籌股之整體表現。而 iShares Global 100 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global 100 Index 之以澳幣計算之績效，而使保戶得以享有全球藍籌股之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1832.01 百萬澳幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）
九、基金經理人：Derek Dei
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 10.91 | 9.71 | 14.67 | 12.61 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 81.美國藍籌股精選-澳幣( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares Core S&P 500 ETF(ASX：IVV)

一、發行單位/地址：iShares ETFs/Australia/ BlackRock Investment Management (Australia) Limited Level 37 Chifley Tower Sydney NSW

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：澳幣 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 500 Index 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /3302.88 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Derek Dei

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.41 | 9.49 | 16.00 | 13.72 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本

公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 82.澳洲股市精選-澳幣( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR S&P/ASX 200 Fund

一、發行單位/地址：State Street Global Advisors Australia Services Ltd/ State Street Global Advisors, Australia Services Ltd 420 George Street Sydney NSW 2000 Australia

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：澳幣 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 200 Index 之績效。

六、選定理由 ： S&P/ASX 200 index 為澳洲證交所上市公司中前 200 大適用股票所編製成的指數，係能充份反映澳洲股市之整體表現。而 SPDR S&P/ASX 200 Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 200 index 之績效，而使保戶得以享有澳洲股市之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /3544.62 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於澳洲（投資海外）

九、基金經理人：Jonathan Mark Shead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.40 | 2.14 | 5.45 | 15.68 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 83.澳洲大型股精選-澳幣( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR S&P/ASX 50 Fund

一、發行單位/地址：State Street Global Advisors Australia Services Ltd/ State Street Global

Advisors, Australia Services Ltd 420 George Street Sydney NSW 2000 Australia
二、上市證券交易所：ASE
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：澳幣 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 50 Index 之績效。
六、選定理由 ： S&P/ASX 50 index 為澳洲證交所上市公司中前 50 大適用股票所編製成的指數，係能充份反映澳洲股市大型股之整體表現。而 SPDR S&P/ASX 50 Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 50 index 之績效，而使保戶得以享有澳洲股市大型股之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /601.91 百萬澳幣
八、投資地理分佈：主要投資於澳洲（投資海外）
九、基金經理人：Robert Charles Goodlad
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -11.48 | 1.90 | 4.62 | 17.03 | RR4 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 84.菲律賓股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI Philippines ETF
一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Philippines Investable Market Index 之績效。
六、選定理由 ： iShares MSCI Philippines ETF 係追蹤 MSCI Philippines Investable Market Index 績效表現；MSCI Philippines Investable Market Index 係衡量菲律賓股票市場之指數。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /116.16 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於菲律賓（投資海外）
九、基金經理人：Greg Savage
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (36M) | |
| 投資報酬率 | -19.92 | -5.58 | -9.71 | 20.28 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 85.波蘭股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI Poland Capped ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Poland IMI 25/50 Index 之績效。

六、選定理由 ： iShares MSCI Poland Capped ETF 係追求 MSCI Poland Investable Market Index 績效為目標的 ETF。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /227.68 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於波蘭（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 (36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -17.65 | -14.31 | -12.40 | 24.32 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 86.奧地利股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI Austria Capped ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Austria IMI 25/50 Index 之績效。

六、選定理由 ： iShares MSCI Austria Capped ETF 係追求 MSCI Austria Investable Market Index 績效為目標的 ETF；MSCI Australia Index 所包含的標的為在奧地利公開交易之有價證券。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /40.13 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於奧地利（投資海外）

九、基金經理人：Diane Hsiung

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -23.89 | -18.26 | -12.11 | 23.68 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 87.越南股市精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：VanEck Vectors Vietnam ETF

一、發行單位/地址：Van Eck Associates Corp/ VanEck Vectors ETF Trust 666 Third Avenue

New York, NY 10017 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Vietnam Index 之績效。
六、選定理由 ： Market Vectors Vietnam ETF 係追蹤 Market Vectors Vietnam Index 績效表現；Market Vectors Vietnam Index 所包含的標的為至少有 50%收益於越南市場之有價證券。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /379.69 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於越南（投資海外）
九、基金經理人：Liao Hao-Hung "Peter"
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.94 | -5.87 | 0.59 | 25.53 | RR5 |

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## (四)、證券投資信託基金說明

### 1.安本標準－日本股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /日圓/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在日本設有註冊辦事處的公司；或在日本進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在日本設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是日圓。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 67689.17 百萬日圓
五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
六、基金經理人：亞洲股票團隊
楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳

洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 15.92 | 1.37 | 2.62 | 17.37 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 2.法巴日本股票基金 C (日幣)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /日圓/開放式

三、投資目標/選定理由：

結合投資團隊豐富經驗判斷與理性計量分析哲學，投資於日本中大型股，分散產業但集中持股策略，能降低投資風險同時提高獲利機會，是海外基金極少數採數量分析策略管理之基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 18843.38 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Tony GLOVER

Tony Glover, CFA，現為法國巴黎投資日本股票團隊投資長。Tony 自 2011 年起加入法國巴黎投資，2004-2010 間任職於富通資產管理公司基金經理人，此前任職於 WestLB 資產管理公司分析師，畢業於倫敦大學，雙主修日文與經濟。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.95 | -4.05 | -0.72 | 17.87 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 3.施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /日圓/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出 70-100 檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 32680.44 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
六、基金經理人：Ayumi Kobayashi
學歷：上智大學法律學士,歐洲工商管理學院 MBA，擁有美國財務分析師資格(CFA)。經歷：2004 年加入施羅德，現為施羅德日本小型公司基金經理人；1989 年加入 Meiji Yasuda life 開啟投資生涯，擔任固定收益基金經理人、環球股票分析師；1998 年擔任 Yasuda Asset Management 日本股票分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.66 | -2.20 | 2.26 | 18.98 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 4.富達基金－日本基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /日圓/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於多元化的日本股票，以追求長期資本利得為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 31153.14 百萬日圓
五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
六、基金經理人：Takuya Furuta
Portfolio Manager at FIL Investments (Japan) Ltd.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 17.15 | 4.75 | 6.66 | 16.95 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 5.景順日本小型企業基金 A 股 日圓

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /日圓/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達到追求長期資本利得之目標。本基金至少 70%之總資產(扣除附屬流動資產)將投資於日本中小型公司的股票或股權相關證券。所謂日本公司係指：(i)註冊辦事處設在日本；(ii)註冊辦事處設於日本以外地區但絕大部份業務在日本經營；(iii)收益絕大部份來自於投資在日本設立註冊辦事處的公司

之控股公司。就本文而言，中小型公司則指其市值屬日本總市值中後二分之一的公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 12637.87 百萬日圓
五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
六、基金經理人：Osamu Tokuno
Osamu Tokuno：於 2000 年加入景順集團，於 1988 年進入投資界，於 Ehime University 取得學士學位，日本證券分析協會成員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 16.37 | -2.69 | 2.18 | 22.7 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 6.晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD，月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過多元化的固定利率及浮動證券投資組合以提供高收入增長機會。此類券通常以美元計價，及由發展中或已國家的政府、機構公司行。投資組合可包括外貨幣計價之固定利率證券 。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 177.43 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansman)
龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。/韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師（CFA）證照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 10.25 | 12.80 | 9.33 | 6.39 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 7.晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將會持有一個多元化投資組合，由高息之固定利率證券（包含投資評級及非投資評級債務證券）組成，以全球主要貨幣計價。貨幣之比例將根據投資經理對匯率走勢之評估而有所改變。本基金將獲允許因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性工具。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 69.38 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansmann)
龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。/韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師（CFA）證照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.91 | 6.99 | 6.73 | 8.84 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 8.晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於新興市場公司債，以提供長期收益與資本增值之投資機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2074.58 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：文彼得(Peter Eerdmans)/何薇德(Victoria Harling)
文彼得是天達資產管理新興市場研究團隊主管。他與包偉格(Werner Gey van Pittius)共同負責所有新興市場債券的投資策略。他同時跟團隊一起負責亞洲市場。文彼得於 2005 年由華信惠悅 (Watson Wyatt)轉職到天達資產管理。他在華信惠悅負責債券及貨幣管理的研究。在加入華信惠悅前，文彼得曾於 Robeco 工作 6 年，任職資深投資組合經理，專責環球債券的管理，協助該公司發展信評流程並領導許多專案以改善部門的流程與工具。文彼得於 1995 年在荷蘭鹿特丹大學(Erasmus University Rotterdam)獲取計量經濟學碩士學位。/何薇德於 2011 年加入天達資產管理，主要負責新興市場強勢貨幣計價債券、新興市場公司債券、類主權強勢貨幣計價債券。加入天達前，曾任職於野村國際(Nomura International )，亦有長達 8 年時間服務於享德森(Henderson Global Investors)，主要負責新興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(LeedsUniversity)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.62 | 9.83 | 6.41 | 10.22 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 9.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以提供投資人長期資本增值和收益為投資目標，爲達其投資目標，主要投資於普通股票及其他證券、債券及可轉債。本基金至少有 80%之資產投資於註冊在美國與加拿大之企業所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、債券及可轉債。基金最多得將 70%資產投資於股票；最多 70%之資產投資於高收益債；最多 70%之資產投資於可轉換債券及附認股權證之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27066.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 18.67 | 11.42 | 12.88 | 13.36 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 10.NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：
本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 210.18 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
六、基金經理人：Phil Davidson\Kevin Toney
Phillip Davidson: 1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。/Kevin Toney:1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.55 | 0.86 | 6.01 | 16.73 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 11.NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標－JP Morgan EMBI Global Diversified。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6289.26 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Sylvain de Ruijter
為 NN 投資夥伴新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.02 | 8.53 | 6.05 | 12.01 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 12.路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主

**要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ***

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3323.93 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Thomas O'Reilly/Russ Covode/Dan Doyle/Patrick Flynn
Thomas O 'Reilly：基金經理人，29 年經驗，21 年在路博邁。/Russ Covode：基金經理人，30 年經驗，14 年在路博邁。/Dan Doyle：基金經理人，34 年經驗，6 年在路博邁。/Patrick Flynn：基金經理人，26 年經驗，12 年在路博邁。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.63 | -0.95 | 1.62 | 9.5 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 13.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm' s Structured Asset Securities Group.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.27 | 3.46 | 3.71 | 12.75 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 14.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.27 | 3.46 | 3.71 | 12.75 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 15.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.63 | 9.88 | 8.03 | 7.77 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 16.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.63 | 9.88 | 8.03 | 7.77 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 17.瀚亞投資—全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

為一全球型基金，以充分掌握各國股市上升的潛力，並達到地區分散風險的目的。本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 349.7 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.35 | -3.03 | 1.41 | 19.76 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 18.瀚亞投資—亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率！高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3192.74 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 8.84 | 11.74 | 8.32 | 6.58 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 19.瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的，緊抓全球新興市場經濟成長動能，受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦新興市場債，追求高於成熟國家債券市場的收益率。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2050.26 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.90 | 8.99 | 6.17 | 12.46 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 20.瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /南非幣/開放式
三、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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 530.65 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.24 | -0.02 | 0.94 | 18.39 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 21.瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於 BBB-級之高收益債券。本基金最多可將 20%的資產投資於高品質債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 905.25 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.79 | 6.09 | 6.09 | 10.41 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 22.新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：大華銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路三段 109 號 16 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票，以獲取長期資本利得。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 544.21 百萬新加坡幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：新加坡大華資產管理
新加坡大華資產管理有限公司（以下簡稱"UOBAM"）於 1986 年創立於新加 坡，本公司是新加坡大華銀行（United Overseas Bank Ltd，以下簡稱"UOB"） 完全所有之子公司。在新加坡管理集體投資計-畫與全權委託基金已超過 30 年。 UOBAM 業經主管機關之許可及監管。UOBAM 深耕亞洲並在馬來西亞、泰國、 汶萊、臺灣及日本皆設有區域營業及投資辦事處。UOBAM 之兩家合資企業 為：平安大華基金管理有限公司及 UOB-SM Asset Management Pte Ltd.。此外， 其亦與 UTI International (Singapore) Private Limited 組成策略聯盟。藉由各據點 之網絡，UOBAM 透過客製化投資組合管理服務與基金單位信託，對機構、企 業及個人提供全球投資管理專業技術；就所管理之資產而言，UOBAM 是新加坡最大的 基金單位信託基金經理公司之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 31.21 | 8.20 | 9.61 | 18.18 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 23.新加坡大華全球保健基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：大華銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路三段 109 號 16 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資景氣相關性低且具防禦特質之全球醫療保健類股,掌握生技、製藥及醫療設備/服務類股長期成長潛力及投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 544.21 百萬新加坡幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：新加坡大華資產管理

新加坡大華資產管理有限公司（以下簡稱"UOBAM"）於 1986 年創立於新加 坡，本公司是新加坡大華銀行（United Overseas Bank Ltd，以下簡稱"UOB"） 完全所有之子公司。在新加坡管理集體投資計-畫與全權委託基金已超過 30 年。 UOBAM 業經主管機關之許可及監管。UOBAM 深耕亞洲並在馬來西亞、泰國、 汶萊、臺灣及日本皆設有區域營業及投資辦事處。UOBAM 之兩家合資企業 為：平安大華基金管理有限公司及 UOB-SM Asset Management Pte Ltd.。此外， 其亦與 UTI International (Singapore) Private Limited 組成策略聯盟。藉由各據點 之網絡，UOBAM 透過客製化投資組合管理服務與基金單位信託，對機構、企 業及個人提供全球投資管理專業技術；就所管理之資產而言，UOBAM 是新加坡最大的 基金單位信託基金經理公司之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 31.11 | 8.21 | 9.61 | 18.16 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 24.新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：大華銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路三段 109 號 16 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場國家所發行之債務工具以追求較高收益與增本增長機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 160.52 百萬新加坡幣
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：新加坡大華資產管理
新加坡大華資產管理有限公司於 1986 年創立於新加坡，本公司是新加坡大華銀行完全所有之子公司。在新加坡管理集體投資計-畫與全權委託基金已超過 30 年。 UOBAM 業經主管機關之許可及監管。UOBAM 深耕亞洲並在馬來西亞、泰國、 汶萊、臺灣及日本皆設有區域營業及投資辦事處。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.85 | 4.60 | 1.24 | 11.19 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.uobam.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 25.晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於投資等級公司債，並採對美元避險策略，以追求長期資本穩健收益之目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 177.43 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansman)
龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入天達資產管理之前，龐智賦曾於 ICG 集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員；他亦曾於天達銀行擔任併購財務主管，建立併購財務平台與開發第三方資產管理擔保債務平台。在此之前，龐智賦於北歐投資銀行（倫敦）、英格蘭商人銀行（南非）負責結構性與槓桿融資操作。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。/韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。在此之前韓嘉倫曾任 ICG 集團高收益債部門主管，他同時也是該公司投資委員會的抵押貸款、高收益公司債以及直接貸款基金的資深成員。韓嘉倫並曾於瑞士信貸資產管理公司擔任高收益債券與投資評級債之歐洲債信研究主管，同時領導管理歐洲高收益債基金、及全球高收益債策略之共同經理人。他亦曾於法蘭克福的 Delbrueck 資產管理負責建立投資評級公司債策略，也任職於 Dresdner 銀行的法人資產管理部門擔任固定收益投資組合經理人。 韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師（CFA）證照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.95 | 8.71 | 4.87 | 6.18 | RR2 |

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 26.晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於投資等級公司債，並採對美元避險策略，以追求長期資本穩健收益之目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 177.43 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansman)
龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入天達資產管理之前，龐智賦曾於 ICG 集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員；他亦曾於天達銀行擔任併購財務主管，建立併購財務平台與開發第三方資產管理擔保債務平台。在此之前，龐智賦於北歐投資銀行（倫敦）、英格蘭商人銀行（南非）負責結構性與槓桿融資操作。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。/韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。在此之前韓嘉倫曾任 ICG 集團高收益債部門主管，他同時也是該公司投資委員會的抵押貸款、高收益公司債以及直接貸款基金的資深成員。韓嘉倫並曾於瑞士信貸資產管理公司擔任高收益債券與投資評級債之歐洲債信研究主管，同時領導管理歐洲高收益債基金、及全球高收益債策略之共同經理人。他亦曾於法蘭克福的 Delbrueck 資產管理負責建立投資評級公司債策略，也任職於 Dresdner 銀行的法人資產管理部門擔任固定收益投資組合經理人。 韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師（CFA）證照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.95 | 8.71 | 4.87 | 6.18 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 27.晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本旨在透過投資於亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票，以求達到長線資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2143.78 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：顧諾祈(Greg Kuhnert)
顧諾祈是亞太(不包括日本)及亞洲(不包括日本)投資策略的經理人。他亦為「四大動力」的一員。顧諾祈於 1999 年加入天達資產管理，擔任研究亞洲及環球股票的分析員，在此之前，他於南非約翰尼斯堡安永會計師事務所工作 5 年，專注於採礦及金融企業的稽核及顧問工作，並於 1997 年取得特許會計師的資格。顧諾祈於 1994 年畢業於約翰尼斯堡 University of Witwatersrand 大學，並以一級成績取得會計系學士學位。此外，顧諾祈亦擁有特許財務分析師的資格。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 8.75 | 1.05 | 0.79 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 28.晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債，以獲取較高收益及資本增值的機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 69.38 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansmann)
龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。/韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師（CFA）證照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.14 | 3.08 | 2.38 | 8.65 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 29.晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有

**相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ***

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於新興市場公司債，以提供長期收益與資本增值之投資機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2074.58 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：文彼得(Peter Eerdmans)/何薇德(Victoria Harling)
文彼得是天達資產管理新興市場研究團隊主管。他與包偉格(Werner Gey van Pittius)共同負責所有新興市場債券的投資策略。他同時跟團隊一起負責亞洲市場。文彼得於 2005 年由華信惠悅 (Watson Wyatt)轉職到天達資產管理。他在華信惠悅負責債券及貨幣管理的研究。在加入華信惠悅前，文彼得曾於 Robeco 工作 6 年，任職資深投資組合經理，專責環球債券的管理，協助該公司發展信評流程並領導許多專案以改善部門的流程與工具。文彼得於 1995 年在荷蘭鹿特丹大學(Erasmus University Rotterdam)獲取計量經濟學碩士學位。/何薇德於 2011 年加入天達資產管理，主要負責新興市場強勢貨幣計價債券、新興市場公司債券、類主權強勢貨幣計價債券。加入天達前，曾任職於野村國際(Nomura International )，亦有長達 8 年時間服務於享德森(Henderson Global Investors)，主要負責新興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(LeedsUniversity)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.60 | 6.47 | 2.73 | 9.86 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 30.晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以投資新興市場國家發行之公債、機構債及公司債，以追求長期總報酬之目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 304.68 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：包偉格(Werner Gey van Pittius)/Antoon de Klerk
包偉格是天達資產管理新興市場研究團隊主管。擁有牛津大學應用統計碩士。/Antoon de Klerk，擔任天達資產管理全球新興市場債券團隊之投資專家及投資組合經理人。畢業於 Stellenbosch 大學,並在德國進行其畢業後之經濟學研究。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.29 | 1.80 | -2.35 | 13.43 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 31.晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過投資全球且多元之資源股票及交易所買賣原物料相關商品有價證券(Exchange Traded Commodities),以達到長期資本增加之目的。基金可投資於所有資源類股票，包括能源、金屬及礦業、軟商品、農業及其他商品及其相關產業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 139.77 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：夏喬治(George Cheveley)/倪唐(Tom Nelson)/Dawid Heyl

夏喬治於 2007 年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。於華威大學取得工商管理碩士學位。/倪唐是天達資產管理環球商品暨天然資源團隊主管，畢業於牛津大學，取得現代語言(法語及德語)碩士學位，並持有英國投資專業人士協會(UKSIP) Level 3 的證照。/Dawid Heyl,Since joining the Natural Resources team in 2008, Dawid Heyl has been a consistent generator of alpha in the agricultural sector and more recently has broadened his coverage to include Metals & Mining and environmental stocks. His wealth of experience has seen him play an important role since the inception of these funds.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -8.25 | -8.48 | -2.68 | 23.15 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 32.晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

環球特許品牌基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。子基金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。子基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6680.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：羅克穎(Clyde Rossouw)
羅克穎於 1999 年 11 月加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任基金經理人。在加入天達資產管理前，羅克穎曾於 Sanlam 集團服務 8 年，其中 5 年負責固收益資產分析及投資組合管理工作。羅克穎在 1991 年畢業於開普敦大學(University of CapeTown) ， 取得統計及精算學士學位。其後，並取得精算技能證書(1995 年)，以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年)，並於 1999 年取得特許財務分析師資格。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 13.13 | 8.34 | 9.29 | 13.39 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 33.晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資全球從事石油、天然氣和其他能源之勘探、生產、銷售和服務，以及具獨特技術的整合性企業等類股，以達到長期資本增值目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 282.54 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Tom Nelson/Graeme Baker
Tom Nelson 是天達資產管理環球商品暨天然資源團隊主管，加入天達資產管理之前，曾服務於 Guinness Asset Management 長達 7 年，擔任能源基金的共同組合投資經理。Tom Nelson 畢業於牛津大學，取得現代語言(法語及德語)碩士學位，並持有英國投資專業人士協會(UKSIP) Level 3 的證照。/Graeme 於 2009 年加入天達資產管理，擔任機構法人客戶經理人，與部份天達資產管理最大機構法人客戶合作，提供客戶商品之投資建議。加入天達資產管理前，Graeme 於 Hargreaves Lansdown Asset Management 擔任投資分析師。Graeme2006 年自布里斯托大學理學院經濟系畢業，同時擁有 CFA(金融分析專業人員)證照，為英國金融分析專業人員協會之成員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -28.06 | -21.52 | -12.88 | 23.6 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 34.晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以全球股票投資為主，旨在提供長線資本增值機會。本採主動式管理，最少三分之二的資金會投資在股票市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 331.02 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：貝姬詩
貝姬詩於 2000 年加入天達「四大動力」股票團隊，主要擅長全球金融及服務領域之研究分析，並在 2004 年到 2014 年帶領「四大動力」的英國股票團隊，負責管理英國的核心策略。貝姬詩職場生涯從施羅德投資管理開始，在加入研究部門之前，她主要在英國基金管理平台擔任英國保險與菸草產業之分析。貝姬詩畢業於劍橋大學，畢業後前幾年並獲得劍橋大學自然科學第一優等榮譽。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.93 | 1.02 | 3.29 | 19.45 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 35.晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過投資各國政府債、公司債、新興市場債三種資產類別，以達到收益及資本增值的目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1494.47 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：貝德鳴(Mark Breedon)
貝德鳴於 2003 年加入天達，現為天達資產管理「四大動力」股票團隊主管，並同時擔任天達環球策略股票基金之基金經理人。貝德鳴曾於大聯資產管理(Alliance Capital Management)參與新興市場的投資工作。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.60 | -0.06 | 2.65 | 18.88 | RR4 |

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 36.晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過積極管理的多元投資組合（包括全球的現金票據、固定收益工具、可換股證券及上市股票的不同投資組合），提供相對穩健的長期收益。在一般情況下，股票投資比重最多佔總資產的 75%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1012.08 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Philip Saunders/Iain Cunningham/Michael Spinks

Philip Saunders 目前擔任天達資產管理之基金經理人職務，以及多元資產策略團隊聯席主管，負責統合全球多元資產投資業務。畢業於劍橋大學。/Iain Cunningham 為天達資產管理之多重資產團隊之基金經理人在此之前,Iain 的職涯開始於施羅德,負責管理多檔多重資產基金及著重於動態資產配置和收益之全委。/Iain 擁有 Loughborough 大學之經濟學學士學位及 以優異成績取得經濟和金融之碩士學位.並在 2010 年取得 CFA。/Michael Spinks 是天達資產管理的多元資產聯席主管。他在加入倫敦的天達資產管理之前，八年來一直任職於施羅德投資管理（Schroder Investment Management）。在這間公司，他是全球資產配置委員會成員以及多元化增長基金及多元化完成基金的聯席投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.66 | 4.75 | 3.26 | 11.9 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 37.晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於全球與黃金開採相關的公司所發行的股票，以達長線資本增值的目標。亦可投資於世界各地開採其他貴重金屬、礦產以及金屬的公司，合計比重可達三分之一。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 924.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：夏喬治(George Cheveley)

夏喬治於 2007 年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。於華威大學取得工商管理碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 44.36 | 46.71 | 20.17 | 33.84 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 38.晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於不同到期日之固定收益有價證券，並透過貨幣管理及分散原則，達到提供收益及增加資產價值的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 161.64 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Imran Ahmad & Team

Imran Ahmad，天達資產管理多元資產團隊的投資組合經理，負責絕對報酬多元資產策略(包含天達目標回報基金)，此外，他也是外匯、利率及總體經濟研究小組的成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.76 | 0.63 | -1.49 | 2.33 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 39.晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於不同到期日之固定收益有價證券，並透過貨幣管理及分散原則，達到提供收益及增加資產價值的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 161.64 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Imran Ahmad & Team

Imran Ahmad，天達資產管理多元資產團隊的投資組合經理，負責絕對報酬多元資產策略(包含天達目標回報基金)，此外，他也是外匯、利率及總體經濟研究小組的成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.76 | 0.63 | -1.49 | 2.33 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 40.安本標準 - 世界資源股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於全球活躍於以下產品：化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司，以獲得長期總回報。此外，本基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。」

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 73.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：環球股票團隊

環球股票團隊_史蒂芬‧道可提(Stephen Docherty)，Stephen Docherty 為全球股票主管，管理十五人的團隊，包括五名資深全球股票投資經理，他們負責安本在全球股票投資方面的整體策略， 包括符合社會責任的投資組合。Stephen 於 1994 年加入安本，在擔任基金管理職務前，成功制定出績效評價程序。先前 Stephen 曾於阿比國民銀行(Abbey National plc)人壽部門的精算服務部任職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.22 | -5.97 | -2.01 | 21.54 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 41.安本標準 - 環球創新股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

將本基金至少三分之二的資產，投資於涉及高科技工業的公司；及/或其在高科技工業進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自涉及高科技工業的公司的控股公司所發行的股

票及股票相關證券，以獲取長期總回報。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 334.42 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：環球股票團隊
環球股票團隊_史蒂芬・道可提(Stephen Docherty)，Stephen Docherty 為全球股票主管，管理十五人的團隊，包括五名資深全球股票投資經理，他們負責安本在全球股票投資方面的整體策略， 包括符合社會責任的投資組合。Stephen 於 1994 年加入安本，在擔任基金管理職務前，成功制定出績效評價程序。先前 Stephen 曾於阿比國民銀行(Abbey National plc)人壽部門的精算服務部任職。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 43.45 | 22.54 | 20.41 | 19.31 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 42.安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
將本基金至少三分之二的資產，投資於由在新興市場國家設有註冊辦事處的公司及/或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定息債券，以獲得長期總回報。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1183.64 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：新興市場債券團隊
新興市場債券團隊_布萊特・帝蒙為安本新興市場債券團隊主管，係於 2005 年安本收購德意志資產管理公司(Deutsche Asset Management)的倫敦與費城的債券業務時加入安本。帝蒙自 1999 年起便於德意志資產管理公司擔任新興市場債券主管一職，其於 1991 年畢業後加入德意志資產管理公司，從 1995 年起開始研究新興市場。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.78 | 3.47 | 0.22 | 13.48 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 43.安本標準 - 全方位中國股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於中國的公司；和/或其大部分商業活動發生於中國的公司；和/或其大部分資產投資於中國註冊成立公司的控股公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 611.75 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
六、基金經理人：亞洲股票團隊
楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 23.43 | 13.17 | 10.16 | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 44.安本標準 - 印度股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於印度的公司；和/或其大部分商業活動發生於印度的公司；和/或大部分資產投資於印度註冊成立公司的控股公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1067.37 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：亞洲股票團隊
楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.52 | -0.87 | -0.85 | 21 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 45.安本標準 - 亞洲小型公司基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家( 日本除外) 的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家( 日本除外) 的小型公司；和/ 或大部分資產投資於亞太地區國家( 日本除外) 註冊成立的小型公司的控股公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 763.01 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：亞洲股票團隊

楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.99 | 2.20 | 0.47 | 18.08 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 46.安本標準－亞太股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在亞太區國家( 不包括日本) 設有註冊辦事處的公司；及/ 或在亞太區國家( 不包括日本) 進行大部份業務活動的公司；及/ 或其大部份資產來自在亞太區國家( 不包括日本) 設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2182.64 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：亞洲股票團隊

楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責

安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 12.83 | 7.66 | 5.10 | 17.73 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 47.安本標準－亞洲地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司；及/或在亞洲國家進行大部份業務活動的地產公司；及/或其大部份資產來自在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。」

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 21.48 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：亞洲股票團隊

楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -15.49 | -6.48 | -5.82 | 17.39 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 48.安本標準－拉丁美洲股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司； 及/ 或在拉丁美洲國家進行大部份業務活動的公司； 及/ 或其大部份資產來自在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。」
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 514.34 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
六、基金經理人：環球新興市場團隊
環球新興市場團隊位於倫敦，管理拉丁美洲、歐洲、中東及非洲的股票投資，並且也負責審閱位於新加坡的亞洲股票團隊針對新興市場投資提出的建議，並與亞洲股票團隊緊密合作。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -30.09 | -11.49 | -12.66 | 32.21 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 49.安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券，以獲得長期總回報。該項基金的基準貨幣是歐元。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 681.38 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：歐元高收益債券團隊
歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.70 | 3.19 | 2.98 | 10.99 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 50.安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券，以獲得長期總回報。該項基金的基準貨幣是歐元。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 681.38 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：歐元高收益債券團隊
歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.64 | 3.18 | 3.03 | 10.96 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 51.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金至少有 2/3 資產投資於全球投資級別公司債及信用工具，且為了戰略性資產配置，亦可持有最多 15%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具，並嚴控風險，追求優於政府公債之報酬表現。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27493.85 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Mark R. Kiesel
學歷：芝加哥大學 MBA 學位 、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。 馬克・基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.70 | 6.60 | 3.95 | 6.54 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 52.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金至少有 2/3 資產投資於全球投資級別公司債及信用工具，且為了戰略性資產配置，亦可持有最多 10%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具，並嚴控風險，追求優於政府公債之報酬表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27493.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel

學歷：芝加哥大學 MBA 學位 、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。 馬克・基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.70 | 6.60 | 3.95 | 6.54 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 53.PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody’s 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5439.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫

敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.57 | 3.63 | 2.83 | 8.09 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 54.PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody’ s 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5439.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.57 | 3.63 | 2.83 | 8.09 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 55.PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5439.99 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew R. Jessop
學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.86 | 3.81 | 2.93 | 8.15 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 56.PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於以世界主要貨幣計價且 Moody's 評等 Baa 以下、或 S&P 評等 BBB 以下之各種高報酬固定收益工具的組合。本基金投資組合平均存續期限，通常為美銀美林已開發市場高收益債券 BB-B 級限制指數 (加或減) 2 年之內。該指數針對已開發市場之企業發行人，追蹤其投資等級以下債券的績效。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5439.99 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew R. Jessop
學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.55 | 3.54 | 2.77 | 8.08 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 57.PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝

東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常介於 3 到 7 年，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 973.18 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani
Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位 。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷： 為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.86 | 4.95 | 3.83 | 3.51 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 58.PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常介於 3 到 7 年，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 973.18 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani
Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位 。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷： 為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.86 | 4.95 | 3.83 | 3.51 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 59.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常為指標指數的-2 至 2 年間，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16403.49 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位 。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷： 為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.70 | 6.42 | 4.28 | 3.05 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 60.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常為指標指數的-2 至 2 年間，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16403.49 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位 。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷： 為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資

組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.70 | 6.42 | 4.28 | 3.05 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 61.PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券，同時為了戰略性資產配置，亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金追求實質回報，以低波動風險分散投資，協助投資人增加獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2237.77 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Jeremie Banet/Michael Althof

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長。/Jeremie Banet，學歷：巴黎第九大學應用經濟學學士。經歷：為執行副總裁，實質回報投資組合經理人。/Michael Althof，現任慕尼黑辦事處高級副總裁。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.32 | 7.93 | 5.39 | 5.35 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 62.PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券，同時為了戰略性資產配置，亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金追求實質回報，以低波動風險分散投資，協助投資人增加獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2237.77 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Jeremie Banet/Michael Althof

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長。/Jeremie Banet，學歷：巴黎第九大學應用經濟學學士。經歷：為執行副總裁，實質回報投資組合經理人。/Michael Althof，現任慕尼黑辦事處高級副總裁。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.32 | 7.93 | 5.39 | 5.35 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 63.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.72 | 7.15 | 4.44 | 6.87 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 64.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢

關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Eve Tournier
學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.72 | 7.15 | 4.44 | 6.87 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 65.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美計價之固定收益標的與貨幣配置。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Eve Tournier/Alfred Murata/Dan Ivascyn
Eve Tournier，康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。/Alfred Murata，16 年投資經驗，曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略； 於 2001 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人； 曾於 2013 獲得晨星美國年度固定收益基金經理人的美譽。/Dan Ivascyn，24 年投資經驗，曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以及普信、富達資產管理公司； 於 2014 年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO 總部執行董事， 並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.68 | 7.16 | 4.42 | 6.88 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 66.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於不同到期日之各種固定收益工具的組合。本基金之投資組合平均存續期間通常介於下列三種指數相同權值的混合平均(加或減) 2 年之內：巴克萊全球綜合信用指數、美銀美林全球高收益債券 BB-B 級限制指數、摩根大通全球新興市場債券指數；皆為美元避險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Eve Tournier
學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.76 | 7.08 | 4.42 | 6.88 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 67.PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody’ s 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3615.78 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew R. Jessop
學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.80 | 3.05 | 2.66 | 8.6 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 68.PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody’ s 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3615.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.80 | 3.05 | 2.66 | 8.6 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 69.PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4299.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

Michael A. Gomez，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員

會，總投資經歷達 15 年。/YacovArnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所（Cancer Research Institute）受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。2016 年加入 PIMCO，之前在高盛資產管理擔任董事總經理，掌新興市場固定收益組合。曾在 Fortress Investment Group 出任投資組合經理、花旗集團及德意志銀行固定收益部門，買賣按揭及新興市場產品，擁有 17 年投資經驗。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院（Paul H. Nitze School of Advanced International Studies）國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學（Autonomous University of Barcelona）學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。在 2012 年加入 PIMCO 前，曾於 Rogge Capital Partners 擔任新興市場部主管，並曾效力哈佛管理公司（Harvard Management Company），專責新興市場利率及貨幣投資。2002 至 2006 年，服務於國際貨幣基金組織，期間曾調任至 PIMCO 一年，擁有 21 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.76 | 6.15 | 3.00 | 10.63 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 70.PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4299.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

Michael A. Gomez，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。/YacovArnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所（Cancer Research Institute）受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。2016 年加入 PIMCO，之前在高盛資產管理擔任董事總經理，掌新興市場固定收益組合。曾在 Fortress Investment Group 出任投資組合經理、花旗集團及德意志銀行固定收益部門，買賣按揭及新興市場產品，擁有 17 年投資經驗。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院（Paul H. Nitze School of Advanced International Studies）國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學（Autonomous University of Barcelona）學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。在 2012 年加入 PIMCO 前，曾於 Rogge Capital Partners 擔任新興市場部主管，並曾效力哈佛管理公司（Harvard Management Company），專責新興市場利率及貨幣投資。2002 至 2006 年，服務於國際貨幣基金組織，期間曾調任至 PIMCO 一年，擁有 21 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.76 | 6.15 | 3.00 | 10.63 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 71.PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4299.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

Michael A. Gomez，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所（Cancer Research Institute）受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院（Paul H. Nitze School of Advanced International Studies）國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學（Autonomous University of Barcelona）學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.74 | 6.19 | 3.03 | 10.57 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 72.PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於 新興證券市場國家有經濟關聯的固定收益工具，此類證券得以非美元貨幣及美元計價。與新興證券市場國家有經濟關聯的發行人，係指：(1)發行人在該國設有登記辦事處，(2)發行人在該國家擁有主要運。本基金之投資組合平均存續期間，通常為摩根大通全球新興市場債券指數(加或減)2 年之內。該指數針對新興市場主權實體與準主權實體所發行的美元

計價債務工具，追蹤其總報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4299.9 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells
Michael A. Gomez，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所（Cancer Research Institute）受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院（Paul H. Nitze School of Advanced International Studies）國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學（Autonomous University of Barcelona）學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.79 | 6.17 | 3.05 | 10.54 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 73.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險，更追求在任何市場環境下，可強化報酬，提供長期投資回報的機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6288.37 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Mihir P. Worah/Mark R. Kiesel/Scott A. Mather
Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：擁有 12 年投資經驗。 米罕爾・沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。/Mark R. Kiesel，學歷：芝加哥大學 MBA 學位 、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。 馬克・基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。/Scott A. Mather，學歷：賓州大學工程碩、學士學位。經歷：擁有 21 年投資經驗。 馬范德為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.95 | 8.02 | 4.19 | 3.46 | RR2 |

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 74.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險，更追求在任何市場環境下，可強化報酬，提供長期投資回報的機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6288.37 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Mihir P. Worah/Mark R. Kiesel/Scott A. Mather
Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：擁有 12 年投資經驗。 米罕爾・沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。/Mark R. Kiesel，學歷：芝加哥大學 MBA 學位 、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。 馬克・基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。/Scott A. Mather，學歷：賓州大學工程碩、學士學位。經歷：擁有 21 年投資經驗。 馬范德為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.95 | 8.02 | 4.19 | 3.46 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 75.安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金投資於中華人民共和國的公司以及位於其他地區但在中國有重大利益的公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 596.42 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：Christina Chung(鍾秀霞)
學歷：加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位、加拿大布洛克大學商學士。經歷：RCM 中國股市首席分析師，1998 年加入 RCM 迄今，擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人，於 1995 年獲得特許財務分析師 (CFA)，曾任匯豐資產管理經濟分析師(economist)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 37.02 | 14.13 | 8.97 | 20 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 76.安聯四季成長組合基金-A 類型-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為組合型基金，以多元化子基金為主要投資範疇，全球景氣趨勢向上時，股票資產投資機會多，將著眼於區域國家股票隨經濟穩定成長特性，以及產業趨勢股票在趨勢成形後的資本增值潛力，在「成長」及「趨勢」間取得最佳資本利得空間。全球景氣趨勢向下時，股票資產投資機會少，將以保護性資產為主，降低投資組合波動。基金透過資產配置及動態調整的方式，動態調整投資組合，追求相對穩定成長、趨勢掌握與下檔保護三大投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 1791.02 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：莊凱倫

學歷:台灣大學財務金融碩士。經歷:野村投信海外投資部協理、富達證券法人投資顧問、台新銀行儲備幹部。/許家豪，學歷:中正大學財金碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 13.72 | 6.68 | 6.79 | 14.05 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 77.安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 -(配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為組合型基金，以多元化子基金為主要投資範疇，著眼於全球人口結構改變、成熟國家政府負債比偏高下，全球經濟成長緩慢將成為常態，預期歐美政策利率將處於偏低水準，市場將提高對息收商品的需求，故本基金著重於收益型商品的「穩定入息」特性，以追求相對穩定較高之收益為主要目標，整體配置將以高收益債券型基金為主、高股息股票型基金為輔，

依據不同的景氣循環階段，在高收益債券型基金及高股息股票型基金之間尋找較佳的收益機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 2406.15 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：陳信逢
學歷：中興大學財務金融碩士，經歷：108 年 06 月加入安聯投信，專長為美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.56 | -0.51 | -0.67 | 8.72 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 78.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 27066.2 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 15.77 | 8.13 | 8.85 | 13.12 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 79.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 27066.2 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 15.77 | 8.13 | 8.85 | 13.12 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 80.安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 27066.2 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 15.84 | 8.14 | 8.88 | 13.14 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 81.安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於預期可獲得充足的股息報酬之歐洲市場股票。主要投資目標為獲取長期資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1828.4 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Gregor Rudolph-Dengel/Joerg de Vries-Hippen

Gregor Rudolph-Dengel，學歷：德國羅伊特林根歐洲商業學校學士、都柏林城市大學聯合商學學士學位，擁有 CFA 資格。經歷：於 2007 年 9 月透過全球畢業生計劃(GGP)計畫加入安聯集團，最初加入投資風格價值-歐洲股票團隊，近期開始負責歐洲價值股票。自 2013 年 1 月起，成為股息團隊的一員。/Joerg de Vries-Hippen，學歷：德國 Mannheim 大學 MBA 學位。經歷：為安聯環球投資歐洲核心產品股票主管。 自 1992 年加入集團，自 2003 年起，他擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管；2007 年起，他擔任歐洲股票投資長。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -14.38 | -7.21 | -3.84 | 16.47 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 82.安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 347.91 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Pan Yu Ming

學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組

合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師 (CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 42.86 | 19.75 | 10.83 | 20.13 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 83.安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及中國設立之公司所發行的股票及認股權證，或其營收及/或獲利的主要部分來自這些國家之公司所發行的股票及認股權證。本基金亦可投資於通常與前述所列資產連動，或與這些資產所屬的投資市場連動的指數憑證及其他憑證。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 347.91 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Pan Yu Ming

學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師 (CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 42.95 | 19.78 | 10.83 | 20.09 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 84.安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於股票及認股權證。本基金亦可投資於風險特色通常與前句所述資產連動或與這些資產所屬投資市場連動的指數憑證及其他憑證，並皆歸屬於投資策略中投資下限之規定。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 513.8 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：Stuart Winchester
學歷：畢業於美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位。經歷：於 1992 年加入安聯環球投資，1994 年接任東方入息基金迄今。領有特許財務分析師執照，專研亞洲股市。目前為安聯環球投資全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 39.20 | 20.31 | 15.86 | 19.42 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 85.安聯東方入息基金－A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資範圍偏佈亞太區域共 14 個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 513.8 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Stuart Winchester
學歷：畢業於美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位。經歷：於 1992 年加入安聯環球投資，1994 年接任東方入息基金迄今。領有特許財務分析師執照，專研亞洲股市。目前為安聯環球投資全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 41.04 | 19.21 | 14.64 | 21.56 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 86.安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 80.69 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Kunal Ghosh

學歷：美國康乃爾大學企管碩士。經歷：經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 10.47 | 3.24 | 2.15 | 19.6 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 87.安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於設址於亞洲（日本、香港及新加坡除外）或其營收及/或收益主要來自本地區之公司之股票。土耳其與俄羅斯依本項之定義不被視為亞洲國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 76.75 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Chris Leung

Chris 擔任資深投資組合經理，負責韓國股票投資組合。 Chris 於 2014 年重新加入 AllianzGI。在 2001 年 4 月至 2006 年 3 月，他曾於 AllianzGI 任職，亦負責管理韓國的股票委託帳戶、泛區域策略並支援區域投資組合管理團隊。 在重新加入 AllianzGI 之前，Chris 曾在 LAPP Capital 從事韓國和香港/中國大陸的多空股票投資。 在 2001 年 4 月之前，Chris 在 AXA（香港）工作了六年，擔任亞洲研究分析師和韓國股票投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 25.18 | 9.21 | 2.32 | 19.95 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 88.駿利亨德森遠見全球地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號台北 101 大樓 45 樓 A-1 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於受規管之市場中已上市或交易，其收入的主要部分來自於擁有、管理及/或開發全世界房地產的公司或不動產投資信託(或與其相當者)的掛牌權益證券，以此來尋求長期的資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1055.91 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Tim Gibson/Guy Barnard

Tim Gibson 於上市房地產行業擁有 11 年經驗。於 2011 年 3 月加入亨德森全球投資之前，Tim 曾擔任 AMP Capital Brookfield 的歐洲基金經理，負責規模達 10 億美元的直接房地產基金的投資組合構建及執行。/Guy Barnard 於 2006 年加入亨德森全球投資擔任地產股票團隊的分析師，其後於 2008 年成為基金經理，在 2012 年出任環球地產股票的副主管及於 2014 年出任環球地產股票的聯席主管。他在瑞銀開始其職業生涯，擔任三年財務控制職務。Guy 持有拉夫堡大學（Loughborough University）數學與管理榮譽理學士學位（一級），彼亦為特許財務分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.06 | 4.94 | 5.50 | 16.69 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://zh-tw.janushenderson.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 89.駿利亨德森遠見全球科技領先基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號台北 101 大樓 45 樓 A-1 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於科技相關公司的全球多樣化投資組合中，以尋求長期的資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3812.55 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Alison Porter/Graeme Clark/Stuart O'Gorman
Stuart O'Gorman， 2001 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 2000 年。/Graeme Clark，2013 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 1993 年。/Alison Porter: 2014 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 1994 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 36.33 | 18.01 | 19.46 | 19.59 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://zh-tw.janushenderson.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 90.宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於人民幣計價點心債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1941.94 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：陳培倫
學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.54 | 6.60 | 3.84 | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.manulife-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 91.宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於人民幣計價點心債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1941.94 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：陳培倫
學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.56 | 6.02 | 3.23 | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.manulife-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 92.宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 - (配股數) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要目標是擴大現時收入及資本增值相結合的總回報。為達致此一目標，基金通常將其資產投資於預期平均信貸評等在 A 級及以上、以美元為面值的固定收入證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 143.3 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：宏利資產管理(美國)有限公司
本基金之投資經理為宏利資產管理(美國)有限公司。該公司受美國證券交易委員會監管。本公司、總顧問及投資經理於 2008 年 6 月 10 日訂立投資管理協議；根據該協議，投資經理同意本向本公司提供有關本基金之投資管理服務。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.16 | 7.36 | 4.24 | 4 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.manulife-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 93.宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金旨在透過重點投資在中歐及東歐國家的證券交易所上市或交易的證券，以達致資本增長。該基金計劃在初期將集中（但卻不一定僅限於此）投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、

斯洛伐克及俄羅斯的證券交易所上市或買賣的證券。但是，該基金將隨著區內其他市場的發展而增加參與投資這些市場。在任何時候，該基金在單一國家的投資均不會超過其投資組合的 50%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 134.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：查理曼資本(英國)有限公司

Charlemagne Capital (UK) Limited 於 2000 年自 Charlemagne Capital Group 成立為一家獨立的資產管理公司，專長於新興市場，管理多種之基金。集團及公司股票並於 2006 年在倫敦的另類投資市場(Alternative Investment Market)公開上市，管理階層及員工持有其中約 40%的股份。截至 2016 年 12 月底止管理規模為 USD $20.11 億元。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -16.01 | -3.63 | -5.19 | 24.17 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.manulife-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 94.貝萊德中國基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1180.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Helen Zhu

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 35.28 | 11.93 | 5.79 | 21.84 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 95.貝萊德世界金融基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路

100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 456.17 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Vasco Moreno
現為貝萊德董事及全球股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在瑞銀集團負責全球金融市場擔任分析師暨經理人與 KBW 於倫敦團隊的營運長。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -10.04 | -5.70 | -2.36 | 26.2 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 96.貝萊德世界能源基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。 堅強的天然資源研究團隊: 天然資源研究團隊自 1990 年代成立，長期以來洞悉產業長期發展趨勢，掌握能源產業投資契機。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2085.85 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Alastair Bishop
Alastair Bishop，貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -40.29 | -31.07 | -18.72 | 28.36 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 97.貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9796.46 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Erin Xie
Erin Xie，現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 20.50 | 9.93 | 12.69 | 14.44 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 98.貝萊德世界黃金基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。堅強的天然資源研究團隊，長期追蹤黃金產業發展趨勢，掌握投資獲利機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7362.42 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Evy Hambro/Tom Holl
Evy Hambro，現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。/Tom Holl，現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年於英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年度加入美林投資管理團隊。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 42.28 | 40.99 | 14.82 | 33.64 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 99.貝萊德世界礦業基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。堅強的天然資源研究團隊，長期追蹤黃金礦業產業發展趨勢，掌握多元礦業投資獲利契機。 佈局全球具潛力的的多元化金屬、白金、黃金、鋁礦等礦業公司，分享新興市場成長潛能。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4826.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Evy Hambro/Olivia Markham

Evy Hambro，現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。/Olivia Markham, CFA，現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 20.56 | 8.11 | 6.03 | 26.99 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 100.貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量爭取高收入為目標。係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1376.62 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.66 | 2.10 | 3.35 | 14.59 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 101.貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1376.62 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.70 | 2.13 | 3.34 | 14.61 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 102.貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1014.5 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Stuart Reeve/Andrew Wheatley Hubbard
Stuart Reeve，現任貝萊德董事總經理，同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。/Andrew Wheatley-Hubbard，現任貝萊德副總裁和全球亞洲股票團隊成員，為全球股票收益基金共同經理人，主要研究工業類股。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.79 | 2.46 | 1.84 | 14.42 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 103.貝萊德印度基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。(基金可透過子公司進行投資。)
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 380.99 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Swan
現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊主管。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 19 年以上投資經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.53 | -0.78 | -2.38 | 25.94 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 104.貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股本證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 236.07 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Chris Hall/Oisin Crawley
Chris Hall，現為貝萊德阿爾法系數投資策略部亞洲基本股票團隊共同投資研究主管暨投資組合經理人，負責澳洲相關研究和區域性投資組合管理，並與團隊共同研發投資概念。加入貝萊德前，何利斯自 2010 年起於澳洲擔任 Argo Investment Ltd 資深投資主管，負責共同管理上市投資基金、研究程序、股票分析和其他與投資程序相關的領域，在股票研究及投資組合管理經驗豐富，表現優秀，其投資績效超越指標達 10 年以上。/Oisin Crawley，現為貝萊德董事和投資組合經理人，同時為貝萊德亞洲股票投資團隊一員，負責整合團隊研究成果、區域性股票投資之策略管理，也負責澳洲地區股票研究，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2014 年加入貝萊德集團前，於 TT International 擔任合夥人，先後任職於倫敦與香港，負責亞太地區股票研究並管理區域股票型基金。1999 年於摩根士丹利擔任歐洲股票分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.12 | -3.13 | -2.73 | 17.99 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 105.貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股本證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 236.07 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Chris Hall/Oisin Crawley
Chris Hall，現為貝萊德阿爾法系數投資策略部亞洲基本股票團隊共同投資研究主管暨投資組合經理人，負責澳洲相關研究和區域性投資組合管理，並與團隊共同研發投資概念。加入貝萊德前，何利斯自 2010 年起於澳洲擔任 Argo Investment Ltd 資深投資主管，負責共同管理上市投資基金、研究程序、股票分析和其他與投資程序相關的領域，在股票研究及投資組合管理經驗豐富，表現優秀，其投資績效超越指標達 10 年以上。/Oisin Crawley，現為貝萊德董事和投資組合經理人，同時為貝萊德亞洲股票投資團隊一員，負責整合團隊研究成果、區域性股票投資之策略管理，也負責澳洲地區股票研究，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2014 年加入貝萊德集團前，於 TT International 擔任合夥人，先後任職於倫敦與香港，負責亞太地區股票研究並管理區域股票型基金。1999 年於摩根士丹利擔任歐洲股票分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.16 | -3.14 | -2.75 | 18 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 106.貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 -(配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4218.02 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Neeraj Seth

現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊成員。2009 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.29 | 7.04 | 3.70 | 6.16 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 107.貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 -(配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4218.02 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Neeraj Seth

現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊成員。2009 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.29 | 7.04 | 3.70 | 6.16 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 108.貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。 掌握拉丁美洲兩大經濟體巴西與墨西哥長期經濟成長的投資趨勢。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 761.98 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：William Landers

現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加入美林投資管理(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師、擁有 20 年以上投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -31.30 | -13.57 | -12.19 | 32.41 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 109.貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3031.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有

美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於２００５年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.09 | 3.81 | 3.43 | 8.67 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 110.貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3031.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於２００５年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.09 | 3.81 | 3.43 | 8.67 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 111.貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3031.28 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin
James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於２００５年於美國紐約大學取得 MBA 學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.13 | 3.90 | 3.49 | 8.63 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 112.貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將至少 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總資產至少 70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 911.49 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Rick Rieder/Bob Miller
Rick Rieder，目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.10 | 8.38 | 4.79 | 4.48 | RR2 |

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 113.貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將至少 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總資產至少 70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 911.49 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Rick Rieder/Bob Miller
Rick Rieder，目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.10 | 8.38 | 4.79 | 4.48 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 114.貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以爭取高收入為目標。基金將總資產至少 80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括 Government National Mortgage Association（「GNMA」）的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券，例如由 Fannie Mae 及 Freddie Mac 所發行的房貸抵押型證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 145.97 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Akiva Dickstein/Matthew Kraeger/Bob Miller
Akiva Dickstein，貝萊德董事總經理，房地產抵押債券投資組合主管。2009 年加入貝萊德之前，於美林證券擔任美國利率和結構信用研究團隊主管。1990 年取得耶魯大學經濟學士，1993 年取得普林斯頓大學物理碩士。/Matthew Kraeger，目前為貝萊德董事，是固定收益團隊裡的多元類股及房貸部門研究的成員，他 2000 年加入公司，於 2004 年進入投資組合管理團隊，是貝萊德美國政府債券的資深投資組合經理人。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.37 | 6.09 | 3.19 | 2.32 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 115.貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以爭取高收入為目標。基金將總資產至少 80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括 Government National Mortgage Association（「GNMA」）的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券，例如由 Fannie Mae 及 Freddie Mac 所發行的房貸抵押型證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 145.97 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Akiva Dickstein/Matthew Kraeger/Bob Miller

Akiva Dickstein，貝萊德董事總經理，房地產抵押債券投資組合主管。2009 年加入貝萊德之前，於美林證券擔任美國利率和結構信用研究團隊主管。1990 年取得耶魯大學經濟學士，1993 年取得普林斯頓大學物理碩士。/Matthew Kraeger，目前為貝萊德董事，是固定收益團隊裡的多元類股及房貸部門研究的成員，他 2000 年加入公司，於 2004 年進入投資組合管理團隊，是貝萊德美國政府債券的資深投資組合經理人。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.37 | 6.09 | 3.19 | 2.32 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 116.貝萊德美國特別時機基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活

動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為美國股票市場中較小之30%的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 132 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Tony DeSpirito/David Zhao/Franco Tapia

Tony DeSpirito，貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。。DeSpirito 先生於 1990 年取得賓州大學華頓商學院金融學士學位，並於 1993 年取得哈佛法學院法律博士學位。/David Zhao，貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員。David 擁有西北大學經濟及電腦資訊系統學士學位。/Franco Tapia, CFA，貝萊德董事總經理，為基本面主動股票管理團隊成員。於 2000 年取得哈佛經濟學士學位，並於 2006 年取得華頓商學院 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.56 | -4.79 | 0.16 | 20.73 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 117.貝萊德美國價值型基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過 30 年，每年拜訪達約 200 家公司，以扎實的基本研究，掌握投資契機。 網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低組合風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 452.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Carrie King/Joseph Wolfe

Carrie King，貝萊德董事總經理，為貝萊德基本面主動股票管理團隊旗下價值型股票研究團隊(主要管理美國大型價值型股票投資組合)成員。並於 1990 年取得紐約大學 MBA 學位。/Joseph Wolfe，貝萊德執行副總經理，為貝萊德 Alpha 策略團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員，擔任貝萊德大型市值股票投資組合系列的主要計量分析師。。Wolfe 先生擁有 Slippery Rock University 經濟學士學位，並於 Kent State University 及 Ohio State University 取得經濟學進階學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -10.18 | -6.32 | -0.75 | 18.63 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 118.貝萊德永續能源基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。新能源公司指從事另類能源及能源科技的公司，包括再生能源科技；再生能源發展商；另類燃料；能源效益；輔助能源及基礎建設。投資未來具有高度成長性的再生能源與替代能源公司，例如太陽能，風力發電，掌握下一個明星產業的獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2019.03 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Alastair Bishop

Alastair Bishop，貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 33.99 | 19.16 | 11.04 | 18.76 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 119.貝萊德新興市場基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資在全球新興市場註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部分經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。投資新興市場主流趨勢，掌握新興市場成長契機，挑選近 100 檔績優股，佈局各個新興市場不同題材，一方面降低投資組合風險，一方面掌握新興市場區域長期成長契機。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1311.44 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Gordon Fraser/Andrew Swan

Gordon Fraser, CFA, Director，為貝萊德主動股票管理團隊旗下亞洲及全球新興市場股票團隊的主要投資組合經理人，同時也是新興市場絕對報酬投資組合、新興市場股票策略投資組合及貝萊德新興邊境市場避險基金的共同經理人。他亦負責新興市場總體經濟分析。/施安祖

（Andrew Swan），現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊主管。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 19 年以上投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 10.19 | 8.51 | 5.46 | 19.18 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 120.貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部分經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。掌握新興歐洲三大投資主題(1)新興歐洲市場自由化(2)歐盟東擴帶動經濟改革商機 (3)豐富天然資源。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 523.13 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Samuel Vecht

現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -21.44 | -6.78 | -6.49 | 24.33 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 121.貝萊德歐元市場基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括（但不限於）投資顧問認為在可見將來有

機會加入 EMU 的歐盟成員國，以及以歐洲以外地區為基地，但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1497.6 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Alice Gaskell/Andreas Zoellinger
Alice Gaskell，現為貝萊德董事總經理與投資組合經理人。1994 年於牛津大學畢業後即加入美林投資管理，擔任歐洲研究團隊的研究員。1994 年於英國牛津大學取得政治哲學士學位。1999 年起負責管理歐洲基金，並於 2003 年 9 月接管歐元市場基金操作。/Andreas Zoellinger，目前為貝萊德董事，2001 年加入貝萊德，在加入貝萊德之前就負責歐洲股票研究分析，目前在貝萊德投資組合團隊中隸屬於歐洲多元股票團隊成員，在歐元市場基金中負責研究原物料類股。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 12.54 | 2.57 | -0.04 | 18.79 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 122.貝萊德智慧數據環球小型企業基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為全球股票市場中較小之 20%的公司。雖然基金的大部分投資料會集中於位於全球已開發市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 180.49 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Raffaele Savi/Kevin Franklin
Raffaele Savi，貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊共同投資長，及科學主動股票團隊共同主管。負責貝萊德北美、歐洲和成熟市場股票策略，並為貝萊德全球營運及人力資本委員會成員。/Kevin Franklin，貝萊德董事總經理，為貝萊德科學主動股票團隊成員。負責貝萊德全球股票策略。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.82 | -2.02 | 0.48 | 22.11 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 123.貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 920.87 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Scott Thiel/Aidan Doyle
Scott Thiel，目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002 年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。/Aidan Doyle，目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.44 | 7.69 | 4.59 | 3.53 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 124.貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 920.87 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Scott Thiel/Aidan Doyle
Scott Thiel，目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002 年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。/Aidan Doyle，目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.44 | 7.69 | 4.59 | 3.53 | RR2 |

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 125.貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1646.78 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough
祁南傑（James Keenan, CFA），現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/Mitchell Garfin, CFA，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Jose Aguilar，現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。/Stephen Gough，現為貝萊德董事，環球債券團隊中擔任歐洲信貸策略的組合基金經理人。在 2014 年加入貝萊德以前，在 Goldentree 資產管理為負責循環性產業之組合基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.85 | 4.53 | 3.60 | 8.73 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 126.貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。基金採 1080 度投資概念，投資範圍遍及全球股市、債市與貨幣市場，投資範圍不設限。 藉由充分分散資產以降低資本虧損的可能性，並佈局在當前投資環境下較具價值的標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14364.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Dan Chamby/Russ Koesterich/David Clayton/Kent Hogshire
程比丹（Dan Chamby, CFA），32 年投資經驗，1993 年加入貝萊德至今。/孔睿思(Russ Koesterich, CFA)，22 年投資經驗，先前擔任貝萊德全球首席投資策略師。/David Clayton, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。/Kent Hogshire, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員，具有 17 年投資經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 13.54 | 7.49 | 5.52 | 10.9 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 127.法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金透過主動式的管理全球的次投資等級可轉讓債券以追求較高的整體回報( 以歐元計價)。基金的參考幣別為歐元，如上之括弧所示。參考幣別是用以衡量績效表現和會計的運用，其可能與投資標的貨幣有所不同。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.55 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Jim SIVIGNY
Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.43 | 0.72 | -0.52 | 12.22 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 128.法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金透過主動式的管理全球新興市場發行的債券組合，以追求較高的整體回報( 以美元計價)。本基金的參考貨幣為美元。該參考貨幣是用以衡量績效表現及會計核算，可能有別於投資的貨幣。在特別狀況下，基金亦可允許投資在美國公債之上。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 787.18 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Bryan CARTER
CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.28 | 4.62 | 1.84 | 12.85 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 129.法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 54.76 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Bryan CARTER
CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.11 | 5.33 | 1.45 | 5.85 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 130.法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於總公司位於主要營業地區為美國，且市值介於 10 至 120 億美元之公司所發行之股票及有價證券，採由下而上、主動式管理的投資哲學，篩選出這些公司為相對於獲利成長前景，價格在未來 3-5 年有被低估現象，集中持有的投資組合平均持有 40 檔左右個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 125.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Thyra ZERHUSEN

Tyra Zerhusen: Managing Director, Portfolio Manager。2003 到現在：投資顧問。Diplom-Ingenieur University of Illinois, 經濟碩士。具有 32 年的投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.51 | -1.96 | -0.39 | 22.14 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 131.法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於總公司位於美國或主要營業地區為美國之公司所發行之非投資等級債券。以總體經濟分析為基礎的投資流程，包括市場評估、產業分析與信用分析下的標的篩選，本基金修正後存續期間為 0.5-8。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 76.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Jim SIVIGNY

Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20

年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.76 | 3.48 | 2.58 | 9.17 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 132.法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要是投資於新興市場發行之當地貨幣計價債券商品。本基金根據政治及經濟因素與投資團隊在新興市場債券的投資經驗，在地區及國家之間分配投資，旨在掌握地方債券利率曲線間和新興市場貨幣間的潛在收益。對於風險管理，投資經理人透過多種方法( 包括使用衍生性金融商品工具)積極管理基金的整體的存續期間、信用及貨幣風險。投資經理人可依當時的市況，決定是否要將全部或部份非美元投資對沖美元。本基金一般投資的地區包括非洲、亞洲、東歐及地中海、拉丁美洲及中東地區。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 411.45 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Bryan CARTER

CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.85 | -0.21 | -3.68 | 12.83 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 133.施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信

義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股：自生效日起，本基金除滬港股票市場交易互聯互通機制外，亦可透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於合格之中國 A 股。
2.透過債券通直接投資於境內中國定息證券：自生效日起，本基金可透過投資於債券通下的中國銀行間債券市場直接投資於中國內地發行或銷售的定息和債務工具（「境內中國定息證券」）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 29498.31 百萬港幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Multi-Asset Team
施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.71 | 0.72 | 0.60 | 10.44 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 134.施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和／或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券，以獲取資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1230.39 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：盧偉良
學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)。經歷：1993 年開啟投資生涯，加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996 年加入施羅德投資管理(香港) 擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 35.20 | 12.83 | 8.62 | 20.8 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 135.施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要透過投資於日本公司股票和股權相關證券，以提供資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 175974.31 百萬日圓
五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
六、基金經理人：Kazuhiro Toyoda
學歷：日本國際大學工商管理碩士， 東京大學經濟學學士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照，日本安全分析師協會特許會員（CMA）。經歷：2008 年加入施羅德，目前擔任日本股票基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.58 | -3.92 | 1.12 | 16.87 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 136.施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要透過投資於提供具吸引力的盈利和持續派發股息的亞洲公司（日本除外）的股本和股本相關證券，以提供理想的總回報。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1054.81 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：King Fuei Lee
學歷：倫敦政經學院取得一級榮譽學位；劍橋大學取得哲學碩士(經濟學)學位；擁有特許財務分析師執照。經歷：1999 年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人；2001 年 12 月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊；現任施羅德(環)亞洲收益股票基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.67 | -1.60 | -0.62 | 16.4 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 137.施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及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。亞洲股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 235.99 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Richard Sennitt/Structured Fund Management
Richard Sennitt，學歷：牛津大學學士學位，CFA， 英國投資專業人士協會準成員 (UKSIP)。經歷：投資生涯始於 1993 年加入施羅德擔任日本股票團隊投資分析員；1997 年轉調太平洋股票團隊，擔任區域基金經理人；2007 年負責管理太平洋基金並加入環球小型公司團隊；目前為太平洋股票及環球小型公司基金經理人。結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.70 | -1.91 | 0.05 | 16.09 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 138.施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及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。亞洲股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 235.99 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Richard Sennitt/Structured Fund Management
Richard Sennitt，學歷：牛津大學學士學位，CFA， 英國投資專業人士協會準成員 (UKSIP)。經歷：投資生涯始於 1993 年加入施羅德擔任日本股票團隊投資分析員；1997 年轉調太平洋股票團隊，擔任區域基金經理人；2007 年負責管理太平洋基金並加入環球小型公司團隊；目前為太平洋股票及環球小型公司基金經理人。結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.57 | -1.34 | 0.24 | 16.07 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 139.施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於由亞洲(除日本外)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供絕對資本增值和收益。作為本基金主要目標的一部份，本基金亦可彈性地通過貨幣遠期或上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 180.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Julia Ho & Chow Yang Ang

Julia Ho 學歷：新加坡國立大學企業管理學士；CFA。經歷：加入施羅德前，曾於 1989~1995 年擔任大華銀行之投資組合經理人，其後加入洛希爾資產管理公司，2003~2012 年任職西方資產管理公司。/Chow Yang Ang 學歷：新加坡南洋理工大學商學學士；CFA。曾任職 JP Morgan 擔任產品控管分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.08 | 6.46 | 3.63 | 5.27 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 140.施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債

信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 180.81 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Julia Ho & Chow Yang Ang
Julia Ho 學歷：新加坡國立大學企業管理學士；CFA。經歷：加入施羅德前，曾於 1989~1995 年擔任大華銀行之投資組合經理人，其後加入洛希爾資產管理公司，2003~2012 年任職西方資產管理公司。/Chow Yang Ang 學歷：新加坡南洋理工大學商學學士；CFA。曾任職 JP Morgan 擔任產品控管分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.76 | 6.81 | 3.85 | 5.26 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 141.施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要透過投資於亞洲(日本除外)公司的股本證券，以提供資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6780.35 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Toby Hudson
Toby Hudson，學歷：劍橋大學地理碩士，IIMR。經歷：1992 年加入施羅德，1995-2014 年擔任亞洲不含日本研究團隊主管暨亞洲不含日本股票基金經理人，現任亞洲不含日本股票基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 16.20 | 8.31 | 5.77 | 19.93 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 142.施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以 MSCI 拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI 拉丁美洲 10/40 指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 149.41 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
六、基金經理人：Tom Wilson/Pablo Riveroll
Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Pablo Riveroll，學歷：ITAM (Mexico)經濟學學士。經歷：2010 年加入施羅德新興市場團隊主要負責拉丁美洲股票研究。2006 年 8 月加入瑞士信貸拉丁美洲股票研究團隊。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -23.37 | -9.17 | -8.85 | 31.01 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 143.施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 973.05 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於巴西、俄羅斯、印度、中國 (投資海外)
六、基金經理人：Tom Wilson/Waj Hashmi
Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Waj Hashmi，學歷：牛津大學林肯學院物理學士學位，CFA，ACA。經歷：2005 年 7 月加入施羅德，目前為全球新興市場基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.97 | 8.56 | 6.60 | 19.7 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 144.施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於由各國政府，政府機構，跨國家組織和公司發行，並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合，以提供資本增值及收益。2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外，亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。3.核心持債之債信品質與流動性俱佳，可迅速因應債券市場變化調整，追求長期之回報為主要投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 930.52 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Neil Sutherland/Lisa Hornby
Neil Sutherland，學歷：都柏林大學碩士學位:CFA。經歷：2013 年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。/Lisa Hornby，學歷：羅格斯大學經濟學學士；CFA。經歷：投資生涯始於 27 年,任職於 Barclays Capital 擔任產品(含證券化商品)控管分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.54 | 7.96 | 4.22 | 3.88 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 145.施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前 85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選 50-70 檔高度信念個股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2094.82 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Frank Thormann
學歷：密蘇里大學及洛拉斯學院財金學位，CFA。經歷：2017 年 10 月加入施羅德，擔任全球股票團隊投資組合經理人。在加入施羅德之前，曾任職 Union Investment 擔任全球投資組合經理人，及任職 American Century 擔任多重產業分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 17.09 | 6.65 | 9.81 | 18.24 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 146.施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德 GRiD 系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4549.77 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Davy/Tom Wilson

Robert Davy，學歷：英國劍橋大學 Magdalene 學院歷史碩士。經歷：現任施羅德全球新興市場股票基金經理人暨新興市場股票團隊副主管。/Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.12 | 4.10 | 2.25 | 19.84 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 147.施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有 40-60 檔個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1462.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Tom Wilson/Nicholas Field

Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Nicholas Field，學歷：劍橋大學數學學士學位，倫敦商學院金融碩士

學位。2006 年 7 月加施羅德，現任新興市場團隊投資組合經理人及新興市場股票團隊副主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.50 | 6.25 | 3.03 | 20.4 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 148.施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2679.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Abdallah Guezour

學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.36 | 1.30 | -1.10 | 7.09 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 149.施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2679.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Abdallah Guezour

學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.31 | 1.64 | -0.88 | 7.06 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 150.施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4633.29 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：盧偉良

學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)。經歷：1993 年開啟投資生涯，加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996 年加入施羅德投資管理(香港) 擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 24.14 | 11.15 | 8.15 | 19.72 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 151.施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要透過投資於歐洲小型公司的股權證券，以提供資本增值。小型歐洲公司為購入時其市值是歐洲各市場中市值最小的 30%之公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 104.28 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Brough/AHannah Piper
Andrew Brough，學歷：畢業於曼徹斯特大學經濟學系。經歷：現為施羅德歐洲小型股票聯合主管；1987 年加入施羅德集團，專長於小型股票。在此之前曾服務於 Price Waterhouse)，並成為會計師。/Andrew Lynch，學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位。經歷：2012 年加入施羅德，自 2015 年 1 月起負責共同管理施羅德(環)義大利股票基金，並擔任泛歐洲中小型企業團隊成員之研究職責。2010 至 2012 年，擔任 UBS 分析師專門研究英國化學產業。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.70 | -6.91 | -4.59 | 21.76 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 152.施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要透過投資於具吸引力的盈利及持續派發股息的歐洲公司的股票及股權相關證券，以提供理想的總回報。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 62.91 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Lyddon/Andrew Evans
Andrew Lyddon，學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。/Andrew Evans，學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -25.94 | -14.23 | -7.55 | 17.83 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 153.施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於具吸引力的盈利及持續派發股息的歐洲公司的股票及股權相關證券，以提供理想的總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 62.91 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Lyddon/Andrew Evans

Andrew Lyddon，學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。/Andrew Evans，學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -25.43 | -13.92 | -7.34 | 17.85 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 154.施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於具吸引力的盈利及持續派發股息的全球各地公司的股本及股權相關證券，以提供理想的總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 235.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Simon Adler/Nick Kirrage
Simon Adler 學歷:愛丁堡大學政治學碩士，CFA。經歷：2008 年加入施羅德，2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。/Nick Kirrage 學歷:布里斯托爾大學航空工程碩士，CFA。經歷：2001 年加入施羅德，於 2001 年至 2013 年分別擔任分析師及基金經理人，現任環球價值團隊共同主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -19.05 | -12.80 | -6.96 | 18.06 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 155.施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1939.05 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Aymeric Forest/Team
學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.91 | 0.83 | 0.85 | 10.55 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 156.施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信

義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受 MSCI 全球股票指數限制，在全球超過 50 個國家、15,000 檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 391.94 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：QEP Investment Team
施羅德計量投資團隊成立於 1996 年，主要由 29 位專業人士組成(截至 2016/1/31)，主要駐點於倫敦、紐約、雪黎及香港，總管理資產規模達 264 億英鎊(截至 2015/9/30)，客戶遍及全球，包括退休基金、主權財富基金及保險公司等。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.96 | -6.25 | -2.82 | 17.94 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 157.施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.透過投資於受惠於全球氣候變遷或適應氣候變遷之公司股票以期獲得資本增值。2.鎖定五大主軸公司投資，五大主軸包括環保運輸、能源效率、低碳燃料、環境資源與清潔能源等。3.為全球股票投資組合採最佳投資概念選股策略，持股數相對集中。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1252.53 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Simon Webber /Isabella Hervey-Bathurst
學歷：英國曼徹斯特大學物理學士，CFA。經歷：投資生涯始於 1999 年加入施羅德，擔任全球科技團隊之研究分析員/Isabella Hervey-Bathurst 學歷：劍橋大學社會政治學士學位；倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士。經歷：2014 年加入施羅德，擔任股票研究分析人員，負責全球氣侯變化策略之研究。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 28.72 | 14.09 | 11.67 | 18.73 | RR3 |

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 158.施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約 20-30 支個股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.63 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Mark Lacey
Mark Lacey，學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。經歷：2013 年加入施羅德,現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貨資產管理,並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -48.60 | -43.21 | -28.08 | 47.44 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 159.施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益，詳情請參閱公開說明書附件 III。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 381.47 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Value Team, Structured Fund Management
Value Team 經歷：全球價值團隊合計擁有超過 80 年的專業投資經驗，由六位基金經理人所組成，另配有一位分析師和一位產品經理提供支援。該團隊在英國、歐洲和全球股市的投資範圍管理股票和收益投資組合。Structured Fund Management 經歷：結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -26.15 | -13.90 | -7.67 | 17.83 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 160.施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益，詳情請參閱公開說明書附件 III。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1372.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Value Team, Structured Fund Management

Value Team 經歷：全球價值團隊合計擁有超過 80 年的專業投資經驗，由六位基金經理人所組成，另配有一位分析師和一位產品經理提供支援。該團隊在英國、歐洲和全球股市的投資範圍管理股票和收益投資組合。Structured Fund Management 經歷：結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -18.82 | -12.66 | -7.55 | 17.98 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 161.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於全球發行人發行的股票證券投資組合。要點：1.選擇國家和行業時，以自下而上的研究方法為依據來選股，不採用自上而下的配置 2.透過自下而上選股，尋求增值根據「成長有力，股價合理」的策略，甄選 MFS 認為成長前景高於平均水平的較大市值股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3854.54 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Roger Morley/Sanjay Natarajan/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Chris Sunderland/Ryan P McAllister
Roger Morley，Morley 為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Morley 擁有 歐洲工商管理學院工商管理碩士學位（INSEAD, MBA），及劍橋大學學位(University of Cambridge, MA) 。/Sanjay Natarajan，為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Natarajan 擁有哈佛大學學位(Harvard University, AM)及達特茅斯學院學位（Dartmouth College，BA）。/Paul Fairbrother，業界經驗 16 年。/Victoria Higley，為機構股票投資組合經理人，主要負責研究及決策討論；評估投資組合風險，對客戶特製投資組合和現金管理；傳達投資策略和產品定位。她擁有 CFA 特許財務分析師資格，並擁有杜倫大學的學位(Durham University, BA)。/Chris A. Sunderland，現為 MFS 投資部主管暨法人投資組合經理，負責參與研究流程和投資策略的制定，並評估投資組合風險，提供客製化投組和投資指導方針以及管理每日現金流向。Mr. Sunderland 擁有美國巴布森學院（Babson College）MBA 學位。/Ryan P McAllister，學歷：MA, University of Cambridge，經歷：Manager Tenure since 2009。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.61 | 5.39 | 5.89 | 16.44 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 162.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於歐洲中小市值股票證券投資組合。要點：以 MFS 股票研究團隊廣泛的自下而上基本面研究為基礎選擇股票，藉此尋求增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 496.24 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Peter F. Fruzzetti/Sandeep Mehta/Benjamin Tingling
Peter Fruzzetti，為 MFS 全盛團隊投資主管及全球小型公司投資組合經理。他於 2000 年加入 MFS 全盛團隊，擔任股票研究分析師，並於 2004 年被指派為投資組合經理。/Sandeep 擁有倫敦商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的理學士學位。/Benjamin Tingling，業界 11 年經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.09 | 2.77 | 3.45 | 17.38 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 163.柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

柏瑞印度股票基金將透過投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展及增長有密切關係的公司所發行的股票及股本相關證券，力求提供長期資本增值。柏瑞印度股票基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選會受其價值水準影響，評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 626.02 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Elizabeth Soon

亞洲(日本除外)股票投資組合基金經理及執行董事。Elizabeth 擁有英國曼徹斯特商學院工商管理碩士及新加坡大學會計學學士。她亦擁有特許財務分析師資格並擔任香港會計師公會財務分析師董事。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.64 | 5.48 | 2.89 | 20.5 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 164.柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金藉由將三分之二以上之基金總資產，投資於包括但不限於拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯等地區之主權國家或準主權國家或公司組織所發行以當地貨幣計價之定息工具，以達成與資本保值目標相符之優越總報酬率及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Anders Faergemann/Natasha Smirnova

Mr. Faergemann 於 2004 年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，專注於當地貨幣債券和主權債券的投資組合管理。在此之前，為新興市場貨幣策略分析師，並曾為歐盟委員會及丹麥常駐歐盟代表處進行經濟分析。他擁有哥本哈根大學經濟學學士學位及英

國埃克塞特大學經濟學碩士。/Natasha Smirnova 為投資部門首席顧問，她擁有多倫多大學博士學位和工商管理碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.76 | 0.21 | -4.71 | 13.29 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 165.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 536.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：布蘭迪全球投資管理

自 1986 年以來，投資於全球與美國的股票和固定收益市場。過去歷史皆專注服務法人機構投資者，並且兼具精品投資公司的靈活性，以及領先的穩定性和資源。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.19 | 1.65 | -0.54 | 9.62 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 166.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 536.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：布蘭迪全球投資管理
自 1986 年以來，投資於全球與美國的股票和固定收益市場。過去歷史皆專注服務法人機構投資者，並且兼具精品投資公司的靈活性，以及領先的穩定性和資源。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.19 | 1.65 | -0.54 | 9.62 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 167.美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少 BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 644.16 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.76 | 5.52 | 2.21 | 8.17 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 168.美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金投資目標為藉由投資至少 70%總資產價值於高收益債券(通常為投資等級以下的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同

的國家及最多 45%總資產價值於高收益新興市場國家。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 88.81 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.38 | 4.28 | 3.14 | 9.56 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 169.美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金投資目標為藉由投資至少 70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45%總資產價值於高收益新興市場國家。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 88.81 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.38 | 4.29 | 3.14 | 9.56 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 170.美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少 70%總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金爲達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 558.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.42 | 8.17 | 3.61 | 6.69 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 171.美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求提供高即期收益，至少 70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為投資等級以下的證券)。至少 95%基金總資產價值係以美元計價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 206.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.04 | 4.21 | 3.74 | 9.78 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 172.美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金投資目標為追求提供高即期收益，至少 70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少 95%基金總資產價值係以美元計價。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 206.2 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.04 | 4.21 | 3.73 | 9.78 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 173.美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，投資於新興市場國家發行，且在債權風險下，殖利率及資本增值潛力仍具相當吸引力的債券。至少 55%基金總資產價值投資於以美元計價的債券；且至少 60%基金總資產價值投資於政府相關證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 18.05 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.61 | 5.27 | 2.19 | 9.36 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 174.美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號55樓E室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，投資於新興市場國家發行，且在債權風險下，殖利率及資本增值潛力仍具相當吸引力的債券。至少55%基金總資產價值投資於美元計價的債券；且至少60%基金總資產價值投資於政府相關證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 18.05百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於1971年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.65 | 5.31 | 2.21 | 9.36 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
九、通路服務費分成：不多於1%

## 175.美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號55樓E室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資目標為追求期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各市值股票。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 680.3百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：凱利投資
據有超過50年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的投資組合方案。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.06 | -0.86 | 4.09 | 20.05 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
九、通路服務費分成：不多於1%

## 176.美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段

7 號 55 樓 E 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於 50 億美元之中型或小型公司股票證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 58.44 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：銳思投資
紀律嚴謹和價值性主導的小型股票投資策略而享譽業界。銳思投資是小型股票投資的先驅，其創始人為任期最長的主動型投資經理人之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.96 | -5.52 | -0.19 | 24.77 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 177.美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　本基金主要投資標的為美國正規市場上市或交易的美國小型公司股票證券(即擁有市場資本額低於二十五億美元之美國公司)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 425.48 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：銳思投資
紀律嚴謹和價值性主導的小型股票投資策略而享譽業界。銳思投資是小型股票投資的先驅，其創始人為任期最長的主動型投資經理人之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.05 | -7.02 | -2.15 | 29.29 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 178.NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段

7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4931.53 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Anil Katarya/Travis King
Anil Katarya 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管及擔任 Voya 投資管理之資深投資組合經理人。自 2000 年加入 Voya 以來，Anil 擔任過債券投資組合管理之主管、投資組合經理人及投資等級團隊之信用分析師。/Travis King 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管。Travis 於 James Madison 大學取得工商管理學士以及取得 Memorial 大學取得 MBA 學位。他持有特許財務分析師執照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.85 | 11.14 | 6.69 | 7.04 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 179.NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net)指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 188.8 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 12.79 | 4.14 | 3.47 | 17.75 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 180.NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本

金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net)指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 188.8 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 12.77 | 4.13 | 3.46 | 17.75 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 181.NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 612.27 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Joep Huntjens/ Shilpa Singhal
Joep Huntjens 2010 年至今擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。/ Shilpa Singhal 2013 年至今擔任 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.53 | 5.97 | 3.29 | 6.55 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 182.NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金鎖定股價可望在未來五年成長一倍的標的，嚴控投資風險，在投資風格（成長或價值）、市值(大型或中小型股)、國家及類股等方面，追求適宜的配置。選股以市值 1 億美元、近 6 個月成交值達 50 萬美元、具成長潛力的企業為主。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 194.74 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
六、基金經理人：Marc Franklin/Peter Leonard
Marc Franklin：Michael 於 2018 年擔任指數股票投資主管，在此之前，他任職於 ILIM 擔任指數團隊資深基金經理，專責於指數股票基金操盤管理。2006 年之前專責於交易相關領域長達 6 年之久。Peter 先前任職於 INIM 擔任指數基金經理，同時負責股票與債券相關領域的指數基金管理。2012 年加入 ILIM 之前，Peter 有長達 8 年私人客戶的基金管理以及投資管理的稽核經驗。Peter 畢業於 Trinity 大學，在 2003 年取得企業&經濟學士學位，並分別於 2006 年和 2008 年取得 ACA 和 QFA 認證，2011 年取得 CFA 專業認證。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.37 | 10.65 | 1.16 | 22.78 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 183.NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 210.18 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
六、基金經理人：Phil Davidson\Kevin Toney
Phillip Davidson: 1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。/Kevin Toney:1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.00 | -1.69 | 2.52 | 16.44 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 184.NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 210.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Phil Davidson\Kevin Toney

Phillip Davidson: 1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。/Kevin Toney:1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.99 | -1.69 | 2.52 | 16.44 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 185.NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要（至少 2/3）投資於消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證

券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的 10%)所組成的多元化投資組合。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 244.95 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：uwes, Tjeerd van Cappelle, Jeff Meys, Anastasia Naymushina
Tjeerd van Cappell 2006 年加入 NN 投資夥伴,自 1992 年從事資產管理領域人工智能股票投資團隊主管。/Jeff Meys 產業股票投資組合管理團隊之主管及消費品產業基金之資深投資組合經理人。/ Anastasia Naymushina 2019 年加入為 NN 投資夥伴, 自 2011 年從事資產管理領域。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.22 | 6.54 | 3.42 | 11.11 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 186.NN (L) 原物料基金 X 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以「核心－衛星」的概念，佈局基本面良好的原物料上中下游業者，追求長期投資報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 37.99 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul Vrouwes/Jeff Meys
Paul Vrouwes，於 1983 年取得阿姆斯特丹自由大學之商業經濟學碩士，擔任資深投資組合經理人，主要負責發展及定義投資策略及挑選金融及醫療保健類股。/Jeff Meys，於 1991 年取得荷蘭格羅寧根大學之商業經濟學碩士榮譽學位，擔任 NN 投資夥伴股票投資之最適化投資組合策略團隊主管，同時擔任全球及歐洲股票、奢侈消費品產業及必需消費產業之資深投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 24.60 | 6.92 | 4.77 | 19.28 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 187.NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6289.26 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Sylvain de Ruijter
為 NN 投資夥伴新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.00 | 4.82 | 2.07 | 11.83 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 188.NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之 20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 847.98 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Federico Forlini
Marc Franklin 為 NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。/Niels de Visser 資深基金經理人,業界資歷 21 年。Jesse Borst 業績資歷 2 年。/Federico Forlini 業績資歷 4 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.54 | 1.35 | 1.69 | 3.98 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 189.NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之 20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 847.98 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Federico Forlini
Marc Franklin 為 NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。/Niels de Visser 資深基金經理人,業界資歷 21 年。Jesse Borst 業績資歷 2 年。/Federico Forlini 業績資歷 4 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.56 | 1.33 | 1.70 | 3.98 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 190.NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
從銀行、保險、券商、不動產到多元金融，屬於價值型的產業的金融股，股價變動雖不像成長型產業較容易創造急速拉升的大漲行情，但具備經濟發展核心產業特性，使其一直都是股票市場的主要成分股，亦是判斷市場景氣是否向上發展的領先反映指標產業之一。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 38.07 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：uwes, Tjeerd van Cappelle, Jeff Meys, Anastasia Naymushina
Tjeerd van Cappell 2006 年加入 NN 投資夥伴,自 1992 年從事資產管理領域人工智能股票投資團隊主管。/Jeff Meys 產業股票投資組合管理團隊之主管及消費品產業基金之資深投資組合經理人。/ Anastasia Naymushina 2019 年加入為 NN 投資夥伴, 自 2011 年從事資產管理領域。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -15.06 | -9.97 | -6.44 | 21.25 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 191.NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 551.1 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。

Robert Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.60 | -0.38 | 0.65 | 17.68 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 192.NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(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) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1714.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sebastiaan Reinders

學歷：於 2012 年取得荷蘭阿姆斯特丹自由大學之投資管理碩士學位，經歷：Sebastiaan 在 NN 投資夥伴之高收益債券團隊擔任美國高收益債之首席投資組合經理人及全求高收益債之資深投資組合經理人，2011 年至 2016 年擔任 NN 投資夥伴之歐洲高收益債券團隊旗下之全球信用部門之資深投資組合經理人/分析師，負責分析歐洲產業及發行公司之信用基本面，並同時管理全球/歐洲高收益投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.48 | 1.64 | 1.42 | 10.41 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 193.NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(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)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要投資（至少 2/3）於全球任何地方發行之高收益債券。此類債券有別於傳統「投資等級」債券，因其發行公司所表彰之風險係反映該等發行公司完全履行其承諾之能力，依此說明了該等發行公司提供較高收益之理由。本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標－70%之 Barclays US High Yield、30%之 Barclays Pan-European High Yield，以及發行人 2%限制(不包含金融次級債)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1714.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sebastiaan Reinders

學歷：於 2012 年取得荷蘭阿姆斯特丹自由大學之投資管理碩士學位，經歷：Sebastiaan 在 NN 投資夥伴之高收益債券團隊擔任美國高收益債之首席投資組合經理人及全求高收益債之資深投資組合經理人，2011 年至 2016 年擔任 NN 投資夥伴之歐洲高收益債券團隊旗下之全球信用部門之資深投資組合經理人/分析師，負責分析歐洲產業及發行公司之信用基本面，並同時管理全球/歐洲高收益投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.17 | 2.22 | 2.25 | 9.74 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 194.NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸

引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%）所組成之多元化投資組合。本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net)指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 348.23 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Bruno Springael/Moudy El Khodr
Senior Investment Manager，相關資歷 29 年, NN 年資 29 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.51 | -3.03 | -0.95 | 16.73 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 195.NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net)指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 348.23 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Bruno Springael
Senior Investment Manager，相關資歷 29 年, NN 年資 29 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.52 | -3.03 | -0.96 | 16.73 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 196.野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球的高收益債券，並涵括全球高收益兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其餘投資於投資等級債券及貨幣市場工具，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億元新臺幣 / 1738.14 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：郭臻臻

美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.70 | 0.80 | 0.37 | 9.06 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 197.先機中國基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金藉著投資在中國、香港及台灣擁有資產或賺取收益之公司所發行的股票證券所組成的多元化組合，目標在中長期尋求高報酬率。該等證券乃在中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經核發組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 45.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Josh Crabb (關睿博)

現任：先機環球投資亞洲股票團隊主管、先機亞太股票基金經理人、先機亞洲股票基金經理人、先機日本股票基金經理人。經歷：逾 20 年的投資經驗，曾任職於貝萊德、英國保誠資產管理公司、雪梨 Bankers Trust。並於，2014 年 9 月亦榮獲 CityWire 授予 AA 級基金經理人評級。學歷：西澳大學。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 22.66 | 8.13 | 6.54 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 198.先機北美股票基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171

號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資標的為北美洲股票市場，透過積極管理之多元化分散型投資組合，爭取長期資本成長。本基金不擬集中投資於任一資產或類別。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 769.66 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent
Ian Heslop(何尹恩)，現任：先機環球投資全球股票團隊主管、先機環球股票基金經理人、先機北美股票基金經理人。經歷：何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊，擁有 16 年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。學歷：英國牛津大學。/Amadeo Alentorn，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：英格蘭銀行。學歷：艾塞克斯大學。/Mike Servent，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：Mike Servent 2004 年加入先機環球投資，逾 13 年投資經驗，專注領域包括 Barra International 及 COR Risk Systems。學歷：牛津大學物理學士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 8.92 | 2.40 | 6.29 | 19.02 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 199.先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於由新興市場地區之發行人或由設立於新興市場地區以外但多數資產或業務營運係位於新興市場地區之發行人所發行之股權證券組成之多元化投資組合達成資產增值，該等股權證券係於全球受規範市場上市、買賣或交易。本基金不擬集中投資於任一產業或類別。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 164.24 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Nick Payne (潘尼克)
現任：先機新興市場基金經理人。經歷：潘尼克(Nick Payne)是一位經驗豐富的基金經理人，其投資職業生涯長達 20 多年，在此期間，他對全球新興市場（包括拉丁美洲、中國與巴基斯坦）及斯里蘭卡等地的邊境市場(frontier market)進行了廣泛的研究。潘尼克與一名投資組合經理人及一名專職分析師一起加入先機環球投資。該團隊共同負責基金運作已有數年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.50 | 3.16 | -0.58 | 21.69 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 200.先機環球動態債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標是以審慎投資管理方式，追求總報酬率極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 219.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bill Gross(葛洛斯)

現任：先機完全回報美元債券基金經理人，經歷：PIMCO 共同創辦人(1971-2014)、Janus Global Unconstrained Bond Fund 投資組合基金經理人 (台灣未核備基金)。學歷：加州大學洛杉磯分校安德森商學院 MBA,杜克大學學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 10.33 | 11.59 | 5.66 | 4.41 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 201.先機環球動態債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標是以審慎投資管理方式，追求總報酬率極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 219.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bill Gross(葛洛斯)

現任：先機完全回報美元債券基金經理人，經歷：PIMCO 共同創辦人(1971-2014)、Janus Global Unconstrained Bond Fund 投資組合基金經理人 (台灣未核備基金)。學歷：加州大學洛杉磯分校安德森商學院 MBA,杜克大學學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 10.35 | 11.64 | 5.78 | 4.38 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 202.先機亞太股票基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於太平洋區或太平洋區以外但於太平洋區有顯著部分資產或業務營運的發行人所發行之證券，透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 65.98 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Josh Crabb (關睿博)
現任：先機環球投資亞洲股票團隊主管、先機亞太股票基金經理人、先機亞洲股票基金經理人、先機日本股票基金經理人。經歷：逾 20 年的投資經驗，曾任職於貝萊德、英國保誠資產管理公司、雪梨 Bankers Trust。並於，2014 年 9 月亦榮獲 CityWire 授予 AA 級基金經理人評級。學歷：西澳大學。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 15.29 | 3.98 | 1.64 | 19.8 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 203.先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資標的為於美國重點大型公司所發行有配息性質且其市值被低估之股票及與股票相關之證券。透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 131.54 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent
Ian Heslop(何尹恩)，現任：先機環球投資全球股票團隊主管、先機環球股票基金經理人、先機北美股票基金經理人。經歷：何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊，擁有 16 年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。學歷：英國牛津大學。/Amadeo Alentorn，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：英格蘭銀行。學歷：艾塞克斯大學。/Mike Servent，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：Mike Servent 2004 年加入先機環球投資，逾 13 年投資經驗，專注領域包括 Barra International 及 COR Risk Systems。學歷：牛津大學物理學士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.01 | 1.27 | 4.30 | 18.68 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 204.先機環球股票基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地發行人發行的證券，透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。本基金不擬集中投資於任一資產或類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 200.15 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent

Ian Heslop(何尹恩)，現任：先機環球投資全球股票團隊主管、先機環球股票基金經理人、先機北美股票基金經理人。經歷：何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊，擁有 16 年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。學歷：英國牛津大學。/Amadeo Alentorn，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：英格蘭銀行。學歷：艾塞克斯大學。/Mike Servent，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：Mike Servent 2004 年加入先機環球投資，逾 13 年投資經驗，專注領域包括 Barra International 及 COR Risk Systems。學歷：牛津大學物理學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.36 | 0.13 | 4.06 | 18.24 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 205.富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於企業總部位於亞太地區或主要營收來自亞太地區的企業之收益股票證券，以提供收益和長期資本增長。基金經理人精選具投資吸引力的收益股票證券，以及追求受惠於股價增值的企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 373.07 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Breuer Jochen
Breuer Jochen 學歷：英國倫敦卡斯商學院碩士。經歷：擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 12.67 | 5.37 | 4.38 | 16.73 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 206.富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金主要透過投資於在亞洲地區進行主要業務活動的公司所發行未達投資級別的高收益證券，或由在區內進行主要業務活動的未達投資級別公司所發行的高收益證券，以取得高水平的流動性收益及資本增值。基金適合尋求高收益及資本增值，並準備承受這類投資所附帶風險的投資者。基金主要投資於高風險及毋須符合最低評級標準的債務證券，並非所有證券均獲國際認可評級機構給予信貸評級。基金可把其淨資產直接投資於在內地證券交易所上市或交易的中國境內定息證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4630.07 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Terrence Pang/Tae Ho, Ryu
Terrence Pang，特許財務分析師(CFA)，在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場。/Tae Ho Ryu 學歷：南韓延世大學商學士證照：特許財務分析師經歷：擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，為資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，並與 Bryan Collins 共事 10 年，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.34 | 4.39 | 2.50 | 11.51 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 207.富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金是一個多元化的股票組合，主要透過投資於德國股票，以達致長線資本增值的目標。本基金乃根據個別公司而非行業前景精選股票。因此，基金的行業投資比重可能與基準指數有顯著的差別。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1044.59 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於德國 (投資海外)
六、基金經理人：Christian Von Engelbrechten
Christian 於 2005 年加入富達，擔任股票分析師，領有財務分析師執照，研究範圍涵蓋德國、瑞士、奧地利等，各大產業皆有著墨。在任職富達以前，曾任職於 West Lb 資產管理公司，專研歐洲銀行股。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.76 | 6.54 | 6.32 | 17.38 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 208.富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金是一個積極管理的股票組合，投資於英國及歐洲大陸上市的小型公司，以期達致長線資本增值的目標。小型公司的定義是市值低於 10 億美元的公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 871.8 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Colin Stone
Colin Stone(科林・史東)為英國劍橋大學電機研究碩士，於 1987 年加入富達歐洲研究團隊擔任分析師一職，1990 年晉升為投資組合經理人，專注於小型股投資有 23 年的經驗，自 1995 年以來一直擔任富達歐洲小型企業基金經理人，擅長從成長股挖掘投資價值。在加入富達之前，曾服務於 Britoil 公司，擔任原油工程師一職。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.92 | 0.81 | 3.66 | 20.3 | RR4 |

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 209.富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股累計美元避險

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於以歐元結算的股票及債券。基金旨在把最少 30%至最多 60%的資產總值投資於股票，其餘 (一般最少 40%至最多 70%) 資產將投資於債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 595.1 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Eugene Philalithis/George Efstathopoulo/Chris Forgan
Eugene Phialithis 於 2007 年加入富達，之前曾於 Russell Investments 及 Canadian Imperial Bank of Commerce 任職。Eugeneu 有超過 16 年的資產管理經驗，目前亦擔任富達固定收益及另類產業分析團隊主管，駐地於倫敦。/George Efstathopoulo 擁有 15 年以上投資經驗。2011 年加入富達，擔任富達投資解決研究團隊，擔任分析師一職，擁有英國華威商學院(Warwick Business School)管理科學及營運研究商學碩士學位/Chris Forgan 擁有 20 年以上金融市場投資經驗，2017 年加入富達擔任投資組合經理人迄今，擁有英國諾森比亞(Northumbria)大學學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.15 | 2.66 | 1.71 | 9.94 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 210.富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2763.44 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan
Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。/James Durance 於 2015 年加入富達。/Peter Khan 為

富達全球高收益基金經理人於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.56 | 4.90 | 3.41 | 10.12 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 211.富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金旨在透過首要投資於總公司設於歐洲，或在歐洲經營主要業務的企業的積極管理組合，以提供長線資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5776.03 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲市場 (投資海外)

六、基金經理人：Fabio Riccelli

Fabio Riccelli 於 1998 年加入富達擔任泛歐股票分析師，投資經驗超過 16 年。 2005 年起開始擔任基金經理人，2008 年擔任富達歐洲動能基金經理人，2014 年 10 月起接任富達歐洲進取基金及富達南歐基金經理人迄今。擁有英國曼徹斯特大學經濟&財務學士學歷。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 13.47 | 13.10 | 13.59 | 13.49 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 212.富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在歐洲證券交易所掛牌的股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6162.26 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Matthew Siddle

馬修・西鐸(Matthew Siddle)於 1999 年加入富達，擔任歐洲地區股票分析師達 5 年，負責研究的產業包括歐洲保險、金融服務、科技以及媒體。他曾擔任富達歐洲基金助理經理人達兩年半

的時間，自 2007 年起並負責管理多檔英國股票型投資組合。2012 年 7 月 1 日起接任富達歐洲基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.11 | -2.68 | 0.57 | 15.51 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 213.富達基金—多重資產收益基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金採取更審慎的方法進行管理，旨在主要透過投資於股票及債券，尋求高流動收益及資本增長。基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長，但偏向承受風險水平較一般股票投資為低的投資者。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.3 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eugene Philalithis/George Efstathopoulos

Eugene 於 2000 年加入富達擔任俄羅斯投資組合經理人，1996~1999 年曾於新加坡加拿大帝國銀行擔任信用交易員，2007 年迄今，擔任富達投資組合經理人暨富達固定收益&多元投資策略研究團隊主管。擁有特許另類投資分析師(CAIA)執照。/George 於 2011 年 9 月加入富達多重資產團隊，擔任固定收益研究分析師，並於 2015 年 1 月晉升為協同投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.17 | 2.73 | 2.30 | 8.72 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 214.富達基金—全球聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過主要投資於全球股票市場上的股票組合，實現長期資本增長。基金經理可自由選擇投資於不同規模、行業及地區的公司，亦會專注投資於數目有限之公司，故本基金的投資組合比較集中。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 669.16 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Amit Lodha
Amit Lodha has 16 years of research experience and has master drgree in University of Mumbai, India. He has joined Fidelity since 2004.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 15.50 | 8.12 | 8.92 | 15.77 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 215.富達基金—印度聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過主要投資於印度上市的印度公司股本證券，以及在印度進行顯著商業活動的非印度公司證券，以達致長線增長的目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1246.29 百萬英鎊
五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：Amit Goel
Amit Goel 於 2006 年以研究員的身分加入富達，主要研究的產業為健康護理，2008 年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.45 | 1.75 | 1.30 | 24.07 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 216.富達基金－大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 458.66 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：Raymond Ma

Raymond Ma 為復旦大學法學碩士。於 1999 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋消費、電訊、銀行與保險產業，熟稔中國法令與產業趨勢，並於 2011 年擔任本基金經理人的職務至今。加入富達前，曾擔任上海 BNP Paribas Peregrine 副總裁一職， 專研消費產業。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 26.75 | 11.58 | 8.58 | 19.09 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 217.富達基金－中國聚焦基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券，主要集中於中國市場。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2840.77 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Jing Ning

Jing Ning 於 2013 年 10 月加入富達投資，擁有 14 年投資經驗，11 月 1 日接管富達中國聚焦基金。在富達之前，曾任職於貝萊德資產管理公司投資組合經理人 5 年。2004~2007 年曾為 AIG Investments 中國股票研究團隊主管、1999~2004 年 AIG Invet-ments 投資分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.02 | -4.32 | -1.57 | 19.18 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 218.富達基金－太平洋基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是一個積極管理的股票組合，透過投資於太平洋地區的股票，以達致長線資本增值的目標。本基金主要投資於日本及東南亞。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1776.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Dale Nicholls

Dale Nicholls 於 1996 年以分析師的身分加入富達日本，研究領域相當廣泛，包括：其他金融、保險、地區銀行、化學、消費、科技與紡織服飾，2003 年元月接管富達太平洋基金迄今。加入富達前，曾服務於日本新力公司市場/商業分析師、日本 Bankers Trust Asia Securities。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.88 | 3.18 | 3.21 | 19.72 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 219.富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券，以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8915.11 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel Roberts

Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.09 | 5.93 | 5.51 | 11.41 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 220.富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資於全球已發展和新興市場的發行機構（包括但不限於政府、機構、超國家機構、企業及銀行）發行的通膨連結債券、名目債券及其他債務證券。基金可將最多 30%的資產投資於貨幣市場工具及銀行存款，最多 25%投資於可轉換公司債，及最多 10%投資於股份及其

他參與供股權。這些投資包括投資級別和非投資級別資產。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1325.52 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Timothy Foster/Ian Fishwick
Timothy Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人。專業證照：特許財務分析員，計量財務專業證書。/Ian Fishwick 曾在瑞士信貸（Credit Suisse）有 7 年的工作經驗，於 2007 年加入富達，目前在固定收入部門工作。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.42 | 4.09 | 2.45 | 3.47 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 221.富達基金－印尼基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
首要投資於印尼股票證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 254.31 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)
六、基金經理人：Madeleine Kuang
Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -25.51 | -8.05 | -9.90 | 25.21 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 222.富達基金-亞太入息基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：

基金首要透過投資在總部設於亞太區，或於區內經營主要業務的公司的收益性股票，以達致賺取收益及長遠資本增長的目標。投資經理會挑選他們認為股價可望上升，而且股息吸引的投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 373.07 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Breuer Jochen

Polly Kwan 學歷：英國倫敦卡斯商學院碩士。經歷：擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 12.67 | 5.37 | 4.38 | 16.73 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 223.富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於成長趨勢股票和亞洲（日本除外）較小的成長型公司。成長趨勢股票一般在淨資產或收益潛力方面具有吸引力，這些股票的其他因素可能對股票價格有積極影響。多達 25%的投資組合可由除成長趨勢股票和較小成長型公司構成。該基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3405.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Suranjan Mukherjee

Suranjan Mukherjee has joined Fidelity since 2004, having previously worked for Infrastructure Development Finance Company Limited, Mumbai, India. He holds an MBA from INSEAD, France.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 10.47 | 5.06 | 3.53 | 18.68 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 224.富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於在亞洲從事主要營運活動的企業所發行之高收益/未達投資等級證券(信用評等 BB+與以下)以追求收益及資本增值。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等，也可能未經過任何國際認可機構的信用評等。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4630.07 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Terrence Pang/Tae Ho, Ryu
Terrence Pang，特許財務分析師(CFA)，在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場。/Tae Ho Ryu 學歷：南韓延世大學商學士證照：特許財務分析師經歷：擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，為資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，並與 Bryan Collins 共事 10 年，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.34 | 4.38 | 2.50 | 11.51 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 225.富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於在亞洲從事主要營運活動的企業所發行之高收益/未達投資等級證券(信用評等 BB+與以下)以追求收益及資本增值。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等，也可能未經過任何國際認可機構的信用評等。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4630.07 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Terrence Pang/Tae Ho, Ryu
Terrence Pang，特許財務分析師(CFA)，在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場。/Tae Ho Ryu 學歷：南韓延世大學商學士證照：特許財務分析師經歷：擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，為資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，並與 Bryan Collins 共事 10 年，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.34 | 4.38 | 2.50 | 11.51 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 226.富達基金－拉丁美洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲機構發行的證券，以達致長線資本增值的目標。本基金致力在南美及中美的主要市場如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等發展中國家識別增長的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 585.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：Greg Konstantinidis

2006 年加入富達，期間擔任富達新興市場研究分析師、開發新興市場消費策略投資組合，至今為富達新興歐非中東基金協同經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -25.72 | -10.02 | -10.87 | 31.13 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 227.富達基金－東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是一個積極管理的股票組合，直接或透過專題基金投資於亞太區(日本除外)股票，以達致長線資本增值的目標。基金將以最少 75%的資產投資於東南亞國家聯盟成員國。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 614.6 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Madeleine Kuang

Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -14.66 | -5.41 | -3.63 | 19.6 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 228.富達基金-亞洲聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於亞洲（日本除外）各證券交易所上市之股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2748.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Dhananjay Phadnis

2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人。在富達之前，2001 年開始其投資生涯。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。Dhananjay 領有會計師與特許財務分析師執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 16.08 | 8.98 | 7.22 | 18.68 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 229.富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低估價，也可能未經過任何國際認可機構的信用估價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3767.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Harley Lank/Alexandre Karam

哈利・蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方

面投資經驗豐富，1996 年加入富達的高收益債券團隊，並在 2003 年 5 月接任此檔基金經理人一職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.02 | 2.49 | 2.68 | 9.56 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 230.富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低估價，也可能未經過任何國際認可機構的信用估價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3767.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Harley Lank/Alexandre Karam

哈利・蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996 年加入富達的高收益債券團隊，並在 2003 年 5 月接任此檔基金經理人一職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.04 | 2.52 | 2.70 | 9.59 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 231.富達基金－美元高收益基金(A 股-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)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低估價，也可能未經過任何國際認可機構的信用估價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3767.58 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Harley Lank/Alexandre Karam
哈利・蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996 年加入富達的高收益債券團隊，並在 2003 年 5 月接任此檔基金經理人一職。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.04 | 2.52 | 2.70 | 9.59 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 232.富達基金－美元現金基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：貨幣型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基本上投資於以美元結算的債務證券及其它獲准的資產。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1785.29 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Chris Ellinger
英國 Brighton 大學榮譽學士，領有特許金融分析師執照 CFA，擁有 14 年投資經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.67 | 1.30 | 1.30 | 0.2 | RR1 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 233.富達基金－美元債券基金 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
首要投資於以美元結算的債務證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2444.6 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Rick Patel

Rick Patel，於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。 在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 11.51 | 11.45 | 6.96 | 4.18 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 234.富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

首要投資於以美元結算的債務證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2444.6 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Rick Patel

Rick Patel，於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。 在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 11.49 | 11.46 | 6.98 | 4.16 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 235.富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

首要投資於以美元為單位之債務證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2444.6 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Rick Patel

Rick Patel，於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。 在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有

美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 11.49 | 11.46 | 6.98 | 4.16 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 236.富達基金－美國成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金旨在透過首要投資於總公司設於美國，或在美國經營主要業務的企業的集中組合，以提供長線資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 787.01 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Aditya Khowala

Aditya Khowala 為瑞士洛桑國際管理學院(IMD)企管碩士，也是印度瓦拉納西理工學院(IIT)電腦工程碩士。於 2006 年元月加入富達擔任分析師一職，2012 年 12 月接管富達美國成長基金迄今。在加入富達之前，曾在亞洲與澳洲擔任顧問一職，也曾任職於印度創投公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.24 | 7.39 | 10.56 | 16.8 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 237.富達基金－美國基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金首要投資於美國股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2233.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Angel Agudo

AngelAgudo 於 2005 年加入富達國際投資擔任分析師，2011~2012 年升任富達全球工業基金投資組合經理，2014 年 6 月起擔任富達美國基金經理人至今。Agudo 擁有瑞士洛桑國際管理學院企管碩士學歷，ICAI 機械工程學士，早期曾於 LVMH 等機構擔任工程師，於投資領域已有

9 年資歷。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.46 | -7.25 | -1.63 | 16.19 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 238.富達基金－馬來西亞基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要透過投資於吉隆坡證券交易所上市的股票及其他證券，以達致長線資本增值的目標。本基金專注採用精選股份策略，著重優質的基本因素研究。基金經理將物色估值偏低，而其吸引力未為市場發掘之股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 65.03 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞 (投資海外)

六、基金經理人：Madeleine Kuang

Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.56 | -3.39 | 0.08 | 15.03 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 239.富達基金－新加坡基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要透過投資於新加坡市場上市的股票，以達至長線資本增值的目標。本基金審慎挑選長線增長潛力高於平均的公司，逐一挑選股票以建立投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 55.16 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新加坡 (投資海外)

六、基金經理人：Madeleine Kuang
Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -11.77 | -5.29 | -2.96 | 17.78 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 240.富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金旨在主要透過投資於環球新興市場債務證券，以追求收益及資本增值。基金亦可投資於其他類別的證券：包括由新興市場的發行機構所發行的本土市場債務投資工具、定息投資、股票證券和企業債券，以及質素較次的債務證券。基金可投資的範圍包括但不限於拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）和中東地區。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2243.21 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Eric Wong/Paul Greer
Eric Wong，畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達 13 年，於 2012 年加入富達並管理此基金。在加入富達之前，曾在 Blackrock 及 Barclays 擔任 Portfolio Manager。/Paul Greer，於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人。於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG 及柏瑞投資任職。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.46 | 5.00 | 2.27 | 14.68 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 241.富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝

東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金旨在主要透過投資於環球新興市場債務證券，以追求收益及資本增值。基金亦可投資於其他類別的證券：包括由新興市場的發行機構所發行的本土市場債務投資工具、定息投資、股票證券和企業債券，以及質素較次的債務證券。基金可投資的範圍包括但不限於拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）和中東地區。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2243.21 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Eric Wong/Paul Greer
Eric Wong，畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達 13 年，於 2012 年加入富達並管理此基金。在加入富達之前，曾在 Blackrock 及 Barclays 擔任 Portfolio Manager。/Paul Greer，於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人。於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG 及柏瑞投資任職。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.46 | 5.00 | 2.27 | 14.68 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 242.富達基金-新興亞洲基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在根據摩根士丹利新興亞洲市場指數，透過主要投資於亞洲開發中國家設立總部或發展主要業務的公司之證券，以實現長期資本增長目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 897.58 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Teera Chanpongsang
泰拉・承鵬先(Teera Chanpongsang)為泰國朱拉隆功大學會計學士，美國柏克萊加州大學 MBA。於 1994 年~1998 年間擔任富達研究分析師，1998 年升任富達基金經理人，曾掌管富達泰國基金、富達全球電訊基金。自 2008 年 4 月起掌管富達新興亞洲股票基金迄今，擁有 23 年投資經驗，結合會計、審計與企業經營以及單一國家股市操盤等經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.15 | 5.98 | 4.05 | 18.29 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 243.富達基金－新興歐非中東基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金旨在透過首要投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所述新興市場，即歐洲中部、東部和南部〔包括俄羅斯〕、中東及非洲等發展中國家，或在這些地區經營主要業務的企業證券，以締造長線資本增長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 344.24 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Nick Price/Greg Konstantinidis
尼克・普萊斯(Nick Price)於 1998 年以研究員的身份加入富達，他於 2007 年 6 月起開始負責富達新興歐非中東基金。2009 年 7 月 1 日起接任富達新興市場基金經理人。目前並在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。/Greg Konstantinidis 於 2006 年加入富達新興市場團隊，畢業於馬其頓大學，並取得倫敦政治經濟學院碩士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -10.54 | -3.57 | -4.07 | 25.59 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 244.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標，本基金之投資政策主要是透過對投資於（i）是依法設立或是主要業務活動在中國大陸、香港或台灣，或是（ii）其商品或服務的銷售或生產的收入主要部分源自於或是其主要資產是在中國大陸、香港或台灣的證券發行公司的權益證券。本基金也投資在（i）其證券交易的主要市場是在中國大陸、香港或台灣，或是（ii）其資產與通貨連結到中國大陸、香港或台灣的權益證券發行公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 454.29 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：黎邁祺(Michael Lai)、莫家良(Eric Mok)
Michael Lai:倫敦政經學院理學碩士,於 2019 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為 GAM 資產管理公司亞洲股票團隊主管與基金經理人，亦曾任職於 Trust Company of the West 與 BZW 等資產管理公司 /Eric Mok:富蘭克林坦伯頓集團資深執行董事、富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，擅長研究分析新興市場科技產業以及中國與台灣市場之研究。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 32.69 | 10.96 | 9.90 | 18.79 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 245.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金 20 億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 94.95 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：赫蘭・霍德/緹娜・塞勒/大衛・塔特

赫蘭・霍德，現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。於密西根大學取得學士學位，並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位。/緹娜・塞勒，現任資深副總裁以及通訊服務產業團隊主管，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。/大衛・塔特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師。於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.71 | -1.88 | -0.28 | 20.75 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 246.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金 20 億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 94.95 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：赫蘭・霍德/緹娜・塞勒/大衛・塔特

赫蘭・霍德，現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。於密西根大學取得學士學位，並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位。/緹娜・塞勒，現任資深副總裁以及通訊服務產業團隊主管，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。/大衛・塔特，現任坦伯頓

全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師。於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.73 | -1.88 | -0.28 | 20.74 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 247.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 570.96 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：卡翠娜・達利/瑪丹娜・賀摩茲

卡翠娜・達利，於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股，涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。自澳洲龐德大學(Bond University)取得法律學士學位，且同時擁有商業學士學位。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照，同時是澳洲金融服務協會(FINSIA)會員。/瑪丹娜・賀摩茲，2003 年加入富蘭克林互利系列，之前曾任拉札德投資銀行(Lazard Freres)股票研究部門資深副總裁，更早曾於三菱銀行擔任經濟研究分析師。取得哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)企管碩士學位，以及哥倫比亞大學(Columbia University)學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -11.92 | -9.68 | -7.44 | 21.49 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 248.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金

投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1366.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：派翠西亞.歐康諾/葛倫・華勒

葛倫・華勒，為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師。現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.66 | 3.87 | 2.98 | 8.41 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 249.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1366.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：派翠西亞.歐康諾/葛倫・華勒

葛倫・華勒，為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師。現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.48 | 3.86 | 2.94 | 8.39 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 250.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東

路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1366.76 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：派翠西亞.歐康諾/葛倫・華勒
葛倫・華勒，為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師。現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.48 | 3.86 | 2.94 | 8.39 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 251.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證：(i) 公司業務中的主要部分是在天然資源產業、(ii) 控股公司有主要部分參與於 (i) 所述及之公司，包括中小型公司。基於本基金的投資目標，天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 397.63 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：費德里/史蒂芬・蘭德
費德里，現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及資深分析師。取得加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位後，於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓投資公司。/史蒂芬・蘭德，現任富蘭克林顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。。於加州大學達維斯分校取得管理經濟學士學位。擁有財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -32.15 | -29.60 | -18.50 | 35.74 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 252.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金主要投資位於美國以及其他國家的生物科技公司以及發現研究公司之權益證券，以及小部份延伸投資位於外國或美國發行的各種債權證券。本基金將大部分的資產投資於購買當時其總資本市值低於美金 20 億的小型公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1954.05 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：依凡・麥可羅/林溫蒂/艾齊瓦・菲爾特
依凡・麥可羅，現任富蘭克林投資顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。在加州柏克萊大學舉得經濟學士。/林溫蒂，為富蘭克林股票團隊分析師，負責生技產業研究，特別專注於血液學/腫瘤學及罕見疾病領域。自麻省理工學院(MIT)取得生物學博士學位，於加州大學柏克萊分校取得分子與細胞生物學學士學位。/艾齊瓦・菲爾特，特為富蘭克林股票團隊分析師，專精於分析生技及生物製藥公司，研究範圍涵蓋廣泛的治療領域，包括神經學、肝病、胃腸道疾病和罕見疾病。擁有聖路易斯華盛頓大學醫學工程學士學位，以及哥倫比亞大學生物科技碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 44.54 | 9.24 | 7.10 | 23.77 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 253.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 668.99 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：彼德・溫赫斯特/麥可・哈森泰博/何英信/蔡文勇
彼德・溫赫斯特先生，為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。/麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。/蔡文勇先生，坦伯頓資產管理公副總裁，於 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。蔡文勇先生取得美國奧勒岡大學經濟學士學位與英國大學倫敦商學院的企業管理碩士學位，並擁有特許財務分析師(CFA) 執照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.41 | -2.31 | -1.21 | 13.52 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 254.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 668.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：彼德・溫赫斯特/麥可・哈森泰博/何英信/蔡文勇

彼德・溫赫斯特先生，為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。/麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。/蔡文勇先生，坦伯頓資產管理公副總裁，於 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。蔡文勇先生取得美國奧勒岡大學經濟學士學位與英國大學倫敦商學院的企業管理碩士學位，並擁有特許財務分析師(CFA) 執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.41 | -2.31 | -1.23 | 13.51 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 255.富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是提供當期收益與長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 73.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：蔡文勇/彼得・薩托里/王瓊安

蔡文勇先生，坦伯頓資產管理公副總裁，於 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。蔡文勇先生取得美國奧勒岡大學經濟學士學位與英國大學倫敦商學院的企業管理碩士學位，並擁有特許財務分析師(CFA) 執照。/彼德・溫赫斯特先生，為澳洲國立麥格理大學經濟學碩士，擁有 CFA 財務分析師執照，同時為澳洲精算協會以及澳洲金融服務協會(FINSIA)的會員。溫赫斯特先生於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁。/王瓊安，現任全球股票收益基金美元基金經理人

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.14 | -8.18 | -4.08 | 18 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 256.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於任何國家的公司或政府發行的股票和債券以達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 719.36 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：赫博・阿奈特/狄倫博/彼得・摩斯特

赫博・阿奈特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金之經理人，負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。/狄倫博，2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任基金經理人與分析師，研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業，並身兼東歐國家之市場研究。於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑。/彼得・摩斯特，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.69 | -7.42 | -3.55 | 17.14 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 257.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東

路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9200.75 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.89 | -1.33 | -1.45 | 6.28 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 258.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9200.75 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.89 | -1.33 | -1.45 | 6.28 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 259.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9200.75 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.88 | -1.29 | -1.44 | 6.26 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 260.富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8539.1 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.89 | -2.92 | -3.35 | 8.11 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 261.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投資機會，同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1146.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：蘇庫瑪・拉加

富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長。富蘭克林坦伯頓基金集團，負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作。擁有印度 Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.48 | 0.98 | -2.73 | 24.56 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 262.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在亞洲地區（日本除外）成立或其主要業務在亞洲地區進行小型公司，以達致長線資本增值的目標.亞洲小型公司是指擁有市場資本值少於 20 億美元（以投資時的市值計算）的公司.本基金可靈活投資於世界各地的發行機構的可轉讓股票及固定收益證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 822.72 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：伽坦・賽加爾(Chetan Sehgal)/維卡斯・切紐渥(Vikas Chiranewal)/克里斯多夫・穆沙利克(Krzysztof Musialik)

伽坦・賽加爾，為富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究，於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師，取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管

理學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。/維卡斯・切紐渥，現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究，身為資深執行董事，主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等，他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金，在 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職摩根士丹利股票團隊，取得研究所文憑前曾在麥肯錫全球研究團隊中任職，擁有德里大學商業學士學歷、印度管理學院(勒克瑙)的管理學研究生文憑、以及特許金融分析師證照。/克里斯多夫・穆沙利克，新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司，畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系，擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照，並精通波蘭文、英文與法文。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.67 | -6.02 | -3.57 | 21.68 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 263.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，主要投資在亞洲地區（不包括澳州、紐西蘭以及日本）具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家：韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2996.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：蘇庫瑪・拉加(Sukumar Rajah)/莫家良(Eric Mok)

蘇庫瑪・拉加(Sukumar Rajah)：蘇庫瑪・拉加負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。蘇庫瑪也居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。蘇庫瑪於 1994 年加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。/莫家良：富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，深副總裁、資深執行董事，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究，於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師，取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 14.77 | 5.38 | 1.83 | 19.69 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 264.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 275.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：麥可・哈森泰博/維克・阿胡亞

麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/維克・阿胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.45 | 0.63 | -0.13 | 4.74 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 265.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 275.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：麥可・哈森泰博/維克・阿胡亞

麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/維克・阿

胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.48 | 0.60 | -0.14 | 4.72 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 266.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 275.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：麥可・哈森泰博/維克・阿胡亞

麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/維克・阿胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.48 | 0.60 | -0.14 | 4.72 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 267.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 652.33 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
六、基金經理人：古斯塔渥・史丹爾(Gustavo Stenzel)
古斯塔渥・史丹爾，為執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。駐點於坦伯頓巴西公司，巴西里約熱內盧。於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1998 年進入金融服務業，在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位，以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal do Rio de)的工業工程學位。擁有美國特許財務分析師（Chartered Financial Analyst, CFA)證書。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -27.07 | -9.69 | -10.26 | 31.01 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 268.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以追求長期資本成長為主，藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 652.33 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
六、基金經理人：古斯塔渥・史丹爾(Gustavo Stenzel)
古斯塔渥・史丹爾，為執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。駐點於坦伯頓巴西公司，巴西里約熱內盧。於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1998 年進入金融服務業，在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位，以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal do Rio de)的工業工程學位。擁有美國特許財務分析師（Chartered Financial Analyst, CFA)證書。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -27.09 | -9.71 | -10.27 | 31.01 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 269.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 172.69 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：阿列克謝・伊林(Alexey Ilin)
阿列克謝・伊林(Alexey Ilin)負責全球新興市場能源產業研究。 於 2008 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾擔任 Red Star 資產管理公司對沖基金之投資分析師以及資誠審計部門之顧問，於 2005 年進入金融服務產業。為俄羅斯國立高等經濟大學經濟學碩士，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -16.57 | -5.02 | -7.96 | 25.05 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 270.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資於（i）依據巴西、俄羅斯、印度與大中華地區（包括香港及臺灣）之法律設立或主要營運地點在以上金磚四國的公司的股權證券、或（ii）主要收益或利潤係來自以上金磚四國經濟體或主要資產位於以上金磚四國經濟體的公司的股權證券。然而，為了以更具彈性並實用的投資政策達成投資目標，本基金可能尋求投資於其他可轉讓證券的機會：包括債券、固定收益證券、貨幣市場工具等。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 584.16 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於巴西、俄羅斯、印度、中國 (投資海外)
六、基金經理人：伽坦・賽加爾/卡洛斯・哈登伯格
伽坦・賽加爾，資深副總裁，印度董事總經理，投資長。小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。/卡洛斯・哈登伯格為邊境市場策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點於英國倫敦。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 10.06 | 5.39 | 4.65 | 21.11 | RR5 |

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 271.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金至少將三分之二的總淨投資資產投資於期望受益於科技的發展、前進和使用的公司之權益證券。本基金將投資在大型，信譽卓著的公司以及基金經理人相信可以提供良好新興成長機會的中小型公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6757.91 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：史肯・達利/強納森・柯堤斯/詹姆・克羅斯

史肯・達利(J.P. Scandalios)，現任富蘭克林全球投資顧問公司副總裁及基金經理人。於加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得企管碩士學位。/強納森・柯堤斯，2008 年加入富蘭克林股票團隊擔任科技產業分析師。於柏克萊 Hass 商學院取得企管碩士學位，於倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)取得電機工程學士學位。/詹姆・克羅斯，為富蘭克林股票團隊副總裁、研究分析師及基金經理人。於 Baylor University 取得經濟學士學位，具有特許財務分析師(CFA)資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 54.79 | 27.77 | 27.49 | 21.09 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 272.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：貨幣型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要是提供投資人有機會可以投資於以美元為計價幣別或以美元為避險功能之高品質證券。本基金主要投資於全球各國政府以及公司所發行或擔保之可轉換證券，或其他任一國家由公司發行之合格證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 554.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：蕭・萊恩斯

蕭・萊恩斯先生(Shawn Lyons)，現任貨幣市場基金團隊首席分析師與可稅貨幣基金的經理人 。 於 1996 年加入富蘭克林，且進入貨幣市場研究團隊之前隸屬於市政府債券部門以及房地產抵押債團隊。除了取得柏克萊大學加州分校經濟學學士外，同時也是特許財務分析師(CFA),以及舊金山證券分析師協會(SASF)與投資管理研究學會(AIMR)的一員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.75 | 1.39 | 1.36 | 0.22 | RR1 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 273.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1370.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：保羅・維克/尼爾・杜拉夫

保羅・維克，於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。/尼爾・杜拉夫，現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員，負責房貸及資產擔保證券交易及分析，2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於紐約大學取得學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.53 | 4.26 | 2.17 | 2.02 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 274.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1370.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：保羅・維克/尼爾・杜拉夫

保羅・維克，於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副

總裁與基金經理人。專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。/尼爾・杜拉夫，現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員，負責房貸及資產擔保證券交易及分析，2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於紐約大學取得學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.53 | 4.26 | 2.17 | 2.02 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 275.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金主要投資於顯著成長迅速、獲益增加、或是超出平均成長率或與全面經濟相較下具有成長潛力的美國發行權益證券。本基金主要廣泛地跨越產業投資在具有高度成長潛力的中小型及大型資本企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6375.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：葛蘭・包爾/莎拉・阿瑞吉

葛蘭.包爾先生(Grant Bowers)，現任富蘭克林坦伯頓全球顧問團隊副總裁，及富蘭克林坦伯頓美國吉時基金之基金經理人，並領導電信相關產業之研究團隊。於加洲大學達維斯(Davis)分校取得經濟學士學位。/莎拉・阿瑞吉，現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 39.96 | 18.40 | 20.66 | 19.53 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 276.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之首要投資目標在於追求資本利得。次要投資目標在於追求收益。本基金主要透過

在普通股、優先股以及可轉換或預期可轉換成普通股或優先股的債權證券之投資來追求其目標。以不超過本基金 30%的淨資產投資在非美國所發行的證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 267.76 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：彼得・蘭格曼/大衛・西格/黛比・泰納
彼得・蘭格曼，現任互利系列董事長、總裁及執行長，也是互利系列基金領導經理人。於美國紐約大學商學院企業管理碩士學位。/黛比・泰納(Deborah Turner)女士，為富蘭克林坦伯頓互利系列助理基金經理人，現任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。於法薩爾大學(Vassar College)取得經濟學士，並且擁有特許財務分析師(CFA)執照。/大衛・西格，為富蘭克林坦伯頓互利系列基金分析師及基金經理人，擔任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。於美國密西根大學取得學士學位，並取得美國紐約大學商學院企業管理碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -14.76 | -8.53 | -4.00 | 19.66 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 277.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於 20 億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉，以謀求長遠的資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 457.84 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：伽坦・賽加爾(Chetan Sehgal)/維卡斯・切紐渥(Vikas Chiranewal)/克里斯多夫・穆沙利克(Krzysztof Musialik)
伽坦・賽加爾，為富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究，於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師，取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。/維卡斯・切紐渥，現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究，身為資深執行董事，主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等，他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金，在 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職摩根士丹利股票團隊，取得研究所文憑前曾在麥肯錫全球研究團隊中任職，擁有德里大學商業學士學歷、印度管理學院(勒克瑙)的管理學研究生文憑、以及特許金融分析師證照。/克里斯多夫・穆沙利克，新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司，畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系，擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照，並精通波蘭文、英文與法文。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.83 | -4.81 | -4.10 | 21.43 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 278.富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6194.32 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信

麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉・柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.97 | -2.54 | -5.08 | 10.82 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 279.富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發

行之債券，包括布萊迪債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6194.32 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉・柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.97 | -2.54 | -5.08 | 10.82 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 280.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6194.32 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉・柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.85 | -2.57 | -5.07 | 10.89 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 281.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6194.32 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉・柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.85 | -2.57 | -5.07 | 10.89 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 282.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股 *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標在於資本增值，主要是投資於發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票及債券。除此之外，本基金也會投資於其公司大部分的收入及利潤來自於新興的經濟市場的公司，或是資產的大部分是在新興經濟市場的公司，也會投資於與新興國家的資產及貨幣有聯繫的公司所發行的股票及債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 946.49 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：安德魯・耐斯/ 伽坦・賽加爾
安德魯・耐斯，現任新興國家基金共同經理人，2018 年 9 月後加入富蘭克林坦伯頓集團，加入富蘭克林坦伯頓集團前，在位於愛丁堡的 Martin Currie 資產管理公司任職基金經理人。/伽坦・賽加爾，資深副總裁，印度董事總經理，投資長。小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 10.93 | 4.90 | 3.16 | 20.45 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 283.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。本基金將主要投資於美國與非美國債權證券，且包含新興市場。基於本基金的投資目標，債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券，包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券、及可轉換證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 812.11 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：桑娜・德賽/派翠西雅・歐康諾/鍾威爾/袁德成

桑娜・德賽，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。/派翠西雅・歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Lehigh 芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/肯特・伯恩斯先生，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人，擁有加州大學聖塔巴巴拉分校經濟理論碩士學位。/羅傑・貝斯頓為加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士。目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.32 | 2.98 | 1.84 | 7.08 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 284.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。本

基金將主要投資於美國與非美國債權證券，且包含新興市場。基於本基金的投資目標，債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券，包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券、及可轉換證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 812.11 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：桑娜・德賽/派翠西雅・歐康諾/鍾威爾/袁德成
桑娜・德賽，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。/派翠西雅・歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Lehigh 芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/肯特・伯恩斯先生，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人，擁有加州大學聖塔巴巴拉分校經濟理論碩士學位。/羅傑・貝斯頓為加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士。目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.32 | 2.98 | 1.84 | 7.08 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 285.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於維持資本利得前景下追求收益極大化。本基金投資於多樣化的可轉換證券投資組合包含權益證券以及長短期債權證券。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股，優先股以及可轉換證券。債權證券代表發行人有義務償還貸款本金而且通常會支付利息。債權證券包括債券，短票以及公司債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1247.73 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：愛德華・波克/陶德・布萊頓/布蘭登・賽可
愛德華・波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。/陶德・布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/布蘭登・賽可，現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析，於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。
• 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.81 | -1.95 | -0.63 | 10.52 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 286.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於維持資本利得前景下追求收益極大化。本基金投資於多樣化的可轉換證券投資組合包含權益證券以及長短期債權證券。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股，優先股以及可轉換證券。債權證券代表發行人有義務償還貸款本金而且通常會支付利息。債權證券包括債券，短票以及公司債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1247.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：愛德華・波克/陶德・布萊頓/布蘭登・賽可

愛德華・波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。/陶德・布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/布蘭登・賽可，現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析，於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。

• 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.81 | -1.95 | -0.63 | 10.52 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 287.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標為追求長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 374.15 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：巴塞爾・卡頓(Bassel Khatoun)、阿米德・歐尼(Ahmed Awny)

巴塞爾・卡頓為富蘭克林坦伯頓中東分公司北非中東股票團隊之投資長，負責檢視中東北非股

票團隊的投資流程、研究與績效，並擔任富蘭克林中東北非基金(Franklin MENA)、與富蘭克林中東與北非基金(Franklin Middle East and North Africa Fund)之共同經理人。阿米德・歐尼為富蘭克林坦伯頓(中東)投資有限公司資深副總裁及資深常務董事。駐點於阿拉伯聯合大公國-杜拜，負責中東北非與撒哈拉以南非洲區域的股市研究工作。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -11.54 | -7.52 | -9.61 | 19.29 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 288.景順大中華基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值的目標。本基金最少 70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司所發行的股票或股權相關證券：(i)註冊辦事處設於大中華地區的公司及其他機構、大中華地區政府或其代表機構或地方政府；(ii)設於大中華地區以外但其業務主要(以收入、利潤、資產或生產的 50%或以上衡量)在大中華地區經營的公司及其他機構；或(iii)控股公司，其收益主要來自於投資在註冊辦事處設於大中華地區的附屬公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1252.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：蕭光一/郭韶瑜

蕭光一 ：於 2002 年加入景順集團，於 1992 年進入投資界，畢業於台灣國立中興大學經濟系，於 Drexel University 取得理學碩士。/郭韶瑜 :於 2011 年 9 月加入景順集團，主要負責大中華區投資的基金經理，取得國立台灣大學經濟系學士及美國哥倫比亞大學國際關係碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 28.45 | 11.06 | 9.11 | 18.04 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 289.景順中國基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以獲取長期資本增值。基金經理會將本基金總資產最少 70%(經扣除附屬流動資產後)投資於該等公司的股票或與股權有關的可轉讓證券，力求實現投資目標。以下公司將被視為在中國大陸擁有重要業務：(i)註冊辦事處設於中華人民共和國的公司；(ii)註冊辦事處設於中華人民共和國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司；或(iii)控股公司，其絕大部份的收益來自於投資在註冊辦事處設於中華人民共和國的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 479.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：阮偉國/蕭光一

阮偉國：於 2004 年加入景順集團，於 1999 年進入投資界，獲澳洲雪梨大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，特許財務分析師(CFA)。/蕭光一 ：於 2002 年加入景順集團，於 1992 年進入投資界，畢業於台灣國立中興大學經濟系，於 Drexel University 取得理學碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 20.80 | 7.10 | 4.15 | 21.16 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 290.景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以達到資本利得為投資目標。本基金主要投資於依日本法律成立公司之股份，惟若基金經理認為適當，亦可包括在其他地區成立但收益來自日本或在當地擁有實質利益的公司股份。本基金將投資於在認可市場上市或交易的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4951.02 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Paul Chesson/Tony Roberts

Paul Chesson：於 1993 年加入景順集團，於 1990 年進入投資界，於牛津大學取得法理學學士學位，AIIMR。/Tony Roberts：於 2000 年加入景順集團，於 1995 年進入投資界，英國 CFA 協會會員，於 Southampton University 取得數學學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -12.34 | -12.79 | -6.04 | 17.96 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 291.景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少 70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地區(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 335.12 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：郭韶瑜/Chris Lau/Yifei Ding
郭韶瑜:2011 年 9 月加入景順擔任基金經理人，郭韶瑜畢業於國立台灣大學經濟系，擁有哥倫比亞大學國際事務碩士學位。/Chris Lau 於 2013 年 11 月加入景順，擔任全球流動性資深投資經理，他主要負責管理與監督貨幣基金。在加入景順之前，Chris 在 BOCI Prudential Asset Management 擔任固定收益總監。之後，Chris 在 Bosera Asset Management 管理境內與境外人民幣與亞洲高收益債券基金。Chris 畢業於墨爾本蒙納士大學(Monash University)，取得商業學士學。/Yifei Ding 於 2015 年 7 月加入景順，擔任固定收益分析師，他負責亞洲總經及計量研究，並管理亞洲固定收益的投資組合。在加入景順之前，Yifei 在 Bank of China Hong Kong Asset Management 擔任固定收益投資組合經理/分析。Yifei 於奧克拉荷馬大學取得經濟博士，於中國的東南大學取得計算數學理學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.22 | 1.39 | 0.95 | 10.52 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 292.景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的主要目標，是透過投資於亞太區（不包括日本）股票及債務證券以賺取收入。本基金並以提供長期資本增值為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 335.12 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：郭韶瑜/胡嘉林
郭韶瑜:2011 年 9 月加入景順擔任基金經理人，郭韶瑜畢業於國立台灣大學經濟系，擁有哥倫比亞大學國際事務碩士學位。/Chris Lau 於 2013 年 11 月加入景順，擔任全球流動性資深投資經理，他主要負責管理與監督貨幣基金。在加入景順之前，Chris 在 BOCI Prudential Asset Management 擔任固定收益總監。之後，Chris 在 Bosera Asset Management 管理境內與境外人民幣與亞洲高收益債券基金。Chris 畢業於墨爾本蒙納士大學(Monash University)，取得商業學士學。/Yifei Ding 於 2015 年 7 月加入景順，擔任固定收益分析師，他負責亞洲總經及

計量研究，並管理亞洲固定收益的投資組合。在加入景順之前，Yifei 在 Bank of China Hong Kong Asset Management 擔任固定收益投資組合經理/分析。Yifei 於奧克拉荷馬大學取得經濟博士，於中國的東南大學取得計算數學理學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 8.49 | 2.02 | 1.50 | 10.77 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 293.景順亞洲富強基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是透過將最少 70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 639.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：蕭光一/阮偉國/Shekhar Sambhshivan

蕭光一：在 1992 年開始進入投資產業，在 Grand Regent Investmant Ltd.擔任專案經理達六年之久，管理台灣及中國的創業基金的活動。他於 1997 年進入 Overseas Credit and Securities Inc.擔任高級分析師，負責研究台灣的科技行業。 亦曾於 Taiwan International Investment Management Co.擔任基金經理，負責科技業的研究工作。擁有台灣國立中興大學的學士學位及美國賓夕法尼亞州卓克索大學(Drexel University)的金融碩士學位。阮偉國：於 2004 年加入景順集團，於 1999 年進入投資界，獲澳洲雪梨大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，特許財務分析師(CFA)。/Shekhar Sambhshivan：香港，2015 年 3 月 起管理本基金。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 28.16 | 11.21 | 6.22 | 18.21 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 294.景順東協基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智

路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標，是透過投資於東協國家，以達到長期資本利得。在投資方面，基金經理已將東協國家界定為東南亞國家聯盟的成員國，包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲律賓、越南、柬埔寨、寮國及緬甸。基金經理將投資於上述部份或全部國家。基金經理投資時較注重區域配置，但對單一國家並無投資比例限制，因此，各國之投資比重將有所變動。為達到投資目標，基金經理將側重投資於在東協國家經營或其業務與收益來自於該地區之上市股票及股票相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金資產之 10%)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 70.26 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Wei Liang
Wei Liang：於 2013 年 11 月加入景順，在正式成為景順東協基金經理人之前，他在東協的投資策略上與目前的主要經理人 Jalil Rasheed 密切合作。他之前曾為一檔投資越南股市的 Amundi Fund 之主要經理人，擁有超過 11 年的投資經驗。他在新加坡管理大學取得會計學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -20.15 | -8.30 | -5.07 | 14.36 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 295.景順健康護理基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標，是透過投資於全球的健康護理公司以達到長期資本增值。基金經理會主要投資於健康護理市場內藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資四個不同範疇。基金經理將主要投資於股票或與股票相關證券，力求達致其投資目標。本基金最少 70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的健康護理公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 344.26 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Henry Wu
Henry 擁有超過 20 年的經驗且於 2014 年加入景順。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 19.14 | 6.50 | 8.06 | 17.63 | RR3 |

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 296.景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金藉由投資於新興市場國家各種債務證券及貸款相關商品，以達到追求高收益及長期資本利得之目標。基金經理將透過由不同主要貨幣及到期日的債務證券與貸款相關商品(自由轉讓證券)組成的多元化投資組合以達到投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 171.92 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Michael Hyman/Robert Turner/Jason Trujilo/Sean Newman
Michael Hyman 於 2013 年加入景順集團，於 1991 年進入投資界。賓夕凡尼亞州立大學取得財務理學士學位，並在紐約大學斯特恩商學院取得工商碩士學位。/Robert Turner 於 2017 年 6 月 5 日加入景順，在此之前，他在 Voya Investment Management 擔任投資組合經理，負責多種債券資產類別。亞利桑那大學取得政治學學士，並於喬治亞洲立大學取得商業管理碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.33 | 5.01 | 1.43 | 13.43 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 297.景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之 10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 247.56 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Erik Esselink/Oliver Collin
Erik Esselink：於 2007 年月加入景順集團，於 1997 年進入投資界，畢業於 Rotterdam School of Economics, 商業經濟。/Oliver Collin：於 2014 年加入景順集團，於 2000 年進入投資界，擁有倫敦政治經濟學院經濟與政治學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.40 | -1.77 | -4.24 | 26.07 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 298.景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金藉由投資於已開發國家及新興國家的各種債務證券以追求較高收益的長期報酬。基金經理將透過涵蓋全球各國、各種主要貨幣與到期日的債券、公司債及債務證券之投資組合以達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 325.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Joseph Portera/Scott Roberts/Niklas Nordenfelt

Joseph Portera 於 2012 年加入本集團，於 1981 年進身投資界，持有美國福坦莫大學（Fordham University）蘇聯研究文學士和文學碩士，以及內部政治經濟及發展文學碩士學位。/Scott Roberts 於 2000 年加入景順，於 1995 年進入投資界，於 University of Houston 取得金融學士學位，持有特許財務分析師資格。/Niklas Nordenfelt 是景順固定收益的高債券主管，他於 2020 年加入景順。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.23 | 3.80 | 1.99 | 10.32 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 299.瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瑞聯證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資目標是透過投資於美元計價之投資級公司債券以追求長期資本增長。主要投資在美國地區且三分之二以上的債券都必須具有 S&P BBB-以上的信用評等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 731.02 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Christel Rendu de Lint/Philippe Graub

Christel，於 2007 年加入 UBP，擔任 UBP 固定收益團隊主管。於此之前，她任職於百達資產管理 4 年，負責歐洲政府債券基金及其他全權委託債券投資組合的管理。更之前，她任職於摩根士坦利公司 3 年，先後擔任歐洲經學家及首席英國經濟學家。她也曾任職於國際貨幣基金會

及英國財政部。Christel 為倫敦商學院(London Business School)之經濟學博士。/Philippe Graub，於 2007 年 11 月加入 UBP 固定收益投資團隊，之前曾任職於 Pictet Asset Management，負責歐洲公司債券基金及全委帳戶協管經理。擁有巴黎高等理工學院金融分析學士學位，且擁有 CFA 資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.62 | 6.18 | 3.30 | 4.63 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(www.ubp.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 300.群益中國新機會基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

鎖定投資中國大陸、香港及其企業所發行而於美國交易之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：新臺幣 100 億元 / 6883.55 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：洪玉婷

學歷：國立臺灣大學財務金融所碩士，經歷：現任群益投信基金經理、群益投信國際部主管，曾任群益投信基金經理、群益投信國際部主管、台銀人壽研究部領組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 42.97 | 26.69 | 12.29 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 301.群益全球關鍵生技基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要投資超過 60%在國內或海外之「醫療保健生物科技」有價證券。2.「醫療保健生物科技」係指，從事或轉投資於生物科技、製藥、醫療保健服務、醫療保健設備、醫療保健科技及食品與基本消費品零售產業等醫療保健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 1074.02 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：蔡詠裕
學歷：國立台灣大學財務金融所碩士。經歷：曾任群益全球特別股收益基金經理、群益投信國際部基金經理、群益美國新創亮點基金經理、群益投信新金融商品部研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 23.08 | 7.17 | 10.54 | 14.6 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.13 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Steve Shigekawa/Brian Jones
Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities，Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。 Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人， 曾任職於 UBS Warburg，Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.10 | 5.12 | 4.34 | 15.29 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 303.路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3323.93 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Thomas O'Reilly/Russ Covode/Dan Doyle/Patrick Flynn
Thomas O 'Reilly：基金經理人，29 年經驗，21 年在路博邁。/Russ Covode：基金經理人，30 年經驗，14 年在路博邁。/Dan Doyle：基金經理人，34 年經驗，6 年在路博邁。/Patrick Flynn：基金經理人，26 年經驗，12 年在路博邁。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.35 | 2.35 | 1.72 | 9.1 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 304.摩根太平洋證券基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資包括日本、紐澳的亞太區域上市股票，分散風險，追求長遠資本增值為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 708.59 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：Aisa Ogoshi/Robert Lloyd
Alisa Ogoshi, 現任摩根資產管理副總及日本股票研究團隊分析師。/Robert Lloyd, Japan specialist portfolio manager within the Pacific Regional Group at present. Collateral analyst in the Credit Group of Deutsche Bank. Analyst ofUBS Asset Management in Tokyo.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 23.41 | 12.33 | 10.40 | 16.52 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 305.摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：
主要透過集中於巴西公司之投資組合，以期提供較高之長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 153.93 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)
六、基金經理人：Luis Carrillo/Sophie Bosch
Luis Carrillo，學歷：BS (Industrial Engineering) - Universidad Anahuac, Mexico、MBA (Finance) - Wharton School of the University of Pennsylvania。經歷：現任摩根資產管理全球新興市場股票投資組主管與拉丁美洲股票組投資經理，並負責墨西哥市場之研究、1998 年加入摩根富林明資產管理。/Sophie Bosch，學歷：美國華頓商學院企業管理學士、賓州大學國際關係管理學士。經歷：目前於紐約新興市場股票團隊擔任拉美基金經理人、1999 加入摩根並於 2001 年轉任研究員負責拉美及歐非中東區域相關產業研究。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -25.80 | -1.24 | -7.35 | 36.88 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 306.摩根印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於與印度有關之證券，為投資人提供長期資本增值 。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 670.69 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：Rukhshad Shroff/Rajendra Nair
Rukhshad Shroff，經歷：現任太平洋組別投資經理，專責印度股票投資 /Rajendra Nair，經歷：Appointed as Vice president, an investment manager, and also an India country specialist with the Pacific Regional Group in Hong Kong、Joined the firm in India in 1998 as an intern in equity research, initially working as an assistant analyst。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -14.50 | -5.12 | -6.30 | 30.25 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 307.摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有

相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 23550.29 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum
Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group ( “Multi-Asset Solutions” ) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.19 | 1.96 | 2.17 | 8.98 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

**308.摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ***

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。一舉網羅各種收益型標的，從高股息股、高收益債、REITs 到可轉債。適合納入核心資產配置，並提供月配息機制。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 23550.29 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum
Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group ( “Multi-Asset Solutions” ) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.21 | 1.93 | 2.15 | 8.98 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 309.摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

旗艦級：為台灣核備規模最大的歐洲高息股基金。重紀律：計量紀律篩選(價值 V+動能 M+品質 Q)，瞄準優質高息股。控風險：大小型股兼具，持股分散，降低單一股票風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 598.4 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Barakos/Thomas Buckingham/Ian Butler

Michael Barakos，學歷：BA (Hons) Economics - London School of Economics & Political、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現在任摩根資產管理歐洲股票組別投資基金經理、1999 加入富林明投資管理歐洲股票組任投資分析員，負責銀行及基本民生用品。/Thomas Buckingham，學歷：英國薩里大學(University of Surrey)航太工程學士、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：目前在摩根資產管理的歐洲股票-行為財務團隊， 2007 年加入摩根，擁有 7 年投資研究經驗。/Ian Butler，執行董事，現任摩根資產管理歐洲股票-行為財務團隊之投資組合經理人，尤其擅長價值型選股投資組合之管理，目前同時擔任摩根英國策略股票收益基金、摩根歐洲策略價值股票基金、摩根英國成長股票基金及摩根英國高收益股票基金之經理人。2005 年加入摩根，擁有逾 10 年投資研究經驗。他是英國巴斯大學(University of Bath)企業管理學系學士，持有 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -16.00 | -7.19 | -4.17 | 16.71 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 310.摩根亞洲增長基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於其重點業務受惠於亞洲經濟內部增長（不包括日本，但包括澳洲及紐西蘭），或與其有關的公司證券，為投資者提供長遠資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 572.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：郭為熹/Mark Davids
郭為熹(Joanna Kwok)，學歷：英國劍橋大學自然科學學士。經歷：2002 年加入 J.P.Morgan EMAP 固定收益團隊/Mark Davids，學歷：曼徹斯特大學取得歷史與德語學士學位、倫敦政經學院的國際政治經濟碩士學位。經歷：具有特許財務分析師(CFA)資格、現任董事總經理及亞太行為投資學團隊主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 25.70 | 14.70 | 10.85 | 18.79 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 311.摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資在東協國家(新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國)股票市場，以創造最大長期資本增值為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1288.83 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：黃寶麗/王長祺
David Newman,Malie Conway
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -14.52 | -6.76 | -3.28 | 18.72 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 312.摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合，以期提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 443.79 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)
六、基金經理人：Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaly
Oleg Biryulyov 經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票。/Pandora Omaset，執行董事，現於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任非洲股票團隊投資經理人，常駐倫敦。她擁有英國南新罕布夏大學與格林威治大學的國際商業與金融學士學位。/Habib Saikaly，學歷：在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士。經歷：產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究。過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.53 | 3.92 | 3.76 | 22.98 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 313.摩根南韓基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資在南韓證券交易所及在場外市場買賣之公司股票，積極操作，追求長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 196.9 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於韓國 (投資海外)
六、基金經理人：John Cho/Ayaz Ebrahim
John Cho，經歷：2007 年加入公司擔任南韓投資經理人，先前曾任職 Woori Investment & Securities。/Ayaz Ebrahim，董事總經理，現任摩根新興市場暨亞洲股票團隊投資經理人並主管亞太核心策略團隊，同時為摩根亞太資產配置會議的成員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 18.02 | 2.50 | 4.76 | 21.75 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 314.摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號

20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於美元計價之債券商品，以 AAA 最高債信評級債券為主，以提供長線資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4939.81 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Iain Stealey/Linda Raggi/Myles /Bradshaw/Roger Hallam/Seamus Mac Gorain/Andreas Michalitsianos
Roger Hallam,董事總經理，21 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)貨幣投資長，負責主動式管理貨幣及貨幣風險管理策略的監管，並擔任貨幣投資政策委員會的主席，在此之前，他曾在環球利率小組擔任過投資組合經理人及利率策略師。/Seamus Mac Gorain 董事總經理，20 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)環球利率策略主管，駐點於倫敦，管理多元貨幣政府債券投資組合。/ndreas Michalitsianos 董事總經理，20 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)，駐點於倫敦。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.40 | 7.98 | 4.70 | 3.41 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 315.摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於美元計價之債券商品，以 AAA 最高債信評級債券為主，以提供長線資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4939.81 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Iain Stealey/Linda Raggi/Myles /Bradshaw/Roger Hallam/Seamus Mac Gorain/Andreas Michalitsianos
Roger Hallam,董事總經理，21 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)貨幣投資長，負責主動式管理貨幣及貨幣風險管理策略的監管，並擔任貨幣投資政策委員會的主席，在此之前，他曾在環球利率小組擔任過投資組合經理人及利率策略師。/Seamus Mac Gorain 董事總經理，20 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)環球利率策略主管，駐點於倫敦，管理多元貨幣政府債券投資組合。/ndreas Michalitsianos 董事總經理，20 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)，駐點於倫敦。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.40 | 7.98 | 4.70 | 3.41 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 316.摩根泰國基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資在泰國上市或經營之公司證券，積極操作，追求長期之資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 255.33 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)

六、基金經理人：黃寶麗/Isaac Thong/Chate Benchavitvilai

黃寶麗(Pauline Ng)，經歷：2005 年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager。/Isaac Thong, 副總經理，專精越南股票研究投資，隸屬新興市場暨亞太股票團隊的東協股票研究團隊，常駐於新加坡。/Chate Benchavitvilai，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊與摩根東協股票團隊專責泰國越南股票市場，駐於新加坡。Chate 於 2017 年加入摩根，此前他於 Credit Suisse AG 擔任亞洲電信產業股票分析師達 亞洲電信產業股票分析師達 9 年。 Chate 擁有泰國朱拉隆功大學經濟士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -25.21 | -14.69 | -5.27 | 22.05 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 317.摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業（「醫療保健企業」），以期達到基金之回報目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3441.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anne Marden/Matthew Cohen

Anne Marden，學歷：普林斯頓大學經濟學士、INSEAD 商業管理碩士、CFA 證照。經歷：自

1986 加入摩根資產管理，專門研究製藥與生物科技領域投資。/Matthew Cohen，學歷：美國麥基爾大學(Muenster University)醫學學士、美國紐約大學史騰商學院 (New York University's Stern School of Business)工商管理碩士。經歷：執行董事，目前在 J.P.Morgan 的全球股票團隊擔任投資經理人，擁有逾 17 年投資研究經驗，先前於 J.P.Morgan 美國股票團隊擔任醫療保健產業研究分析師、2005 年加入 J.P.Morgan 以前，他曾於避險基金公司 Narragansett Asset Management 擔任醫療保健產業的研究分析師，也曾在美國北岸大學醫院(North Shore University Hospital)的一般外科擔任住院外科醫生的職位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 29.70 | 9.75 | 12.17 | 15.87 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 318.摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於中華人民共和國、香港及台灣（「大中華區」）之企業，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1367.86 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：王浩/Rebecca Jiang

王浩，榮譽文學士(經濟)。2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部。/Rebecca Jiang，復旦大學，特許財務分析師(CFA)。現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師。2017 年加入摩根，過往曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 45.23 | 25.40 | 15.47 | 21.56 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 319.摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過主要投資於中華人民共和國之企業，以期提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2563.77 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：王浩/Rebecca Jiang
王浩，榮譽文學士(經濟)。2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部。/Rebecca Jiang，復旦大學，特許財務分析師(CFA)。現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師。2017 年加入摩根，過往曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 51.04 | 28.20 | 18.06 | 22.42 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 320.摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A 股(累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 620671.31 百萬日圓
五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
六、基金經理人：Nicholas Weindling/Shoichi Mizusawa/Miyako Urabe
NicholasWeindling，經歷：現任 JF 日本(日圓)、JF 日本小型企業基金經理人 2006 年加入摩根富林明資產管理，擔任 JPG 研究團隊小型股分析師、加入本集團前曾擔任 BaillieGifford 分析師。/Shoichi Mizusawa，經歷：現任董事總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。1997 年加入 J.P. Morgan 時擔任日本退休基金的行銷經理，在 2000 年轉換至日本投資團隊擔任目前的職務至今。加入 J.P.Morgan 之前，他曾於 Postipankki 擔任四年資本市場團隊的日本代表。/MiyakoUrabe，經歷：現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人、曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 MorganStanley 負責亞洲與日本股票。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 31.41 | 9.99 | 15.10 | 18.63 | RR4 |

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 321.摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1708.73 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard
Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益,貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲瑜 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.32 | 0.80 | 0.97 | 11.88 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 322.摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於新興市場企業債權證券，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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1377.93 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bareau/Scott McKee
Pierre-Yves Bareau，經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income、1997Joined FP Consult (France) as a portfolio manager。/Scott McKee，經歷：目前為摩根新興市場企業債券基金經理人、2011 年加入摩根資產管理(J.P.Morgan Asset Management)之前，曾任職於 Volterra Investment Management、Offitbank (Wachovia Corporation)、J.P.Morgan Securities。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.86 | 6.51 | 2.91 | 9.11 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 323.摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資中東上市企業以追求長線資本增值，亦會適度投資北非之摩洛哥、突尼西亞。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 83.27 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Oleg Biryulyov/Habib Saikaly
Oleg Biryulyov，學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票、1998 富林明俄羅斯基金經理、1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。/Habib Saikaly，學歷：在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士。經歷：產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究。過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.67 | 3.45 | 4.39 | 16.53 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 324.摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　透過主要投資於新興市場小型企業公司，以期提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1449.91 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Amit Mehta/Austin Forey
Amit Mehta，Bsc (Hons) in Mathematics from Kings College London、A holder of the CFA designation。經歷：A portfolio manager responsible for global emerging markets portfolios based in London、2009-2011，worked at Prusik Investment Management、2007-2009，an Asian equities analyst and portfolio managerworked at Atlantis Investment Management。/Austin Forey，學歷：文學士(現代語言)、博士(現代語言)。經歷：現任職新興市場股票部投資經理、1994 開始管理環球新興市場投資組合。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.86 | 5.31 | 2.63 | 19.44 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 325.摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　主要透過投資於新興市場當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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1772.14 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau
Didier Lambert，學歷：Master’ s degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder。經歷：Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager acting as deputy CIO in Fortis Investments。/Pierre-Yves Bareau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Incomer。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.15 | 2.72 | -1.23 | 12.7 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 326.摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1772.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau

Didier Lambert，學歷：Master’s degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder。經歷：Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager acting as deputy CIO in Fortis Investments。/Pierre-Yves Bareau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Incomer。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.15 | 2.72 | -1.23 | 12.7 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 327.摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於新興市場債券，以提供債券市場溢價報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3098.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev
Emil Babayev,紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bareau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.45 | 3.83 | 1.58 | 12.47 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 328.摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過主要投資於新興市場債券，以提供債券市場溢價報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3098.39 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev
Emil Babayev,紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bareau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.45 | 3.83 | 1.58 | 12.47 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 329.摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於中歐及東歐，包括奧地利及東德，以提供長期資本增值。本基金可直接投資不超過 10%於前蘇聯各國。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 401.83 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaly
Oleg Biryulyov 經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票。/Pandora Omaset，執行董事，現於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任非洲股票團隊投資經理人，常駐倫敦。自 1999 年加入摩根，擔任非洲產品聚焦分析師，並曾任日本股票投資組合分析師。在加入摩根之前，她曾於全球亨德森投資擔任績效分析人員。/Habib Saikaly 經歷：產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究。過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -8.40 | 0.84 | -1.94 | 22.68 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 330.摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於歐洲地區之廣泛系列證券，以期提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 550.47 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Jon Ingram/John Baker/Anis Lahlou-Abid
Jon Ingram，學歷：牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA)。經歷：摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金、2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員。/John Baker，學歷：University College Cork, Ireland、University College Galway, Ireland。經歷：現任摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理、1994UK Retail Funds desk。/Anis Lahlou-Abid，學歷：graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France、a CFA charterholder。經歷：executive director、a portfolio manager within the Dynamicteam of the European Equity Group in London。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.06 | -3.78 | -3.45 | 19.26 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 331.摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於歐洲地區之廣泛系列證券，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 550.47 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Jon Ingram/John Baker/Anis Lahlou-Abid

Jon Ingram，學歷：牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA)。經歷：摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金、2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員。/John Baker，學歷：University College Cork, Ireland、University College Galway, Ireland。經歷：現任摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理、1994 UK Retail Funds desk。/Anis Lahlou-Abid，學歷：graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France、a CFA charterholder。經歷：executive director、a portfolio manager within the Dynamicteam of the European Equity Group in London。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.09 | -2.43 | -1.10 | 17.09 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 332.摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球天然資源企業，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 583.57 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Neil Gregson/Chris Korpan

Neil Gregson，學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University。經歷：2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人。/Chris Korpan，副總經理，現任摩根資產管理全

球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾 12 年。他曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -10.71 | -9.91 | -3.78 | 24.56 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 333.摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9223.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.10 | 2.88 | 2.97 | 8.25 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 334.摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9223.57 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser
Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.10 | 2.88 | 2.97 | 8.25 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 335.摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　主要投資於已開發及新興國家所發行之投資等級或非投資等級債券，適時運用衍生性金融工具，期取得超過指標之報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1765.33 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew Headley/ Diana Amoa/Jeff Hutz
Lisa Coleman,董事總經理，40 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency &Commodities)投資等級企業債策略主管。/Andrew Headley,董事總經理，27 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)證券化商品策略主管，負責監管不動產抵押證券、商用不動產抵押證券及商用不動產抵押貸款等投資團隊，他也管理不動產抵押貸款的投資組合，並開發、執行多重債券投資組合中的不動。/Diana Amoa,執行董事，23 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)。駐點於倫敦，她是本地貨幣團隊的資深投資組合經理人，負責管理跨基金及獨立帳戶的利率及匯率策略。/Jeff Hutz,董事總經理，22

年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)。他在高收益債策略團隊擔任債信分析師，負責分析及挑選資訊科技、電訊服務及消費性產品等產業的高收益債。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.06 | 2.83 | 2.24 | 3.02 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 336.摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於已開發及新興國家所發行之投資等級或非投資等級債券，適時運用衍生性金融工具，期取得超過指標之報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1765.33 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew Headley/ Diana Amoa/Jeff Hutz

Lisa Coleman,董事總經理，40 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency &Commodities)投資等級企業債策略主管。/Andrew Headley,董事總經理，27 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)證券化商品策略主管，負責監管不動產抵押證券、商用不動產抵押證券及商用不動產抵押貸款等投資團隊，他也管理不動產抵押貸款的投資組合，並開發、執行多重債券投資組合中的不動。/Diana Amoa,執行董事，23 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)。駐點於倫敦，她是本地貨幣團隊的資深投資組合經理人，負責管理跨基金及獨立帳戶的利率及匯率策略。/Jeff Hutz,董事總經理，22 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)。他在高收益債策略團隊擔任債信分析師，負責分析及挑選資訊科技、電訊服務及消費性產品等產業的高收益債。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.06 | 2.83 | 2.24 | 3.02 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 337.鋒裕匯理基金中國股票 A 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金主要投資於在中華人民共和國設立公司、總部或進行主要業務活動，並且在中華人民共和國或香港上市之公司所發行之公司所發行的股票及股權連結證券之多元化組合，以便在中長期達致資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 492.34 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：Angelo Corbetta/Nicholas McConway
Angelo Corbetta，亞洲股票團隊總監。擁有 29 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 23 年。/Nicholas McConway，亞洲股票資產組合經理。擁有 18 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 34.66 | 11.21 | 6.82 | 20.58 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 338.鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於高收益債券及北美地區公司所發行之特別股，從而透過收入和資本增值為投資人追求最大的利潤。子基金至少 70%資產投資於美國發行機構之高收益債券及優先股。最多 30%資產投資於加拿大發行機構之證券，投資於非美國及非加拿大發行機構之證券最高不得超過淨資產的 15%，包括已開發及新興市場之公司及政府發行機構所發行之債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 829.6 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright
Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.81 | 1.56 | 1.56 | 11.53 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 339.鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

佈局全球最大且最成熟的高收益債市場－美國：美國的高收益債市場規模最大且多樣化，波動風險相對較低，經理人在美國市場尋找最佳的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 829.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.84 | -0.97 | -2.10 | 11.52 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 340.鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (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)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

佈局全球最大且最成熟的高收益債市場－美國：美國的高收益債市場規模最大且多樣化，波動風險相對較低，經理人在美國市場尋找最佳的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 829.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.84 | -0.97 | -2.10 | 11.52 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 341.鋒裕匯理基金策略收益債券 A(月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金 80%的資產將投資於全球高收益債券，且最高得以淨值產 70%投資於非投資級或投資經理人認定為相當等級之債券；而 S&P 標準普爾 CCC 評等以下或國際評比機構及經理人視為相同等級之債券，最高不超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監。擁有 33 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監。擁有 30 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 10 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.45 | 3.37 | 0.28 | 8.07 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 342.鋒裕匯理基金策略收益債券 A(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金 80%的資產將投資於全球高收益債券，且最高得以淨值產 70%投資於非投資級或投資經理人認定為相當等級之債券；而 S&P 標準普爾 CCC 評等以下或國際評比機構及經理人視為相同等級之債券，最高不超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監。擁有 33 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資

17 年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監。擁有 30 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 10 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.45 | 3.37 | 0.28 | 8.07 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 343.鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到中期至長期資本增值及收益，透過多元投資組合，投資於由在新興市場設立、設有總部或擁有主要營運活動之公司所發行之美金以及其他 OECD 計價債務以及債務相關工具，該等工具之信用風險係連結至新興市場之債務及債務工具。對該等新興市場之貨幣曝險不得超過本子基金資產之 25%。完整投資目標請參閱公開說明書。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5734.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Ray Jian

Yerlan Syzdykov: 新興市場-債券及高收益團隊總監，擁有 21 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。/Ray Jian:投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.25 | 3.61 | 1.59 | 14.06 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 344.鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要投資於在歐洲設立公司、總部或進行主要業務活動之中型或大型公司所發行

的股票及股權連結證券的多元化組合，以便在中長期達致資本增值。本子基金不專注特定產業，可投資於廣泛類別和行業的公司。本子基金透過專注投資於公司基本面具吸引力的機會，尋求增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 770.03 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Arbuthnott

歐洲大型股票團隊總監。擁有 23 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 16 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.89 | 0.04 | 0.46 | 16.27 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 345.鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本企業所發行的股票及股權連結工具之多元投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 606.84 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi

Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有 22 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 19 年。/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.64 | -3.62 | -2.89 | 22.58 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 346.鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到資本之中長期增長，透過至少投資 75%於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型企業所發行的股票及股權連結工具為主要投資標的。本子基金對小型企業的定義為，以購買時為準，該公司市值屬於 MSCI 歐洲小型企業指數的區間。本子基金透過投資於根據公司基本面被認定為具吸引力的多元化機會區間以尋求增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 606.84 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi

Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有 22 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 19 年。/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.01 | -1.46 | 0.23 | 19.92 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 347.鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要投資於各種股票及股權連結證券，以達成中長期資本增值之目標，標的證券發行者應為全球製造或生產環保產品或科技，或是致力於發展乾淨和健康環境的公司。此類公司包括從事空氣污染防治、替代能源、回收再利用、廢棄物焚化、污水處理、淨水以及生物科技等領域之業者。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1724.51 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Christian Zimmermann/Ian O` Reilly

Christian Zimmermann，資深基金經理人。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 15 年。/Ian O` Reilly，投資組合經理人。擁有 18 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 14.63 | 8.71 | 6.79 | 15.54 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 348.鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
資產配置以美國高收益債為主，並搭配新興市場債與美國地區外的高收益債。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 509.45 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright
Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。
/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.55 | -2.49 | -3.78 | 13.43 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 349.鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (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) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
資產配置以美國高收益債為主，並搭配新興市場債與美國地區外的高收益債。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 509.45 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright
Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。
/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.55 | -2.49 | -3.78 | 13.43 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 350.聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7869.33 百萬日圓
五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
六、基金經理人：Atsushi Horikawa
Atsushi Horikawa is Co-Chief Investment Officer for Japan Value Equities. He was appointed Co-CIO in October 2016 to manage the firm's Japanese equity products and lead a team of experienced investment professionals covering Japanese companies. Prior to that, Horikawa was a portfolio manager for Japan Value Equities, having served as Director of Research for the service since 2012. He joined the firm in 2000 as a research analyst, and was named senior research analyst in 2002. Previously, Horikawa worked at Sakura Bank as a business-planning executive. He holds a BA in law from the Universityof Tokyo and an MBA from Harvard University, and is a Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.33 | -8.65 | -3.96 | 18.01 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 351.聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. Denoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，

Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.92 | 1.04 | 0.52 | 12.22 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 352.聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. Denoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.59 | 1.16 | 0.58 | 12.12 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 353.聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. Denoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.59 | 1.16 | 0.58 | 12.12 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 354.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—

High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.69 | 0.70 | 0.27 | 12.2 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 355.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.69 | 0.70 | 0.27 | 12.2 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 356.聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採取動態、多元類別投資策略，主要佈局於全球高殖利率水準之企業機構發行非投資等級證券、新興市場企業債券與新興市場主權債等，藉以追求高收益與總報酬表現。本基金也可彈性投資於各種幣別及其他資產與券種，藉以掌握風險調整後報酬之投資契機。

四、核准發行總面額/目前資產規模：90 億新臺幣 / 31745.93 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳俊憲

學歷：交通大學管理科學研究所碩士，經歷：聯博全球高收益債券基金經理人 (2015.04~迄今)、聯博新興市場企業債券基金經理人 (2013.05~迄今)、聯博貨幣市場基金經理人 (2012.11~2013.12)、德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人 (2011.04~2012.03)、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 (2004.01~2004.03 / 2005.03~2008.05 /2010.04~2012.03)、德銀遠東投信全權委託投資部主管 (2008.05~2010.04)、遠東大聯全球債券基金經理人 (2003.11~2005.02)、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人 (2003.04~2003.10)、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師 (2000.03~2003.04)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.02 | 0.61 | -0.13 | 11.75 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 357.聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 562.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income.Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA，He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.04 | 1.75 | 1.20 | 1.23 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 358.聯博-短期債券基金 AT 股美元 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 562.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income.Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA，He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is aCFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.82 | 1.64 | 1.11 | 1.23 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 359.聯博-短期債券基金 AT 股美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投

資價值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 562.56 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders
John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income.Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA，He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams.　Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is aCFA charterholder.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.82 | 1.64 | 1.11 | 1.23 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 360.聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券，以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 352.22 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Tawhid Ali/Avi Lavi/Takeo Aso
Tawhid Ali was appointed Portfolio Manager of Global and International Value Equities in March 2016 and has also been Portfolio Manager for Global Research Insights since May 2016. Ali holds an AB from Harvard University and an MBA from the University of Chicago./Takeo Aso was appointed Portfolio Manager of Global and International Value Equities in March 2016. He holds a BS and MS in informationscience from the University of Tokyo and an MBA from Harvard University. Aso is a CFA charterholder./Avi Lavi, an AB Partner, was appointed Chief Investment Officer of Global and International Value Equities in March 2016 and has also been Portfolio Manager for Global Research Insights since May 2016. . Lavi holds a BA in accounting and economics from Bar-Ilan University in Israel and an MBA fromNew York University.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.82 | -5.20 | -2.09 | 17.97 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 361.聯博-印度成長基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於印度股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 156.96 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zhang

Sergey Davalchenko，Portfolio Manager—International Large Cap and Emerging Markets Growth。He holds a BS in finance from the University of Wisconsin. Location: New York。/Laurent Saltiel，Chief InvestmentOfficer—International Large Cap Growth and Emerging Markets Growth。He holds a bachelor’ s degree in business administration from the École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) and an MBA from Harvard Business School. Location: New York。/Guojia Zhang, CFA，Portfolio Manager—India Growth Fund and Emerging Markets Growth Fund。He holds a BS in economics with concentrations in finance and management from The Wharton School at the University of Pennsylvania and is a CFA charterholder. Zhang is fluent in Mandarin Chinese. Location: Hong Kong。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -8.79 | -2.65 | -8.33 | 27.18 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 362.聯博－全球多元收益基金 AD 月配級別美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標乃獲取收益及追求長期資本增值潛力。本基金將追求股票與債券之間更為均衡的權重比例，並將利用聯博專屬的動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation, DAA)來對變動的市場環境做出戰術性的回應，並主動調整各個資產類別的投資部位。本基金主要聚焦於成熟市場，投資新興市場的比例上限為本基金淨資產價值之 20%。投資組合追求多元收益來

源，包含：高收益債等固定收益來源、高股息股票等收益增長機會、以及選擇權、主權債等收益優化機制資產。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1288.68 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Morgan C. Harting/Daniel Loewy
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 FrontierEmerging Markets Portfolios. 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)./Daniel Loewy is Chief Investment Officer and Head of Multi-Asset Solutions. He oversees the researchand product design of the firm's multi-asset strategies, as well as their implementation. In addition, Loewy is Chief Investment Officer for Dynamic Asset Allocation, and is responsible for the development and investment decision-making for that service. He holds a BS in industrial and labor relations from Cornell University and an MBA from Columbia University, and is a CFA charterholder.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.81 | -0.66 | 0.21 | 11.98 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 363.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。
四、核准發行總面額/目前資產規模：90 億新臺幣 / 30387.57 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：黃森瑋
學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.68 | 1.73 | 2.79 | 12.85 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 364.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：90 億新臺幣 / 30387.57 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：黃森瑋

學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.70 | 1.73 | 2.78 | 12.85 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 365.聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 287.96 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Rajeev Eyunni，Director of Research—Asia ex-Japan Value。Rajeev Eyunni was named Director of Research for Asia ex-Japan Value in 2013, with research coverage that includes consumer stocks in the region.From 2008 to 2012, he also served as the head of the Global Consumer Sector team. Previously, Eyunni spent three years with Citigroup Asset Management as a research analyst covering consumer companies. Before that, he spent six

years as a management consultant with McKinsey, working in that firm's New Delhi, New York and London offices. Eyunni holds a BTech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad. Location: Hong Kong。/Stuart Rae，Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities.Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.34 | -3.65 | -2.85 | 19.67 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 366.聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，經理人運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1134 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel C. Roarty

Daniel C. Roarty, CFA，Chief Investment Officer—Global Growth and Thematic。Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AllianceBernstein’ s Global Growth and Thematic team in 2013. He joined the firm in May 2011 and was named sector head for the technology sector on the Global/International Research Growth team on July 1, 2011, and team leader for that team in early 2012. Roarty previously spent nine years at Nuveen Investments, where he co-managed a large-cap growth strategy and a multi-cap growth strategy. His research experience includes coverage of technology, industrials andfinancial stocks at Morgan Stanley and Goldman Sachs. Roarty holds a BS in finance from Fairfield University and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 31.25 | 16.24 | 13.67 | 17.36 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 367.聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6017.86 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Frank Caruso/Vincent Dupont/John H. Fogarty/Karen Sesin
Frank Caruso, CFA，Chief Investment Officer—US Growth Equities。Oneonta, and is a member of the New York Society of Security Analysts and the CFA Institute. He is a CFA charterholder. Location: New York。/Vincent Dupont, CFA，Portfolio Manager—US Growth Equities。Dupont holds a BA in political science from Northwestern University and a PhD in international affairs/Russian studies from Columbia University. He is a CFA charterholder. Location: New York。/John H. Fogarty, CFA，Portfolio Manager—US Mid Cap Fundamental Growth, US Growth Equities, US Growth & Income and US Large Cap Growth。Fogarty holds aBA in history from Columbia University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Karen A. Sesin，She holds a BS in business administration from the University of Illinois, Urbana-Champaign, and an MBA from Northwestern University. Location: Chicago。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 31.90 | 18.16 | 19.70 | 15.98 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 368.聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.09 | 6.24 | 3.90 | 7.57 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 369.聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.04 | 6.28 | 3.90 | 7.55 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 370.聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.04 | 6.28 | 3.90 | 7.55 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 371.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.54 | 5.98 | 3.72 | 7.59 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 372.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.54 | 5.98 | 3.72 | 7.59 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 373.聯博-國際科技基金 A股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於全球各地科學及科技產品和銷售服務為主公司的股票證券，以尋求資本成長。本基金主要投資於藉由科技帶來預期助益並可大幅強化企業潛力的公司。本基金目前約分散持有多個科技行業 50 至 60 檔股票。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 905.79 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Samantha S. Lau/Lei Qiu
Samantha S. Lau, CFA，Co-Chief Investment Officer—US Small/SMID Cap Growth。Lau holds a BS (magna cum laude) in finance and accounting from the Wharton School of the University of Pennsylvania and is aCFA charterholder. Location: New York。/Lei Qiu，Research Analyst—Thematic Portfolios。Qiu holds a BA in economics, magna cum laude, from Smith College and an MA in business economics from Harvard University. Location: New York。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 56.75 | 26.27 | 26.88 | 20.84 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 374.聯博-國際醫療基金 A股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關的股票證券，以尋求資本增值。基金大部分投資為美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1411.84 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Vinay Thapar
Vinay Thapar, CFA，Senior Research Analyst—US Growth Equities。Vinay Thapar joined the firm in 2011 and is a Senior Vice President and Senior Research Analyst responsible for covering global healthcare.He previously spent three years as senior investment analyst covering global healthcare for two domestic investment funds at American Century Investments. Prior to that, Thapar worked for eight yearsat Bear Stearns in the biotech equity research group, most recently as an associate director. He holds a BA in biology from New York University and is a CFA charterholder. Location: New York。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 24.43 | 9.15 | 12.73 | 14.19 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 375.聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1233.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry D'Auria/Paul DeNoon/Morgan C. Harting/Shamaila Khan

Henry S. D’Auria is the Chief Investment Officer of Emerging Markets Value Equities, a position he has held since 2002, and Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund. He holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. /Paul DeNoon is Director of AB’s Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University./Shamaila Khan is the Director of AB’s Emerging Market Debt strategies. Khan reports directly to AB’s Co-Heads of Fixed Income,Gershon Distenfeld and Scott DiMaggio. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from the Leonard N. Stern School of Business at New York University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.32 | 2.27 | 0.32 | 17.53 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 376.聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 894.53 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Christian Diclementi/Paul J. Denoon/Shamaila Khan
Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern School of Business.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.72 | 5.00 | 1.20 | 13.49 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 377.聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 894.53 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Christian Diclementi/Paul J. Denoon/Shamaila Khan
Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics

(summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern School of Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.72 | 5.00 | 1.20 | 13.49 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 378.聯博-新興市場價值基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 137.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry S. D'Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Henry S. D'Auria, CFA，Chief Investment Officer—Emerging Markets Value Equities。D' Auria holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. Location: New York。/Rajeev Eyunni，Director of Research—Asia ex-Japan Value。Eyunni holds a BTech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad./Stuart Rae，Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities. Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxfordin 1991, where he studied as a Rhodes Scholar.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -8.18 | -5.71 | -6.01 | 21.3 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 379.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2386.88 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio
Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA ，He is a member of the Global Association ofRisk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.64 | 5.61 | 4.51 | 7.33 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於1%

## 380.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2386.88 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio
Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA ，He is a member of the Global Association ofRisk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.64 | 5.61 | 4.51 | 7.33 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 381.瀚亞印度基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　印度當地具投資價值之公司股票。
四、核准發行總面額/目前資產規模：160 億新臺幣 / 7895.81 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：林庭樟
學歷：史丹佛大學生物科學所，經歷：元大投信基金經理人、統一投信投資研究部 資深研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.13 | 0.67 | -0.10 | 24.46 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 382.瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　為一全球型基金，以充分掌握各國股市上升的潛力，並達到地區分散風險的目的。本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 349.7 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.81 | -5.14 | -1.46 | 19.54 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 383.M&G 全球未來趨勢基金(USD)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是屬於全球股票型基金，未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票，但本基金亦可能酌量投資其他全球股票；本基金係單純以追求長期資本增值為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2402.62 百萬英鎊

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.18 | 6.24 | 5.14 | 17.34 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 384.瀚亞投資-中印股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於設立在中國及印度、在中國及印度上市、或在中國及印度從事主要經濟活動之公司股票，積極參與中國及印度的經濟成長及企業獲利。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 163.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.28 | 5.07 | 2.94 | 19.11 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 385.瀚亞投資-中國股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 106.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 24.93 | 7.96 | 5.30 | 21.38 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 386.瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金目標為藉由投資全球具創新產品、方法或服務之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益。前項投資包括但不限於其技術之供應或使用在市場上處於重要優勢之公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 254.46 百萬新加坡幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 34.82 | 17.15 | 18.53 | 19.85 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 387.瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以投資在全球證券交易所上市或將上市之股權證券之方式致力於最大之長期總收益。這些交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區主要之交易所。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 349.7 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.82 | -5.14 | -1.47 | 19.54 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 388.瀚亞投資-印尼股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於設立在印尼、或在印尼從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大

長期總收益為目標，積極參與印尼的經濟成長及企業獲利。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 91.58 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -28.84 | -13.12 | -12.85 | 27.76 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 389.瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率！高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力！
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3192.74 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.26 | 7.25 | 3.73 | 6.62 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 390.瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。由中國所帶動的龐大需求將受惠整個亞洲經濟體，在企業獲利好轉，亞洲債券成長可期。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力！高度佈局亞洲政府債券，更穩健！
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4656.31 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.77 | 7.75 | 3.55 | 6.66 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 391.瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以 A 信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，是尋求風險極小化之穩健投資者的最佳選擇。本基金聚焦「美國高評等公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選 A~AAA 評等的債券，高度聚焦最高品質債券！
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 225.52 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.98 | 9.18 | 5.36 | 5.36 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 392.瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的美元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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 905.25 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.18 | 2.13 | 1.80 | 10.34 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 393.瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於 BBB-級之高收益債券。本基金最多可將 20%的資產投資於高品質債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 905.25 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.18 | 2.13 | 1.80 | 10.33 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 394.瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以 BBB-~AAA 評等的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 426.53 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.25 | 9.21 | 5.40 | 7.52 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 395.瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要以 BBB-~AAA 評等的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4411.99 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 8.15 | 9.53 | 5.64 | 6.23 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 396.瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以 MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index) 為評量標準，選股上以股息高低為主要考量，其中，高於該國平均股利率之個股為主要投資標的。本基金採由下而上的研究方法，找出企業體質最佳的個股，追求長期穩定的資產增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：40 億新臺幣 / 556.22 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：林庭樟

學歷：史丹佛大學生物科學所，經歷：元大寶來投信投資二部專業經理、統一投信投資研究部資深研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.33 | -13.95 | -9.93 | 18.55 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 397.富達基金－英國基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /英鎊/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於在英國上市之股份，以達致長線資本增值的目標。基金投資於一系列不同規模的公司，故廣泛持有各類英國股份。基金經理採取相對審慎的策略，重視個別公司的基本利好因素。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 43.61 百萬英鎊

五、投資地理分佈：主要投資於英國 (投資海外)

六、基金經理人：Alexander Wright

學歷：英國華威大學經濟學士;證照：特許財務分析師(CFA);經歷：2001 年加入富達，擔任泛歐股票分析師，輪調許多不同的產業研究。2007 年專注英國股市研究，起初擔任英國小型股分析師，並與知名英國投資大師安東尼・波頓(Anthony Bolton)，以及 Sanjeev Shah 兩位經理人合作密切，從中吸取特殊情況企業的投資經驗。2008 年開始管理英國客戶資產，專注英國小型企業投資；2010 年研究英國各類型股票；2012 年與 Sanjeev Shah 同時管理英國特別價值投資信託；2014 年元月接管特別情況投資組合; 2019 年 5 月 23 日接管富達英國基金。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -19.63 | -10.56 | -6.81 | 18.86 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 398.施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /港幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有 40-60 檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13559.33 百萬港幣

五、投資地理分佈：主要投資於香港 (投資海外)

六、基金經理人：Toby Hudson

學歷：劍橋大學地理碩士。經歷：1992 年加入施羅德，擔任英國股票分析師；1995 年派駐施羅德香港擔任股票分析師，隨後擔任亞洲不含日本股票研究團隊主管。現任亞洲不含日本股票基金經理人暨亞洲不含日本股票研究團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 11.56 | 1.56 | 2.44 | 20.17 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 399.元大全球 ETF 穩健組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段 67 號地下一層

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於國內外子基金，主要的投資標的為全球各主要國家指數股票型基金(Exchanged TradedFunds，簡稱 ETF，包括但不限於放空型 ETF 及商品 ETF)以及經金管會核備之境外基金。本基金自成立日起三個月後，投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於外國資產之總金額不得低於本基金資產淨值百分之七十(含)，投資於指數股票型基金 ETF)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：43.64 億新臺幣 / 1044.52 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林孟迪

林孟迪，學歷：淡江大學財務金融研究所。經歷：元大投信指數暨量化投資事業群專業經理、元大投信專戶管理部專業經理、元大投信指數暨量化投資事業群專業經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.26 | 0.37 | 0.75 | 7.78 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.yuantafunds.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 400.元大全球不動產證券化基金(A 類型)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段 67 號地下一層

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於國內外有價證券，主要投資標的為權益型之不動產證券化商品(含不動產證券化商品)，以投資於美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域為主。

本基金自成立日起三個月後，投資於信託契約所載不動產證券化商品之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，且投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：58.49 億新臺幣 / 1776.66 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：吳宗穎

吳宗穎，學歷：英國牛津大學 University of Oxford 財務經濟所 Master of Science。經歷：寶來投信環球市場投資處經理、寶來投信環球市場投資處研究員、群益投信國際部研究員、財團法人寶華綜合經濟研究院研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -11.35 | -3.79 | -1.59 | 13.84 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://www.yuantafunds.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 401.元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段 67 號地下一層
二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
(一)以不動產證券化商品為主要投資標的之基金。(二)投資標的遍及全球，降低單一國家風險。(三)以小額投資參與大型不動產投資案。(四)「高股息率+資本利得兼具」之選股策略。(五)可依理財需求選擇每月配息或不配息(收益再投資)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 1776.66 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：吳宗穎
吳宗穎，學歷：英國牛津大學 University of Oxford 財務經濟所 Master of Science。經歷：寶來投信環球市場投資處經理、寶來投信環球市場投資處研究員、群益投信國際部研究員、財團法人寶華綜合經濟研究院研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -11.27 | -3.78 | -1.66 | 13.86 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.yuantafunds.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 402.元大多福基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段 67 號地下一層
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
精選上市、上櫃中具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股，掌握潛力股的股價發酵契機。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 1973.68 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：蔡麗卿
學歷：學歷:政治大學 銀行系 現任:元大台股投資部 專業協理 2020/07 ~迄今。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 10.44 | 7.16 | 2.95 | 20.96 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.yuantafunds.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 403.日盛上選基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 139 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
國內上市及上櫃股票、承銷股票、金融債券及可轉換公司債等。原則上，本基金投資於上市、上櫃股票不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。另本基金在正常情況下，應將本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上投資於從事或轉投資各產業原材料、關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之上市、上櫃股票為主。
四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 2790.57 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：陳奕豪
學歷：台灣大學國際企業研究所。經歷：日盛高科技基金經理人。日盛投信資產投資處基金管理部專案經理。永豐投信投資處國內投資部基金經理人。國泰人壽證券管理科科員。國泰投顧襄理。仁寶電腦高級工程師。資策會協同研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 19.59 | 18.42 | 16.20 | 22.72 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jsfunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 404.日盛小而美基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 139 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金鎖定 50 億元以下的高成長中小型股，採取主動積極的操作模式，持續尋找核心產品高度成長，且技術門檻進入障礙高的優質成長潛力股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：69.97 億新臺幣 / 401.32 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：林佳興
學歷：中興大學 財務金融研究所。經歷：日盛投信 投資研究部研究員、凱基證券 自營部資深襄理、宏遠投顧 研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 21.69 | 15.59 | 6.17 | 19.43 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jsfunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 405.日盛全球抗暖化基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資再生能源、水資源、節能產業、環境污染控制和其他抗暖化新興產業等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 299.42 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：馮紹榮

學歷：University of Illinois at Urbana-Champaign Finance。經歷：日盛投信資產投資處海外投資暨研究部專案副理、兆豐國際投信投資經理、復華投信研究員、國際票券專員、國票投顧研究員、國票證券研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 14.23 | 8.87 | 8.83 | 15.57 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jsfunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 406.日盛高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

佈局有新產品及應用等高成長性的次產業或是個股，及營運動能較強之個股為標的，佈局上以產業有新產品及應用等高成長性的次產業或是個股為首選，另增加部分高股息題材個股，傳產類股持股約佔 5-7% ，傳統產業以受惠兩岸政策的類股之資產類股或 ECFA 受惠股為主。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1066.35 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：陳奕豪

學歷：台灣大學國際企業研究所。經歷：日盛高科技基金經理人、日盛投信資產投資處基金管理部專案經理、永豐投信投資處國內投資部基金經理人、國泰人壽證券管理科科員、國泰投顧襄理、仁寶電腦高級工程師、資策會協同研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 30.85 | 21.63 | 19.42 | 23.87 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jsfunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 407.台新 2000 高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

債券；上市、上櫃股票；承銷股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 772.69 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：沈建宏

台新投信國內股票投資部主管，日盛證券自營處協理，日盛投信基金管理部主管、基金經理，元大寶來投信基金經理，台灣工銀投顧投資經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 11.62 | 16.29 | 4.43 | 26.09 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 408.台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：指數型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於具盈利成長潛力的消費服務公司，本基金採取指數化策略，將全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股，且自開始追蹤標的指數之日起，每月平均投資於指數成份公司發行之股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之八十（含）；前述指數化策略係以完全複製或最佳化方法進行資產管理，並配合投資其他相關金融商品，以追蹤標的指數之績效表現為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 2823.27 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：葉宇真

台新投信資深研究員，寶來投信研究員，寶來曼氏期貨資深研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 40.61 | 29.84 | 19.87 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 409.台新主流基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中華民國境內之國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含上市或上櫃之次順位公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：8.27 億新臺幣 / 303.77 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：施昶成

台新投信投資處國內股票投資部基金經理，日盛金控自營處趨勢交易部專案副理，元富證券副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.30 | 11.62 | 5.63 | 19.33 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 410.台新北美收益資產證券化基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之有價證券為中華民國境內公債、金融債券（含次順位金融債券）、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 3661.13 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：李文孝

學歷：國立政治大學 金融學系碩士、國立臺灣大學 工業管理系。經歷：元大投信 專業副理、元大證券 專業襄理、第一金投信 基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.93 | 8.37 | 5.74 | 14.57 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 411.台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 637.84 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：邱奕仁

學歷：美國丹佛大學財務金融碩士。經歷：台新投信 固定收益投資部、富蘭克林華美投信 行銷業務部副理、野村投信 機構法人部業務經理、新光人壽 國外固定收益投資部、聯邦銀行 財務部。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.35 | -0.11 | -1.78 | 9.14 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 412.台新高股息平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

上市、上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含上市或上櫃之次順位公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 338.99 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：劉宇衡
台新投信基金經理，寶來證券債券部副理，大華證券自營部、國際部副理，中華開發工業銀行財務部股票研究組。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 13.35 | 14.02 | 7.90 | 12.21 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 413.安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、債券換股權利證書、金融債券、上市受益憑證、台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 14031.81 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：蕭惠中
學歷：朝陽科技大學財務金融碩士。經歷：元大京華投顧研究部副理、太平洋證券研究員 。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 30.05 | 26.71 | 24.08 | 22 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 414.安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
結合全球生技、製藥、醫療保健三大領域，藉由 Bottom Up 選股模式，鎖定大型龍頭股及潛力成長股，以追求長期投資利得及維持收益安定並重為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：63 億新臺幣 / 3082.47 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：蘇泰弘
學歷：政治大學財務管理學系碩士。經歷：宏利投信基金經理人、台新投信全委投資經理人、保德信投信基金經理人、元富投顧研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 25.20 | 0.88 | 2.76 | 20.49 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 415.安聯中國東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
採取質量兼具的方式，先從總體面考量，決定區域與國家、產業的配置比重，再以三大面向、14 因子之獨家量化系統選股方式篩選個股，從 1200 檔個股中精選 60-100 檔作為投資組合。多頭時重倉中小型股積極追求多頭爆發力，市場下跌時則靈活增持防禦型標的與現金部位，無論市場多空皆可。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1674.44 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：洪華珍
學歷：美國東密西根大學企管碩士。經歷：金鼎投信股票投資部基金經理人、華南永昌投信股票投資部基金經理人、英國保誠投信研投部基金經理人、英國保誠投信研投部研究員、亞東證券研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.74 | -1.24 | -0.94 | 16.31 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 416.安聯中國策略基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：

由下而上『bottom-up'精選個股，專注發掘具評等調升(re-rating)、盈餘上調、或具轉機題材的個股。另將因應市場走勢搭配指數期貨操作，看好市場後勢時加大投資部位，市場看法較空時增加空單部位，以達到避險效果，故無論在空頭或多頭皆可靈活積極參與市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 3774.35 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
六、基金經理人：蘇泰弘
學歷：國立政治大學財務管理系碩士，經歷：安聯投信基金經理人、台新投信專戶管理部投資經理、保德信投信投資管理部基金經理、元富投顧研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 49.01 | 35.06 | 19.17 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 417.安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以經理公司子基金及德盛安聯集團子基金為主要投資標的，著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢及計量團隊的判斷，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 7331.42 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：許家豪
許家豪，學歷:中正大學財金碩士。經歷:日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.08 | 2.44 | 0.77 | 6.89 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 418.安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路

378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為組合型基金，以多元化子基金為主要投資範疇，全球景氣趨勢向上時，股票資產投資機會多，將著眼於區域國家股票隨經濟穩定成長特性，以及產業趨勢股票在趨勢成形後的資本增值潛力，在「成長」及「趨勢」間取得最佳資本利得空間。全球景氣趨勢向下時，股票資產投資機會少，將以保護性資產為主，降低投資組合波動。基金透過資產配置及動態調整的方式，動態調整投資組合，追求相對穩定成長、趨勢掌握與下檔保護三大投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 1791.02 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：莊凱倫
學歷:台灣大學財務金融碩士。經歷:野村投信海外投資部協理、富達證券法人投資顧問、台新銀行儲備幹部。/許家豪，學歷:中正大學財金碩士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.11 | 4.36 | 5.40 | 12.89 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 419.安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為複合式債券組合型基金，提供Ａ類型（累積）及Ｂ類型（月配息）供投資人選擇。著眼於固定收益資產較穩定配息及增長之特性，以多元化債券型子基金為主要投資範疇，著重但不限於佈局較高配息之標的。透過投資團隊對於總體經濟長期趨勢，及短期動能的綜合研判，輔以投資組合避險工具，冀達長期有效資產保護及增值的效果。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 18005.38 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：許家豪
許家豪：中正大學財金碩士。經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.55 | 1.38 | -0.07 | 7.31 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 420.安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、境外基金(指依境外基金管理辦法規定得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位) 及於外國證券集中交易市場，本基金自成立日起屆滿三個月後，投資於子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含本數）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：250 億新臺幣 / 2044.28 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：鄭宇廷
學歷：倫敦政經學院會計及財務碩士、台灣大學財金碩士。經歷：富達證券研究部經理、大華證券(香港)金融商品部副總裁 、中華開發工業銀行研究處副理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.40 | 2.01 | 1.82 | 10.58 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 421.安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為組合型基金，以多元化子基金為主要投資範疇，著眼於全球人口結構改變、成熟國家政府負債比偏高下，全球經濟成長緩慢將成為常態，預期歐美政策利率將處於偏低水準，市場將提高對息收商品的需求，故本基金著重於收益型商品的「穩定入息」特性，以追求相對穩定較高之收益為主要目標，整體配置將以高收益債券型基金為主、高股息股票型基金為輔，依據不同的景氣循環階段，在高收益債券型基金及高股息股票型基金之間尋找較佳的收益機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2406.15 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：陳信逢
學歷：中興大學財務金融碩士，經歷：108 年 06 月加入安聯投信，專長為美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.87 | -1.37 | -1.49 | 8.72 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 422.安聯全球油礦金趨勢基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過靈活配置，帶您一次掌握「油」「礦」「金」三大產業，並鎖定股性活潑，具爆發力的新興個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 1198.33 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林孟洼

學歷：美國 Houston 大學財務碩士。經歷：統一投信基金經理人、慶豐投信研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -21.29 | -16.96 | -8.90 | 22.68 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 423.安聯全球農金趨勢基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

鎖定受惠於全球農金趨勢的相關公司，包括農業原物料生產所需所衍生的農金萌芽、成長的上游商機（基礎資源及原物料），以及因應食品、能源、銷售等需求所衍生的農金茁壯、收成的下游商機（加工及銷售）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：180 億新臺幣 / 2990.4 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林孟洼

學歷：美國 Houston 大學財務碩士。經歷：統一投信基金經理人、慶豐投信研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -11.75 | -10.05 | -6.08 | 17.57 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 424.宏利中國離岸債券基金-A 類型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於投資等級中國離岸債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1194 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳培倫

學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.43 | 2.10 | 0.64 | 4.47 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.manulife-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 425.宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於投資等級中國離岸債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1194 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳培倫

學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.80 | 2.03 | 0.35 | 4.46 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.manulife-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 426.宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於亞太地區如馬來西亞,新加坡,南韓,香港及紐澳地區所發行的投資等級債券,包括政府債券與公司債。

四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 2476.92 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：陳培倫

學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.46 | 3.68 | 1.06 | 4.01 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.manulife-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 427.宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金參與日臻成熟與高經濟成長的新興市場，投資包含新興市場美元計價主權債、新興市場美元計價公司債及全球高收益公司債三大類別，以追求穩健投資報酬為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1460.86 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：鍾美君

學歷:University of Groningana International Financial Management 碩士。經歷: 保德信投信投資管理部副理、第一金投信 基金管理部副理、群益投信 基金管理部經理、大華證券 專業襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.01 | -1.13 | -2.32 | 14.16 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.manulife-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 428.保德信大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於台灣、香港、新加坡及大陸地區之上市櫃公司股票，採行動態資產配置、靈活佈局，以充分掌握大中華經濟圈發展趨勢，掌握華人智慧與伴隨中國經濟高飛的積極成長型投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：4.32 億新臺幣 / 2390.67 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳舜津

學歷：台灣大學國際企業學研究所碩士。經歷：保德信投信副理、日盛投信專案經理、富鼎投信副理、日盛證券高級研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 38.81 | 21.98 | 14.33 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pru.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 429.保德信中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全世界市值小於 100 億美元以下的中小型公司的股票，以掌握全球的新趨勢與新商機。投資區域將涵蓋全球 26 國主要高科技產業、電信服務產業、能源產業、公共事業、金融產業、消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業及基礎工業，並透過資產配置適當分散風險，以期達到報酬極大化、風險極小化的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：6.16 億新臺幣 / 920.76 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：賴正鴻

學歷：喬治亞州立大學財務系碩士。經歷：保德信投信協理、華南永昌投信基金經理人、金復華投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 22.19 | 24.57 | 12.49 | 24.27 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pru.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 430.保德信全球基礎建設基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資區域以全球四十五個國家為主，投資範圍遍及美洲、歐洲、亞洲及其它地區，除有分散投資地區集中之風險效果外，其投資標的主要以基礎建設事業及其相關之業務範圍。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 389.5 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：楊博翔

學歷：國立中山大學財務管理學系碩士。經歷：保德信投信基金經理人、元大投信基金經理人、元大投信國際部研究員、台新投顧研究員 。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.23 | 2.09 | 1.72 | 15.48 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pru.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 431.保德信全球資源基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資標的為全球原物料和能源相關類股，以掌握多元資源的成長契機與分散單一資源的波動風險為目標，在各種不同種類的資源中依據景氣循環與類股動能，為投資人選擇具成長潛力的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2385.62 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：楊博翔

學歷：國立中山大學財務管理學系碩士。經歷：保德信投信基金經理人、元大投信基金經理人、元大投信國際部研究員、台新投顧研究員 。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -26.09 | -19.91 | -11.28 | 21.05 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pru.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 432.保德信全球醫療生化基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以從事於生物工程、製藥、醫療保健、生化科技、基因工程等重要醫療保健及生物科技事業等相關國內及外國（含跨國）公司所發行之上市、上櫃股票為主。

四、核准發行總面額/目前資產規模：16.33 億新臺幣 / 9827.73 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：江宜虔

學歷：喬治華盛頓大學商學碩士。經歷：保德信投信協理、日商大和證券研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 22.60 | 4.32 | 6.69 | 15.87 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pru.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 433.保德信店頭市場基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於國內上櫃公司股票不得低於基金總持股之 60%，以積極掌握店頭市場小而美的高成長潛力為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：10.26 億新臺幣 / 776.01 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：賴正鴻

學歷：喬治亞州立大學財務系碩士。經歷：保德信投信協理、華南永昌投信基金經理人、金復華投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 33.04 | 30.08 | 13.82 | 23.89 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pru.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 434.保德信拉丁美洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資範圍主要集中在拉丁美洲證券交易市場交易之有價證券及拉丁美洲區域之企業所發行而於美國交易之有價證券，其本基金之投資特色有以下幾點： (1)拉丁美洲市場屬於新興市場，新興市場近幾年經濟發展明顯優於已開發市場，由於新興市場經濟成長強勁、改善的基本面、風險降低、以及投資人期望能獲取較高的報酬，皆是投資拉丁美洲市場的主因。(2)拉丁美洲地區是目前全球主要的石油及重要礦產資源的生產地區，長期來看，人類對石油及天然資源需求不斷增加，造成石油及天然資源價格上漲，此對拉丁美洲地區經濟發展有正面助益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 644.05 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：高君逸

學歷：英國基爾大學財務及資訊系碩士。經歷：保德信投信副理、 三商美邦人壽投資經理、第一金投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -36.57 | -18.51 | -15.68 | 28.54 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pru.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 435.保德信高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金預估除了可以在多頭市場下積極加碼，以尋求較高報酬的投資機會外，在空頭市場時也可以以價值型投資幫投資人精選個股、做好風險控管。

四、核准發行總面額/目前資產規模：5.58 億新臺幣 / 5241.42 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：葉獻文

學歷：淡江大學產經系碩士。經歷：保德信投信協理、富鼎投信研究員、大信證券研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 32.57 | 20.06 | 15.50 | 20.09 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pru.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 436.柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為「全球已開發國家之高收益債券」與「新興市場債券」，資產配置由基金經理與投資顧問根據基本面、技術面，並考慮到資產價值面，將所有資訊過濾並分析，形成動態操作的策略後，將資金配置於兩大不同的資產。此外，並利用低相關性使得效率前緣上升以獲取較佳的風險報酬、利用風險小幅的上升以換取大幅提高的超額報酬。基本上，投資組合以 70%的全球已開發國家及 30%的新興市場債券為基本配置(中立比重)，惟將視經濟情況，二者加減碼調整之。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 31658.65 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：李育昇

學歷：美國喬治華盛頓大學財務碩士。經歷：現任柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2016.7~迄今。現任柏瑞投信投資管理處資深經理 2016.7~迄今。曾任宏利投信固定收益部基金經理 2010.4~2016.7。曾任大眾銀行金融市場處交易室襄理 2008.9~2010.4。曾任安泰人壽證券投資部高級專員 2006.8~2008.9。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.35 | 0.46 | -0.54 | 10.12 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 437.柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為新興市場之「高收益債」，同時兼顧「由上而下」及「由下而上」的

投資流程。一方面根據「全經濟趨勢、長短期利率走勢、匯率趨勢及風險」之全球經濟基本面進行評估，決定〝成長〞及〝流動性〞因子；另一面，由外部數據提供的「風險趨勢指數」及「相對價值」決定〝風險考量〞及〝相對價值〞。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 3692.87 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：江仲弘
學歷:美國德州大學財務金融碩士 。經歷：德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、 聯邦投信 優勢策略全球債券組合基金經理人、 聯邦投信 資深研究員、 新光人壽 國外固定收益部。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.76 | -0.01 | -2.62 | 14.11 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 438.柏瑞旗艦全球平衡組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五，亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五。投資於本國及外國子基金之總金額應達價值之百分之七十，其中投資於股票型基金部分，每季平均不得高於本基金淨資產價值之百分之七十，且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2750.05 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：方奕翔
學歷: 國立臺灣大學 經濟所碩士。經歷: 保德信投信副理、群益投信基金經理人、國泰投顧研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.84 | 3.78 | 3.19 | 10.67 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 439.柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五，亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五。子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十，其中投資於債券型基金及貨幣市場基金部分，每會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之八十。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 339.86 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：方奕翔
學歷: 國立臺灣大學 經濟所碩士。經歷: 保德信投信副理、群益投信基金經理人、國泰投顧研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.10 | 1.14 | -0.63 | 7.78 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 440.野村大俄羅斯基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於中華民國之政府公債及由大俄羅斯地區國家之企業所發行而於美國、英國、德國、法國、加拿大、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、盧森堡等國之證券交易市場交易之股票(承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證或符合金管會規定之信用評等等級，於大俄羅斯地區國家交易並由國家或機構所保證或發行之債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：45.26 億新臺幣 / 1014.07 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)
六、基金經理人：劉佳奇
國立中山大學財務管理碩士學位，於 2018 年 5 月起加入本公司。專精建構投資組合與投資策略分析，並擅長於全球總經與股市脈動中，掌握產業發展趨勢，他過去研究範圍涵蓋全球總經、美國、歐洲及東協市場，除具備資產配置管理經驗外，亦具備全球化商業模式分析與選股判斷實力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -16.94 | -1.30 | 0.04 | 22.74 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 441.野村中小基金-累積類型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於上櫃股票及實收資本額在新台幣五十億元(含本數)以下之上市股票。
四、核准發行總面額/目前資產規模：35 億新臺幣 / 2585.63 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：謝文雄
政治大學國際貿易所畢業，於 2008 年 5 月 15 日加入野村投信。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 31.44 | 21.87 | 15.40 | 22.52 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 442.野村中國機會基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於國內之有價證券及在香港、大陸、澳洲、紐西蘭、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、印度、越南、巴基斯坦、哈薩克、美國、德國、英國、法國、盧森堡、百達、開曼群島、根西群島等國掛牌之股權性質有價證券及符合金管會規定之信用評等等級，於上述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券等。
四、核准發行總面額/目前資產規模：0.32 億新臺幣 / 1522.71 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
六、基金經理人：朱繼元/劉尹璇
朱繼元：美國伊利諾大學香檳分校財務研究所碩士，曾任富蘭克林華美投信研究員、統一投顧投資經理。/劉尹璇：台北大學企業管理研究所，KGI 凱基投信國際投資管理部副理 2010/9-2013/9。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 35.44 | 24.55 | 13.53 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 443.野村巴西基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於巴西及於其他證券交易市場掛牌交易之巴西企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：47.39 億新臺幣 / 708.19 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)

六、基金經理人：紀晶心

為英國諾丁漢大學財務暨投資碩士；於 109 年 4 月 6 日重新加入野村投信，之前曾經擔任野村巴西基金以及野村新馬基金經理人，專責海外股市之研究與市場分析，長期研究新興市場，擅長從全球總經與股市脈動中，掌握新興市場之投資機會。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -34.08 | -8.20 | -10.67 | 34.48 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 444.野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

70%以上之資金投資於全球市場(含台灣)之不動產證券化商品，主要投資標的為 80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 525.43 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：李雅婷

學歷：中山大學財務管理碩士，經歷：群益投信 債券部研究員、台新銀行 財管事業處信託資產運用部專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -19.34 | -4.45 | -2.00 | 17.28 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 445.野村全球生技醫療基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於全球市場(含台灣)，70%以上投資於生物工程、製藥、基因工程等重要醫療保健與生技相關股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1529.14 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：呂丹嵐、沈思瑩

呂丹嵐擁有國立政治大學財務管理學士學位，專精建構投資組合與投資策略分析，並擅長於全球總經與股市脈動中，掌握產業發展趨勢，她過去研究範圍涵蓋全球總經、美國、台灣與貨幣市場，除具備實戰管理經驗外，亦具備全球化商業模式分析與選股判斷實力。/沈思瑩 學歷 臺灣大學會計系 經歷 復華投信 稽核室 復華投信 股票研究處 資誠聯合會計師事務所。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 21.30 | 3.79 | 3.97 | 15.38 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 446.野村全球品牌基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於全球 24 個國家，至少 80%投資於全球知名績優廠商，鎖定各國際龍頭企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 2959.08 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：呂丹嵐

呂丹嵐擁有國立政治大學財務管理學士學位，專精建構投資組合與投資策略分析，並擅長於全球總經與股市脈動中，掌握產業發展趨勢，她過去研究範圍涵蓋全球總經、美國、台灣與貨幣市場，除具備實戰管理經驗外，亦具備全球化商業模式分析與選股判斷實力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 24.00 | 10.61 | 12.17 | 16.8 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 447.野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

多重資產配置，投資標的除了股票及債券以外，也會把資金分配到可轉債、REITs、ETF(包含商品 ETF)等，以及部份的外匯操作，並運用衍生性金融產品等工具來規避風險或增進投資效益，網羅各類資產的最適投資契機，以期達到追求資本利得與固定收益的雙重目標，惟外匯衍生性商品操作的部分僅以避險為目的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 645.49 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：楊恭源

英國南安普敦大學，於 2015/10/12 加入野村投信。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 10.46 | 5.21 | 4.46 | 12.65 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 448.野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

多重資產配置，投資標的除了股票及債券以外，也會把資金分配到可轉債、REITs、ETF(包含商品 ETF)等，以及部份的外匯操作，並運用衍生性金融產品等工具來規避風險或增進投資效益，網羅各類資產的最適投資契機，以期達到追求資本利得與固定收益的雙重目標，惟外匯衍生性商品操作的部分僅以避險為目的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 645.49 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：楊恭源

英國南安普敦大學，於 2015/10/12 加入野村投信。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 12.58 | 6.84 | 6.08 | 12.55 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 449.野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要以投資亞太區域債券及高收益債券為主，其他地區債券為輔，高收益債券部分並涵括全球兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2561.76 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：謝芝朕

謝芝朕為固定收益部主管，主要職責為帶領固定收益投資團隊並提升其投資研究水準，並導入更具國際水準的產品。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -15.45 | -7.40 | -6.85 | 9.45 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 450.野村泰國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於泰國證券交易所上市之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt，簡稱 NVDR)、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經慕迪投資服務公司或史丹普公司評鑑為 A 級以上國家或機構所保證或發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：40 億新臺幣 / 921.98 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)

六、基金經理人：陳亭安

學歷：台灣大學國際企業研究所碩士，經歷：復華投信、摩根投信基金經理人 。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -31.56 | -17.96 | -9.14 | 20.91 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 451.野村新興高收益債組合基金-月配型 - (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且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於新興市場債與高收益債子基金不得低於基金淨資產價值 之 60%，主管機關核准募集及銷售的國內/國外債券型、貨幣市場型子基金，另外，包含其他經金管會核准之外國店頭市場交易之受益憑證 、基金股份或投資單位（含放空型 ETF）之債券等等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 247.86 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：郭臻臻

美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.67 | -0.43 | -1.66 | 9.1 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 452.野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球的高收益債券，並涵括全球高收益兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其餘投資於投資等級債券及貨幣市場工具，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：250 億元新臺幣 / 1738.14 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：郭臻臻
美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.57 | -1.17 | -1.33 | 9.03 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 453.野村環球基金-累積類型新臺幣計價

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以國內獨有的全球優質成長策略為投資主軸，挑選長期營運前景看好之優質企業；以品質、成長動能、價值、資本回報概念，掌握中長期投資契機。
四、核准發行總面額/目前資產規模：12.5 億新臺幣 / 11487.94 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：紀晶心
學歷:University of Nottingham 英國諾丁漢大學財務暨投資碩士　經歷: 德盛安聯投顧研究分析部、 安泰投顧研究部 、野村投信投資管理處 。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 12.88 | 10.04 | 13.53 | 15.11 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 454.野村鑫全球債券組合基金-累積類型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以追求穩定收益為目標，通常投資於已開發國家政府公債、或國際專業評等機構評鑑為投資級（如標準普爾評等 BBB 級，穆迪評等 Baa 級以上）之已開發國家公司債券，但也有價格下跌之風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 354.18 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：郭臻臻
美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.80 | 2.54 | 1.02 | 7.21 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 455.富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要係投資於中國大陸境內之有價證券，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 6484.87 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於台灣，美國，日本，英國，大陸，香港，新加坡 (投資海外)
六、基金經理人：沈宏達
學歷：美國維吉尼亞理工學院暨州立大學 MBA，經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人；群益投信國際部基金經理；日盛證券研究部研究員
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 28.41 | 15.30 | 1.54 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 456.富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資區域涵括全球，投資標的以全球各國政府公債為主；並輔以投資等級之各項固定收益資產。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 602.46 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：陳姵穎
陳姵穎，學歷：國立中央大學企業管理研究所碩士，經歷：富蘭克林華美投信投資研究部經理、安聯人壽投資部副理、群益投信國際部/債券部基金經理、國泰人壽國內固定收益投資部國內債券科中級專員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.13 | 1.88 | -0.47 | 4.29 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 457.富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於國內外高收益債券基金，以發掘具長期投資潛力的高收益債券為投資主軸，追求穩定債券收益及中長期資本利得為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 7812.84 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：張瑞明
學歷：美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士。經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深副理、宏利投信 固定收益部副理、泰國盤谷銀行 RM 襄理、新加坡華僑銀行 經理、南山人壽保險公司投資部專員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.73 | 0.62 | -0.64 | 8.13 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 458.富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 A 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於國內外高收益債券基金，以發掘具長期投資潛力的高收益債券為投資主軸，追求穩定債券收益及中長期資本利得為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 7812.84 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：張瑞明
學歷：美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士。經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深副理、宏利投信 固定收益部副理、泰國盤谷銀行 RM 襄理、新加坡華僑銀行 經理、南山人壽保險公司投資部專員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.84 | 1.59 | 0.64 | 7.89 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 459.富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金一舉囊括全球政府債、全球公司債、全球新興市場債、房地產抵押債、資產抵押債等投資標的，不論多空環境均能靈活操作，具有波動較小與追求穩健收益等特色。
四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 1540.68 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：洪千詠
學歷:中山大學財務管理學系碩士 /經歷：富蘭克林華美投信投資研究部副理、國泰人壽固定收益投資一部資金管理科高級專員
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.50 | -0.09 | -2.38 | 7.66 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 460.富蘭克林華美第一富基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於國內上市、上櫃股票，追求穩健成長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 895.42 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：周書玄
學歷：交通大學管理科學所、交通大學電子物理系，經歷：泛亞銀行業務部與財務部、泛亞銀行國外部外匯交易員、群益證券債券部海外債券交易員、大眾證券自營部襄理、新光投信策略投資部協理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 17.69 | 12.36 | 9.52 | 20.34 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 461.富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金一舉囊括全球政府債、全球公司債、全球新興市場債、房地產抵押債、資產抵押債等投資標的，不論多空環境均能靈活操作，具有波動較小與追求穩健收益等特色。
四、核准發行總面額/目前資產規模：70.97 億新臺幣 / 1540.68 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：洪千詠
學歷：中山大學財務管理學系碩士，經歷：富蘭克林華美投信投資研究部副理、 國泰人壽固定收益投資一部資金管理科高級專員 。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.88 | 0.54 | -1.54 | 7.5 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 462.富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場國家之政府公債及公司債為主要投資標的之債券型基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 761.29 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：王銘祥

學歷　　台灣科技大學資訊管理系碩士　經歷：富蘭克林華美投信投資研究部資深經理，經歷：德盛安聯投信投資研究管理處協理、永豐投信金融商品部基金經理人、復華投信債券部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.76 | -1.67 | -4.29 | 10.14 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 463.復華人生目標基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.積極型的平衡基金：持股占比介於 35%~65%，使用大盤市值的概念，確保持股不過度偏離指數，並以價值股 30%、主流股 30%、循環股 30%、轉機股 10%作為資產配置的原則。2.參考計量模組作為多空判斷的依據：採用避險模組，加入資金面及技術面等短期衡量指標，以期在多空異位時能夠快速調整，順勢操作。3.動態期貨避險：運用期貨、選擇權等避險工具進行動態避險，以降低基金大幅波動可能性，追求跟漲抗跌的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 6433.93 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：游秋華

學歷：政治大學財政學研究所，經歷：((1)復華投信：104 年 9 月-迄今、股票研究處（104 年 9 月-迄今）、復華傳家二號基金基金經理（105 年 9 月-迄今）、復華人生目標基金基金經理（108 年 8 月-迄今）、(2)保德信投信：100 年 6 月-104 年 9 月、國內投資組（100 年 6 月-104 年 9 月）、(3)元富投顧：98 年 7 月-100 年 6 月、研究處（98 年 7 月-100 年 6 月）、(4)國票投顧：96 年 9 月-98 年 6 月、投研部（98 年 1 月-98 年 6 月）。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.83 | 9.90 | 10.18 | 16.15 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 464.復華大中華中小策略基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
【一】聚焦中小型股：投資標的以港股為主、台股為輔，主因為港股公司治理要求度高，財報透明度佳，而台股則受惠全球景氣復甦，以及兩岸合作愈形密切。【二】操作緊扣相關指數：採取 50%以上貼住相關指數，並選取把握度高的潛力產業或個股來提升整體基金表現，追求穩健績效的效果。【三】靈活迅速因應市場多空變化：面對市場快速的反彈或下跌，基金除了調整持股水位外，也將動態增持期貨多空部位與 ETF 來調整基金 Beta 值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 3248.85 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：胡家菱
學歷：臺灣大學財務金融系、臺灣大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信董事長室(97 年 3 月-97 年 4 月)、產品發展部(97 年 4 月-98 年 8 月)、股票研究處(98 年 8 月-迄今)、復華華人世紀基金協管基金經理(104 年 5 月-104 年 8 月)、復華恒生單日反向一倍基金基金經理(105 年 1 月-105 年 9 月；106 年 5 月-107 年 1 月)、復華大中華中小策略基金基金經理(107 年 1 月-迄今);(2)大華證券新金融商品部行銷組(93 年 3 月-97 年 2 月)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 44.40 | 23.54 | 11.00 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 465.復華全球大趨勢基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
【一】掌握長期趨勢向上的投資主題：目前投資主題為「新興市場內需」與「全球型產業」，前者聚焦新興市場消費、醫療、基礎建設、公用事業、金融地產等產業；後者著重原物料及全球科技產業。【二】不重押權值股：不受限於指數成分的選股策略，透過創投式研究實地走訪，精選各產業中的優質標的。【三】分散投資，降低基金波動度：分散投資於不同市場與產業，降低投資單一國家的政經風險，減緩基金整體波動與流動性風險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 9286.74 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：王博祺
王博祺，學歷：成功大學材料科學與工程學系、臺灣大學材料科學與工程學研究所，經歷：復華投信：98 年 9 月-迄今、股票研究處（98 年 9 月-99 年 6 月、101 年 4 月-迄今）、全權委託處（99 年 6 月-101 年 4 月）。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 42.88 | 15.81 | 16.76 | 19.81 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 466.復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

布局全球，參與多元投資主題：網羅具潛力的標的，參與多重趨勢上漲契機，避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。股債靈活配置，追求跟漲抗跌：透過股票及債券部位的彈性調整配置，妥善因應景氣循環波動，追求長期績效成長。資產配置與選股能力並重：依據景氣循環位階調整資產配置組合，以控管下檔風險，徹底落實創投式個股研究，挖掘潛力股成長機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 5022.03 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：王博祺

學歷：成功大學材料科學與工程學系、臺灣大學材料科學與工程學研究所。經歷：復華投信：94 年 4 月～迄今、台証投顧：96 年 8 月-98 年 9 月研究二部（97 年 12 月-98 年 9 月）、豪雅：93 年 9 月-96 年 7 月營業部（93 年 9 月-96 年 7 月）、友達光電：92 年 9 月-93 年 9 月研發工程師（92 年 9 月-93 年 9 月）、台積電：90 年 10 月-92 年 9 月 光罩製程工程師（90 年 10 月-92 年 9 月）。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 17.60 | 6.12 | 5.33 | 12.16 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 467.復華全球原物料基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】全面掌握原物料漲升行情：基金投資與研究範圍涵蓋全球，除傳統油礦金外，亦涵蓋農林漁牧等產業。一次納入完整的原物料投資標的，以參與各種原物料漲升行情，增加投資勝率。【二】 以較低波動度掌握原物料長期向上之趨勢：分層管理因景氣循環所造成的股票大波動、原物料供需變化所造成的價格中波動，與金融市場資金進出的價格小波動，根據不同的價格循環調整持股與 Beta 值，以較低波動度掌握原物料長期向上之趨勢。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 602.03 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：楊國昌

學歷：逢甲大學財務金融研究所。經歷：復華投信：108 年 10 月-迄今、第一金投信：107 年 3 月-108 年 9 月、保德信投信：103 年 7 月-106 年 12 月、元大寶來投信：102 年 9 月-103 年 6 月。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.48 | -5.82 | -0.12 | 18.29 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 468.復華全球消費基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

新興市場消費力提升、已開發國家創新型消費崛起，全球消費進入黃金曲線、高速成長。以必需品消費類股為核心配置，依景氣循環位置，調整必需品與選擇性消費類股比重，並搭配中小型股，追求超額報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 1440.32 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：核心：王博祺/協管：黃湘惠

王博祺：學歷：台灣大學材料科學與工程學研究所、成功大學材料科學與工程學系，經歷：台積電 光罩製程工程師、友達光電 研發工程師、豪雅 營業部副理、台證投顧 研究部襄理、復華投信 股票研究處研究經理。/黃湘惠：學歷：臺灣海洋大學航運管理學系美國南加州大學企業管理研究所，經歷：(1) 復華投信：106 年 3 月-迄今、股票研究處 (106 年 3 月-迄今)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 30.98 | 12.96 | 11.59 | 15.41 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 469.復華全球短期收益基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】聚焦優質短債，收益相對穩定：主要投資於全球短天期高信評優質公司債與公債，安全性較高，以債券利息為主要報酬來源，收益相對穩定。 【二】低利率時代的靈活出路，流動性佳：投資組合平均存續期間為 1~3 年，不易受市場利率變化影響，並以高度匯率避險進一

步降低波動。基金贖回後三日即可收到贖回款，提供高度流動性，是低利率時代下有效率的資金出口。

四、核准發行總面額/目前資產規模：240 億新臺幣 / 1409.58 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：吳易欣

學歷：政治大學經濟系、政治大學金融研究所。經歷：(1)復華投信：91 年 4 月-迄今、投資研究處債券研究部、債券研究處、基金經理人。(2)富邦證券：88 年 2 月-91 年 4 月、金融交易部（88 年 2 月-91 年 4 月）。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.13 | 2.11 | 0.99 | 4.28 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 470.復華全球債券基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】尋求海外多元收益：為國內首檔海外債券型基金，帶領投資人走出國內低利率的環境，尋求海外多元的債市投資機會。 【二】提供良好防禦配置：投資標的皆為 BBB 級以上的優質投資等級債券，包含多國政府公債、抗通膨債券、公司債，並因應景氣循環調整配置，作為投資人資產配置中的防護罩。

四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 4771.61 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：吳易欣

學歷：政治大學經濟系、政治大學金融研究所。經歷：(1)復華投信：91 年 4 月-迄今、投資研究處債券研究部、債券研究處、基金經理人。(2)富邦證券：88 年 2 月-91 年 4 月、金融交易部（88 年 2 月-91 年 4 月）。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.54 | 6.27 | 2.77 | 5.95 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 471.復華亞太成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.掌握亞洲成長契機：亞洲國家經濟型態多元，囊括出口代工、內需消費、原物料生產……多項競爭力，新興跨國企業競爭策略創新靈活，投資機會多。2.布局價值成長個股：基金精選亞太股市中具產業競爭力、獲利成長亮麗且價格遭低估的個股進行布局，並因應股市多空走勢，靈活調整持股水位及投資組合，必要時搭配期貨避險，在風險控管之下，追求資產成長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：150 億新臺幣 / 1428.36 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：陳意婷
陳意婷，學歷：臺灣大學財務金融學系、英國曼徹斯特大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信：107 年 3 月-迄今、(2)工銀國際控股有限公司：105 年 7 月-107 年 1 月。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 48.93 | 10.25 | 8.79 | 24.39 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 472.復華東協世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
【一】成長動能強：東協四國工資低廉、勞動力豐沛，可望繼中國大陸之後成為下一個世界製造工廠，並有龐大內需市場及富含天然資源，不易受全球景氣影響，與全球股市低相關，可有效分散投資風險。【二】大型股與中小型股均衡配置：兼顧基金流動性與成長性，較少重押股市與產業之走勢，積小勝為大勝。【三】不遵循 MSCI 東協指數權重，追求更高的報酬/風險值：基金配置較高權重於成長潛力高的國家，以增進基金投資效益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 762.9 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於東協 (投資海外)
六、基金經理人：楊國昌
楊國昌，學歷：真理大學國際貿易學系、逢甲大學財務金融研究所。經歷：經歷：(1)復華投信：108 年 10 月-迄今股票研究處（108 年 10 月-迄今）、第一金投信：107 年 3 月-108 年 9 月。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.70 | -3.52 | -2.34 | 18.64 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 473.復華高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.以成長型個股為核心：基金廣泛布局於產業供應鏈中具競爭力且獲利高成長企業。 2.評價低估之個股為衛星部位主軸：靈活投資於價格遭低估且未來具備波段漲升潛力之個股。 3.堅持「由下而上」的擇股策略：不論股市多空，嚴謹分析企業基本面、個別公司治理狀況，為篩選基金投資標的不變的原則。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1741.48 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：朱翡勵
學歷，美國加州大學河濱分校企業管理所碩士. 經歷，群益投信 基金經理、瑞聯全球投顧 經理、德信投信基金 經理、永豐金證券 副理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 8.33 | 9.61 | 10.82 | 21.22 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 474.復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
【一】以較安全的方式參與高收益債市：高收益債具有高債息特性，且隨著景氣復甦與企業獲利能力提升，可獲債信逐步改善之資本利得。基金以組合型基金的方式參與高收益債市，投資標的分散至多支債券，可降低信用風險與流動性風險。 【二】嚴控下檔風險：每日觀察流動性與風險情緒等市場指標，面對趨勢轉變時，可靈活調整高收益債的持有比重以控制下檔風險。基金以新台幣計價，採高度匯率避險策略，可進一步降低波動。
四、核准發行總面額/目前資產規模：240 億新臺幣 / 2983.92 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：吳易欣
學歷：政治大學經濟系、政治大學金融研究所，經歷：復華投信：91 年 4 月-迄今、富邦證券：88 年 2 月-91 年 4 月金融交易部（88 年 2 月-91 年 4 月）。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.15 | 0.57 | -0.20 | 6.59 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 475.復華復華基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.積極掌握產業趨勢、個股基本面、及市場脈動：聚焦趨勢向上的產業，透過公司深入訪談，以個股盈餘成長性為根本，加上景氣、資金、籌碼面及技術分析，進行股市多空判斷。2.均衡布局強勢產業：兼顧大型股的穩定成長及中小型股票之爆發潛力。3.集中持股策略：精選約 30 檔股票，掌握台股投資脈動。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1092.61 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：葉信良
學歷，臺灣大學商學研究所臺灣大學財務金融學系. 經歷，復華投信全權委託一處復華投信股票研究處。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 11.69 | 11.37 | 11.62 | 22.13 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 476.復華華人世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
【一】聚焦大中華經濟成長商機：尋找受惠中國大陸崛起的投資機會。主要以香港、大陸之大型權值股為主，搭配台灣、美國之主題選股。 【二】多元布局，降低波動度：布局 22+1 國華人經濟圈，有效降低投資組合波動度。 【三】多空皆宜的雙投資策略：根據政策發展方向、企業財報、資金面與技術面等訊息，綜合研判未來盤勢，並因應市場多空態勢，靈活調整持股水位及選股模式。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2314.74 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：陳意婷
陳意婷，學歷：臺灣大學財務金融學系、英國曼徹斯特大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信：107 年 3 月-迄今、(2)工銀國際控股有限公司：105 年 7 月-107 年 1 月。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 45.47 | 26.55 | 13.06 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 477.復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於全球低相關的六大資產：同時納入貨幣、債券、股票、商品、外匯與房地產，此六類資產同時下跌機率低。以計量模型為主要配置依據，重視掌握短線轉折。追求參與強勢市場上漲主升段，市場風險上升時，轉進防禦性資產，保護下檔風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 4034.15 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：朱展志

學歷：臺灣大學資訊管理系、臺灣大學商學研究所。經歷：(1)復華投信：89 年 7 月～94 年 8 月；99 年 3 月～迄今、投資研究處（89 年 7 月～92 年 8 月）、全權委託處（92 年 8 月～94 年 8 月）、股票研究處（99 年 3 月～迄今）、復華全能基金基金經理（100 年 4 月～101 年 2 月）、復華全盛基金基金經理（100 年 4 月～101 年 2 月）、復華完全收益二號基金基金經理（100 年 9 月～101 年 2 月）、復華滬深 300 A 股基金基金經理（101 年 6 月～102 年 2 月）、復華奧林匹克全球優勢組合基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金）基金經理（102 年 3 月～迄今）。(2)元大投信：96 年 11 月～99 年 3 月、專戶管理部（96 年 11 月～99 年 3 月）、元大組合交易平衡基金基金經理（97 年 4 月～98 年 8 月）。(3)中國信託綜合證券：94 年 9 月～96 年 11 月、衍生性商品部（94 年 9 月～96 年 11 月）。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.77 | 2.05 | 3.13 | 10.76 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 478.復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】完整參與新興債市：全面掌握新興債市的高債息特性、債信改善優勢，並投資新興市場當地貨幣計價債券以享有新興貨幣升值潛力，創造更高收益。 【二】積極錢的攻守利器：新興市場當地貨幣計價債券與新興市場高收益債券的波動雖然較高，但長期成長潛力大，報酬風險比值遠高於股票，是投資人積極配置中可攻可守的利器。 【三】資金運用更靈活：選擇配息，可先將部分投資落袋為安。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4024.94 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：吳宜潔
學歷：美國德州農工大學財務金融研究所。經歷：復華投信 債券研究處。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.79 | -1.57 | -4.03 | 12.59 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 479.復華數位經濟基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
【一】一舉網羅科技類股主流趨勢：基金 60%以上投資於網路通訊等數位相關產業。【二】核心配置聚焦潛力科技、成長、價值型個股為核心：透過嚴謹分析產業趨勢及產品發展，基金以業績成長企業為重點布局，並輔以價值遭低估的績優產業股。【三】注重風險管理，嚴控下檔風險：個股配置時同時考量市值權重，並謹慎因應大環境的結構性調整、循環性變化、股市波動性，以加強部位控管、降低市場風險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 5233.06 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：游秋華
學歷：政治大學財政學系、政治大學財政學研究所，經歷：復華投信 股票研究處、保德信投信 國內投資組、元富投顧 研究處、國票投顧 投研部。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 17.16 | 6.33 | 8.88 | 28.66 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 480.華南永昌中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：華南永昌證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路四段五十四號三樓之一
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；且投資於中國大陸地區證券交

易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 670.74 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
六、基金經理人：許誌剛
國立中央大學機械工程學系碩士班。亞東投顧投資研究部研究員(99.12~100.09)。華南永昌投信新金融商品部基金經理(104.05~迄今)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 24.40 | 16.24 | 6.94 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.hnitc.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 481.群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於大陸地區、香港之高收益債券及以人民幣計價之高收益債券總金額超過基金淨資產價值 60%。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 349.01 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：李運婷
學歷：銘傳大學財務管理所 。現任群益投信基金經理。曾任群益投信資深研究員、台灣工銀投信固定收益商品處副理、亞洲證券債券部交易員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.25 | 0.94 | -0.98 | 7.81 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 482.群益印度中小基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資超過 60%在印度之中小型有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2405.09 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：林光佑
學歷：國立台灣大學財務金融系。現任群益投信基金經理，曾任群益投信研究員、統一證券債券部專業襄理、中國信託金融投資處高級專員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.12 | 1.32 | -2.70 | 27.77 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 483.群益馬拉松基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資超過 70%在國內上市、上櫃股票、承銷股票。
四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 7545.33 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：王耀龍
現任－群益投信基金經理/曾任－群益投信投研部基金經理/ 群益投信全權委託投資經理人/ 群益投信資產管理部私募基金經理/學歷－國立中央大學光電工程科學所碩士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.26 | 4.58 | 4.92 | 21.21 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 484.群益華夏盛世基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資超過 60%在中華民國、大陸地區及香港之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4277.5 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：謝天翎

學歷：國立台灣大學財務金融所碩士。現任：群益投信基金經理;曾任：瀚亞投信海外股票部基金經理、景順長城基金國際投資部基金經理、瀚亞投信投資研究部基金經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 35.83 | 22.94 | 13.80 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 485.群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

百分之七十(含) 投資於本國及外國子基金，且投資於本國及外國子基金中屬「債券型及債券型 ETF」之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(含) 。

四、核准發行總面額/目前資產規模：250 億新臺幣 / 1657.87 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：葉啟芳

學歷：美國印第安納大學 MBA 碩士。現任：群益投信基金經理，曾任：群益投信債券部基金經理、國泰投信全權委託投資經理、國泰人壽證券投資二部專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 12.27 | 8.32 | 6.09 | 8.83 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 486.摩根中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

聚焦中國 A 股：基金直接參與 A 股市場，投資人民幣資產。主動管理出擊：基金採取主動管理策略，不複製指數。掌握 A 股商機：投資範圍涵蓋大中小型股標的，集中精選持股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 10012.17 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：魏伯宇
學歷：國立台灣大學國際企業學研究所，經歷：摩根投信基金經理、摩根投信投資管理部協理、元大投信基金經理、元大投信國際部專業經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 35.38 | 27.20 | 15.35 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 487.摩根中國亮點基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　完全投資中資股，且不拘泥指數權值股，採集中精選策略，瞄準「亮點企業」30~50 檔(基金持股數將動態彈性調整，不保證未來基金之必然持股數)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1767.7 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
六、基金經理人：吳昱聰
吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 26.59 | 14.17 | 8.96 | 19.65 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 488.摩根平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　本基金 30%-70%比例投資於股票及債券，股票部份 50%投資於具成長潛力的非電子股。以分散風險、確保基金安全，追求穩健收益為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1625.76 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：陳敏智/葉鴻儒
陳敏智，學歷：輔仁大學經濟系畢業。經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根投信投資管理部副總經理、怡富投信投資管理部經理、國泰人壽投資部研究員/投資組長。/葉鴻儒，學歷：台灣大學財務金融系。經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根富林明投信投資管理部副總經理、JF 全權委託經理人(壽險公司及法人)、保誠投信資產管理部經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 14.43 | 5.78 | 5.38 | 12.09 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 489.摩根全球平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
全球新興市場股票結合全球債券的平衡投資組合，追求中長期穩定的投資報酬，投資區域涵蓋全球 34 個國家。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 846.04 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：陳敏智/蓋欣聖
陳敏智，學歷：輔仁大學經濟系畢業。經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根投信投資管理部副總經理、怡富投信投資管理部經理、國泰人壽投資部研究員/投資組長。/蓋欣聖，學歷：美國雪城大學企業管理研究所、成功大學航太工程研究所、成功大學航太工程系，經歷：復華投信 股票研究處投資副理、復華全球消費基金經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.23 | 5.73 | 2.53 | 7.68 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 490.摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於亞洲企業發行之美元債券，以及亞洲國家發行之當地貨幣計價債券，本基金投資於高收益債之總額，將不低於基金淨資產價值之百分之六十。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2937.76 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：郭世宗

學歷：銘傳大學金融研究所碩士。經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.03 | 1.34 | -1.15 | 9.38 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 491.摩根東方內需機會基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以大中華、印度以及東協為佈局重點，並以四大內需「消費、金融、 地產和基礎建設」為投資主軸，採由下而上投資策略且集中 40-60 檔個股，屬於高風險、高報酬之積極型產品。(基金持股數將動態彈性調整，不保證未來基金之必然持股數)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1094.72 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：魏伯宇

學歷：國立台灣大學國際企業學研究所，經歷：摩根投信基金經理、摩根投信投資管理部協理、元大投信基金經理、元大投信國際部專業經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 16.57 | 10.77 | 8.20 | 17.34 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 492.摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券 ，以掌握新興市場債券價格漲升潛力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1317.08 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：郭世宗
學歷：銘傳大學金融研究所碩士。經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -10.21 | -3.12 | -4.36 | 16.79 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 493.摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券 ，以掌握新興市場債券價格漲升潛力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1317.08 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：郭世宗
學歷：銘傳大學金融研究所碩士。經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -10.21 | -3.12 | -4.36 | 16.79 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 494.摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券，以掌握新興市場債券價格漲升潛力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1317.08 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：郭世宗
學歷：銘傳大學金融研究所碩士。經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -10.16 | -2.86 | -3.71 | 16.68 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 495.摩根龍揚證券基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金鎖定著重大中華經濟圈未來發展，主要投資於台灣、香港市場，並著重經濟圈內積極從事經貿、投資或技術合作等相關業務之國內外或跨國上市或上櫃公司發行的股票。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6351.64 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：魏伯宇
國立台灣大學國際企業學研究所， 經歷；摩根投信基金經理 、摩根投信投資管理部協理、 元大投信基金經理 、元大投信國際部專業經理、 寶來投信投資顧問處產品經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 35.41 | 20.73 | 12.68 | 19.48 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 496.聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金採取動態、多元類別投資策略，主要佈局於全球高殖利率水準之企業機構發行非投資等級證券、新興市場企業債券與新興市場主權債等，藉以追求高收益與總報酬表現。本基金也可彈性投資於各種幣別及其他資產與券種，藉以掌握風險調整後報酬之投資契機。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 31745.93 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：陳俊憲
學歷：交通大學管理科學研究所碩士，經歷：聯博全球高收益債券基金經理人 (2015.04~迄今)、聯博新興市場企業債券基金經理人 (2013.05~迄今)、聯博貨幣市場基金經理人 (2012.11~2013.12)、德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人 (2011.04~2012.03)、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 (2004.01~2004.03 / 2005.03~2008.05 /2010.04~2012.03)、德銀遠東投信全權委託投資部主管 (2008.05~2010.04)、遠東大聯全球債券基金經理人 (2003.11~2005.02)、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人 (2003.04~2003.10)、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師 (2000.03~2003.04)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.36 | -1.46 | -1.82 | 11.62 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 497.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 30387.57 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：黃森瑋
學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.76 | -0.46 | 1.08 | 12.26 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 498.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 30387.57 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：黃森瑋

學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.69 | -0.42 | 1.13 | 12.23 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 499.聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以新興市場企業債為主要投資標的，亦可佈局於以七大工業國(G7)貨幣和當地貨幣計價之新興市場債券、高收益債券、政府債券、主權債券、準主權債券等，建構多元投資組合，掌握當期收益與長期資本增值空間，以期追求最佳投資總報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1260.17 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：陳俊憲
學歷：交通大學管理科學研究所碩士，經歷：聯博全球高收益債券基金經理人 (2015.04~迄今)、聯博新興市場企業債券基金經理人 (2013.05~迄今)、聯博貨幣市場基金經理人 (2012.11~2013.12)、德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人 (2011.04~2012.03)、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 (2004.01~2004.03 / 2005.03~2008.05 /2010.04~2012.03)、德銀遠東投信全權委託投資部主管 (2008.05~2010.04)、遠東大聯全球債券基金經理人 (2003.11~2005.02)、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人 (2003.04~2003.10)、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師 (2000.03~2003.04)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.09 | 2.81 | 0.43 | 11.01 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 500.瀚亞中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　屬積極操作之股票型基金，主要以國內上市上櫃中股本小於八十億的中小型股為投資標的，由於中小型股具備股本小、籌碼穩定、成長性高的優勢，股價爆發力強，因此表現往往較大型股來得突出，不僅在對抗不景氣時具備調整的彈性，在景氣復甦初期或特定題材發酵時更是容易脫穎而出。瀚亞中小型股基金以靈活的波段操作及精準的選股能力見長，基金經理人操作績效穩健。
四、核准發行總面額/目前資產規模：103 億新臺幣 / 814.26 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：葉彥廷
學歷:政治大學財務管理碩士 ； 經歷:瀚亞投信研究員 。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 22.35 | 13.33 | 10.38 | 22.66 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 501.瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的，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 40%的資產投資於投資等級債(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 5286.95 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：周曉蘭
加州大學河濱分校企業管理碩士。大慶票券交易部領組。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.34 | -0.07 | -0.66 | 10 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 502.瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的，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 40%的資產投資於投資等級債(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 5286.95 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：周曉蘭
加州大學河濱分校企業管理碩士。大慶票券交易部領組。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.40 | -0.62 | -1.25 | 9.97 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 503.瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以未達 BBB 信評等級的高收益債券為主要投資標的，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 40%的資產投資於投資等級債(亦即 BBB 信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。
四、核准發行總面額/目前資產規模：20 億新臺幣 / 5286.95 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：周曉蘭
加州大學河濱分校企業管理碩士。大慶票券交易部領組。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.60 | -1.01 | -1.64 | 9.96 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 504.瀚亞印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
為全球第一檔以新台幣計價的印度基金，提供台灣投資人小額化且專業直接的印度市場投資管道。原則上瀚亞印度基金以 MSCI-India Index 的產業權重來投資印度，投資的產業包括 IT 軟體業、汽車、電信、生化科技、製藥以及金融產業，目的為賺取印度總體經濟成長的投資報酬。基金總資產的 90%將投資於印度國家證券交易所與孟買交易所上市之股票、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證。
四、核准發行總面額/目前資產規模：160 億新臺幣 / 7895.81 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：林庭樟
學歷：史丹佛大學生物科學所，經歷：元大寶來投信投資二部專業經理、統一投信投資研究部資深研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -11.57 | -1.59 | -1.42 | 23.71 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 505.瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
全球股債資產配置。
四、核准發行總面額/目前資產規模：160 億新臺幣 / 1875.19 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：林如惠
學歷：美國華盛頓州立大學傳播碩士 。經歷：瀚亞投信海外投資部門主管、富國基金管理公司 QDII 基金經理人、保德信投信國際投資部副總經理、瀚亞投信國際部副總經理、瀚亞投信全權委託投資經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.89 | 0.39 | 0.68 | 9.6 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 506.瀚亞非洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
非洲坐擁白金、鑽石、可可等多項產量世界第一的豐富資源，年輕的勞動人口將帶來更旺盛的生產力及消費力。瀚亞非洲基金帶您全方位開採非洲從黑暗蛻變成黑鑽的龐大商機，跟隨非洲跳躍成長，為您的財富打開另一扇希望之門。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 465.42 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於非洲地區 (投資海外)
六、基金經理人：林志映
學歷：銘傳大學 金融研究所、經歷：元大投信新金融商品部、元大投信國際部研究員、國票綜合證券期貨自營部經理、大眾綜合證券期貨自營部專員 。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -20.03 | -14.59 | -8.74 | 22.36 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 507.施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /瑞士法郎/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增值。瑞士中小型公司股票為購入時，其市值是瑞士股市中市值最小的 30%的公司。2．在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（ 截至 2012/10/31，Lipper 台灣註冊基金資料庫）。3.強調由下至上的個股挑選，持股相對集中。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 167.8 百萬瑞士法郎

五、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel Lenz

2000 年加入施羅德(瑞士)，目前為施羅德瑞士中小型股票基金經理人及瑞士股票分析師。投資生涯起於 1997 年，於瑞士信貸擔任投資組合經理。聖加侖大學(HSG)經濟學及工商管理學士學位,CFA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.44 | 1.60 | 2.20 | 14.83 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 508.施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /瑞士法郎/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於瑞士的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 215.31 百萬瑞士法郎

五、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel Lenz

2000 年加入施羅德(瑞士)，目前為施羅德瑞士中小型股票基金經理人及瑞士股票分析師。投資生涯起於 1997 年，於瑞士信貸擔任投資組合經理。聖加侖大學(HSG)經濟學及工商管理學士學位,CFA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.46 | 3.87 | 2.67 | 12.23 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 509.富達基金－瑞士基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /瑞士法郎/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化的投資組合，主要透過投資於瑞士股票，以達致長線資本增值的目標。雖然本基金主要傾向持有大型公司股份，但亦會把部份資產投資於中、小型公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 266.42 百萬瑞士法郎

五、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)

六、基金經理人：Alberto Chiandetti

Alberto joined Fidelity in 2006 as our Italy country analyst. He brought with him 7.5 years of experience of the Italian market, gained as an analyst with Euromobiliare SIM. In his time with Fidelity,he has worked closely with Mario and made a strong contribution to the fund. Some of Alberto's stock recommendations are amongst the largest, and most active, positions within the portfolio and havebeen responsible for the healthy returns enjoyed by investors in recent years.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.31 | 6.60 | 5.03 | 12.71 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 510.晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債，以獲取較高收益及資本增值的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 69.38 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansmann)

龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色，畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。/韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師（CFA）證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.58 | 0.33 | -0.33 | 8.91 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 511.晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債，以獲取較高收益及資本增值的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 69.38 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansmann)

龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色，畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。/韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師（CFA）證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.58 | 0.33 | -0.33 | 8.91 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 512.安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區

松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　將本基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評等的歐元定息證券，以獲得長期總回報。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 681.38 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：歐元高收益債券團隊
歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben　Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.35 | 0.60 | 0.45 | 11.03 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 513.安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　將本基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評等的歐元定息證券，以獲得長期總回報。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 681.38 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：歐元高收益債券團隊
歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben　Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.35 | 0.60 | 0.45 | 11.03 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 514.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Eve Tournier
學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.28 | 4.20 | 1.68 | 7.08 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 515.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Eve Tournier
學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.28 | 4.20 | 1.68 | 7.08 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 516.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 27066.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 13.28 | 5.27 | 6.08 | 13.25 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 517.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 27066.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 13.28 | 5.27 | 6.08 | 13.25 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 518.安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於預期可獲得充足的股息報酬之歐洲市場股票。主要投資目標為獲取長期資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1828.4 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Gregor Rudolph-Dengel/Joerg de Vries-Hippen

Gregor Rudolph-Dengel，學歷：德國羅伊特林根歐洲商業學校學士、都柏林城市大學聯合商學學士學位，擁有 CFA 資格。經歷：於 2007 年 9 月透過全球畢業生計劃(GGP)計畫加入安聯集團，最初加入投資風格價值-歐洲股票團隊，近期開始負責歐洲價值股票。自 2013 年 1 月起，成為股息團隊的一員。/Joerg de Vries-Hippen，學歷：德國 Mannheim 大學 MBA 學位。經歷：為安聯環球投資歐洲核心產品股票主管。 自 1992 年加入集團，自 2003 年起，他擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管；2007 年起，他擔任歐洲股票投資長。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -15.86 | -9.47 | -6.08 | 16.42 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 519.駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義

路五段 7 號台北 101 大樓 45 樓 A-1 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
此基金前稱 Henderson Horizon European Property SecuritiesFund，通過投資於以擁有、管理或發展歐洲房地產為主要收入的上市公司股票，以達長線資本增長的目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 429.32 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Guy Barnard
Guy Barnard 於 2006 年加入亨德森全球投資擔任地產股票團隊的分析師，其後於 2008 年成為基金經理，在 2012 年出任環球地產股票的副主管及於 2014 年出任環球地產股票的聯席主管。他在瑞銀開始其職業生涯，擔任三年財務控制職務。Guy 持有拉夫堡大學（Loughborough University）數學與管理榮譽理學士學位（一級），彼亦為特許財務分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.45 | 2.79 | 5.79 | 18.1 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://zh-tw.janushenderson.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 520.貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。 投資經驗豐富的研究團隊。健康醫療研究團隊成立超過半世紀，擁有產業豐富的投資經驗與優異的投資績效。掌握健康醫療產業長期投資利機點--全球人口老化、重大醫學科技突破，以及中國、印度、東歐等快速成長新興市場生活水準提高。 同時囊括醫療產業中生技、製藥、醫療保險服務與設備.大領域，兼顧防禦與成長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9796.46 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Erin Xie
Erin Xie，現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 12.38 | 9.25 | 12.91 | 13.75 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 521.貝萊德世界礦業基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。堅強的天然資源研究團隊，長期追蹤黃金礦業產業發展趨勢，掌握多元礦業投資獲利契機。 佈局全球具潛力的的多元化金屬、白金、黃金、鋁礦等礦業公司，分享新興市場成長潛能。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4826.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Evy Hambro/Olivia Markham

韓艾飛（Evy Hambro），現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。/Olivia Markham, CFA，現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 12.40 | 7.44 | 6.24 | 25.21 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 522.貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過資產分配政策以盡量提高總回報。基金投資於全球各地的全線認可投資，包括股票、定息可轉讓證券（可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金採取靈活的資產分配策略（包括透過主要為商品指數及交易所買賣基金等衍生工具之經核准之投資，間接投資於商品）。基金可投資於以計價貨幣（歐元）以外的貨幣為單位的證券而不受限制。基金的貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1116.35 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andy Warwick

貝萊德董事，美國特許財務分析師，多重資產客戶解決方案(BMACS)團隊的投資組合經理人。1993 年加入美林投資管理，擁有英國 Leicester 大學財務碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.46 | 6.18 | 5.77 | 8.16 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 523.貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。掌握拉丁美洲兩大經濟體巴西與墨西哥長期經濟成長的投資趨勢。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 761.98 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：William Landers

現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加入美林投資管理(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師、擁有 20 年以上投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -35.94 | -14.10 | -12.00 | 30.13 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 524.貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為具有投資成長力的公司，例如盈利或銷售額成長率高於平均水平及資本回報率較高或正在成長等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 634.03 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
六、基金經理人：Lawrence Kemp
現任貝萊德董事總經理和基金經理人，為大型成長股票團隊主管，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。加入貝萊德之前，曾任 UBS 資產管理公司投資組合經理人。於芝加哥大學取得 MBA 學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 26.35 | 16.50 | 21.27 | 18.75 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 525.貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部分經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。掌握新興歐洲三大投資主題(1)新興歐洲市場自由化(2)歐盟東擴帶動經濟改革商機 (3)豐富天然資源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 523.13 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Samuel Vecht
現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -26.73 | -7.35 | -6.29 | 22.57 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 526.貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。價值型選股哲學:基金著重投資於股價偏低而具備內再投資價值的歐洲企業證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 565.45 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Brian Hall

現為貝萊德董事與研究分析師，為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊中的一員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2007 年加入貝萊德之前，於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。1999 年以優異成績取得 Bristol University 學士學位，同年加入雷曼兄弟。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.53 | -4.32 | -5.15 | 17.02 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 527.貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1646.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough

祁南傑（James Keenan, CFA），現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/Mitchell Garfin, CFA，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Jose Aguilar，現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。/Stephen Gough，現為貝萊德董事，環球債券團隊中擔任歐洲信貸策略的組合基金經理人。在 2014 年加入貝萊德以前，在 Goldentree 資產管理為負責循環性產業之組合基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.05 | 1.57 | 0.65 | 9.07 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 528.貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1646.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough 祁南傑（James Keenan, CFA），現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/Mitchell Garfin, CFA，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Jose Aguilar，現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。/Stephen Gough，現為貝萊德董事，環球債券團隊中擔任歐洲信貸策略的組合基金經理人。在 2014 年加入貝萊德以前，在 Goldentree 資產管理為負責循環性產業之組合基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.05 | 1.57 | 0.65 | 9.07 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 529.貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為股價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司之股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14364.78 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Dan Chamby/Russ Koesterich/David Clayton/Kent Hogshire
程比丹（Dan Chamby, CFA），32 年投資經驗，1993 年加入貝萊德至今。/孔睿思(Russ Koesterich, CFA)，22 年投資經驗，先前擔任貝萊德全球首席投資策略師。/David Clayton, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。/Kent Hogshire, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員，具有 17 年投資經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.89 | 6.84 | 5.74 | 10.05 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 530.施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要透過投資於日本公司的股證券，以提供增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 175974.31 百萬日圓
五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
六、基金經理人：Kazuhiro Toyoda
學歷：日本國際大學工商管理碩士， 東京大學經濟學學士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照，日本安全分析師協會特許會員（CMA）。經歷：2008 年加入施羅德，目前擔任日本股票基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.64 | -6.29 | -1.35 | 16.89 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 531.施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 628.45 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Rollo Roscow/Mohsin Memon

Rollo Roscow，學歷：愛丁堡大學經濟學及會計學榮譽碩士學位，擁有合格會計師資格。經歷：2008 年加入施羅德，擔任新興市場股票團隊研究員，主要負責歐非中東區域。投資生涯始於 2004 年 9 月，任職於 KPMG 擔任助理審計經理專精基金管理、對沖基金及私募股票投資。/Mohsin Memon，學歷：英國倫敦國王學院計算機科學榮譽學士學位，倫敦經濟學院會計及財務碩士學位。經歷：2010 年 11 月加入施羅德擔任歐非中東股票分析員。加入施羅德之前曾任職於 KPMG 審計單位，主要負責審計投資經理人及基金。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -22.39 | -4.24 | -2.23 | 22.94 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 532.施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 129.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於義大利 (投資海外)

六、基金經理人：Hannah Piper

Hannah Piper，學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位；擁有特許會計師執照 (ACA)。經歷：2012 年加入施羅德擔任歐洲小型股票研究員及義大利股票基金共同經理人。加入施羅德前，曾任職 UBS 擔任英國股票研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.44 | -3.70 | -5.35 | 20.83 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 533.施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要透過投資於歐洲大型公司的股本證券，以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時，有關公司是歐洲市場中市值最高的 80%之公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 384.82 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：N. MacDonald-Brown
N. MacDonald-Brown，學歷： 擁有政治及經濟學位，美國特許財務分析師(CFA)資格。經歷：之前曾於高盛集團擔任多種職務，最近一個職務是負責全球多元資產避險基金之歐洲工業、公用事業、基礎設施及旅遊和休閒產業。曾擔任歐洲小型公司股票團隊主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.94 | -2.23 | -2.01 | 16.23 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 534.施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增值。2.採用金三角投資策略，以掌握攻守優勢：A 類型是當地市場領導者或優質股；B 類型是轉機股；C 類型則是走下坡股（賣出）。3.專注於具有良好議價能力及提供供需多元化的公司。4.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的 30%之歐洲公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 104.28 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Brough/Hannah Piper
Andrew Brough，學歷：畢業於曼徹斯特大學經濟學系。經歷：現為施羅德歐洲小型股票聯合主管；1987 年加入施羅德集團，專長於小型股票。在此之前曾服務於 Price Waterhouse)，並成為會計師。/Andrew Lynch，學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位。經歷：2012 年加入施羅德，自 2015 年 1 月起負責共同管理施羅德(環)義大利股票基金，並擔任泛歐洲中小型企業團隊成員之研究職責。2010 至 2012 年，擔任 UBS 分析師專門研究英國化學產業。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.43 | -9.52 | -7.28 | 21.7 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 535.施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約 20-30 支個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark Lacey

Mark Lacey，學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。經歷：2013 年加入施羅德,現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貨資產管理,並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -51.95 | -43.49 | -27.82 | 47.62 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 536.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於全球發行人發行的股票證券投資組合。要點：1.選擇國家和行業時，以自下而上的研究方法為依據來選股，不採用自上而下的配置 2.透過自下而上選股，尋求增值根據「成長有力，股價合理」的策略，甄選 MFS 認為成長前景高於平均水平的較大市值股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3854.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Roger Morley/Sanjay Natarajan/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Chris Sunderland/Ryan P McAllister
Roger Morley，Morley 為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Morley 擁有 歐洲工商管理學院工商管理碩士學位（INSEAD, MBA），及劍橋大學學位(University of Cambridge, MA) 。/Sanjay Natarajan，為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Natarajan 擁有哈佛大學學位(Harvard University, AM)及達特茅斯學院學位（Dartmouth College，BA）。/Paul Fairbrother，業界經驗 16 年。/Victoria Higley，為機構股票投資組合經理人，主要負責研究及決策討論；評估投資組合風險，對客戶特製投資組合和現金管理；傳達投資策略和產品定位。她擁有 CFA 特許財務分析師資格，並擁有杜倫大學的學位(Durham University, BA)。/Chris A. Sunderland，現為 MFS 投資部主管暨法人投資組合經理，負責參與研究流程和投資策略的制定，並評估投資組合風險，提供客製化投組和投資指導方針以及管理每日現金流向。Mr. Sunderland 擁有美國巴布森學院（Babson College）MBA 學位。/Ryan P McAllister，學歷：MA, University of Cambridge，經歷：Manager Tenure since 2009。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.14 | 4.65 | 6.27 | 15.65 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 537.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於歐洲中小市值股票證券投資組合。要點：以 MFS 股票研究團隊廣泛的自下而上基本面研究為基礎選擇股票，藉此尋求增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 496.24 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Peter F. Fruzzetti/Sandeep Mehta/Benjamin Tingling
Peter Fruzzetti，為 MFS 全盛團隊投資主管及全球小型公司投資組合經理。他於 2000 年加入 MFS 全盛團隊，擔任股票研究分析師，並於 2004 年被指派為投資組合經理。/Sandeep 擁有倫敦商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的理學士學位。/Benjamin Tingling，業界 11 年經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.24 | 2.07 | 3.82 | 16.28 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 538.NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之 20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 847.98 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Federico Forlini

Marc Franklin 為 NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。/Niels de Visser 資深基金經理人,業界資歷 21 年。Jesse Borst 業績資歷 2 年。/Federico Forlini 業績資歷 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.42 | -1.21 | -0.86 | 4.07 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 539.NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

除了企業的財務狀況、股價成長及未來成長性等基本面條件外，本基金鎖定歐元區成員國市場交易的股票，優先考慮股利率在 2.5%以上或高於市場平均之企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 551.1 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。

Robert Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.17 | -3.21 | -2.01 | 17.78 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 540.NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 551.1 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。

Robert Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.17 | -3.21 | -2.01 | 17.78 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 541.NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(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) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1714.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sebastiaan Reinders

學歷：於 2012 年取得荷蘭阿姆斯特丹自由大學之投資管理碩士學位，經歷：Sebastiaan 在 NN 投資夥伴之高收益債券團隊擔任美國高收益債之首席投資組合經理人及全求高收益債之資深投資組合經理人，2011 年至 2016 年擔任 NN 投資夥伴之歐洲高收益債券團隊旗下之全球信

用部門之資深投資組合經理人/分析師，負責分析歐洲產業及發行公司之信用基本面，並同時管理全球/歐洲高收益投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.83 | -0.36 | -0.33 | 9.8 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 542.富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券，以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8915.11 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel Roberts

Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.71 | 5.52 | 5.79 | 10.67 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 543.富達基金－全球工業基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在投資世界各地從事研究、開發、製造、分銷、供應或銷售屬於週期性及天然資源行業之物料、設備、產品或服務的公司股份，以達致長線資本增值的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 65.22 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Ashish Bhardwaj
Ashish Bhardwaj joined Fidelity in 2009.　Ashish Bhard has a MBA in Booth School of Business (University of Chicago), MS Computer Science, University of Massachusetts Amherst (US) and B.Tech (Electronics & Communication　Engineering), Indian Institute of Technology Kharagpur (India).
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -8.88 | -5.47 | 0.45 | 19.87 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 544.富達基金－全球金融服務基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　本基金主要投資於世界各地的金融服務公司的股票，以達致長線資本增值的目標。該等公司主要為客戶及各行業提供金融服務。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 528.29 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Sotiris Boutsis
Sotiris Boutsis joined Fidelity in 2001. Sotiris Boutsis has a MBA in London Business School and a PhD Engineering Diploma in Athens Nats.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -13.47 | -4.83 | -1.87 | 17.62 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 545.富達基金－全球科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　本基金旨在透過投資於世界各地已經或將會發展各類推動及改進科技的產品、程序或服務，或將因此而顯著受惠的公司的股份，提供長線資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7495.11 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：HyunHo Sohn
HyunHo 於 2006 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋科技與工業，2011 年接下 Global Technology Pilot Fund 基金經理人的職務，並於 2013 年擔任本基金經理人的職務至今。2000 年到 2006 年加入富達前，曾分別於南韓 Morgan Stanley 及 Shinhan Investment Corp 擔任研究員。HyunHo 持有美國特許財務分析師執照(CFA)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 24.85 | 21.65 | 21.64 | 18.53 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 546.富達基金－全球消費行業基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於世界各地從事製造或分銷消費品的公司股份，以達致長線資本增值的目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1024.66 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Aneta Wynimko
Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wynimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 14.80 | 12.24 | 13.14 | 13.43 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 547.富達基金－全球健康護理基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於從事健康護理業公司的股票，以達致長線資本增值的目標。本基金所投資的公司包括藥業公司、醫療設備及儀器供應商、生物科技及健康護理服務公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1179.68 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Alex Gold
Alex Gold，學歷：B.A., University of Newcastle Upon Tyne，經歷：8 年以上投資經驗，於 2010 年加入富達。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.49 | 7.77 | 11.72 | 13.04 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 548.富達基金－全球基礎建設基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要透過投資於全球選自基礎建設產業資產類別，包括但不限於電信、公用事業、能源、交通運輸及社會(包含教育服務及醫療保健設施)之公司股票證券，為投資人帶來收益及長期資本增長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 74.63 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Rupert Henry Gifford/Aditya Shivram
Rupert Henry Gifford,London, United Kingdom - Portfolio Manager at Fidelity International。/Aditya Shivram 至 2008 年 11 月起擔任全球電訊的投資組合經理人。在這之前，他曾是歐洲電信領域的分析師。 Shivram 從格林內爾學院取得數學和經濟的學士學位，並擁有哈佛商管院的工商管理碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -20.99 | -6.32 | -4.66 | 16.14 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 549.富達基金－法國基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金是一個多元化的股票組合，主要透過投資於法國股票，以達致長線資本增值的目

標。基金經理善用精選股份策略，專注物色增長潛力強勁和具吸引力的股票，而不以行業為主導。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 48.85 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於法國 (投資海外)
六、基金經理人：Bertrand Puiffe
Bertrand joined Fidelity in August 2006 as the French stocks analyst focusing on small-mid caps. In 2010, he extended coverage to Iberian small and mid cap stocks. Previously he was a pan European sector analyst at Rothschild & Cie Gestion rotating between technology, telecoms, aerospace and defence sectors, and a stint covering French mid-caps during which he also assisted the fund manager of theHorizon Midcap France Fund. Bertrand also managed the R France Dynamique Fund for a year.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -30.62 | -22.03 | -17.47 | 24.28 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 550.富達基金－義大利基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金是一個積極管理的股票組合，主要透過投資於意大利股票，以達致長線資本增值的目標。基金經理將憑藉富達歐洲研究隊伍的實力，以識別歐洲整合的受惠者，以及擁有「潛在價值」的公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 260.1 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於義大利 (投資海外)
六、基金經理人：Alberto Chiandetti
Alberto joined Fidelity in 2006 as our Italy country analyst. He brought with him 7.5 years of experience of the Italian market, gained as an analyst with Euromobiliare SIM. In his time with Fidelity,he has worked closely with Mario and made a strong contribution to the fund. Some of Alberto's stock recommendations are amongst the largest, and most active, positions within the portfolio and havebeen responsible for the healthy returns enjoyed by investors in recent years.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.65 | -4.10 | -5.30 | 20.1 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 551.富達基金－德國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金是一個多元化的股票組合，主要透過投資於德國股票，以達致長線資本增值的目標。本基金乃根據個別公司而非行業前景精選股票。因此，基金的行業投資比重可能與基準指數有顯著的差別。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1044.59 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於德國 (投資海外)
六、基金經理人：Christian von Engelbrechten
Christian 於 2005 年加入富達，擔任股票分析師，領有財務分析師執照，研究範圍涵蓋德國、瑞士、奧地利等，各大產業皆有著墨。在任職富達以前，曾任職於 West Lb 資產管理公司，專研歐洲銀行股。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.71 | 4.03 | 3.74 | 17.38 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 552.富達基金－歐元現金基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：貨幣型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基本上投資於以歐元結算的債務證券及其它獲准的資產。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 559.53 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Chris Ellinger
英國 Brighton 大學榮譽學士，領有特許金融分析師執照 CFA，擁有 14 年投資經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.08 | -0.93 | -0.81 | 0.08 | RR1 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 553.富達基金－歐元債券基金 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
首要投資於以歐元結算的債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1238.81 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Ario Emami Nejad / Rosie McMellin
Ario Emami Nejad 學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士 。經歷：擁有 9 年投資經驗。2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究；2018 年 10 月任命為該兩檔基金協同經理人，2019 年 3 月 27 日正式生效。 / Rosie McMellin 學歷：倫敦牛津大學數學碩士，領有特許金融分析師執照 CFA。經歷：20 年投資經驗。2017 年加入富達擔任英國、美國及全球策略固定收益團隊投資總監，2019 年升任全球以及歐洲複合&主權債投資組合經理人以及美元複合債投資組合經理人。在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團團委員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.64 | 5.67 | 3.71 | 3.89 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 554.富達基金－歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於以歐元計價之債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1238.81 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Ario Emami Nejad / Rosie McMellin
Ario Emami Nejad 學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士 。經歷：擁有 9 年投資經驗。2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究；2018 年 10 月任命為該兩檔基金協同經理人，2019 年 3 月 27 日正式生效。 / Rosie McMellin 學歷：倫敦牛津大學數學碩士，領有特許金融分析師執照 CFA。經歷：20 年投資經驗。2017 年加入富達擔任英國、美國及全球策略固定收益團隊投資總監，2019 年升任全球以及歐洲複合&主權債投資組合經理人以及美元複合債投資組合經理人。在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團團委員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.55 | 5.63 | 3.69 | 3.87 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 555.富達基金－歐洲小型企業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是一個積極管理的股票組合，投資於英國及歐洲大陸上市的小型公司，以期達致長線資本增值的目標。小型公司的定義是市值低於 10 億美元的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 871.8 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Colin Stone

Colin Stone(科林・史東)為英國劍橋大學電機研究碩士，於 1987 年加入富達歐洲研究團隊擔任分析師一職，1990 年晉升為投資組合經理人，專注於小型股投資有 23 年的經驗，自 1995 年以來一直擔任富達歐洲小型企業基金經理人，擅長從成長股挖掘投資價值。在加入富達之前，曾服務於 Britoil 公司，擔任原油工程師一職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.71 | -2.08 | 0.71 | 21.8 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 556.富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2763.44 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan

Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。/James Durance 於 2015 年加入富達。/Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資

組合配置，業界投資經驗達 27 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.36 | 2.38 | 0.95 | 10.14 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 557.富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2763.44 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan

Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。/James Durance 於 2015 年加入富達。/Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.43 | 2.36 | 0.95 | 10.16 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 558.富達基金－歐洲高收益基金(A 股-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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行

之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2763.44 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan
Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。/James Durance 於 2015 年加入富達。/Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.43 | 2.36 | 0.95 | 10.16 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 559.富達基金－歐洲動能基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金旨在透過首要投資於總公司設於歐洲，或在歐洲經營主要業務的企業的積極管理組合，以提供長線資本增長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5776.03 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Fabio Riccelli
Fabio Riccelli 於 1988 年加入富達，專注歐洲醫療科技與健康護理產業研究分析 6 年，曾在 2004 年 12 月~2005 年 11 月間，協助富達歐洲小型企業基金經理人科林・史東。自 2008 年 11 月起掌管富達歐洲動能基金，一直到現在。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 11.06 | 10.75 | 11.12 | 14.2 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 560.富達基金－歐洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝

東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金首要投資於在歐洲證券交易所掛牌的股票證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6162.26 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Matthew Siddle
馬修・西鐸(Matthew Siddle)於 1999 年加入富達，擔任歐洲地區股票分析師達 5 年，負責研究的產業包括歐洲保險、金融服務、科技以及媒體。他曾擔任富達歐洲基金助理經理人達兩年半的時間，自 2007 年起並負責管理多檔英國股票型投資組合。2012 年 7 月 1 日起接任富達歐洲基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.42 | -5.00 | -1.75 | 16.56 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 561.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9200.75 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.86 | -1.88 | -1.14 | 7.96 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 562.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9200.75 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.86 | -1.88 | -1.14 | 7.96 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 563.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資位於世界各地公司的權益證券，包括新興市場。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股以及特別股。本基金亦投資於美國，歐洲以及全球的存託憑證。這些憑證是銀行及信託公司的獨特發行，給予持有人獲得由外國或本國發行證券的權利。視市場現況而定，本基金也投資位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券不超過淨資產的 25%。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6201.02 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：彼得・摩斯特/赫博・阿奈特/華倫・普茲坦
彼得・摩斯特，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位。/赫博・阿奈特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金之經理人，負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。/
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.16 | -6.73 | -2.78 | 15.44 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 564.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 172.69 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：阿列克謝・伊林(Alexey Ilin)

阿列克謝・伊林(Alexey Ilin)負責全球新興市場能源產業研究。於 2008 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾擔任 Red Star 資產管理公司對沖基金之投資分析師以及資誠審計部門之顧問，於 2005 年進入金融服務產業。為俄羅斯國立高等經濟大學經濟學碩士，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -21.76 | -5.55 | -7.66 | 23.56 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 565.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本利得，但前提是要能與首要投資目標相一致。為尋求達成這些投資標的，本基金主要投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券，並依照基金經理人之判斷在購買當時能夠提供最高收益而無超額風險。本基金主要投資於歐元或非歐元計價的歐元避險工具，非投資等級的固定收益債權證券，或是未經評比的同等標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 438.53 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：派翠西雅・歐康諾/皮耶羅/羅德・麥可菲/艾曼紐・泰希爾

派翠西雅・歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/皮耶羅，皮

耶羅先生於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。為義大利財務分析師協會(AIAF)的會員。/羅德・麥可菲，負責管理歐洲的投資組合經理人和分析師，2013 年加入富蘭克林坦伯頓之前，曾任職於西方資產管理公司的全球多重收益和全球投資級策略的分析師/艾曼紐・泰希爾，負責歐洲和亞洲投資等級公用事業和工業的研究和分析，2008 年加入富蘭克林坦伯頓，先前曾在法國巴黎銀行的倫敦債券資本市場部門工作。在法國巴黎銀行之前，曾任職於巴黎和倫敦的穆迪信評公司，負責歐洲製藥和消費性商品產業，歐洲 ESCP 歐洲(巴黎，牛津和柏林)管理碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.67 | 0.80 | 0.44 | 8.69 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 566.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本利得，但前提是要能與首要投資目標相一致。為尋求達成這些投資標的，本基金主要投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券，並依照基金經理人之判斷在購買當時能夠提供最高收益而無超額風險。本基金主要投資於歐元或非歐元計價的歐元避險工具，非投資等級的固定收益債權證券，或是未經評比的同等標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 438.53 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：派翠西雅・歐康諾/皮耶羅/羅德・麥可菲/艾曼紐・泰希爾

派翠西雅・歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/皮耶羅，皮耶羅先生於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。為義大利財務分析師協會(AIAF)的會員。/羅德・麥可菲，負責管理歐洲的投資組合經理人和分析師，2013 年加入富蘭克林坦伯頓之前，曾任職於西方資產管理公司的全球多重收益和全球投資級策略的分析師/艾曼紐・泰希爾，負責歐洲和亞洲投資等級公用事業和工業的研究和分析，2008 年加入富蘭克林坦伯頓，先前曾在法國巴黎銀行的倫敦債券資本市場部門工作。在法國巴黎銀行之前，曾任職於巴黎和倫敦的穆迪信評公司，負責歐洲製藥和消費性商品產業，歐洲 ESCP 歐洲(巴黎，牛津和柏林)管理碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.67 | 0.80 | 0.44 | 8.69 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 567.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標，本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 237.08 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：彼得・摩斯特/狄倫博

彼得・摩斯特先生，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位，並擁有特許財務分析師執照。/狄倫博先生，2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任基金經理人與分析師，研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業，並身兼東歐國家之市場研究。於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.46 | -7.57 | -6.27 | 18.55 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 568.景順全歐洲企業基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要藉由投資於歐洲小型股之投資組合以達到追求長期資本利得之目標。本基金偶爾可於特別情況(如轉機股、收購事項)下投資，並得於適當時候投資於東歐新興市場。為限制風險，本基金投資之公司種類較一般投資組合為多。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 63.77 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Erik Esselink

Erik 駐點於倫敦，專門研究和管理歐洲小型股。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.51 | -6.20 | -3.93 | 20.24 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 569.景順泛歐洲基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金藉由投資於以歐洲公司(偏重大公司)股票或股權相關證券組成之投資組合，以達到追求長期資本利得之目標。本基金至少 70%的總資產(不含附屬流動資產)將投資於註冊辦事處設在歐洲國家的公司、或註冊辦事處設於歐洲以外地區但絕大部份業務在歐洲經營、或收益絕大部份來自於投資在歐洲國家設立註冊辦事處的公司之控股公司。本基金無預設投資地區限制，並將視總體經濟及個別公司狀況，靈活決定投資比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 840.57 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：John Surplice/Martin Walker

John Surplice：於 1995 年加入景順集團，於 1995 年進入投資界，ACA，於 Edinburgh University 取得經濟及會計學碩士(榮譽)學位。/Martin Walker：於 1999 年加入景順集團，於 1997 年進入投資界，取得 University of Liverpool 金融經濟學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -16.17 | -11.54 | -7.69 | 18.83 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 570.摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 583.57 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Neil Gregson/Chris Korpan

Neil Gregson，學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University。經歷：2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人。/Chris Korpan，副總經理，現任摩根資產管理全

球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾 12 年。他曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -16.72 | -10.48 | -3.57 | 23.62 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 571.摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A 股 (累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9223.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.12 | 0.29 | 0.39 | 8.31 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 572.鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於成立於東歐地區(包括希臘及土耳其)或至少三分之二的營收來自於東歐地區之企業的股票，以追求中、長期資本利得。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 109.6 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：MARCIN FIEJKA
資深基金經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 11 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -22.51 | -6.00 | -5.07 | 19.32 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 573.鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本企業所發行的股票及股權連結工具之多元投資組合。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 606.84 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi
Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有 22 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 19 年。/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.54 | -4.03 | -2.48 | 20.96 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 574.聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7869.33 百萬日圓
五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
六、基金經理人：Atsushi Horikawa
Atsushi Horikawa is Co-Chief Investment Officer for Japan Value Equities. He was appointed Co-CIO in October 2016 to manage the firm's Japanese equity products and lead a team of experienced investment professionals covering Japanese companies. Prior to that, Horikawa was a portfolio manager for Japan Value Equities, having served as Director of Research for the service since 2012. He joined the firm in 2000 as a research analyst, and was named senior research analyst in 2002. Previously, Horikawa worked at Sakura Bank as a business-planning executive. He holds a BA in law from the Universityof Tokyo and an MBA from Harvard University, and is a Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.23 | -11.00 | -6.39 | 17.99 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 575.聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1233.75 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Henry D'Auria/Paul DeNoon/Morgan C. Harting/Shamaila Khan
Henry S. D'Auria is the Chief Investment Officer of Emerging Markets Value Equities, a position he has held since 2002, and Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund. He holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. /Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in

international relations and an MBA from Yale University./Shamaila Khan is the Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan reports directly to AB's Co-Heads of Fixed Income,Gershon Distenfeld and Scott DiMaggio. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from the Leonard N. Stern School of Business at New York University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.56 | -0.72 | -2.63 | 17.63 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 576.聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2386.88 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA ，He is a member of the Global Association ofRisk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.43 | 2.91 | 1.83 | 7.54 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 577.聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級

之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2386.88 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio
Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA ，He is a member of the Global Association ofRisk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.43 | 2.91 | 1.83 | 7.54 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 578.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2386.88 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio
Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA ，He is a member of the Global Association ofRisk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.58 | 2.87 | 1.82 | 7.51 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 579.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2386.88 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA ，He is a member of the Global Association ofRisk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.58 | 2.87 | 1.82 | 7.51 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 580.聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理確定為股價偏低的歐洲公司，以達到長期資本成長。本基金採用基本的價值投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 且紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 476.18 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Tawhid Ali/Andrew Birse

Tawhid Ali，Chief Investment Officer and Director of Research—European Value Equities。Ali holds an AB from Harvard University and an MBA from the University of Chicago. Location: London。/Andrew Birse，Portfolio Manager—European Value Equities。He holds a BCom (Hons) in finance and a BA in history and economics from The University of Auckland, and an MSc in economics and philosophy from the London School of Economics. Location: London。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -12.68 | -7.93 | -4.40 | 18.5 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 581.M&G 日本基金 A(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採精準的投資標的選擇操作策略，本基金採由下而上( Bottom up)的選股方式，將投資組合分散於 40 至 70 支股票。藉由投資標的之堅強的管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性，以及財務強度等衡量標準，精選有潛力的公司，以期發揮最大投資效益。日股價位處於歷史低檔階段，逢低佈局日本股市，獲取穩定的報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8119.15 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -8.32 | -7.57 | -3.41 | 17.74 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 582.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 27066.2 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 13.02 | 6.39 | 7.67 | 13.29 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 583.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 27066.2 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 13.02 | 6.39 | 7.67 | 13.29 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 584.安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及中國設立之公司所發行的股票及認股權證，或其營收及/或獲利的主要部分來自這些國家之公司所發行的股票及認股權證。本基金亦可投資於通常與前述所列資產連動，或與這些資產所屬的投資市場連動的指數憑證及其他憑證。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 347.91 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Pan Yu Ming

學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師 (CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 38.68 | 17.36 | 9.22 | 20.14 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 585.貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1180.73 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：Helen Zhu
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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 32.01 | 9.64 | 3.88 | 21.92 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 586.貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證 券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9796.46 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Erin Xie
Erin Xie，現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 17.61 | 8.00 | 11.19 | 14.52 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 587.貝萊德全球智慧數據股票入息基金 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) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路

100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1376.62 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.78 | 0.14 | 1.90 | 14.86 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 588.貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 -(配現金)(本基金配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1014.5 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Stuart Reeve/Andrew Wheatley Hubbard
Stuart Reeve，現任貝萊德董事總經理，同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。/Andrew Wheatley-Hubbard，現任貝萊德副總裁和全球亞洲股票團隊成員，為全球股票收益基金共同經理人，主要研究工業類股。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.21 | 0.33 | 0.32 | 14.75 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 589.貝萊德亞太股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 -(配現金)(本基金配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股本證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 236.07 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Chris Hall/Oisin Crawley
Chris Hall，現為貝萊德阿爾法系數投資策略部亞洲基本股票團隊共同投資研究主管暨投資組合經理人，負責澳洲相關研究和區域性投資組合管理，並與團隊共同研發投資概念。加入貝萊德前，何利斯自 2010 年起於澳洲擔任 Argo Investment Ltd 資深投資主管，負責共同管理上市投資基金、研究程序、股票分析和其他與投資程序相關的領域，在股票研究及投資組合管理經驗豐富，表現優秀，其投資績效超越指標達 10 年以上。/Oisin Crawley，現為貝萊德董事和投資組合經理人，同時為貝萊德亞洲股票投資團隊一員，負責整合團隊研究成果、區域性股票投資之策略管理，也負責澳洲地區股票研究，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2014 年加入貝萊德集團前，於 TT International 擔任合夥人，先後任職於倫敦與香港，負責亞太地區股票研究並管理區域股票型基金。1999 年於摩根士丹利擔任歐洲股票分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.47 | -5.47 | -4.60 | 18.32 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 590.貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 -(配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3031.28 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin
James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有

美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於２００５年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.26 | 2.15 | 2.29 | 9.16 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 591.貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 -(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3031.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於２００５年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.26 | 2.15 | 2.29 | 9.16 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 592.貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 -(配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1646.78 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough
祁南傑（James Keenan, CFA），現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/Mitch Garfin, CFA，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Jose Aguilar，現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。/Stephen Gough，現為貝萊德董事，環球債券團隊中擔任歐洲信貸策略的組合基金經理人。在 2014 年加入貝萊德以前，在 Goldentree 資產管理為負責循環性產業之組合基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.26 | 2.78 | 2.39 | 9.24 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 593.貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為股價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司之股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14364.78 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Dan Chamby/Russ Koesterich/David Clayton/Kent Hogshire
程比丹（Dan Chamby, CFA），32 年投資經驗，1993 年加入貝萊德至今。/孔睿思(Russ Koesterich, CFA)，22 年投資經驗，先前擔任貝萊德全球首席投資策略師。/David Clayton, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。/Kent Hogshire, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員，具有 17 年投資經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 10.96 | 5.70 | 4.22 | 11.07 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 594.法巴全球高收益債券基金/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)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jim SIVIGNY

Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.73 | 1.81 | 1.51 | 9.5 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 595.法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 54.76 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Bryan CARTER
CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.47 | 4.04 | 0.60 | 6.22 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 596.法巴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) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 76.66 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Jim SIVIGNY
Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.56 | 1.79 | 1.44 | 9.66 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.bnpparibas-

ip.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 597.施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股：自生效日起，本基金除滬港股票市場交易互聯互通機制外，亦可透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於合格之中國 A 股。2.透過債券通直接投資於境內中國定息證券：自生效日起，本基金可透過投資於債券通下的中國銀行間債券市場直接投資於中國內地發行或銷售的定息和債務工具（「境內中國定息證券」）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 29498.31 百萬港幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Multi-Asset Team
施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.04 | -0.49 | -0.27 | 10.6 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 598.施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2679.12 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Abdallah Guezour
學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.56 | 0.17 | -1.88 | 7.16 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 599.施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1939.05 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Aymeric Forest/Team

學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.56 | -0.51 | -0.06 | 10.83 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 600.施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益，詳情請參閱公開說明書附件 III。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1372.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Value Team, Structured Fund Management
Value Team 經歷：全球價值團隊合計擁有超過 80 年的專業投資經驗，由六位基金經理人所組成，另配有一位分析師和一位產品經理提供支援。該團隊在英國、歐洲和全球股市的投資範圍管理股票和收益投資組合。Structured Fund Management 經歷：結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -21.08 | -14.62 | -9.05 | 18.22 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 601.柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
柏瑞環球新興市場債券基金主要投資於由新興市場的政府、政府機構、當地部門及機構以及公司實體發行的固定收益證券。基金投資將分布於環球新興市場，包括但不限於位於歐洲、中東、亞洲、拉丁美洲及非洲的新興市場。投資於政府或公司發行的證券須具有標準普爾短期(距到期期限不足一年)債務評級 C 或穆迪或其他評級機構的同等評級，或至少具有標準普爾長期債務評級 C 或穆迪或其他評級機構的同等評級。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19.61 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Anders Faergemann/Steve Cook/Dmitri Savin/Chris Perryman/Natasha Smirnova
Anders Faergemann，於 2004 年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，他擁有哥本哈根大學經濟學學士學位及英國埃克塞特大學經濟學碩士。/Steve Cook，副總裁暨新興市場公司、債券投資組合資深經理人。/Dmitri Savin，於 2000 年加入柏瑞投資團隊，並負責投資組合策略、風險管理，以及開發各種量化策略和技術分析的應用，此外他也擔任資深分析師，關注歐洲、中東及非洲的主權債。擁有莫斯科國立大學的數學榮譽學士學位，和印第安納大學的工商管理碩士學位。/Chris Perryman，於 2009 年加入團隊，負責新興市場固定收益交易，包括現金債券、貨幣和衍生性商品。/Natasha Smirnova 為投資部門首席顧問，她擁有多倫多大學博士學位和工商管理碩士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.34 | 1.41 | -2.34 | 13.05 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 602.柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金藉由將三分之二以上之基金總資產，投資於包括但不限於拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯等地區之主權國家或準主權國家或公司組織所發行以當地貨幣計價之定息工具，以達成與資本保值目標相符之優越總報酬率及收益。基金之資產主要投資於由主權國家或準主權國家及/或公司組織發行之固定及/或浮動利率債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20.39 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Anders Faergemann/Natasha Smirnova
Mr. Faergemann 於 2004 年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，專注於當地貨幣債券和主權債券的投資組合管理。在此之前，為新興市場貨幣策略分析師，並曾為歐盟委員會及丹麥常駐歐盟代表處進行經濟分析。他擁有哥本哈根大學經濟學學士學位及英國埃克塞特大學經濟學碩士。/Natasha Smirnova 為投資部門首席顧問，她擁有多倫多大學博士學位和工商管理碩士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -8.45 | -1.18 | -5.82 | 13.44 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 603.美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金投資目標為藉由投資至少 70%總資產價值於高收益債券(通常為投資等級以下的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45%總資產價值於高收益新興市場國家。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 88.81 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值

的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.73 | 2.99 | 2.27 | 9.79 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 604.美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少 70%總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金爲達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 558.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.53 | 7.23 | 2.98 | 6.74 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 605.美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 680.3 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：凱利投資

超過 50 年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的

投資組合方案。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.57 | -3.09 | 2.38 | 20.21 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 606.NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4931.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anil Katarya/Travis King

Anil Katarya 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管及擔任 Voya 投資管理之資深投資組合經理人。自 2000 年加入 Voya 以來，Anil 擔任過債券投資組合管理之主管、投資組合經理人及投資等級團隊之信用分析師。/Travis King 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管。Travis 於 James Madison 大學取得工商管理學士以及取得 Memorial 大學取得 MBA 學位。他持有特許財務分析師執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.97 | 9.70 | 5.73 | 7.22 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 607.NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 188.8 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 8.17 | 2.17 | 2.25 | 16.36 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 608.NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 612.27 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：Joep Huntjens/ Shilpa Singhal
Joep Huntjens 2010 年至今擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。/ Shilpa Singhal 2013 年至今擔任 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.07 | 4.79 | 2.50 | 6.81 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 609.NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 210.18 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
六、基金經理人：Phil Davidson\Kevin Toney
Phillip Davidson: 1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。/Kevin Toney:1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.68 | -3.60 | 1.16 | 16.59 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 610.NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6289.26 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Sylvain de Ruijter
為 NN 投資夥伴新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.84 | 3.39 | 1.05 | 12.1 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 611.NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之 20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 847.98 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Federico Forlini
Marc Franklin 為 NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。/Niels de Visser 資深基金經理人,業界資歷 21 年。Jesse Borst 業績資歷 2 年。/Federico Forlini 業績資歷 4 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.80 | 0.18 | 0.89 | 4.11 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 612.NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net)指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 551.1 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis
Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。
Robert Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.07 | -2.75 | -0.96 | 18.01 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 613.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)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1714.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sebastiaan Reinders

學歷：於 2012 年取得荷蘭阿姆斯特丹自由大學之投資管理碩士學位，經歷：Sebastiaan 在 NN 投資夥伴之高收益債券團隊擔任美國高收益債之首席投資組合經理人及全求高收益債之資深投資組合經理人，2011 年至 2016 年擔任 NN 投資夥伴之歐洲高收益債券團隊旗下之全球信用部門之資深投資組合經理人/分析師，負責分析歐洲產業及發行公司之信用基本面，並同時管理全球/歐洲高收益投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.73 | 0.83 | 1.26 | 9.97 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 614.NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 348.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bruno Springael/Moudy El Khodr

Senior Investment Manager，相關資歷 29 年, NN 年資 29 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.85 | -4.79 | -1.75 | 16.25 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 615.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) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4630.07 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Terrence Pang/Tae Ho, Ryu

Terrence Pang，特許財務分析師(CFA)，在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場。/Tae Ho Ryu 學歷：南韓延世大學商學士證照：特許財務分析師經歷：擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，為資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，並與 Bryan Collins 共事 10 年，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.36 | 3.53 | 1.90 | 11.73 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 616.富達基金－澳洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化的股票組合，透過投資於澳洲股票，以達致長線資本增值的目標。本基金投資於各種行業，包括採礦和金屬業，並視乎市場前景而持有大型及小型股。此外，基金亦可能持有紐西蘭公司的股份。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 487.17 百萬澳幣

五、投資地理分佈：主要投資於澳大利亞 (投資海外)

六、基金經理人：Anita Costa

學歷：Macquarie University，經歷：Analyst at Fidelity International Analyst at Fidelity Investments(2006-Present)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.48 | 1.91 | 6.57 | 15.63 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 617.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額，在符合其審慎理財的原則下，尋求利息收入，貨幣收益及資本增值。為達到上述目標，該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9200.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信

麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.89 | -2.32 | -2.03 | 6.45 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 618.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額，在符合其審慎理財的原則下，尋求利息收入，貨幣收益及資本增值。為達到上述目標，該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9200.75 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.89 | -2.32 | -2.03 | 6.45 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 619.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)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.13 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Steve Shigekawa/Brian Jones
Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities，Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。 Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人， 曾任職於 UBS Warburg，Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -12.73 | 2.45 | 2.53 | 15.69 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 620.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來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3323.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Thomas O'Reilly/Russ Covode/Dan Doyle/Patrick Flynn

Thomas O 'Reilly：基金經理人，29 年經驗，21 年在路博邁。/Russ Covode：基金經理人，30 年經驗，14 年在路博邁。/Dan Doyle：基金經理人，34 年經驗，6 年在路博邁。/Patrick Flynn：基金經理人，26 年經驗，12 年在路博邁。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.89 | -3.30 | -1.99 | 9.5 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 621.摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 23550.29 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum

Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group ( "Multi-Asset Solutions" ) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.16 | 0.47 | 1.19 | 9.36 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 622.摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於業務重點集中在東南亞國家聯盟（簡稱「東協」）成員國的上市公司，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1288.83 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：黃寶麗/王長祺

黃寶麗(Pauline Ng)，南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)。2005 年 任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager。/王長祺(Chang Qi Ong)，新加坡管理大學經濟學學士。目前在 J.P. Morgan 的全球新興市場暨亞太股票之東協團隊擔任菲律賓基金經理人及越南股票分析員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -18.26 | -9.43 | -5.23 | 19.7 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 623.摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2419.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Jonathan Simon/Timothy Parton

Jonathan Simon，學歷：英國牛津大學管理數學學士。經歷：1990 美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金、1987 調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金、1980 富林明資產管理集團分析員。/Timothy Parton，董事總經理，現任美股團隊投資組合經理。自 1986 年加入摩根，專職於小型及中型股投資組合。自 2001 年 11 月起管理美國中型成長股策略以及摩根中型成長股基金。他是英國布里斯托大學 (University of Bristol)學士，主修經濟與會計，同時為證券分析師紐約協會成長，也擁有特許財務分析師(CFA)證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.32 | 8.40 | 14.32 | 14.02 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 624.摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1708.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益,貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲瑜 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.43 | -0.85 | -0.24 | 12.12 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 625.摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1708.73 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧
Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益,貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲瑜 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.43 | -0.85 | -0.24 | 12.12 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 626.摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於新興市場企業債權證券，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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1377.93 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Pierre-Yves Bareau/Scott McKee
Pierre-Yves Bareau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head ofthe Emerging Markets Debt team、1999Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income、1997Joined FP Consult (France) as a portfolio manager。/Scott McKee，學歷：美國哈佛大學經濟學士、美國史丹佛大學 MBA。經歷：目前為摩根新興市場企業債券基金經理人、2011

年加入摩根資產管理(J.P.Morgan Asset Management)之前，曾任職於 Volterra Investment Management、 Offitbank (Wachovia Corporation)、 J.P.Morgan Securities。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.55 | 4.91 | 1.80 | 9.61 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 627.摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1772.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau

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 Bareau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure 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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.45 | 0.96 | -2.58 | 13.06 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 628.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)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9223.57 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser
Robert Cook，經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，/Thomas Hauser，經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.11 | 1.33 | 1.97 | 8.72 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 629.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)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.81 | -1.51 | -1.24 | 12.88 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 630.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) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.81 | -1.51 | -1.24 | 12.88 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 631.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) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，

Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.62 | -1.38 | -1.16 | 12.89 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 632.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) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.62 | -1.38 | -1.16 | 12.89 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 633.聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 562.56 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders
John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income.Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA，He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is a CFA charterholder.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.01 | 0.81 | 0.56 | 1.27 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 634.聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 562.56 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders
John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income.Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA，He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio

Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams.　Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is aCFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.01 | 0.81 | 0.56 | 1.27 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 635.聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 287.96 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Rajeev Eyunni，Director of Research—Asia ex-Japan Value。Rajeev Eyunni was named Director of Research for Asia ex-Japan Value in 2013, with research coverage that includes consumer stocks in the region.From 2008 to 2012, he also served as the head of the Global Consumer Sector team. Previously, Eyunni spent three years with Citigroup Asset Management as a research analyst covering consumer companies. Before that, he spent six years as a management consultant with McKinsey, working in that firm’s New Delhi, New York and London offices. Eyunni holds a BTech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad. Location: Hong Kong。/Stuart Rae，Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities.Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.55 | -6.33 | -4.97 | 20.06 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 636.聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，經理人運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1134 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Daniel C. Roarty
Daniel C. Roarty, CFA，Chief Investment Officer—Global Growth and Thematic。Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AllianceBernstein’ s Global Growth and Thematic team in 2013. He joined the firm in May 2011 and was named sector head for the technology sector on the Global/International Research Growth team on July 1, 2011, and team leader for that team in early 2012. Roarty previously spent nine years at Nuveen Investments, where he co-managed a large-cap growth strategy and a multi-cap growth strategy. His research experience includes coverage of technology, industrials andfinancial stocks at Morgan Stanley and Goldman Sachs. Roarty holds a BS in finance from Fairfield University and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 26.12 | 13.05 | 11.38 | 17.72 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 637.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan

Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.69 | 4.34 | 2.63 | 8.1 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 638.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’ s Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.69 | 4.34 | 2.63 | 8.1 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 639.聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.68 | 4.32 | 2.61 | 8.1 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 640.聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.68 | 4.32 | 2.61 | 8.1 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 641.聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1233.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry D'Auria/Paul DeNoon/Morgan C. Harting/Shamaila Khan
Henry S. D'Auria is the Chief Investment Officer of Emerging Markets Value Equities, a position he has held since 2002, and Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund. He holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. /Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University./Shamaila Khan is the Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan reports directly to AB's Co-Heads of Fixed Income,Gershon Distenfeld and Scott DiMaggio. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from the Leonard N. Stern School of Business at New York University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.41 | -0.36 | -1.56 | 18.03 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 642.聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 894.53 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Christian Diclementi/Paul J. Denoon/Shamaila Khan
Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./ Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern Schoolof Business.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.84 | 2.65 | -0.38 | 14.22 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 643.聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 894.53 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Christian Diclementi/Paul J. Denoon/Shamaila Khan
Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./ Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio

Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern Schoolof Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.84 | 2.65 | -0.38 | 14.22 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 644.聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2386.88 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA ，He is a member of the Global Association ofRisk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.57 | 4.02 | 3.42 | 7.74 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 645.聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2386.88 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio
Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA ，He is a member of the Global Association ofRisk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.57 | 4.02 | 3.42 | 7.74 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 646.瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
為一全球型基金，以充分掌握各國股市上升的潛力，並達到地區分散風險的目的。本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 349.7 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.44 | -7.11 | -2.99 | 19.72 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 647.瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以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！

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3192.74 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.31 | 6.38 | 3.15 | 6.79 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 648.瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。由中國所帶動的龐大需求將受惠整個亞洲經濟體，在企業獲利好轉，亞洲債券成長可期。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力！高度佈局亞洲政府債券，更穩健！

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4656.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國

(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.65 | 6.71 | 2.78 | 6.71 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 649.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) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 905.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.47 | 1.05 | 1.06 | 10.49 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 650.瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4411.99 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.85 | 8.50 | 4.96 | 6.36 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 651.瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 530.65 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.23 | -4.28 | -3.49 | 18.4 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 652.瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於 BBB-級之高收益債券。本基金最多可將 20%的資產投資於高品質債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 905.25 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.51 | 1.03 | 1.04 | 10.57 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 653.鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求以主要投資於由美元計價之投資級債務及債務相關工具之多樣化投資組合以追求資本及收益之中長期增長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2100.7 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Kenneth J. Taubes./Charles Melchreit
Kenneth J. Taubes.，鋒裕投資美國投資團隊總裁，擁有 33 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監，擁有 30 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 10 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.44 | 6.78 | 4.13 | 5.59 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 654.鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求以主要投資於由美元計價之投資級債務及債務相關工具之多樣化投資組合以追求資本及收益之中長期增長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2100.7 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Kenneth J. Taubes./Charles Melchreit
Kenneth J. Taubes.，鋒裕投資美國投資團隊總裁，擁有 33 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監，擁有 30 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 10 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.43 | 5.30 | 1.96 | 5.66 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 655.摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於環球證券並於適當運用衍生性金融工具，以期達到持續性資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4211.53 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz
Shrenick Shah，學歷：M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics from the London School of Economics，經歷：A portfolio manager in the Multi-Asset Solutions team, based in London, with responsibility formanaging total return portfolios、Previously worked in the equity divisions at Deutsche Bank and Credit Suisse。/Benoit Lanctot，學歷：蒙特婁高等商學院金融學士學位、倫敦商學院金融碩士學位，經歷：執行董事，2011 年加入摩根，曾擔任多重資產團隊(MAS)的可轉債分析師。/Josh Berelowitz，學歷：諾定咸大學經濟理學學士、註冊金融分析師，經歷：副總，2011 年加入摩根。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.98 | 3.24 | 1.71 | 6.37 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 656.摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於環球證券並於適當運用衍生性金融工具，以期達到持續性資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4211.53 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz

Shrenick Shah，學歷：M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics from the London School of Economics，經歷：A portfolio manager in the Multi-Asset Solutions team, based in London, with responsibility formanaging total return portfolios、Previously worked in the equity divisions at Deutsche Bank and Credit Suisse。/Benoit Lanctot，學歷：蒙特婁高等商學院金融學士學位、倫敦商學院金融碩士學位，經歷：執行董事，2011 年加入摩根，曾擔任多重資產團隊(MAS)的可轉債分析師。/Josh Berelowitz，學歷：諾定咸大學經濟理學學士、註冊金融分析師，經歷：副總，2011 年加入摩根。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.57 | 5.63 | 4.13 | 6.3 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 657.NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

此基金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，應注意此基金不會直接取得任何不動產。 著重高收入及長期資本增長、高度分散化的基金及房地產及證券並重分析。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.13 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Steve S. Shigekawa/Brian Jones
Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities，Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。 Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人， 曾任職於 UBS Warburg，Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -12.78 | 2.51 | 2.54 | 15.64 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 658.NB 美國房地產基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
此基金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，應注意此基金不會直接取得任何不動產。 著重高收入及長期資本增長、高度分散化的基金及房地產及證券並重分析。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.13 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Steve S. Shigekawa/Brian Jones
Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities，Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。 Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人， 曾任職於 UBS Warburg，Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -8.67 | 5.33 | 4.50 | 15.29 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 659.NB 美國房地產基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
此基金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，應注意此基金不會直接取得任何不動產。 著重高收入及長期資本增長、高度分散化的基金及房地產及證券並重分析。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.13 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Steve S. Shigekawa/Brian Jones
Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities，Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。 Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人， 曾任職於 UBS Warburg，Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -14.76 | 1.88 | 3.81 | 15.74 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 660.聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於優質的美國成長公司股票，建構主動式管理及聚焦的投資組合，尋求長線資本增值。投資團隊主要依據企業成長及業務特性、盈餘發展、財務狀況及管理階層的經營能力，由下而上篩選出優質的投資標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 964.73 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：James T. Tierney, Jr.
James T. Tierney, Jr.，Chief Investment Officer—Concentrated US Growth。James T. Tierney, Jr. is Chief Investment Officer of Concentrated US Growth. Prior to joining AllianceBernstein in December 2013,he was CIO at W.P. Stewart & Co. Tierney began his career in 1988 in equity research at J.P. Morgan Investment Management, where he analyzed entertainment, healthcare and finance companies. He left J.P. Morgan in 1990 to pursue an MBA and returned in 1992 as a senior analyst covering energy, transportation, media and entertainment. Tierney joined W.P. Stewart in 2000. He holds a BS in finance fromProvidence College and an MBA from Columbia Business School at Columbia University.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 15.56 | 12.85 | 15.03 | 18.97 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 661.聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資於歐洲之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120億新臺幣 / 1480.84百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：徐正達

學歷：University of Essex, UK. 會計暨財務系。經歷：惠理康和投信基金經理人、德盛安聯投信基金經理人、寶來期貨研究部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.57 | -7.36 | -4.42 | 17.64 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 662.聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資於歐洲之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120億新臺幣 / 1480.84百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：徐正達

學歷：University of Essex, UK. 會計暨財務系。經歷：惠理康和投信基金經理人、德盛安聯投信基金經理人、寶來期貨研究部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -8.47 | -4.35 | -1.35 | 17.61 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 663.安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策是在投資原則的架構內，主要透過歐洲股票市場部位以創造長期資本增值。為此目的，投資經理所投資的股票，連同本子基金資產所持有的所有股票，將是其認為能代表可能具有高度成長潛力的大型公司(大型股)(以下稱「成長股」)為重心的股票投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 929.76 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Thorsten Winkelmann/Robert Hofmann

Thorsten Winkelmann，學歷：德國波昂大學之經濟碩士學位。經歷：擁有美國特許分析師執照(CFA)，於 1999 年 8 月加入安聯集團，操盤經驗已逾三年，同時也是安聯集團歐洲大型股研究團隊成員。/Robert Hofmann，學歷：金融與會計學學士學位畢業於法蘭克福大學。經歷：Robert Hofmann 於 2005 年加入安聯環球投資，目前為歐洲股票團隊成員，擔任全球股票成長策略之主要經理人、歐洲成長精選策略之共同主要經理人歐洲成長策略代理經理人。持有 CFA 的特許持有人，擁有 14 年的投資經歷。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 18.34 | 8.55 | 6.71 | 16.56 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 664.安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策是在投資原則的架構內，主要透過歐洲股票市場部位以創造長期資本增值。為此目的，投資經理所投資的股票，連同本子基金資產所持有的所有股票，將是其認為能

代表可能具有高度成長潛力的大型公司(大型股)(以下稱「成長股」)為重心的股票投資組合。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 929.76 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Thorsten Winkelmann/Robert Hofmann
Thorsten Winkelmann，學歷：德國波昂大學之經濟碩士學位。經歷：擁有美國特許分析師執照(CFA)，於 1999 年 8 月加入安聯集團，操盤經驗已逾三年，同時也是安聯集團歐洲大型股研究團隊成員。/Robert Hofmann，學歷：金融與會計學學士學位畢業於法蘭克福大學。經歷：Robert Hofmann 於 2005 年加入安聯環球投資，目前為歐洲股票團隊成員，擔任全球股票成長策略之主要經理人、歐洲成長精選策略之共同主要經理人歐洲成長策略代理經理人。持有 CFA 的特許持有人，擁有 14 年的投資經歷。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 20.59 | 11.22 | 9.28 | 16.58 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 665.台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
國內首檔靈活佈局於不動產 REITs，油礦等具高租金收益族群，想多元投資之利。專注美國、加拿大高配息標的，除享有高現金殖利率，更可期待資產上升之契機。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 3661.13 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
六、基金經理人：李文孝
學歷：國立政治大學 金融學系碩士、國立臺灣大學 工業管理系。經歷：元大投信 專業副理、元大證券 專業襄理、第一金投信 基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.86 | 7.65 | 4.78 | 14.53 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 666.台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
國內首檔靈活佈局於不動產 REITs，油礦等具高租金收益族群，想多元投資之利。專注美國、加拿大高配息標的，除享有高現金殖利率，更可期待資產上升之契機。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 3661.13 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
六、基金經理人：李文孝
學歷：國立政治大學 金融學系碩士、國立臺灣大學 工業管理系。經歷：元大投信 專業副理、元大證券 專業襄理、第一金投信 基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.91 | 9.97 | 6.10 | 14.48 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 667.台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 -(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且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以 REITs，特別股為核心資產，將股票、債券、ETF 為動態配置標的，因應景氣循環階段，靈活調度 。投資於全球三大主要區域，美國、歐洲、亞洲各國多元化配置 。投資組合囊括多元資產，特別股走勢穩定，降低整體波動度。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 154.73 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：李文孝
學歷：國立政治大學 金融學系碩士、國立臺灣大學 工業管理系。經歷：元大投信 專業副理、元大證券 專業襄理、第一金投信 基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -11.55 | 0.07 | 0.21 | 11.19 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 668.台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1

號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以 REITs，特別股為核心資產，將股票、債券、ETF 為動態配置標的，因應景氣循環階段，靈活調度 。投資於全球三大主要區域，美國、歐洲、亞洲各國多元化配置 。投資組合囊括多元資產，特別股走勢穩定，降低整體波動度。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 154.73 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：李文孝
學歷：國立政治大學 金融學系碩士、國立臺灣大學 工業管理系。經歷：元大投信 專業副理、元大證券 專業襄理、第一金投信 基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.00 | 2.40 | 1.58 | 11.42 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 669.路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (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且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
此基金主要投資於當地貨幣計價之新興市場國家債券，基金投資目標為追求長期總報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2514.58 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik
Rob Drijkoningen 及 Gorky Urquieta 共同領導，在業內分別擁有 28 及 24 年豐富經驗。當地貨幣債券策略的首席投資組合經理為 Raoul，擁有 23 年豐富投資經驗，且由 5 位投資組合經理提供 Raoul 支援，並有跨越三個時區的專責經濟師和分析師團隊做後盾。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.70 | 5.04 | 1.09 | 13.88 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 670.路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
此基金主要投資於當地貨幣計價之新興市場國家債券，基金投資目標為追求長期總報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2514.58 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik
Rob Drijkoningen 及 Gorky Urquieta 共同領導，在業內分別擁有 28 及 24 年豐富經驗。當地貨幣債券策略的首席投資組合經理為 Raoul，擁有 23 年豐富投資經驗，且由 5 位投資組合經理提供 Raoul 支援，並有跨越三個時區的專責經濟師和分析師團隊做後盾。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.15 | 1.77 | -2.28 | 13.62 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 671.路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(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且配息來源可能為本金)

*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
此基金主要投資於當地貨幣計價之新興市場國家債券，基金投資目標為追求長期總報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2514.58 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik
Rob Drijkoningen 及 Gorky Urquieta 共同領導，在業內分別擁有 28 及 24 年豐富經驗。當地貨幣債券策略的首席投資組合經理為 Raoul，擁有 23 年豐富投資經驗，且由 5 位投資組合經理提供 Raoul 支援，並有跨越三個時區的專責經濟師和分析師團隊做後盾。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.15 | 0.20 | -3.43 | 13.85 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 672.路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的，而達到資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 437.25 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Judith Vale/Robert W D'Alelio
Judith Vale 和 Robert D' Alelio 是首席基金經理，與另 2 位助理經理及 3 位研究分析師共同管理本基金。2 位首席基金經理均擁有超過 38 年的投資經驗，且共事超過 16 年。另外，團隊聘有一名專職的產品專家/量化分析師提供研究分析。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 8.86 | 4.13 | 8.28 | 19.72 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 673.新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：大華銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路三段 109 號 16 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之目的在於達成投資報酬，且大部分將投資於完全或主要從事(於世界任何地點)黃金、銀或貴金屬(例如白金、鈀、銠等)、大宗商品(例如煤、鐵礦、鋼等)、各種賤金屬(例如銅、鋁、鎳、鋅、鉛、錫等)以及其他商品(例如工業礦物、二氧化鈦、硼酸鹽等)開採或萃取業務之企業的證券（不論該等證券是否於世界上任何地方之證券交易所上市）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 216.75 百萬新加坡幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：新加坡大華資產管理
新加坡大華資產管理有限公司（以下簡稱"UOBAM"）於 1986 年創立於新加 坡，本公司是新加坡大華銀行（United Overseas Bank Ltd，以下簡稱"UOB"） 完全所有之子公司。在新加坡管理集體投資計-畫與全權委託基金已超過 30 年。 UOBAM 業經主管機關之許可及監管。UOBAM 深耕亞洲並在馬來西亞、泰國、 汶萊、臺灣及日本皆設有區域營業及投資辦事處。UOBAM 之兩家合資企業 為：平安大華基金管理有限公司及 UOB-SM Asset Management Pte Ltd.。此外， 其亦與 UTI International (Singapore) Private Limited 組成策略聯盟。藉由各據點 之網絡，UOBAM 透過客製化投資組合管理服務與基金單位信託，對機構、企 業及個人提供全球投資管理專業技術；就所管理之資產而言，UOBAM 是新加坡最大的 基金單位信託基金經理公司之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 35.34 | 34.91 | 17.01 | 29.89 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.uobam.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 674.NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金得以最高 25%的基金淨資產投資於俄羅斯 MICEX-RTS 交易所 (Moscow Interbank Currency Exchange- Russian Trade System(MICEX-RTS))交易之股票及其它參與權。本基金有權以最高 20%的基金淨資產投資於私募證券（Rule 144 A Securities）。本基金亦得投資其他可轉讓證券（包括可轉讓證券認購權證，最高可達本基金淨資產的 10%）、貨幣市場工具、UCITS 和其他 UCI 單位以及存款。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 244.95 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：uwes, Tjeerd van Cappelle, Jeff Meys, Anastasia Naymushina

Tjeerd van Cappell 2006 年加入 NN 投資夥伴,自 1992 年從事資產管理領域人工智能股票投資團隊主管。/Jeff Meys 產業股票投資組合管理團隊之主管及消費品產業基金之資深投資組合經理人。/ Anastasia Naymushina 2019 年加入為 NN 投資夥伴, 自 2011 年從事資產管理領域。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.21 | 6.52 | 3.41 | 11.11 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 675.晉達環球策略基金 － 環球股票入息基金 C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要透過投資於全球股票，旨在提供收益及達致長線資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 269.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius)

羅克穎於 1999 年 11 月加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任基金經理人。在加入天達資產管理前，羅克穎曾於 Sanlam 集團服務 8 年，其中

5 年負責固收益資產分析及投資組合管理工作。羅克穎在 1991 年畢業於開普敦大學(University of CapeTown) ， 取得統計及精算學士學位。其後，並取得精算技能證書(1995 年)，以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年)，並於 1999 年取得特許財務分析師資格。/潘德龍-業界資歷 10 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 10.79 | 6.73 | 6.19 | 13.62 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 676.野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採取多元配置策略，投資目標為中長期參與資本市場上漲契機，同時維持較低的波動風險，設定投資組合的風險預算目標，並以彈性之資產配置來達到風險控管，投資範疇包括全球資產，且主要投資標的為固定收益商品，並搭配較低比重之股票來參與部分市場上漲機會。本基金投資策略主要目標有三：(1)設定投組風險目標，降低市場下跌時投組之風險，(2)增加中長期投資勝率，(3)任何景氣循環區間均適合長期投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1440.38 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：黃奕捷

昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業，於 104 年 05 月 11 起加入野村投信。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.39 | -1.93 | -1.88 | 10.6 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 677.野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採取多元配置策略，投資目標為中長期參與資本市場上漲契機，同時維持較低的波動風險，設定投資組合的風險預算目標，並以彈性之資產配置來達到風險控管，投資範疇包括全球資產，且主要投資標的為固定收益商品，並搭配較低比重之股票來參與部分市場上漲機會。本基金投資策略主要目標有三：(1)設定投組風險目標，降低市場下跌時投組之風險，(2)增加中長期投資勝率，(3)任何景氣循環區間均適合長期投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1440.38 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：黃奕捷

昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業，於 104 年 05 月 11 起加入野村投信。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.18 | -0.08 | -0.40 | 11.19 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 678.野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

(1) 資產配置策略: 參酌各區域經濟趨勢及成長展望，採用「由上而下」 (Top-Down)之總體經濟基本面分析，動態調整作以發掘可能之投資機會。(2) 產業配置策略: 採多重分散策略，依各產業景氣循環位置，篩選出最具價值潛力之投資標的。(3) 風險控管策略: 針對投資組合標的的利率風險、信用風險、存續期風險、利率風險等，依照風險分散原則，嚴控投資風險，以建構具上檔獲利與下檔保護之最適投資組合。(4) 持續追蹤評估與動態調整。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 942.6 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：郭臻臻

學歷：美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。經歷：曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.92 | -3.64 | -3.13 | 11 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 679.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金之投資策略旨在創造長期資本增值及收益。長期目標上，本子基金之基金管理團隊尋求達到本子基金每股資產淨值之風險特色，依據以往經驗所示，可與具有股票、高收益債券及可轉換債券之投資組合的風險特色相較。子基金為達其投資目標，主要投資於普通股票及其他權益證券、債券及可轉換債。子基金投資資產類別之配置將隨時進行大幅調整。子基金對於各資產類別之投資係基於投資經理對於經濟條件及市場因素之評估：包括：股票價格、利率及其預期走勢。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27066.2 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 18.67 | 11.42 | 12.88 | 13.36 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 680.安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在投資組合股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 80.69 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Kunal Ghosh
學歷:美國康乃爾大學企管碩士。經歷:經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 10.25 | 3.03 | 1.91 | 19.66 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 681.安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在投資組合股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 80.69 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Kunal Ghosh

學歷:美國康乃爾大學企管碩士。經歷:經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.74 | 3.81 | 3.77 | 17.18 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 682.安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在投資組合股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 80.69 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Kunal Ghosh

學歷:美國康乃爾大學企管碩士。經歷:經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 8.14 | 8.54 | 8.60 | 17.11 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 683.安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資目標在於提供投資人長期資本增值及收益。為設法達成其投資目標，本子基金主要將投資於以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債券市場，並以亞洲國家為重點。投資政策以創造年化報酬率為取向，兼考量亞洲債券市場的機會與風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 557.16 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：陳清順

學歷:西門菲沙大學（Simon Fraser University）工商管理（財務）學位、經濟聯合專業學士學位。經歷:David Tan(陳清順)於 2012 年 5 月加入安聯環球投資，他是亞太固定收益投資長(CIO)，也是安聯環球投資的全球政策委員會委之一，該委員會主要為制定安聯環球投資之投資策略方向。David 在投資和企業發展的管理方面有豐富的投資經驗。他的投資經驗始於 1993 年，任職於安盛投資管理(AXAIM)英國，其最後職位是亞太固定收益執行董事，同時負責中東地區的業務發展的責任。2008 年底至 2011 年，David 任職於韓國安盛投資管理(AXAIM)，他負責固定收益，股票，量化投資和資產配置的投資長。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.58 | 2.90 | 0.80 | 7.56 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 684.安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路378號5樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金投資目標在於提供投資人長期資本增值及收益。為設法達成其投資目標，本子基金主要將投資於以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債券市場，並以亞洲國家為重點。投資政策以創造年化報酬率為取向，兼考量亞洲債券市場的機會與風險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 557.16 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：陳清順
學歷:西門菲沙大學（Simon Fraser University）工商管理（財務）學位、經濟聯合專業學士學位。經歷:David Tan(陳清順)於 2012 年 5 月加入安聯環球投資，他是亞太固定收益投資長(CIO)，也是安聯環球投資的全球政策委員會委之一，該委員會主要為制定安聯環球投資之投資策略方向。David 在投資和企業發展的管理方面有豐富的投資經驗。他的投資經驗始於 1993 年，任職於安盛投資管理(AXAIM)英國，其最後職位是亞太固定收益執行董事，同時負責中東地區的業務發展的責任。2008 年底至 2011 年，David 任職於韓國安盛投資管理(AXAIM)，他負責固定收益，股票，量化投資和資產配置的投資長。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.64 | 1.94 | 0.17 | 7.72 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 685.安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路378號5樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 18005.38 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：許家豪
許家豪：中正大學財金碩士。經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.55 | 2.66 | 1.24 | 7.29 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 686.安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 18005.38 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：許家豪

許家豪：中正大學財金碩士。經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.71 | 2.46 | 0.79 | 7.45 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 687.施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要（即最少三分之二的總資產）透過投資印度公司或與印度有大量商業接觸之公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 206.07 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Asia Investment Team

施羅德亞洲投資團隊，主要由 10 個經理人以及 28 個分析師組成，10 個經理人主要根據地是新加坡以及香港，而 28 個分析師則分布於 6 個主要亞洲國家(香港、中國、台灣、新加坡、南韓、澳洲), 在 2012 年中，整個投資團隊總共進行了 4600 次的個別公司拜訪。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.81 | 3.73 | 1.22 | 21.98 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 688.施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股：自生效日起，本基金除滬港股票市場交易互聯互通機制外，亦可透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於合格之中國A股。2.透過債券通直接投資於境內中國定息證券：自生效日起，本基金可透過投資於債券通下的中國銀行間債券市場直接投資於中國內地發行或銷售的定息和債務工具（「境內中國定息證券」）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 29498.31百萬港幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Multi-Asset Team

施羅德多元資產團隊成立超過60年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過60多位投資專才分佈世界各地，包括11名基金經理長駐亞洲。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.71 | 0.72 | 0.60 | 10.44 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 689.摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2419.23百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Jonathan Simon/Timothy Parton

Jonathan Simon，學歷：英國牛津大學管理數學學士。經歷：1990美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金、1987調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金、1980富林明資產管理集團分析員。/Timothy Parton，董事總經理，現任美股團隊投資組合經理。自1986年加入摩根，專職於小型及中型股投資組合。自2001年11月起管理美國中型成長股策略以及摩根中型成長股基金。他是英國布里斯托大學(University of Bristol)學士，主修經濟與會計，同時為證券分析師紐約協會成長，也擁有特許財

務分析師(CFA)證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 9.87 | 5.58 | 9.32 | 18.75 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 690.摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2419.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Jonathan Simon/Timothy Parton

Jonathan Simon，學歷：英國牛津大學管理數學學士。經歷：1990 美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金、1987 調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金、1980 富林明資產管理集團分析員。/Timothy Parton，董事總經理，現任美股團隊投資組合經理。自 1986 年加入摩根，專職於小型及中型股投資組合。自 2001 年 11 月起管理美國中型成長股策略以及摩根中型成長股基金。他是英國布里斯托大學 (University of Bristol)學士，主修經濟與會計，同時為證券分析師紐約協會成長，也擁有特許財務分析師(CFA)證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 13.01 | 7.72 | 10.89 | 18.66 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 691.摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於環球證券並於適當運用衍生性金融工具，以期達到持續性資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4211.53 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz
Shrenick Shah，學歷：M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics from the London School of Economics，經歷：A portfolio manager in the Multi-Asset Solutions team, based in London, with responsibility formanaging total return portfolios、Previously worked in the equity divisions at Deutsche Bank and Credit Suisse。/Benoit Lanctot，學歷：蒙特婁高等商學院金融學士學位、倫敦商學院金融碩士學位，經歷：執行董事，2011 年加入摩根，曾擔任多重資產團隊(MAS)的可轉債分析師。/Josh Berelowitz，學歷：諾定咸大學經濟理學學士、註冊金融分析師，經歷：副總，2011 年加入摩根。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.19 | 5.00 | 3.69 | 6.34 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 692.摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1708.73 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard
Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益,貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲瑜 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.35 | 0.77 | 0.95 | 11.88 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 693.摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1708.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益,貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲瑜 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.34 | 0.80 | 0.97 | 11.86 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 694.聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採取動態、多元類別投資策略，主要佈局於全球高殖利率水準之企業機構發行非投資等級證券、新興市場企業債券與新興市場主權債等，藉以追求高收益與總報酬表現。本基金

也可彈性投資於各種幣別及其他資產與券種，藉以掌握風險調整後報酬之投資契機。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 31745.93 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：陳俊憲
學歷：交通大學管理科學研究所碩士，經歷：聯博全球高收益債券基金經理人 (2015.04~迄今)、聯博新興市場企業債券基金經理人 (2013.05~迄今)、聯博貨幣市場基金經理人 (2012.11~2013.12)、德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人 (2011.04~2012.03)、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 (2004.01~2004.03 / 2005.03~2008.05 /2010.04~2012.03)、德銀遠東投信全權委託投資部主管 (2008.05~2010.04)、遠東大聯全球債券基金經理人 (2003.11~2005.02)、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人 (2003.04~2003.10)、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師 (2000.03~2003.04)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.36 | -1.46 | -1.82 | 11.62 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 695.聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 894.53 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan
Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. /Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern Schoolof Business.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.62 | 4.93 | 1.16 | 13.47 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 696.聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 894.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan

Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. /Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern Schoolof Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.62 | 4.93 | 1.16 | 13.47 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 697.聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 894.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan
Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. /Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern Schoolof Business.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.60 | 8.11 | 4.74 | 14.1 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 698.聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 894.53 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan
Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. /Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern Schoolof Business.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.60 | 8.11 | 4.74 | 14.1 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 699.聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 894.53 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan
Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. /Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern Schoolof Business.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.91 | 2.61 | -0.40 | 14.22 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 700.聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 894.53 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan

Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. /Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern Schoolof Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.91 | 2.61 | -0.40 | 14.22 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 701.聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3654.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kent Hargis/Sammy Suzuki

Kent Hargis, Portfolio Manager—Strategic Core Equities. Kent Hargis is Portfolio Manager of Strategic Core Equities. Hargis holds a PhD in economics from the University of Illinois, where his researchfocused on international finance, econometrics, and emerging financial markets./Sammy Suzuki, CFA, Portfolio Manager—Strategic Core Equities. Suzuki holds a BS in materials science and engineering and a BS in finance from the University of Pennsylvania. He is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.61 | 3.41 | 6.99 | 13.49 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 702.宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以投資於新興市場高收益債券為主，包括主權 債及公司債、美元計價及當地貨幣計價，以投資於全 球高收益公司債、新興市場投資等級債券為輔，期望以較低波動的方式全方位參與新興市場的長期發展。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1460.86 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：鍾美君
學歷:University of Groningana International Financial Management 碩士。經歷: 保德信投信 投資管理部副理、第一金投信 基金管理部副理、群益投信 基金管理部經理、大華證券 專業襄理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.70 | 0.56 | -1.25 | 14.68 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.manulife-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 703.宏利環球基金-印度股票基金 AA 股 *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要目標是為打算作長期投資並準備接受其投 資價值有較大波動的投資者提供長期資本增長。基金 的投資組合主要包括與股票有關的投資及於印度或其 他海外證券交易所上市並涵蓋印度不同產業的公司股份。基金的其餘資產可以包括可轉換債券、債券、存 款及其他投資。投資於印度市場須經由印度監管機構 批准的境外投資機構進行，該境外投資機構可能是本公司或投資管理人。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 238.71 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：宏利資產管理(香港)有限公司
宏利資產管理(香港)有限公司 (Manulife Asset Management (Hong Kong )Ltd.)於 1997 年 3 月成立，為客戶提供一系列投資於不同國家及行業的共同基金。其員工為有經驗之投資專業人員，提供投資機會俾使客戶實現其財務目標。宏利資產管理(香港)有限公司為宏利金融集團屬下的成員公司，宏利金融為國際級金融服務機構，業務遍布全球十五個國家及地區，並服務香港客戶已超過一世紀。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.07 | 3.14 | 2.54 | 23.26 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.manulife-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 704.法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金時刻把其最少 75% 的資產投資於由在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產（即最多 25% 的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。子基金只可使用衍生性金融工具作避險用途。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 845.85 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)

六、基金經理人：Dan FREDRIKSON

資深股票基金經理人，於 2002 年加入法國巴黎投資的策略夥伴 Alfred Berg，此前任職於 Länsförsäkringar Kapitalförvaltning AB，並擔任股票及基金經理人。Dan 擁有斯德哥爾摩大學的經濟與企管碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -8.72 | -0.44 | 2.44 | 22.94 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 705.法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金時刻把其最少 75% 的資產投資於由在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產（即最多 25% 的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。子基金只可使用衍生性金融工具作避險用途。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 845.85 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)

六、基金經理人：Dan FREDRIKSON

資深股票基金經理人，於 2002 年加入法國巴黎投資的策略夥伴 Alfred Berg，此前任職於

Länsförsäkringar Kapitalförvaltning AB，並擔任股票及基金經理人。Dan 擁有斯德哥爾摩大學的經濟與企管碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -8.73 | -0.65 | 2.30 | 22.96 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 706.富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金著眼於透過主要投資於那些將總部設立於中國或香港或者在中國或香港開展絕大部分經營活動的公司的股票證券,實現長期的資本增長. 這些公司從事面向中國消費者得商品與開發,製造或銷售. 本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3817.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於中國、香港、臺灣、新加坡 (投資海外)

六、基金經理人：Hyomi Jie

學歷：美國華頓商學院企管碩士.經歷：擁有 16 年中國、大中華股市豐富的投資經驗。2010 年加入富達，擔任富達南韓消費市場分析師，爾後研究鋼鐵產業，2013 年輪調至香港，專研大中華網路產業。2017 年晉升為中國內需消費投資組合經理人，為英國投資人操盤。加入富達之前，曾服務於 AIG 投資，擔任分析師一職，也曾任職於波士頓顧問集團(Boston Consulting Group)，擔任顧問之職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 29.75 | 13.64 | 7.86 | 19.5 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 707.富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資全球參與設計，製造,或銷售生技醫藥護理產品或提供此類服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1179.68 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul Vrouwes/Jeff Meys
Paul Vrouwes，於 1983 年取得阿姆斯特丹自由大學之商業經濟學碩士，擔任資深投資組合經理人，主要負責發展及定義投資策略及挑選金融及醫療保健類股。/Jeff Meys，於 1991 年取得荷蘭格羅寧根大學之商業經濟學碩士榮譽學位，擔任 NN 投資夥伴股票投資之最適化投資組合策略團隊主管，同時擔任全球及歐洲股票、奢侈消費品產業及必需消費產業之資深投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 15.11 | 8.22 | 11.43 | 13.42 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 708.富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份-美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1024.66 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Aneta Wynimko
Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wynimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 22.89 | 12.71 | 12.79 | 14.83 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 709.富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球目前或即將開發促進科技產品,服務拓展或改良並以之為主要獲利之公司之股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7495.11 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Hyunho Sohn

HyunHo 於 2006 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋科技與工業，2011 年接下 Global Technology Pilot Fund 基金經理人的職務，並於 2013 年擔任本基金經理人的職務至今。2000 年到 2006 年加入富達前，曾分別於南韓 Morgan Stanley 及 Shinhan Investment Corp 擔任研究員。HyunHo 持有美國特許財務分析師執照(CFA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 33.69 | 22.17 | 21.31 | 18.8 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 710.富達基金－歐洲多重資產收益基金 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於主要以歐元為單位之股票及債券，本基金會將最少 30%和最多 60%之總資產投資股票,其餘資產(一般最少 40%最多 70%)會投資於債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 595.1 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Eugene Philalithis/Nick Peters

Eugene Phialithis 於 2007 年加入富達，之前曾於 Russell Investments 及 Canadian Imperial Bank of Commerce 任職。Eugeneu 有超過 16 年的資產管理經驗，目前亦擔任富達固定收益及另類產業分析團隊主管，駐地於倫敦。/George Efstathopoulo 擁有 15 年以上投資經驗。2011 年加入富達，擔任富達投資解決研究團隊，擔任分析師一職，擁有英國華威商學院(Warwick Business School)管理科學及營運研究商學碩士學位/Chris Forgan 擁有 20 年以上金融市場投資經驗，2017 年加入富達擔任投資組合經理人迄今，擁有英國諾森比亞(Northumbria)大學學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.28 | -0.52 | -1.30 | 10.37 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 711.富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於中華民國境內之上市、櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債、金融債券等及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產證券化商品及基金受益憑證、基金股份、投資單位、由國家或機構所保證或發行之債券、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 742.03 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太國家地區 (投資海外)
六、基金經理人：左思軒
學歷 美國加州大學洛杉磯分校企管碩士 經歷 富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人 富蘭克林華美全球成長基金經理人 富蘭克林華美新世界基金經理人 富蘭克林華美投信投資研究部資深經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 11.52 | 6.36 | 3.03 | 12.62 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 712.富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於中華民國境內之上市、櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債、金融債券等及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產證券化商品及基金受益憑證、基金股份、投資單位、由國家或機構所保證或發行之債券、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 742.03 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太國家地區 (投資海外)
六、基金經理人：左思軒
學歷 美國加州大學洛杉磯分校企管碩士 經歷 富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人 富蘭克林華美全球成長基金經理人 富蘭克林華美新世界基金經理人 富蘭克林華美投信投資研究部資深經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 16.24 | 8.64 | 4.53 | 13.71 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 713.富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債）、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1882.73 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中華民國大陸、香港、新加坡、美國、英國、日本等地區 (投資海外)

六、基金經理人：蘇士勛

學歷：美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA，經歷：富蘭克林華美中國消費基金經理人、富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理、群益投信 國際部專業協理、元大投信 國際部專業副理、台新投顧 研究二部研究副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 32.50 | 19.43 | 6.13 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 714.富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於中華民國境內之政府公債、公司債（含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債等）、金融債券（含次順位金融債券）、承銷中之公司債、經財政

部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製利率或債券相關之指數股票型基金(ETF)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 7812.84 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：張瑞明
學歷：美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士。經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深副理、宏利投信 固定收益部副理、泰國盤谷銀行 RM 襄理、新加坡華僑銀行 經理、南山人壽保險公司投資部專員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.66 | 3.81 | 2.47 | 7.96 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 715.富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 分配型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於中華民國境內之政府公債、公司債（含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債等）、金融債券（含次順位金融債券）、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製利率或債券相關之指數股票型基金(ETF)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 7812.84 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：張瑞明
學歷：美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士。經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深副理、宏利投信 固定收益部副理、泰國盤谷銀行 RM 襄理、新加坡華僑銀行 經理、南山人壽保險公司投資部專員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.71 | 2.82 | 1.17 | 8.18 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 716.富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債、金融債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及投資外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 590.11 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：邱良弼
學歷 美國紐約佩斯大學 MBA 經歷 富蘭克林華美投信投資研究部副總經理 富蘭克林投顧投資顧問部副理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.34 | -2.35 | -2.71 | 9.44 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 717.富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債、金融債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及投資外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 590.11 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：邱良弼
學歷 美國紐約佩斯大學 MBA 經歷 富蘭克林華美投信投資研究部副總經理 富蘭克林投顧投資顧問部副理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.51 | -0.20 | -0.85 | 9.98 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 718.先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球新興市場及主要以本地貨幣發行之固定及非固定利率債券，透過多元化分散型投資組合，達到追求完全回報的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：John Peta (沛倍強)/Delphine Arrighi

沛倍強(John Peta)於 2015 年 3 月加入先機環球投資，擔任先機環球投資新興市場債券團隊主管。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、美林證券，自 1987 年起研究新興市場債券。/Delphine Arrighi 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、渣打銀行及法國巴黎資產管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.08 | 2.39 | -2.16 | 14.24 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 719.先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球新興市場及主要以本地貨幣發行之固定及非固定利率債券，透過多元化分散型投資組合，達到追求完全回報的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：John Peta (沛倍強)/Delphine Arrighi

沛倍強(John Peta)於 2015 年 3 月加入先機環球投資，擔任先機環球投資新興市場債券團隊主管。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、美林證券，自 1987 年起研究新興市場債券。

/Delphine Arrighi 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、渣打銀行及法國巴黎資產管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.03 | 2.59 | -2.02 | 14.24 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 720.聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球優質且成長性可預測的公司股票，建構主動式管理及聚焦的投資組合，尋求長線資本增值。投資團隊主要依據企業成長及業務特性、盈餘發展、財務狀況及管理階層的經營能力，由下而上篩選出優質的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 774.41 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Dev Chakrabarti/Mark Phelps

Dev Chakrabarti, Portfolio Manager/Senior Research Analyst—Concentrated Global Growth. Dev Chakrabarti is a Portfolio Manager/Senior Research Analyst for Concentrated Global Growth. Prior to joining AB in December 2013, he was a portfolio manager/analyst on the global equity research and portfolio-management team at WPS Advisors.Chakrabarti holds a BSc (Hons) in economics from the University of Bristol and an MSc in finance from London Business School. /Mark Phelps,Chief Investment Officer—Concentrated Global Growth. Mark Phelps is Chief Investment Officer of Concentrated Global Growth. Priorto joining AB in December 2013, he was president and managing director of Global Investments at W.P. Stewart & Co. He holds a BA (Hons) in economics from the University of York and completed graduatestudies at the Royal Military Academy Sandhurst. Phelps served in the British Army from 1981 to 1984, achieving the rank of Captain.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 17.36 | 11.81 | 12.80 | 17.53 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 721.聯博-全球核心股票基金 A 級別美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於全球股票，包含成熟國家、新興市場及邊境市場之股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選預期投資報酬較一般股票市場具吸引力之公司股票建構投資組合。本投資組合的配置不尋求偏向特定的投資風格、產業、國家或股票市值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1051.72 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：David Dalgas/Rasmus Lee Hansen/Klaus Ingemann
David Dalgas, Chief Investment Officer—Global Core Equity. David Dalgas joined AB in 2014 as Chief Investment Officer of AB Global Core Equity. He previously served as head of equities and CIO at CPHCapital. Dalgas holds a BSc in economics and business administration and an MSc in finance and accounting from the Copenhagen Business School, and is a CFA charterholder./Klaus Ingemann, Portfolio Manager and Senior Research Analyst—Global Core Equity Klaus Ingemann joined AB in 2014 as Portfolio Manager and Senior Research Analyst for Global Core Equity. He holds a BSc in business administrationand an MSc in finance and accounting from the Copenhagen Business School, and is a CFA charterholder./Rasmus Lee Hansen, Portfolio Manager and Senior Research Analyst—Global Core Equities. Rasmus LeeHansen was promoted to Portfolio Manager in 2016, having joined AB in 2014 as a Senior Research Analyst for Global Core Equities. He holds both a BSc and an MSc in business administration and management science from Copenhagen Business School, and is a CFA charterholder. Hansen is also an active member of The Danish Society of Financial Analysts and the CFA Society Denmark.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.86 | 4.15 | 6.75 | 16.83 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 722.景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標，是透過投資於在歐洲各國（但不包括英國）的小型公司，以達致長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 247.56 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Erik Esselink/Oliver Collin
Erik Esselink：於 2007 年 10 月加入景順，於 1997 年進入投資界，畢業於荷蘭鹿特丹經濟學院（Rotterdam School of Economics），主修商務經濟學。/Oliver Collin：於 2014 年加入景順，於 2000 年進入投資界，擁有倫敦政治經濟學院經濟與政治學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.11 | 0.00 | -1.66 | 24.51 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 723.景順環球消費趨勢基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是透過一項國際性投資組合以達致長期資本增值；該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人消閒活動的產品及提供有關服務，可包括汽車、家居建造及耐用品、媒體及互聯網公司以及其他從事迎合消費者需求業務的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2733.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Juan Hartsfield/Ido Cohen

Juan Hartsfield：於 2004 年加入景順，於 2004 年進身投資界，於 University of Texas at Austin 取得學士學位，於 University of Michigan 取得工商管理碩士學位，特許財務分析師。/Ido Cohen：於 2010 年加入景順，於 1997 年進身投資界，於 University of Pennsylvania 取得經濟學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 41.38 | 13.88 | 16.81 | 25.56 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 724.景順印度股票基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 227.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Shekhar Sambhshivan

Shekhar Sambhshivan：於 2006 年 5 月加入景順，負責印度市場之投資事務，於 1992 年進入投資界，取得印度孟買大學理學士(科技) 學位，取得 Insurance Institute of India 的執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.38 | 0.76 | -4.09 | 26.21 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 725.法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金主要投資於符合下列條件之公司所發行的股票及／或股權證券：所經營業務有相當比重屬於水利事業或與水利存在關聯或連結性之事業，所從事之活動及運用之流程皆具有永續性，均能恪遵社會及環境責任原則，確保公司治理品質，避免違反聯合國全球公約或引發有關之爭議。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1947.59 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Hubert AARTS

Hubert 是 Impax 和水資源策略的共同經理人，他同時也負責 Impax 的總體經濟研究。Hubert 自 1990 年開始了他的投資領域，並於 2007 年 1 月加入 Impax 至今。Hubert 對於歐洲股票方面相當有經驗，他曾任職於 MeesPierson 的泛歐洲股票投資組合經理人，也曾在 Merrill Lynch 任職歐洲產業策略之投資組合經理人。Hubert 在加入 Impax 之前，曾為 Cambrian Capital Partners LLP 之合夥人和投資組合經理人。Hubert 畢業於馬斯垂克大學之經濟與商業管理學院研究所。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.16 | 9.68 | 9.35 | 17.31 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 726.法巴水資源基金/月配 RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金主要投資於符合下列條件之公司所發行的股票及／或股權證券：所經營業務有相當比重屬於水利事業或與水利存在關聯或連結性之事業，所從事之活動及運用之流程皆具有永續性，均能恪遵社會及環境責任原則，確保公司治理品質，避免違反聯合國全球公約或引發有關

之爭議。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1947.59 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Hubert AARTS
Hubert 是 Impax 和水資源策略的共同經理人，他同時也負責 Impax 的總體經濟研究。Hubert 自 1990 年開始了他的投資領域，並於 2007 年 1 月加入 Impax 至今。Hubert 對於歐洲股票方面相當有經驗，他曾任職於 MeesPierson 的泛歐洲股票投資組合經理人，也曾在 Merrill Lynch 任職歐洲產業策略之投資組合經理人。Hubert 在加入 Impax 之前，曾為 Cambrian Capital Partners LLP 之合夥人和投資組合經理人。Hubert 畢業於馬斯垂克大學之經濟與商業管理學院研究所。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.37 | 9.80 | 9.40 | 17.28 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 727.法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於由在能源業及相關或關連產業進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 538.07 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Geoffry DAILEY
Geoffry 身為法國巴黎投資能源和金融產業基金之經理人。其擁有豐富的投資經驗，研究範圍涵蓋了所有產業股票和大中小型類股。在加入法國巴黎投資之前，Geoffry 曾任職於 Pioneer Investments，擔任美國中型價值基金經理人，亦曾於 Eaton Vance 擔任金融和能源產業的股票分析師。Geoffry 目前為 CFA Institute 和 Boston Security Analysts Society 會員，同時也具特許金融分析師身份。其最高學歷為耶魯大學企管碩士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 87.93 | 11.81 | 12.69 | 36.23 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 728.鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (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) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，主要投資於新興市場以美元或其他 OECD 貨幣計價之公司債。此等債券或係由設立於新興市場、總部位於新興市場或主要於新興市場營運之公司所發行，或債券之信用風險連結至新興市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5734.23 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Ray Jian
Yerlan Syzdykov，新興市場-債券及高收益團隊總監，擁有 20 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。/Ray Jian，投資組合經理人，擁有 10 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 4 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.26 | 3.59 | 1.60 | 14.05 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 729.鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (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) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，主要投資於新興市場以美元或其他 OECD 貨幣計價之公司債。此等債券或係由設立於新興市場、總部位於新興市場或主要於新興市場營運之公司所發行，或債券之信用風險連結至新興市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5734.23 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Ray Jian
Yerlan Syzdykov，新興市場-債券及高收益團隊總監，擁有 20 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。/Ray Jian，投資組合經理人，擁有 10 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 4 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.12 | -1.97 | -5.56 | 14.36 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 730.鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，主要投資於新興市場以美元或其他 OECD 貨幣計價之公司債。此等債券或係由設立於新興市場、總部位於新興市場或主要於新興市場營運之公司所發行，或債券之信用風險連結至新興市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5734.23 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Ray Jian
Yerlan Syzdykov，新興市場-債券及高收益團隊總監，擁有 20 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。/Ray Jian，投資組合經理人，擁有 10 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 4 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.14 | 0.67 | -4.83 | 14.3 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 731.鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (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) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金在中長期增加投資價值與提供收益。本子基金至少將其資產之 70%投資於低於投資等級之美國公司債、可轉換證券、優先股及抵押相關和資產基礎證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 829.6 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright
Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有 26 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 23 年。/Tracy Wright，投資組合經理，擁有 21 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 13 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -12.16 | -8.76 | -8.35 | 11.43 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 732.鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金在中長期增加投資價值與提供收益。本子基金至少將其資產之 70%投資於低於投資等級之美國公司債、可轉換證券、優先股及抵押相關和資產基礎證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 829.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有 26 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 23 年。/Tracy Wright，投資組合經理，擁有 21 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 13 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.40 | -0.99 | -4.17 | 11.63 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 733.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期提供高度的當期收益，至少將其資產之 80%投資於債券，包括抵押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區，包括新興市場，且可能以任何貨幣計價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監，擁有 34 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 19 年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有 26 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 23 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監，擁有 31 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 11 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.97 | 0.71 | -2.86 | 8.26 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 734.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期提供高度的當期收益，至少將其資產之 80%投資於債券，包括抵押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區，包括新興市場，且可能以任何貨幣計價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監，擁有 34 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 19 年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有 26 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 23 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監，擁有 31 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 11 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.36 | 3.15 | -2.24 | 8.37 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 735.鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (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)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，至少將其資產之 80%投資於低於投資等級之債券、優先股、可轉換債券及抵押相關和資產基礎證券。此等證券將來自於至少三個國家，且可能來自於全世界任何地區，包括新興市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 509.45 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright
Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有 26 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 23 年。
/Tracy Wright，投資組合經理，擁有 21 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 13 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.53 | -3.87 | -5.74 | 13.45 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 736.鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (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) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，至少將其資產之 80%投資於低於投資等級之債券、優先股、可轉換債券及抵押相關和資產基礎證券。此等證券將來自於至少三個國家，且可能來自於全世界任何地區，包括新興市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 509.45 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright
Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有 26 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 23 年。
/Tracy Wright，投資組合經理，擁有 21 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 13 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.29 | -5.62 | -7.49 | 13.65 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 737.鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，至少將其資產之 80%投資於低於投資等級之債券、優先股、可轉換債券及抵押相關和資產基礎證券。此等證券將來自於至少三個國家，且可能來自於全世界任何地區，包括新興市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 509.45 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有 26 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 23 年。/Tracy Wright，投資組合經理，擁有 21 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 13 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.82 | -3.95 | -7.37 | 13.6 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 738.先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區（包括其任何機構或部門）所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券，以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：John Peta (沛倍強)/Delphine Arrighi

John Peta (沛倍強)，現任：先機環球投資新興市場債券團隊主管、先機新興市場本地貨幣債券基金經理人、先機新興市場債券基金經理人。經歷：沛倍強(John Peta)於 2015 年 3 月加入先機環球投資，擔任先機環球投資新興市場債券團隊主管。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、美林證券，自 1987 年起研究新興市場債券。學歷：美國華盛頓大學 MBA。/Delphine Arrighi，現任：先機新興市場債券投資組合經理。經歷：Delphine 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、渣打銀行及法國巴黎資產管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.02 | 2.54 | -2.05 | 14.25 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 739.先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區（包括其任何機構或部門）所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券，以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.53 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：John Peta (沛倍強)/Delphine Arrighi
John Peta (沛倍強)，現任：先機環球投資新興市場債券團隊主管、先機新興市場本地貨幣債券基金經理人、先機新興市場債券基金經理人。經歷：沛倍強(John Peta)於 2015 年 3 月加入先機環球投資，擔任先機環球投資新興市場債券團隊主管。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、美林證券，自 1987 年起研究新興市場債券。學歷：美國華盛頓大學 MBA。/Delphine Arrighi，現任：先機新興市場債券投資組合經理。經歷：Delphine 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、渣打銀行及法國巴黎資產管理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.42 | 0.85 | -3.34 | 14.49 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 740.先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區（包括其任何機構或部門）所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券，以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.53 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：John Peta (沛倍強)/Delphine Arrighi
John Peta (沛倍強)，現任：先機環球投資新興市場債券團隊主管、先機新興市場本地貨幣債券基金經理人、先機新興市場債券基金經理人。經歷：沛倍強(John Peta)於 2015 年 3 月加入先機環球投資，擔任先機環球投資新興市場債券團隊主管。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、美林證券，自 1987 年起研究新興市場債券。學歷：美國華盛頓大學 MBA。/Delphine Arrighi，現任：先機新興市場債券投資組合經理。經歷：Delphine 於 2015 年 9 月加入先機環

球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、渣打銀行及法國巴黎資產管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.12 | 5.85 | 1.35 | 14.38 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 741.先機環球動態基金 A 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為各種期限之固定收益證券組合。本基金至多得將其資產之 10%投資於買入當時之評等低於穆迪 Baa 等級或低於標準普爾 BBB 等級，但至少於買入當時具有穆迪或標準普爾 B 級評等之固定收益證券。此外，本基金至多可將其資產之 20%投資於非美元計價之固定收益證券。本基金至少 85%的資產將投資於在經濟合作發展組織(OECD)受規管市場上市、買賣或交易的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 219.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bill Gross(葛洛斯)

現任：先機完全回報美元債券基金經理人，經歷：PIMCO 共同創辦人(1971-2014)、Janus Global Unconstrained Bond Fund 投資組合基金經理人 (台灣未核備基金)。學歷：加州大學洛杉磯分校安德森商學院 MBA,杜克大學學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 15.22 | 15.80 | 9.96 | 4.45 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 742.復華全球物聯網科技基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以受惠物聯網科技而改變商業模式，可轉型成功且長期成長的產業及企業為主要投資標的。深入研究企業的營運模式、未來成長力道及股價評價位置，精選獲利加速成長與下檔保護

兼具的個股為核心持股。研究全球景氣循環位置及趨勢，搭配全球各區域、各類股的報酬相關性，建立低波動的投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 4372.67 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林子欽

林子欽，學歷：交通大學工業工程與管理學系、美國密西根大學財務工程研究所、中山大學企業管理學研究所。經歷：(1)復華投信：106 年 8 月-迄今、全權委託處及股票研究處基金經理人。(2)統一投信:97 年 8 月~106 年 8 月基金管理部基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 44.48 | 8.47 | 11.60 | 22.73 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 743.復華全球物聯網科技基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以受惠物聯網科技而改變商業模式，可轉型成功且長期成長的產業及企業為主要投資標的。深入研究企業的營運模式、未來成長力道及股價評價位置，精選獲利加速成長與下檔保護兼具的個股為核心持股。研究全球景氣循環位置及趨勢，搭配全球各區域、各類股的報酬相關性，建立低波動的投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 4372.67 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林子欽

林子欽，學歷：交通大學工業工程與管理學系、美國密西根大學財務工程研究所、中山大學企業管理學研究所。經歷：(1)復華投信：106 年 8 月-迄今、全權委託處及股票研究處基金經理人。(2)統一投信:97 年 8 月~106 年 8 月基金管理部基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 53.45 | 10.95 | 13.10 | 24.1 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 744.復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於受惠大陸地區新經濟之相關標的，包括大陸地區「經濟結構轉型」、「社會結構變遷」與「政府政策方向」三大主題投資機會。透過滬港通及 QFII 額度直接投資大陸 A 股市場，投資 A 股比例至少 60%，以聚焦大陸地區未來成長行情。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 9911.98 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
六、基金經理人：徐百毅
學歷：東吳大學企業管理學系、喬治華盛頓大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信：股票研究處（104 年 12 月-迄今）、復華中國新經濟 A 股基金基金經理（104 年 12 月-迄今）；(2)第一金投信：103 年 3 月-104 年 12 月、投資處國外投資部（103 年 3 月-104 年 12 月）、第一金中國世紀基金基金經理（103 年 6 月-104 年 12 月）；(3)新光人壽：國外股票投資部（99 年 8 月-103 年 3 月）；(4)新光金控：企業規劃部(97 年 10 月-99 年 8 月)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 37.89 | 25.85 | 16.97 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 745.施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過投資於多元化資產系列和環球市場，以提供每年 4%至 6%之間的浮動收入分派和在一個市場週期的資本增值。本基金旨在提供每年 8-16%之間的波動性（計算一年內本基金回報可變化多少）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 273.41 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Aymeric Forest/Team
學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.12 | 1.16 | -1.31 | 15.05 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 746.施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過投資於多元化資產系列和環球市場，以提供每年 4%至 6%之間的浮動收入分派和在一個市場週期的資本增值。本基金旨在提供每年 8-16%之間的波動性（計算一年內本基金回報可變化多少）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 273.41 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Aymeric Forest/Team
學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.99 | 0.61 | -1.67 | 15.06 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 747.華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：華南永昌證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路四段五十四號三樓之一
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於美國產業型 ETF，ETF 透明度高，可即時掌握投資趨勢，能直接並有效參與市場脈動。基金自成立日起三個營業日後，至少應投資於五個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 501.97 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：徐啓葳
主要經(學)歷：英國格拉斯哥大學財金所碩士。群益投信國際部研究員(99/08~99/12)、台新投信投資處金融商品投資部基金經理(100/02~101/07)、瀚亞投信資產管理部投資經理(103/09~104/05)、華南永昌投信新金融商品部基金經理(104/05~迄今)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.70 | 2.51 | 6.65 | 14.04 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.hnitc.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 748.華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(月配新台幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：華南永昌證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國產業型 ETF，ETF 透明度高，可即時掌握投資趨勢，能直接並有效參與市場脈動。基金自成立日起三個營業日後，至少應投資於五個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 501.97 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：徐啓葳

主要經(學)歷：英國格拉斯哥大學財金所碩士。群益投信國際部研究員(99/08~99/12)、台新投信投資處金融商品投資部基金經理(100/02~101/07)、瀚亞投信資產管理部投資經理(103/09~104/05)、華南永昌投信新金融商品部基金經理(104/05~迄今)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.76 | 2.16 | 6.03 | 14.01 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.hnitc.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 749.華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積美元)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：華南永昌證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國產業型 ETF，ETF 透明度高，可即時掌握投資趨勢，能直接並有效參與市場脈動。基金自成立日起三個營業日後，至少應投資於五個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 501.97 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：徐啓葳

主要經(學)歷：英國格拉斯哥大學財金所碩士。群益投信國際部研究員(99/08~99/12)、台新投

信投資處金融商品投資部基金經理(100/02~101/07)、瀚亞投信資產管理部投資經理(103/09~104/05)、華南永昌投信新金融商品部基金經理(104/05~迄今)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 8.97 | 5.29 | 8.43 | 15.04 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.hnitc.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 750.柏瑞特別股息收益基金-A 類型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 49568.46 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：馬治雲

學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士。經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今、柏瑞特別股息收益基金 2017.1~迄今、柏瑞亞洲亮點股票經理人 2014.7 ~迄今、柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~迄今；【曾任】柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~ 2017.6、柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6、柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.07、柏瑞投信投資管理處國外投資部經理 2013.3~2013.12、第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5-2013.2、華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9-2011.4、大昌投顧研究部研究員 2005.12-2006.9、中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7-2005.12。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.19 | 2.56 | 1.60 | 10.41 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 751.柏瑞特別股息收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 49568.46 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：馬治雲
學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士。經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今、柏瑞特別股息收益基金 2017.1~迄今、柏瑞亞洲亮點股票經理人 2014.7 ~迄今、柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~迄今；【曾任】柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~ 2017.6、柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6、柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.07、柏瑞投信投資管理處國外投資部經理 2013.3~2013.12、第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5-2013.2、華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9-2011.4、大昌投顧研究部研究員 2005.12-2006.9、中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7-2005.12。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.06 | 2.61 | 1.61 | 10.59 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 752.柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 49568.46 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：馬治雲
學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士。經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今、柏瑞特別股息收益基金 2017.1~迄今、柏瑞亞洲亮點股票經理人 2014.7 ~迄今、柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~迄今；【曾任】柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~ 2017.6、柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6、柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.07、柏瑞投信投資管理處國外投資部經理 2013.3~2013.12、第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5-2013.2、華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9-2011.4、大昌投顧研究部研究員 2005.12-2006.9、中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7-2005.12。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.50 | 4.44 | 3.17 | 10.49 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 753.柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 49568.46 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：馬治雲
學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士。經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今、柏瑞特別股息收益基金 2017.1~迄今、柏瑞亞洲亮點股票經理人 2014.7 ~迄今、柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~迄今；【曾任】柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~ 2017.6、柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6、柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.07、柏瑞投信投資管理處國外投資部經理 2013.3~2013.12、第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5-2013.2、華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9-2011.4、大昌投顧研究部研究員 2005.12-2006.9、中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7-2005.12。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.59 | 3.64 | 2.30 | 10.53 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 754.摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於歐洲小型企業，以期提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 491.79 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於歐洲(不含東歐) (投資海外)
六、基金經理人：Edward Greaves/Francesco Conte/Georgina Brittain
Edward Greaves,執行董事(Executive director)，現任摩根資產管理全球股票-行為財務團隊之投資組合經理人。2011 年加入摩根，負責投資研究及管理歐洲股票型基金。他曾任職於 Rothschild，從事購併相關之顧問工作。他是英國華威大學(University of Warwick)經濟系學士，持有 CFA 證照。/Francesco Conte, London Schoolof Economics. 現任 摩根資產管理集團歐洲小型企業基金高級基金經理。1998 年 Schroder Securities 義大利股票投資團隊資深分析師。/Georgina Brittain, M.A.(Classics) - Oxford University, Diploma (Law) - City University, London. 現任摩根資產管理歐洲股票部高級基金經理，專責英國小型企業。1995 年加入本集團，初期曾任職英國研究部分析員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.15 | -0.76 | 1.05 | 21.6 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 755.摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(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)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場債權證券，以期取得較新興國家債券市場更高的報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3098.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Emil Babayev/Pierre-Yves Bareau

Emil Babayev，紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bareau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.78 | 2.17 | 0.44 | 13.01 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 756.摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於新興市場公司，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9736.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Leon Eidelman/Austin Forey

Leon Eidelman，康乃大學經濟學士學位。/Austin Forey 文學士(現代語言)、博士(現代語言)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 17.91 | 14.28 | 7.91 | 19.98 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 757.摩根中國 A 股基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主動管理操作，直接投資於大陸 A 股的開放式股票型基金；透過 QFII 管道全方位掌握更廣泛與多元之中國內地股票市場投資機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 10012.17 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：魏伯宇

學歷：國立台灣大學國際企業學研究所，經歷：摩根投信基金經理、摩根投信投資管理部協理、元大投信基金經理、元大投信國際部專業經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 43.85 | 30.04 | 16.90 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 758.瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3192.74 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國

(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.28 | 7.25 | 3.74 | 6.62 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 759.瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於亞太(不含日本)地區股票，尤其是具高股息殖利率之企業，已追求長期資本利得與股息收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 530.65 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.57 | -2.12 | -1.64 | 18.26 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 760.瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於在全球新興市場設立、上市，其主要營運、重要業務、大多數收入來自於全球新興市場，或其子公司、相關或關聯企業大多數收入來自於全球新興市場之公司的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 433.13 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -10.65 | -7.92 | -4.66 | 19.56 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 761.瀚亞投資-全球低波動股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球證券交易所（包括全球新興市場）上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 516.2 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.95 | 2.61 | 4.63 | 13.14 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 762.野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要聚焦於美國高收益債券投資機會，部份分散於其他成熟國家高收益債券，藉由整合投資團隊資源，尋求優良投資標的，掌握投資先機，創造基金長期穩定的收益，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 942.6 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：郭臻臻

學歷:美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。經歷:曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.28 | -1.50 | -1.38 | 10.99 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 763.野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要以投資亞太區域債券及高收益債券為主，其他地區債券為輔，高收益債券(註 1)部分並涵括全球兩大區域(全球已開發國家及新興市場)，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2561.76 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太(不含日本) (投資海外)

六、基金經理人：謝芝朕

謝芝朕為固定收益部主管，主要職責為帶領固定收益投資團隊並提升其投資研究水準，並導入更具國際水準的產品。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -19.04 | -11.11 | -10.95 | 9.85 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 764.野村環球基金-美元計價

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以優質成長策略為投資主軸，以「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面分析，且利用下列選股原則，主動積極管理，創造持續穩定的超額報酬為優先目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：24 億新臺幣 / 11487.94 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：紀晶心
學歷:University of Nottingham 英國諾丁漢大學財務暨投資碩士　經歷: 德盛安聯投顧研究分析部、 安泰投顧研究部 、野村投信投資管理處 。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 19.82 | 12.49 | 15.06 | 16.25 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 765.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
一、 投資標的：本基金為尋求達成其投資目標主要透過投資於開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行之固定及浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。
二、 投資策略：本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6194.32 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉・柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.91 | -2.56 | -5.09 | 10.84 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 766.富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
一、 投資標的：本基金為尋求達成其投資目標主要透過投資於開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行之固定及浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。
二、 投資策略：本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6194.32 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉・柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.50 | -3.84 | -5.91 | 11.23 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 767.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
一、 投資標的：本基金為尋求達成其投資目標主要透過投資於開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行之固定及浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。
二、 投資策略：本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6194.32 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信

麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉・柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.50 | 0.84 | -1.41 | 11.17 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 768.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

一、投資標的：本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合：包含股權證券以及長短期債權證券。為尋求績效成長的機會，本基金投資於多種產業，例如：公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。本基金藉由投資在公司債、外國公司債或美國國庫券以及具有誘人配息收益的股票，以尋求收益。本基金可能會投資非投資等級的債權證券。本基金將不超過淨投資資產的 25%投資於非美國證券。二、投資策略：本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1247.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：愛德華・波克/陶德・布萊頓/布蘭登・賽可

愛德華・波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。/陶德・布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/布蘭登・賽可，現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析，於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。

• 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.88 | -1.95 | -0.64 | 10.54 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 769.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
一、投資標的：本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合：包含股權證券以及長短期債權證券。為尋求績效成長的機會，本基金投資於多種產業，例如：公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。本基金藉由投資在公司債、外國公司債或美國國庫券以及具有誘人配息收益的股票，以尋求收益。本基金可能會投資非投資等級的債權證券。本基金將不超過淨投資資產的 25%投資於非美國證券。二、投資策略：本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1247.73 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：愛德華・波克/陶德・布萊頓/布蘭登・賽可
愛德華・波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。/陶德・布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/布蘭登・賽可，現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析，於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。
• 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.22 | -4.28 | -2.25 | 11.28 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 770.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
一、投資標的：本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合：包含股權證券以及長短期債權證券。為尋求績效成長的機會，本基金投資於多種產業，例如：公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。本基金藉由投資在公司債、外國公司債或美國國庫券以及具有誘人配息收益的股票，以尋求收益。本基金可能會投資非投資等級的債權證券。本基金將不超過淨投資資產的 25%投資於非美國證券。二、投資策略：本基金之投資目標在於維持資本

增值的前提下追求收益極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1247.73 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：愛德華・波克/陶德・布萊頓/布蘭登・賽可
愛德華・波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。/陶德・布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/布蘭登・賽可，現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析，於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。
• 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.32 | 1.22 | 3.18 | 11.07 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 771.富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要係投資於中國大陸境內之有價證券，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6484.87 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於台灣，美國，日本，英國，大陸，香港，新加坡 (投資海外)
六、基金經理人：沈宏達
學歷：美國維吉尼亞理工學院暨州立大學 MBA，經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人；群益投信國際部基金經理；日盛證券研究部研究員
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 36.50 | 17.84 | 2.91 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 772.首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 6 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　各股票基金的投資目標均為達致長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 343.75 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：戴傑斯(David Gait)
戴傑斯於 1997 年加入首域投資，現任亞太區及全球新興市場投資團隊高級投資經理。戴傑斯於 2005 年 12 月開始負責 First State Asia Pacific Sustainability Fund 的投資管理，並於 2008 年 8 月獲委任為首域印度次大陸基金的首席投資經理。戴傑斯於 1999 年初加入首域投資亞太區部門，擔任高級分析師，負責分析韓國、台灣及印度次大陸市場研究，並於 2000 年底開始專注於中國及東南亞市場研究，目前則負責所有新興市場，並特別著重社會責任投資(SRI)及宏觀研究。戴傑斯擁有劍橋大學經濟榮譽碩士及斯特林大學(Stirling University)投資分析碩士學位，同時為英國專業投資人員協會(UK Society of investment Professionals)附屬會員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.66 | -0.37 | -1.54 | 22.06 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.cathayconsult.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 773.首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 6 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　本基金的投資目標是為達致總投資報酬與收益及長期資本成長一致。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1485.07 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：郭正廷
郭正廷負責為機構性客戶和零售客戶管理基建證券組合。此前他已擁有逾十二年基建相關的買方和賣方經驗，曾管理上市及非上市基建投資。在加入首域投資前，郭正廷是 Callenger 基建基金的投資經理，該基金在澳洲上市，投資於全球不同類型的非上市基建資產，負責投資組合管理、資產管理、融資及估值。郭正廷曾於首域投資的倫敦辦事處擔任全球股票團隊分析師。在此之前他任職於倫敦的 Cazenove，負責歐洲運輸及機場股等基建行業的研究和分析。郭正廷是特許財務分析師，持有澳洲管理研究所頒發的工商管理碩士學位，他亦同時擁有雪黎大學商貿學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -8.99 | 4.10 | 0.61 | 13.5 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.cathayconsult.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 774.野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標係透過投資於以美金計價主要為高收益債券及債權相關證券多元化之投資組合，以獲得目前收益及資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2882.62 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Steven Kotsen

業界資歷 23 年，自 1998 年加入野村企業研究與資產管理公司 (NCRAM)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.63 | 0.77 | 1.40 | 10.54 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 775.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億元新臺幣 / 30387.57 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：黃森瑋

學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。/經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.81 | -0.45 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 776.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億元新臺幣 / 30387.57 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：黃森瑋

學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。/經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員 。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.81 | -0.45 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 777.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億元新臺幣 / 30387.57 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：黃森瑋
學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。/經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.68 | 1.72 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 778.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億元新臺幣 / 30387.57 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：黃森瑋
學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。/經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.68 | 1.72 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 779.台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述八所列之有價證券。並依下列規範進行投資：(一) 原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(二) 但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。所謂特殊情形，係指本基金終止前一個月。

四、核准發行總面額/目前資產規模：150 億元新臺幣 / 539.91 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：謝夢蘭

學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA./經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎証券 (2003/04~2005/09)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.37 | 0.84 | 1.62 | 10.42 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 780.台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 -(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述八所列之有價證券。並依下列規範進行投資：(一) 原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(二) 但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。所謂特殊情形，係指本基金終止前一個月。

四、核准發行總面額/目前資產規模：150 億元新臺幣 / 539.91 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：謝夢蘭

學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA./經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎証券 (2003/04~2005/09)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.45 | 0.30 | 0.94 | 10.51 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 781.台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述八所列之有價證券。並依下列規範進行投資：(一) 原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(二) 但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。所謂特殊情形，係指本基金終止前一個月。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億元新臺幣 / 539.91 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：謝夢蘭
學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA./經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎証券 (2003/04~2005/09)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.62 | 2.99 | 2.89 | 11.19 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 782.台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述八所列之有價證券。並依下列規範進行投資：(一) 原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(二) 但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。所謂特殊情形，係指本基金終止前一個月。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億元新臺幣 / 539.91 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：謝夢蘭
學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA./經歷：台新投信資

深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎証券 (2003/04~2005/09)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.83 | 2.58 | 2.29 | 11.18 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 783.台新智慧生活基金-新台幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

(一) 原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於智慧生活相關概念產業股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：150 億元新臺幣 / 863.22 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：謝夢蘭

學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA./經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎証券 (2003/04~2005/09)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 27.21 | 12.36 | n.a. | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 784.台新智慧生活基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

(一) 原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於智慧生活相關概念產業股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億元新臺幣 / 863.22 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：謝夢蘭
學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA./經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎証券 (2003/04~2005/09)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 35.27 | 14.91 | n.a. | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 785.台新中國精選中小基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於在美國、香港、大陸地區掛牌且具盈利成長潛力的中國企業，以受惠於中國社會發展與政策主軸且總市值小於壹佰億美元之中小型公司為主要持股內容，由基金經理人主動精選持股，俾以提供投資人參與新興中國未來持續發展之契機。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億元新臺幣 / 377.38 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於大中國區 (投資海外)
六、基金經理人：翁智信
Thunderbird 美國國際管理學院企研所。經歷：台新投信 基金經理、友邦華泰基金管理有限公司、德盛安聯投信 基金經理、寶來投信 基金經理、元富投顧 研究襄理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 42.17 | 18.97 | 7.30 | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 786.鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (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) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金在中長期增加投資價值與提供收益。本子基金至少將其資產之 70%投資於低於投

資等級之美國公司債、可轉換證券、優先股及抵押相關和資產基礎證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 829.6 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright
Andrew 擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位，高收益暨優先浮動利率債券總監，擁有 27 年的資產管理經驗，加入集團 23 年。/Tracy 擁有芝加哥大學企管碩士學位。投資組合經理，擁有 22 年的資產管理經驗，加入集團 14 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.86 | -1.51 | -3.05 | 11.54 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 787.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求在中長期提供高度的當期收益，至少將其資產之 80%投資於債券，包括抵押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區，包括新興市場，且可能以任何貨幣計價。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit
Kenneth 擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 35 年的資產管理經驗，加入集團 19 年。/Andrew 擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位，高收益優先浮動利率債券總監，擁有 27 年的資產管理經驗，加入集團 23 年。/Charles 擁有耶魯大學經濟學學士學位和統計學碩士學位。投資級債總監，擁有 32 年的資產管理經驗，加入集團 12 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.35 | 2.26 | -1.31 | 8.13 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 788.鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (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)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，主要投資於新興市場以美元或其他 OECD 貨幣計價之公司債。此等債券或係由設立於新興市場、總部位於新興市場或主要於新興市場營運之公司所發行，或債券之信用風險連結至新興市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5734.23 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Yerlan SyZdykov/Ray Jian
Yerlan 擁有新西伯利亞國立大學經濟學位，新興市場-債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 18 年。/Ray 擁有倫敦帝國理工商學院金融碩士學位和紐卡斯爾大學金融商業與經濟學學士學位。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 4 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.26 | 2.34 | -2.16 | 14.26 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 789.鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求在中長期提供收益與增加投資價值，主要投資於以當地貨幣計價之新興市場債券或信用風險連結至新興市場之債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1239.2 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Hakan Aksoy
Yerlan 擁有新西伯利亞國立大學經濟學位，新興市場-債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 18 年。/Hakan 擁有電機工程學系之學士及碩士學位。 另外他亦擁有畢爾坎特大學(Bilkent University)之經濟學碩士學位 。2004 年，他並獲得了海峽大學(Bogazici University) 的金融博士學位。新興市場投資組合經理人，擁有 20 年的資產管理經驗加入集團 12 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.80 | -1.67 | -7.07 | 12.31 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 790.台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

（一）掌握中國經濟發展所帶來消費類股的成長契機；(二）參與消費類股之企業成長潛力與動能。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2823.27 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：葉宇真

經歷：台新投信 資深研究員、寶來投信 研究員、寶來曼氏期貨 資深研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 49.42 | 32.80 | n.a. | n.a. | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 791.復華全球大趨勢基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之績效衡量指標為 MSCI 全球指數，主要投資於因全球經濟結構改變及環境變遷等因素，造就長期趨勢興起而受惠之相關產業，前述全球趨勢議題相關產業包括但不限於「氣候變遷商機」、「全球資源」、「股息成長動能」)及「領先成長企業」等主要趨勢內容。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 9286.74 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：王博祺

王博祺，學歷：成功大學材料科學與工程學系、臺灣大學材料科學與工程學研究所，經歷：復華投信：98 年 9 月-迄今、股票研究處（98 年 9 月-99 年 6 月、101 年 4 月-迄今）、全權委託處（99 年 6 月-101 年 4 月）。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 51.76 | 18.45 | 18.32 | 21.33 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 792.先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區（包括其任何機構或部門）所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券，以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Delphine Arrighi (戴瑞琪)

現任：先機新興市場債券投資組合經理。經歷：戴瑞琪 Delphine Arrighi 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理 (Threadneedle Asset Management) 倫敦辦公室，帶領中東及非洲主權債研究團隊。亦曾任職於渣打銀行及法國巴黎資產管理，自渣打銀行擔任資深新興市場利率及外匯策略分析師起，開始專注於新興市場債券，當時主要著重邊境市場研究。豐富的投資經驗，曾在杜拜、巴西、香港及英國工作。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.02 | 2.54 | -2.05 | 14.25 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 793.先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區（包括其任何機構或部門）所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券，以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Delphine Arrighi (戴瑞琪)

現任：先機新興市場債券投資組合經理。經歷：戴瑞琪 Delphine Arrighi 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理 (Threadneedle Asset Management) 倫敦辦公室，帶領中東及非洲主權債研究團隊。亦曾任職

於渣打銀行及法國巴黎資產管理，自渣打銀行擔任資深新興市場利率及外匯策略分析師起，開始專注於新興市場債券，當時主要著重邊境市場研究。豐富的投資經驗，曾在杜拜、巴西、香港及英國工作。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.42 | 0.85 | -3.34 | 14.49 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 794.先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區（包括其任何機構或部門）所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券，以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Delphine Arrighi (戴瑞琪)

現任：先機新興市場債券投資組合經理。經歷：戴瑞琪 Delphine Arrighi 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理 (Threadneedle Asset Management) 倫敦辦公室，帶領中東及非洲主權債研究團隊。亦曾任職於渣打銀行及法國巴黎資產管理，自渣打銀行擔任資深新興市場利率及外匯策略分析師起，開始專注於新興市場債券，當時主要著重邊境市場研究。豐富的投資經驗，曾在杜拜、巴西、香港及英國工作。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.12 | 5.85 | 1.35 | 14.38 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 795.安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 198.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：亞洲債券投資團隊

布萊特・帝蒙為安本新興市場債券團隊主管，係於 2005 年安本收購德意志資產管理公司(Deutsche Asset Management)的倫敦與費城的債券業務時加入安本。帝蒙自 1999 年起便於德意志資產管理公司擔任新興市場債券主管一職，其於 1991 年畢業後加入德意志資產管理公司，從 1995 年起開始研究新興市場。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.68 | 10.09 | 2.59 | 8.68 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 796.安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於追求報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券。本基金至少大部分的基金資產在任何時間投資於次投資級債務或債務有關證券。「前緣市場」係指任何列於 MSCI 前緣市場指數或其綜合指數的國家，或任何新興市場國家，且投資顧問認爲該新興市場國家與列於 MSCI 前緣市場指數之國家顯示相同經濟特徵。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 532.29 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：新興市場債券團隊

布萊特・帝蒙為安本新興市場債券團隊主管，係於 2005 年安本收購德意志資產管理公司(Deutsche Asset Management)的倫敦與費城的債券業務時加入安本。帝蒙自 1999 年起便於德意志資產管理公司擔任新興市場債券主管一職，其於 1991 年畢業後加入德意志資產管理公司，從 1995 年起開始研究新興市場。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.20 | 5.77 | 3.19 | 12.55 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 797.安本標準 360 多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
(一)基金以獲取穩定報酬同時控制風險為目標，大量將基金資產分散配置到低相關係數之另類投資資產類別，提高整體投資組合分散效果，降低基金投資組合與主要股債市指數之相關性，即使主要股債市大幅波動，基金資產亦能維持相對較低的波動。(二)運用集團全球化的研究資源，參考集團戰略性與戰術性資產配置建議，靈活調整基金部位，同步掌握短中長期全方位的投資機會。(三)可運用股票、債券等直接投資，亦可運用基金受益憑證、基金股份、投資單位等間接投資，提供基金靈活運用各類資產的空間，達到廣泛分散資產配置，提升投資組合分散程度的目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：21.48 億新臺幣 / 1355.36 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：劉向晴
安本標準投資管理亞太區多元資產投資經理人，負責亞太區市場基本面研究與台灣境內投資組合管理。在此之前，她於聯博台灣負責股票與多元資產投資組合，並在聯博香港負責大中華區市場研究。劉向晴曾在富邦證券負責大中華區的股票研究，並獲機構投資人票選肯定，也曾任國泰金控的儲備幹部，在銀行體系各部門輪調。劉向晴為政治大學財務管理研究所畢業，並擁有國際金融風險管理師證照(FRM)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.33 | 1.47 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 798.安本標準 360 多重資產收益基金A月配息型美元 -(配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
(一)基金以獲取穩定報酬同時控制風險為目標，大量將基金資產分散配置到低相關係數之另類投資資產類別，提高整體投資組合分散效果，降低基金投資組合與主要股債市指數之相關性，即使主要股債市大幅波動，基金資產亦能維持相對較低的波動。(二)運用集團全球化的研究資源，參考集團戰略性與戰術性資產配置建議，靈活調整基金部位，同步掌握短中長期全方位的投資機會。(三)可運用股票、債券等直接投資，亦可運用基金受益憑證、基金股份、投資單位等間接投資，提供基金靈活運用各類資產的空間，達到廣泛分散資產配置，提升投資組合分散程度的目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：21.48 億新臺幣 / 1355.36 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：劉向晴
安本標準投資管理亞太區多元資產投資經理人，負責亞太區市場基本面研究與台灣境內投資組合管理。在此之前，她於聯博台灣負責股票與多元資產投資組合，並在聯博香港負責大中華區市場研究。劉向晴曾在富邦證券負責大中華區的股票研究，並獲機構投資人票選肯定，也曾任國泰金控的儲備幹部，在銀行體系各部門輪調。劉向晴為政治大學財務管理研究所畢業，並擁有國際金融風險管理師證照(FRM)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.10 | 0.72 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 799.法巴新興市場精選債券基金/月配 RH (南非幣) - (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) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
中線而言，提升資產價值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 416 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Bryan CARTER
Luther Bryan CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.04 | 4.73 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 800.法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
中線而言，提升資產價值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 416 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Bryan CARTER
Luther Bryan CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.24 | 1.48 | -1.27 | 13.33 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 801.M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金至少 50%應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬（結合收益及資本增長）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14541.34 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：M&G Investment Management Limited
M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.37 | 3.47 | 2.76 | 7.02 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 802.M&G 收益優化基金 A（歐元避險）

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金至少 50%應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬（結合收益及資本增長）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14541.34 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：M&G Investment Management Limited
M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.81 | 0.81 | 0.10 | 7.12 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 803.M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金至少 50%應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬（結合收益及資本增長）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14541.34 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：M&G Investment Management Limited
M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.19 | 3.35 | 2.66 | 7.08 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 804.瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
提供累積(美元、南非幣)及月配息(美元月配、澳幣避險月配、南非幣避險月配、美元穩定月配、澳幣避險穩定月配、南非幣避險穩定月配、紐幣避險穩定月配)9 種股別選擇。以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主；緊抓全球新興市場經濟成長動能，受惠於全球新興市場企業的穩健體質，同時降低匯率風險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2050.26 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.66 | 3.72 | 1.22 | 12.72 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 805.瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
提供累積(美元、南非幣)及月配息(美元月配、澳幣避險月配、南非幣避險月配、美元穩定月配、澳幣避險穩定月配、南非幣避險穩定月配、紐幣避險穩定月配)9 種股別選擇。以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主；緊抓全球新興市場經濟成長動能，受惠於全球新興市場企業的穩健體質，同時降低匯率風險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2050.26 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.71 | 4.81 | 2.01 | 12.4 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 806.野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金係透過投資於以美金計價主要為高收益債券及債權相關證券多元化之投資組合，以獲得目前收益及資本成長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2882.62 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大 (投資海外)
六、基金經理人：Steve Kotsen
業界資歷 23 年，自 1998 年加入野村企業研究與資產管理公司 (NCRAM)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.05 | -7.64 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 807.柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於已開發與新興市場股票以及固定收益市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1120.75 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Agam Sharma
Michael 於 1999 年加入柏瑞投資團隊，負責帶領美國股票研究團隊，目前擔綱全球資產配置及結構股票型商品部門主管，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。/Aragon 於 2003 年加入柏瑞，擔任多重資產產品的投資組合經理人。在此之前，他管理一個多重策略的避險基金。再更早以前，擔任股票組織團隊的量化分析師。加入柏瑞以前，Aragon 是美國空軍上尉。在他服役的期間，他亦是伊利諾伊大學香檳分校的航空學助理教授。Aragon 擁有卡內基梅隆大學的電子計算機工程學士學位，並拿到卡內基梅隆總統獎畢業。他亦是美國西北大學凱洛格商學院的工商管理碩士學位，專長於財務、會計、國際商務、企業家精神。/Redha 於 2012 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。他也致力於經理人的選拔及監管，尤其關注另類投資。在此之前，Redha 是巴林木塔拉卡主權財富基金的投資經理人，管理全球多重資產類別的投資組合，此外還包括海外投資策略、資產配置、經理人選拔。Redha 擁有化學工程碩士學位，並獲得倫敦帝國學院的第一等獎。Redha 曾獲得英國精算師學會頒發的精算師執照，他也擁有特許另類投資分析師的資格。/Mazzacano 於 2001 年加入柏瑞，擔任全球產品管理及開發團隊的產品經理人，並於 2006 年接任產品管理部門主管，接著在 2007 年接任投資管理及研究部門的主管。他負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。在此之前，他曾任多元化投資的投資顧問，負責選拔、監控機構投資管理公司的委外顧問關係 Mazzacano 擁有福坦莫大學的應用數學學士學位，以及愛納大學哈根商學院的工商管理碩士學位。/Sharma 於 2013 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其專注於發展投資組合策略，也是許多多重資產執行團隊的成員，並擔任與客戶間的主要窗口。加入柏瑞以前，Sharma 任職於貝萊德長達七年，他是特別機會團隊的一員，負責多重固定收益部門以及另類投資類別，確認投資機會及投資結構是符合客戶的需求。Sharma 擁有哈佛商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的生物科技碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.68 | 0.78 | 1.41 | 12.84 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 808.柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：
主要投資於已開發與新興市場股票以及固定收益市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1120.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Agam Sharma
Michael 於 1999 年加入柏瑞投資團隊，負責帶領美國股票研究團隊，目前擔綱全球資產配置及結構股票型商品部門主管，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。/Aragon 於 2003 年加入柏瑞，擔任多重資產產品的投資組合經理人。在此之前，他管理一個多重策略的避險基金。再更早以前，擔任股票組織

團隊的量化分析師。加入柏瑞以前，Aragon 是美國空軍上尉。在他服役的期間，他亦是伊利諾伊大學香檳分校的航空學助理教授。Aragon 擁有卡內基梅隆大學的電子計算機工程學士學位，並拿到卡內基梅隆總統獎畢業。他亦是美國西北大學凱洛格商學院的工商管理碩士學位，專長於財務、會計、國際商務、企業家精神。/Redha 於 2012 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。他也致力於經理人的選拔及監管，尤其關注另類投資。在此之前，Redha 是巴林木塔拉卡主權財富基金的投資經理人，管理全球多重資產類別的投資組合，此外還包括海外投資策略、資產配置、經理人選拔。Redha 擁有化學工程碩士學位，並獲得倫敦帝國學院的第一等獎。Redha 曾獲得英國精算師學會頒發的精算師執照，他也擁有特許另類投資分析師的資格。/Mazzacano 於 2001 年加入柏瑞，擔任全球產品管理及開發團隊的產品經理人，並於 2006 年接任產品管理部門主管，接著在 2007 年接任投資管理及研究部門的主管。他負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。在此之前，他曾任多元化投資的投資顧問，負責選拔、監控機構投資管理公司的委外顧問關係 Mazzacano 擁有福坦莫大學的應用數學學士學位，以及愛納大學哈根商學院的工商管理碩士學位。/Sharma 於 2013 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其專注於發展投資組合策略，也是許多多重資產執行團隊的成員，並擔任與客戶間的主要窗口。加入柏瑞以前，Sharma 任職於貝萊德長達七年，他是特別機會團隊的一員，負責多重固定收益部門以及另類投資類別，確認投資機會及投資結構是符合客戶的需求。Sharma 擁有哈佛商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的生物科技碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.68 | 0.79 | 1.23 | 12.88 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 809.群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於全球具優先擔保性質之高收益債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%；本基金投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之 60%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4035.49 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：李運婷

學歷：銘傳大學財務管理所碩士。經歷：群益中國高收益債券基金經理、群益全委投資經理人、群益多利策略組合基金經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.90 | -2.03 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 810.摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

聚焦中國多元投資與收益機會，同時佈局中國高息股與優質債券，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6830.67 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：吳昱聰

吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.70 | 6.35 | 4.43 | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 811.摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

聚焦中國多元投資與收益機會，同時佈局中國高息股與優質債券，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6830.67 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：吳昱聰

吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 12.75 | 8.10 | n.a. | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 812.摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

聚焦中國多元投資與收益機會，同時佈局中國高息股與優質債券，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6830.67 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：吳昱聰

吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.69 | 5.80 | 3.72 | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 813.摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 23550.29 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum

Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group ( “Multi-Asset Solutions” ) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.23 | 1.92 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 814.聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金追求較高的風險調整後總報酬。投資組合可布局於投資等級及非投資等級之房貸相關證券及其他資產擔保證券，且投資組合至少 2/3 的資產將會投資於房貸相關證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1322.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Michael S. Canter/Janaki Rao/Greg Wilensky

Michael Canter is a Senior Vice President and Director of US Multi-Sector and Securitized Assets at AllianceBernstein (AB). Canter holds a BA in math and economics from Northwestern University and a PhD in finance from the Columbia University Graduate School of Business./Janaki Rao is a Senior Vice President and Portfolio Manager for the Securitized Assets Research Group, overseeing agency mortgage-backed securities (MBS) research, including fundamental and relative-value research. He brings decades of experience to AB, with a particular focus on MBS and US interest-rate strategies. He holds aBA in economics from Delhi University and an MBA in finance from the Zicklin School of Business at Baruch College. /Greg Wilensky is the Director and Lead Portfolio Manager of AB’s US Multi-Sector Fixed Income team, a position he has held since 2007. Wilensky holds a BS in business administration from Washington University and an MBA from the University of Chicago. He is a member of the New YorkSociety of Security Analysts and a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.07 | -1.61 | 0.13 | 13.76 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 815.聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金追求較高的風險調整後總報酬。投資組合可布局於投資等級及非投資等級之房貸相關證券及其他資產擔保證券，且投資組合至少 2/3 的資產將會投資於房貸相關證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1322.93 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Michael S. Canter/Janaki Rao/Greg Wilensky
Michael Canter is a Senior Vice President and Director of US Multi-Sector and Securitized Assets at AllianceBernstein (AB). Canter holds a BA in math and economics from Northwestern University and a PhD in finance from the Columbia University Graduate School of Business./Janaki Rao is a Senior Vice President and Portfolio Manager for the Securitized Assets Research Group, overseeing agency mortgage-backed securities (MBS) research, including fundamental and relative-value research. He brings decades of experience to AB, with a particular focus on MBS and US interest-rate strategies. He holds aBA in economics from Delhi University and an MBA in finance from the Zicklin School of Business at Baruch College. /Greg Wilensky is the Director and Lead Portfolio Manager of AB's US Multi-Sector Fixed Income team, a position he has held since 2007. Wilensky holds a BS in business administration from Washington University and an MBA from the University of Chicago. He is a member of the New YorkSociety of Security Analysts and a CFA charterholder.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.71 | 1.83 | 4.15 | 14.3 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 816.路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
此基金主要投資於當地貨幣計價之新興市場國家債券，基金投資目標為追求長期總報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2514.58 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik
Rob Drijkoningen，目前擔任新興市場債券團隊的共同主管及資深投資組合經理人，負責管理超過 160 億美元的新興市場債券資產與 28 位投資專家。Rob 擁有鹿特丹伊拉斯姆斯大學之總體經濟學位，並以新興市場債券為主題發表了數篇文章。Rob 具有 DSI 資格。/Gorky Urquieta，董事總經理 (Managing Director)，2013 年加入路柏邁。Gorky 目前擔任投資組合經理人兼新興市場債券團隊的共同主管。Gorky 擁有玻利維亞拉巴斯之玻利維亞天主教大學企

業管理學士學位，以及威斯康辛大學的財務碩士學位。/Raoul Luttik，董事總經理 (Managing Director)，2013 年加入路柏邁。Raoul 目前擔任新興市場債券團隊的首席基金經理人，負責管理新興市場債券的本地貨幣策略。Raoul 於 1993 年取得格羅寧根大學的經濟學位；1997 年註冊 RBA（註冊投資分析師），係歐洲金融分析師協會聯合會的註冊屬會；此外 Raoul 亦具備 DSI 資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.70 | 5.04 | 1.09 | 13.88 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 817.路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

此基金主要投資於當地貨幣計價之新興市場國家債券，基金投資目標為追求長期總報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2514.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik

Rob Drijkoningen，目前擔任新興市場債券團隊的共同主管及資深投資組合經理人，負責管理超過 160 億美元的新興市場債券資產與 28 位投資專家。Rob 擁有鹿特丹伊拉斯姆斯大學之總體經濟學位，並以新興市場債券為主題發表了數篇文章。Rob 具有 DSI 資格。/Gorky Urquieta，董事總經理 (Managing Director)，2013 年加入路柏邁。Gorky 目前擔任投資組合經理人兼新興市場債券團隊的共同主管。Gorky 擁有玻利維亞拉巴斯之玻利維亞天主教大學企業管理學士學位，以及威斯康辛大學的財務碩士學位。/Raoul Luttik，董事總經理 (Managing Director)，2013 年加入路柏邁。Raoul 目前擔任新興市場債券團隊的首席基金經理人，負責管理新興市場債券的本地貨幣策略。Raoul 於 1993 年取得格羅寧根大學的經濟學位；1997 年註冊 RBA（註冊投資分析師），係歐洲金融分析師協會聯合會的註冊屬會；此外 Raoul 亦具備 DSI 資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.15 | 1.77 | -2.28 | 13.62 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 818.路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配股

**數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)***

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
此基金主要投資於當地貨幣計價之新興市場國家債券，基金投資目標為追求長期總報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2514.58 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik
Rob Drijkoningen，目前擔任新興市場債券團隊的共同主管及資深投資組合經理人，負責管理超過 160 億美元的新興市場債券資產與 28 位投資專家。Rob 擁有鹿特丹伊拉斯姆斯大學之總體經濟學位，並以新興市場債券為主題發表了數篇文章。Rob 具有 DSI 資格。/Gorky Urquieta，董事總經理 (Managing Director)，2013 年加入路柏邁。Gorky 目前擔任投資組合經理人兼新興市場債券團隊的共同主管。Gorky 擁有玻利維亞拉巴斯之玻利維亞天主教大學企業管理學士學位，以及威斯康辛大學的財務碩士學位。/Raoul Luttik，董事總經理 (Managing Director)，2013 年加入路柏邁。Raoul 目前擔任新興市場債券團隊的首席基金經理人，負責管理新興市場債券的本地貨幣策略。Raoul 於 1993 年取得格羅寧根大學的經濟學位；1997 年註冊 RBA（註冊投資分析師），係歐洲金融分析師協會聯合會的註冊屬會；此外 Raoul 亦具備 DSI 資格。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.15 | 0.20 | -3.43 | 13.85 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 819.安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以創新平衡模組-成長股、高收益債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果，同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 24271.36 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大及中華民國 (投資海外)
六、基金經理人：謝佳伶
學歷：英國 Reading 大學財務風險管理碩士，經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信 投資研究處基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 15.10 | 6.20 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 820.安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (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且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以創新平衡模組-成長股、高收益債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果，同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 24271.36 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大及中華民國 (投資海外)

六、基金經理人：謝佳伶

學歷：英國 Reading 大學財務風險管理碩士，經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信 投資研究處基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 13.60 | 4.57 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 821.安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以創新平衡模組-成長股、高收益債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 24271.36 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大及中華民國 (投資海外)
六、基金經理人：謝佳伶
學歷：英國 Reading 大學財務風險管理碩士，經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信 投資研究處基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 13.60 | 4.57 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 822.安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金追求以絕對報酬為長期投資目標，透過投資於全球債券市場，以期獲取超越 3 個月期倫敦銀行同業美元拆款利率（LIBOR）的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期，彈性投資於全球信用債券市場，主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 610.72 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Newman, David
David Newman, 倫敦卡斯商學院的 MBA 學位和倫敦大學學院的榮譽學士學位。現任安聯投資全球固收團隊的全球高收益總監，負責管理 Rogge Global Partners 的全球高收益和多資產信貸策略。David 在信貸市場擁有 28 年的經驗，在 2009 年加入 Rogge 之前曾在瑞銀和花旗擔任研究和交易的高階職務。他的高收益研究和策略在 Euromoney 和 Credit 雜誌獲得了無數個第一名。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.34 | 2.63 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 823.安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有

相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金追求以絕對報酬為長期投資目標，透過投資於全球債券市場，以期獲取超越 4 個月期倫敦銀行同業美元拆款利率（LIBOR）的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期，彈性投資於全球信用債券市場，主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 610.72 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Newman, David
David Newman, 倫敦卡斯商學院的 MBA 學位和倫敦大學學院的榮譽學士學位。現任安聯投資全球固收團隊的全球高收益總監，負責管理 Rogge Global Partners 的全球高收益和多資產信貸策略。David 在信貸市場擁有 28 年的經驗，在 2009 年加入 Rogge 之前曾在瑞銀和花旗擔任研究和交易的高階職務。他的高收益研究和策略在 Euromoney 和 Credit 雜誌獲得了無數個第一名。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.32 | 1.81 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 824.安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金追求以絕對報酬為長期投資目標，透過投資於全球債券市場，以期獲取超越 5 個月期倫敦銀行同業美元拆款利率（LIBOR）的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期，彈性投資於全球信用債券市場，主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 610.72 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Newman, David
David Newman, 倫敦卡斯商學院的 MBA 學位和倫敦大學學院的榮譽學士學位。現任安聯投資全球固收團隊的全球高收益總監，負責管理 Rogge Global Partners 的全球高收益和多資產信貸策略。David 在信貸市場擁有 28 年的經驗，在 2009 年加入 Rogge 之前曾在瑞銀和花旗擔任研究和交易的高階職務。他的高收益研究和策略在 Euromoney 和 Credit 雜誌獲得了無數個第一名。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.96 | 7.07 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 825.安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金聚焦於美國發行之高收益企業債券，透過特有的「升等提示模組 (Upgrade Alert Model)」計算內部信評，提前發現企業債升等潛力、並避開降評風險，以追求長期收益與資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1131.81 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

美國愛荷華大學( University of Iowa)/工商管理學士，業界經歷 22 年，1994 年加入德盛安聯，2003 年接任美國固定收益投資長，擔任收益成長基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.39 | 1.09 | 0.67 | 9.14 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 826.安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(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)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金聚焦於美國發行之高收益企業債券，透過特有的「升等提示模組 (Upgrade Alert Model)」計算內部信評，提前發現企業債升等潛力、並避開降評風險，以追求長期收益與資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1131.81 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

美國愛荷華大學( University of Iowa)/工商管理學士，業界經歷 22 年，1994 年加入德盛安聯，2003 年接任美國固定收益投資長，擔任收益成長基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.99 | -0.08 | -0.05 | 9.46 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 827.安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)-(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) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金聚焦於美國發行之高收益企業債券，透過特有的「升等提示模組 (Upgrade Alert Model)」計算內部信評，提前發現企業債升等潛力、並避開降評風險，以追求長期收益與資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1131.81 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

美國愛荷華大學( University of Iowa)/工商管理學士，業界經歷 22 年，1994 年加入德盛安聯，2005 年接任美國固定收益投資長，擔任收益成長基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.88 | 5.07 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 828.安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金至少 70%資產投資於全球股票市場中，其營運將受惠於人工智慧的發展或目前與人工智慧發展有關的公司，以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4304.82 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Sebastian Thomas
芝加哥大學 MBA、加州波莫納大學經濟學士 ，擁有美國特許分析師執照(CFA)，2003 年加入德盛安聯，主要負責軟體及網路科技公司之研究，帶領科技及通訊研究團隊，擁有超過 15 年豐富的投資研究經驗。曾任職於聯邦準備系統理事會、富達投資及摩根士丹利。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 63.58 | 27.47 | 23.73 | 24.84 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 829.美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 599.28 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：RARE
為一家專注於全球上市基礎建設投資管理公司，於 2006 年成立，現在已經發展為全球最大型上市基礎建設投資管理公司之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.15 | 4.92 | 3.06 | 14.47 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 830.美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 599.28 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：RARE
為一家專注於全球上市基礎建設投資管理公司，於 2006 年成立，現在已經發展為全球最大型上市基礎建設投資管理公司之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.18 | 4.93 | 3.08 | 14.43 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 831.美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金目標為追求長期資本增值，主要 70%資產淨值將集中投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1784.57 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：凱利投資
據有超過 50 年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的投資組合方案。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 30.44 | 15.90 | 18.18 | 18.14 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 832.瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配-(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) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金投資於亞洲機構或其子機構發行之主要由高收益固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由主要投資評等在 BBB-以下之固定收益/債務證券，達到最大總收益為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 487.03 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資依據『盧森堡集合投資企業法』自 2013 年 4 月 1 日起，指派瀚亞投資(盧森堡)為其管理公司。瀚亞投資(盧森堡)為依據『2010 年 12 月 17 日『盧森堡集合投資企業法』設立之股份有限責任公司，設立於 2012 年 12 月 20 日，並無存續期限制，已註冊實收資本額五百萬美元(USD: 5,000,000)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.20 | 5.17 | 2.38 | 11.15 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 833.鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求以主要投資於由美元計價之投資級債務及債務相關工具之多樣化投資組合以追求資本及收益之中長期增長。本子基金得投資最高 20%之資產於投資級以下債券及債務相關工具。本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2100.7 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Bradley Komenda/Timothy Rowe
Kenneth J. Taubes，擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年；資產管理經驗，加入集團 20 年。/Bradley Komenda，擁有美國中央華盛頓大學企管碩士。投資組合經理人，擁有 26 年的資產管理經驗，加入集團 10 年。/Timothy Rowe，擁有芝加哥大學布斯商學院企管碩士學位。多元固定收益基金副總監，投資組合經理人，擁有 34 年的資產管理經驗，加入集團 31 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 10.81 | 6.81 | 1.52 | 6.27 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 834.鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求以主要投資於由美元計價之投資級債務及債務相關工具之多樣化投資組合以追求資本及收益之中長期增長。本子基金得投資最高 20%之資產於投資級以下債券及債務相關工具。本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2100.7 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Bradley Komenda/Timothy Rowe
Kenneth J. Taubes，擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年；資產管理經驗，加入集團 20 年。/Bradley Komenda，擁有美國中央華盛頓大學企管碩士。投資組合經理人，擁有 26 年的資產管理經驗，加入集團 10 年。/Timothy Rowe，擁有芝加哥大學布斯商學院企管碩士學位。多元固定收益基金副總監，投資組合經理人，擁有 34 年的資產管理經驗，加入集團 31 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.43 | 4.88 | 1.33 | 5.69 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 835.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金投資不少於其資產之 80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Jonathan Scott
Kenneth J. Taubes，擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年。/Andrew

Faltus，擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。高收益優先浮動利率債券總監，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 24 年。/Jonathan Scott，擁有美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.36 | 3.15 | -2.24 | 8.37 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 836.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資不少於其資產之 80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Jonathan Scott

Kenneth J. Taubes，擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年。/Andrew Faltus，擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。高收益優先浮動利率債券總監，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 24 年。/Jonathan Scott，擁有美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.35 | 2.26 | -1.31 | 8.13 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 837.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路

5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金投資不少於其資產之 80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Jonathan Scott
Kenneth J. Taubes，擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年。/Andrew Faltus，擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。高收益優先浮動利率債券總監，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 24 年。/Jonathan Scott，擁有美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.97 | 0.71 | -2.86 | 8.26 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 838.鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求達到中期至長期資本增值及收益，透過多元投資組合，投資於由在新興市場設立、設有總部或擁有主要營運活動之公司所發行之美金以及其他 OECD 計價債務以及債務相關工具，該等工具之信用風險係連結至新興市場之債務及債務工具。對該等新興市場之貨幣曝險不得超過本子基金資產之 25%。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5734.23 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Colm D'Rosario/Ray Jian
Yerlan Syxdykov，擁有新西伯利亞國立大學經濟學位。新興市場債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 18 年。/Colm D'Rosario，擁有愛爾蘭國立梅努斯大學的經濟及財務碩士以及數學碩士學位。資深投資組合經理人，擁有 14 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。/Ray Jian，擁有倫敦帝國理工商學院金融碩士學位和紐卡斯爾大學金融商業與經濟學學士學位。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 5 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.14 | 0.67 | -4.83 | 14.3 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 839.鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到中期至長期資本增值及收益，透過多元投資組合，投資於由在新興市場設立、設有總部或擁有主要營運活動之公司所發行之美金以及其他 OECD 計價債務以及債務相關工具，該等工具之信用風險係連結至新興市場之債務及債務工具。對該等新興市場之貨幣曝險不得超過本子基金資產之 25%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5734.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Colm D'Rosario/Ray Jian

Yerlan Syxdykov，擁有新西伯利亞國立大學經濟學位。新興市場債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 18 年。/Colm D'Rosario，擁有愛爾蘭國立梅努斯大學的經濟及財務碩士以及數學碩士學位。資深投資組合經理人，擁有 14 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。/Ray Jian，擁有倫敦帝國理工商學院金融碩士學位和紐卡斯爾大學金融商業與經濟學學士學位。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 5 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.26 | 2.34 | -2.16 | 14.26 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 840.鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到中期至長期資本增值及收益，透過多元投資組合，投資於由在新興市場設立、設有總部或擁有主要營運活動之公司所發行之美金以及其他 OECD 計價債務以及債務相關工具，該等工具之信用風險係連結至新興市場之債務及債務工具。對該等新興市場之貨幣曝險不得超過本子基金資產之 25%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5734.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Colm D'Rosario/Ray Jian
Yerlan Syxdykov，擁有新西伯利亞國立大學經濟學位。新興市場債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 18 年。/Colm D'Rosario，擁有愛爾蘭國立梅努斯大學的經濟及財務碩士以及數學碩士學位。資深投資組合經理人，擁有 14 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。/Ray Jian，擁有倫敦帝國理工商學院金融碩士學位和紐卡斯爾大學金融商業與經濟學學士學位。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 5 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.12 | -1.97 | -5.56 | 14.36 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 841.PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
尋求總報酬超過標準普爾 500 股票指數 (下稱「S&P 500」) 的總報酬績效。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3455.69 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Mohsen Fahmi/Bryan Tsu/Jing Yang
Mohsen Fahmi，駐美國加州新港灘，為董事總經理暨全球固定收益資產通才投資組合經理人，亦是 PIMCO 投資委員會成員。他於 2014 年加入 PIMCO，曾於 Moore Capital Management 擔任資深投資組合經理人及營運長等職。他擁有 34 年投資經歷，並取得史丹佛大學工 MBA。此外，他亦於俄亥俄州立大學取得土木工程碩士學位，及開羅艾因夏姆斯大學 (Ain Shams University)的學士學位。/Bryan Tsu:Mr. Tsu is an executive vice president and portfolio manager in the New York office. He focuses on commercial mortgage-backed securities (CMBS) and collateralized loan obligations (CLOs) and is a member of the StocksPLUS portfolio management team. Prior to joining PIMCO in 2008, he worked at Bear Stearns in New York, syndicating collateralized loan and collateralized debt obligations and other asset-backed transactions. He has 13 years of investment experience and holds a bachelor's degree in economics and operations research from Columbia University./Jing Yang，楊靜女士(Jing Yang)，駐美國加州新港灘，為執行副總裁暨投資組合經理人。她負責住宅不動產抵押債券相關投資與結構型商品，亦是 StocksPLUS 投資組合管理團隊成員。於 2006 年加入 PIMCO 前，她曾於紐約任職於摩根士丹利(Morgan Stanley)住宅權益貸款結構部門。她擁有 14 年投資經驗，並獲得芝加哥大學統計碩士學位及生態與演化博士學位，專攻生物資訊學。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 14.31 | 8.01 | 10.96 | 18.49 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 842.PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過維護資本及審慎的投資管理，尋求最大總報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27493.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/Jelle Brons

Mark R. R. Kiesel ，全球信用事業投資長，以及新港灘辦公室的董事總經理。他也是投資委員會成員、通識型投資組合經理人以及公司債券組合管理部門全球主管，負責監督本公司的投資等級、高收益、銀行貸款、地方政府債券與保險業務，以及信用研究和 PIMCO 的積極管理型股票基金事業。晨星曾於 2012 年授予年度最佳固定收益基金經理人的榮銜，此外更於 2010 年與 2017 年兩度入圍。他長年針對全球信用市場主題廣泛發表看法，並創辦了本公司全球信用觀點專刊，且亦定期接受金融媒體專訪。他是在 1996 年加入 PIMCO，在此之前曾擔任 PIMCO 投資等級公司債券全球主管，以及資深信用分析師。他具備 26 年的投資經驗，並擁有芝加哥大學商學研究所 MBA 學位。他也持有密西根大學的學士學位。/Mohit Mittal，Mittal 先生現任董事總經理兼投資組合經理，亦為債務主導投資及信貸投資組合管理團隊高級成員，駐於新港灘辦事處。他主責管理多元化債類投資組合，專責長期信貸、投資級別信貸及自由債券投資組合。另外，Mittal 先生為美國投資級別證券交易部主管。此前，他曾任職 PIMCO 利率及衍生工具部專家。Mittal 先生在 2007 年加入 PIMCO，並持有美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）沃頓商學院（Wharton School）財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院（Indian Institute of Technology）計算機科學學士學位。/Jelle Brons, CFA, Brons 先生現任行政副總裁，兼任環球企業債券團隊投資組合經理，駐於新港灘辦事處。於 2005 年加入 PIMCO 前，他任職瑞銀投資銀行信貸固定收益部，初期負責信貸銷售，其後加入 CreditDelta，負責信貸市場和投資組合分析工具。Brons 先生擁有 16 年投資經驗，並持有荷蘭阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）精算科學及計量經濟學碩士學位，以及英國雷丁大學（University of Reading）ICMA 商學院金融工程及量化分析碩士學位。他亦為註冊金融風險管理師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.76 | 6.62 | 4.01 | 6.62 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 843.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二

段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為債券型基金，主要投資於美國政府債，及美國機構所保證或發行之美元計價債券以獲取美元計價的總報酬為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 418.73 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Geoffrey L. Schechter
Schechter 現為 MFS 資產管理的投資人員，以及政府公債與市政債的投資組合經理人。他於 1993 加入 MFS，在此之前，他主要是在大型保險公司擔任市政債的信用分析師。Mr. Schechter 擁有 Boston College 的工商管理碩士學位，以及 University of Texas 的學士學位。他是特許財務分析師(CFA)，亦是註冊會計師(CPA)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.57 | 6.91 | 3.77 | 3.16 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 844.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為債券型基金，主要投資於美國政府債，及美國機構所保證或發行之美元計價債券以獲取美元計價的總報酬為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 418.73 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Geoffrey L. Schechter
Schechter 現為 MFS 資產管理的投資人員，以及政府公債與市政債的投資組合經理人。他於 1993 加入 MFS，在此之前，他主要是在大型保險公司擔任市政債的信用分析師。Mr. Schechter 擁有 Boston College 的工商管理碩士學位，以及 University of Texas 的學士學位。他是特許財務分析師(CFA)，亦是註冊會計師(CPA)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.49 | 6.90 | 3.75 | 3.16 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 845.柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為平衡型基金，主要投資於已開發與新興市場股票以及固定收益市場，並隨著全球經濟與投資趨勢之發展及變化調整投資標的，以達成本基金追求長期資本增值的目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1120.75 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Agam Sharma
Michael Kelly 於 1999 年加入柏瑞投資團隊，負責帶領美國股票研究團隊，目前擔綱全球資產配置及結構股票型商品部門主管，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。在加入柏瑞之前，Michael 曾在顧問公司 Townsend-Greenspan & Co 的研究部門服務了七年，其後又在摩根大通投資管理部負責研究及投資組合管理達十五年之久。Michael 擁有超過三十年的投資經驗，更具備金融界中首屈一指的華頓商學院 MBA 學位及特許財務分析師資格。/Jose Aragon 於 2003 年加入柏瑞，擔任多重資產產品的投資組合經理人。在此之前，他管理一個多重策略的避險基金。再更早以前，擔任股票組織團隊的量化分析師。Aragon 擁有卡內基梅隆大學的電子計算機工程學士學位，並拿到卡內基梅隆總統獎畢業。他亦是美國西北大學凱洛格商學院的工商管理碩士學位，專長於財務、會計、國際商務、企業家精神。/Hani Redha 於 2012 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。Redha 擁有化學工程碩士學位，並獲得倫敦帝國學院的第一等獎。Redha 曾獲得英國精算師學會頒發的精算師執照，他也擁有特許另類投資分析師的資格。/Paul Mazzacano 於 2001 年加入柏瑞，擔任全球產品管理及開發團隊的產品經理人，並於 2006 年接任產品管理部門主管，接著在 2007 年接任投資管理及研究部門的主管。他負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。在此之前，他曾任多元化投資的投資顧問，負責選拔、監控機構投資管理公司的委外顧問關係，Mazzacano 擁有福坦莫大學的應用數學學士學位，以及愛納大學哈根商學院的工商管理碩士學位。/Agam Sharma 於 2013 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其專注於發展投資組合策略，也是許多多重資產執行團隊的成員，並擔任與客戶間的主要窗口。加入柏瑞以前，Sharma 任職於貝萊德長達七年，他是特別機會團隊的一員，負責多重固定收益部門以及另類投資類別，確認投資機會及投資結構是符合客戶的需求。Sharma 擁有哈佛商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的生物科技碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.69 | 0.78 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 846.柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 類型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
目標：本基金以投資全球高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。
四、核准發行總面額/目前資產規模：650 億新臺幣 / 31658.65 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：李育昇
學歷：美國喬治華盛頓大學財務碩士，經歷：柏瑞全球策略高收益債券基金、柏瑞投信投資管理處資深經理 經理人 2016.7~迄今、宏利投信固定收益部基金經理 2010.4~2016.7、眾銀行金融市場處交易室襄理 2008.9~2010.4、安泰人壽證券投資部高級專員 2006.8~2008.9。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.36 | 0.03 | -1.04 | 10.19 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 847.NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要（至少三分之二）投資於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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6289.26 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Sylvain de Ruijter
為 NN 投資夥伴新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.02 | 8.53 | 6.05 | 12.01 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 848.NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於

非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要（至少三分之二）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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6289.26 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Sylvain de Ruijter
為 NN 投資夥伴新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.00 | 4.82 | 2.07 | 11.83 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 849.NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要（至少三分之二）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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6289.26 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Sylvain de Ruijter
為 NN 投資夥伴新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.84 | 3.39 | 1.05 | 12.1 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 850.野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要

係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過分散投資美元高收益債券，來獲得利息與資本利得收入。採取由下而上的方式來選擇投資標的，並藉由投資組合管理來控制風險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2882.62 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大 (投資海外)
六、基金經理人：Steve Kotsen
業界資歷 23 年，自 1998 年加入野村企業研究與資產管理公司 (NCRAM)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.63 | 0.77 | 1.40 | 10.54 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 851.野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過分散投資美元高收益債券，來獲得利息與資本利得收入。採取由下而上的方式來選擇投資標的，並藉由投資組合管理來控制風險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2882.62 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大 (投資海外)
六、基金經理人：Steve Kotsen
業界資歷 23 年，自 1998 年加入野村企業研究與資產管理公司 (NCRAM)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.05 | -7.64 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 852.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求增值，並且相對廣泛的股票市場有較低波動性。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1919.03 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Brooks Ritchey/Robert Christian/Anthony Zanolla
布魯克斯・里奇(Brooks Ritchey)先生為富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金經理人，為 K2 團隊投資組合建構主管及資深董事總經理、同時為富蘭克林坦伯頓解決方案的投資解決團隊總監及資深副總裁、富蘭克林坦伯頓解決方案全球投資委員會(GIC)的共同主席，並領導投資組合檢視及投資解決管理團隊(PRISM)，於 1982 年畢業於富蘭克林・馬歇爾學院。/羅伯特・克里斯汀(Robert Christian)先生為富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金經理人，為資深董事總經理及投資研究主管，1985 年取得史丹佛大學生物及經濟學系學士學位，1990 年取得紐約大學 Stern 商學院之金融企管碩士學位。 /安東尼・薩諾拉(Anthony Zanolla)資深副總裁兼投資組合經理，於 2014 年 10 月加入 K2 顧問公司，擁有紐約市立大學柏魯克分校(Bernard M. Baruch College)的會計學士，且擁有特許財務分析師執照(CFA)及美國期貨協會執照(NFA Series 3 license)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.05 | 0.88 | 1.67 | 5.47 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 853.富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值與匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8539.1 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Michael Hasenstab/Calvin Ho
Michael Hasenstab，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長，富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析，大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/Calvin Ho，為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁，於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人，取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.04 | -4.02 | -4.06 | 8.36 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 854.富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值與匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8539.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Hasenstab/Calvin Ho

Michael Hasenstab，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長，富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析，大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/Calvin Ho，為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁，於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人，取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -11.69 | -3.43 | -3.03 | 9.22 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 855.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值與匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6194.32 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉・柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.50 | 0.84 | -1.41 | 11.17 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 856.富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值與匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6194.32 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉・柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.50 | -3.84 | -5.91 | 11.23 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 857.聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金追求較高的風險調整後總報酬。投資組合可布局於投資等級及非投資等級之房貸相關證券及其他資產擔保證券，且投資組合至少 2/3 的資產將會投資於房貸相關證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1322.93 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Michael S. Canter/Janaki Rao/Greg Wilensky
Michael S. Canter, Director—US Multi-Sector and Securitized Assets/Janaki Rao, Portfolio Manager and Head—Agency Mortgage-Backed Securities Research /Greg Wilensky, CFA Director—US Multi-Sector FixedIncome, US Inflation-Linked Fixed Income, Stable Value Investments.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.21 | -3.13 | -0.96 | 14.3 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 858.聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金追求較高的風險調整後總報酬。投資組合可布局於投資等級及非投資等級之房貸相關證券及其他資產擔保證券，且投資組合至少 2/3 的資產將會投資於房貸相關證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1322.93 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Michael S. Canter/Janaki Rao/Greg Wilensky
Michael S. Canter, Director—US Multi-Sector and Securitized Assets/Janaki Rao, Portfolio Manager and Head—Agency Mortgage-Backed Securities Research /Greg Wilensky, CFA Director—US Multi-Sector FixedIncome, US Inflation-Linked Fixed Income, Stable Value Investments.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.07 | -1.61 | 0.13 | 13.76 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 859.聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金追求較高的風險調整後總報酬。投資組合可布局於投資等級及非投資等級之房貸相關證券及其他資產擔保證券，且投資組合至少 2/3 的資產將會投資於房貸相關證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1322.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Michael S. Canter/Janaki Rao/Greg Wilensky

Michael S. Canter, Director—US Multi-Sector and Securitized Assets/Janaki Rao, Portfolio Manager and Head—Agency Mortgage-Backed Securities Research /Greg Wilensky, CFA Director—US Multi-Sector FixedIncome, US Inflation-Linked Fixed Income, Stable Value Investments.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.21 | -3.13 | -0.96 | 14.3 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 860.聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金追求較高的風險調整後總報酬。投資組合可布局於投資等級及非投資等級之房貸相關證券及其他資產擔保證券，且投資組合至少 2/3 的資產將會投資於房貸相關證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1322.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Michael S. Canter/Janaki Rao/Greg Wilensky

Michael S. Canter, Director—US Multi-Sector and Securitized Assets/Janaki Rao, Portfolio Manager and Head—Agency Mortgage-Backed Securities Research /Greg Wilensky, CFA Director—US Multi-Sector FixedIncome, US Inflation-Linked Fixed Income, Stable Value Investments.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.71 | 1.83 | 4.15 | 14.3 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 861.聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場貨幣計價的固定收益證券，以追求收益與長期資本增值潛力，並可投資於強勢貨幣計價之新興市場主權債與公司債，以強化風險報酬。在正常市場情況下，本基金將投資至少 80%的淨資產曝險於新興市場貨幣；在市況不佳時，投資組合經理有權酌定將本基金的貨幣避險於 G-10 國家的貨幣。本基金亦得使用衍生性商品工具和策略，以達成對利率、信用、貨幣波動避險，及有效管理投資組合，達成投資目的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 267.79 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Brad Gibson/Shamaila Khan Paul DeNoon, Portfolio Manager—Income Strategies/Christian DiClementi, Portfolio Manager—Emerging Market Debt/Brad Gibson, Co-Head—Asia Pacific Fixed Income/Shamaila Khan, Director—Emerging Market Debt.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.96 | 1.84 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 862.富達基金-全球多重資產收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝

東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過中長期投資於全球固定收益證券及全球股票以提供收益和資本增值。本基金將根據各資產類別及投資地區之獲潛能，採取主動式的資產配置策略，以追求收益及資本增值。本基金所投資之主要資產類別以全球投資級債券、全球高收益債券、新興市場債券及全球股票為主。本基金可將最多 50%的資產投資於全球政府債券，可將各不超過 30%的資產投資於基礎建設證券以及不動產投資信託(REITs)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10420.03 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Eugene Philalithis/George Efstathopoulos/Chris Forgan
Eugene 於 2000 年加入富達擔任俄羅斯投資組合經理人， 1996~1999 年曾於新加坡加拿大帝國銀行擔任信用交易員，2007 年迄今，擔任富達投資組合經理人暨富達固定收益&多元投資策略研究團隊主管。擁有特許另類投資分析師(CAIA)執照。/ George 於 2011 年 9 月加入富達多重資產團隊，擔任固定收益研究分析師，並於 2015 年 1 月晉升為協同投資組合經理。/Chris 於 2017 年加入富達多重資產團隊當基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.45 | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 863.富達基金-全球多重資產收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過中長期投資於全球固定收益證券及全球股票以提供收益和資本增值。本基金將根據各資產類別及投資地區之獲潛能，採取主動式的資產配置策略，以追求收益及資本增值。本基金所投資之主要資產類別以全球投資級債券、全球高收益債券、新興市場債券及全球股票為主。本基金可將最多 50%的資產投資於全球政府債券，可將各不超過 30%的資產投資於基礎建設證券以及不動產投資信託(REITs)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10420.03 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Eugene Philalithis/George Efstathopoulos/Chris Forgan
Eugene 於 2000 年加入富達擔任俄羅斯投資組合經理人， 1996~1999 年曾於新加坡加拿大帝國銀行擔任信用交易員，2007 年迄今，擔任富達投資組合經理人暨富達固定收益&多元投資策略研究團隊主管。擁有特許另類投資分析師(CAIA)執照。/ George 於 2011 年 9 月加入富達多重資產團隊，擔任固定收益研究分析師，並於 2015 年 1 月晉升為協同投資組合經理。/Chris 於 2017 年加入富達多重資產團隊當基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.45 | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 864.富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過中長期投資於全球固定收益證券及全球股票以提供收益和資本增值。本基金將根據各資產類別及投資地區之獲潛能，採取主動式的資產配置策略，以追求收益及資本增值。本基金所投資之主要資產類別以全球投資級債券、全球高收益債券、新興市場債券及全球股票為主。本基金可將最多 50%的資產投資於全球政府債券，可將各不超過 30%的資產投資於基礎建設證券以及不動產投資信託(REITs)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10420.03 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eugene Philalithis/George Efstathopoulos/Chris Forgan

Eugene 於 2000 年加入富達擔任俄羅斯投資組合經理人， 1996~1999 年曾於新加坡加拿大帝國銀行擔任信用交易員，2007 年迄今，擔任富達投資組合經理人暨富達固定收益&多元投資策略研究團隊主管。擁有特許另類投資分析師(CAIA)執照。/ George 於 2011 年 9 月加入富達多重資產團隊，擔任固定收益研究分析師，並於 2015 年 1 月晉升為協同投資組合經理。/Chris 於 2017 年加入富達多重資產團隊當基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.38 | 3.14 | 2.55 | 8.21 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 865.富達基金-美元高收益基金 A 股 C 月配息美元 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要(即至少 70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等之準則，也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3767.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Harley Lank/Alexandre Karam
哈利・蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996 年加入富達的高收益債券團隊，並在 2003 年 5 月接任此檔基金經理人一職。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 866.群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型－新台幣)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例不高於 20%，具有承擔較低風險追求較低報酬之投資特色。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 882.65 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：林宗慧
群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.55 | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 867.群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例不高於 20%，具有承擔較低風險追求較低報酬之投資特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 882.65 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.53 | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 868.群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例不高於 20%，具有承擔較低風險追求較低報酬之投資特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 882.65 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.87 | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 869.群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例不高於 20%，具有承擔較低風險追求較低報酬之投資特色。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 882.65 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：林宗慧
群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.18 | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 870.群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型－新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例為 30%～80%，具有承擔較高風險以期追求較高報酬之投資特色。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2759.96 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：林宗慧
群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 8.50 | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 871.群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例為 30%～80%，具有承擔較高風險以期追求較高報酬之投資特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2759.96 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 15.27 | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 872.群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念

所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例為 30%～80%，具有承擔較高風險以期追求較高報酬之投資特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2759.96 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 7.96 | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 873.群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例為 30%～80%，具有承擔較高風險以期追求較高報酬之投資特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2759.96 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 14.70 | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 874.聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的 DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、高收益債、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1288.68 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin
Morgan C. Harting，資深投資組合經理人，投資經驗 28 年。/Daniel Loewy，投資長暨共同主管－動態資產配置策略。/Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理，投資經驗 17 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.92 | -2.80 | -1.30 | 12.66 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 875.聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的 DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、高收益債、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1288.68 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin
Morgan C. Harting，資深投資組合經理人，投資經驗 28 年。/Daniel Loewy，投資長暨共同主管－動態資產配置策略。/Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理，投資經驗 17 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.07 | 2.32 | 3.87 | 12.42 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 876.路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過多重資產配置及選擇權交易，參與金融市場投資機會，追求長期資本成長，同時增進收益來源，並主動控制下檔風險，以達成獲取總報酬之目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 7901.71 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：戴君玫

戴君玫，2018 年加入本公司，投資與研究經驗 8 年。現任路博邁收益成長多重資產基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在富蘭克林華美投信與大華銀投信工作，擔任職務包括債券組合基金經理人、債券投資分析師、總體經濟分析師及產品經理，並擁有英國 University of Exeter 財務投資碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.22 | 1.38 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 877.路博邁優質企業債券基金 T 月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球投資等級企業債，追求優質債券的穩健表現，並藉由紮實的信用基本面研究，掌握明日之星以及墮落天使的投資機會，進一步創造資本增值的空間。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4665.65 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：李艾倫

李艾倫，2018 年加入本公司，投資與研究經驗 10 年。現任路博邁全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在 PIMCO 亞洲公司、野村投信與新光投信工作，擔任職務

包括貨幣型基金經理人、專戶投資諮詢及總體經濟分析師，並擁有台灣大學財務金融系的商學學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 878.路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球投資等級企業債，追求優質債券的穩健表現，並藉由紮實的信用基本面研究，掌握明日之星以及墮落天使的投資機會，進一步創造資本增值的空間。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4665.65 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：李艾倫

李艾倫，2018 年加入本公司，投資與研究經驗 10 年。現任路博邁全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在 PIMCO 亞洲公司、野村投信與新光投信工作，擔任職務包括貨幣型基金經理人、專戶投資諮詢及總體經濟分析師，並擁有台灣大學財務金融系的商學學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 879.復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

布局新興市場短天期債券，利率風險及信用風險較低，以低波動度參與新興市場債的收益機會。以投資新興市場美元計價債券為主，並隨市況變化調整債券存續期間與配置，以期攻守兼備。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4148.32 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：吳宜潔
學歷：華大學計量財務金融系、臺灣大學財務金融研究所、美國德州農工大學財務金融研究所，經歷:復華投信:99 年 3 月-迄今。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.79 | 3.00 | 1.40 | 4.08 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 880.安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、彼此相關性低、不畏利率風險等四特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27066.2 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於美國/加拿大股票及債券 (投資海外)
六、基金經理人：Doug Forsyth
學歷：愛荷華大學工商管理學士，經歷：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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 881.安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、彼此相關性低、不畏利率風險等四特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27066.2 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於美國/加拿大股票及債券 (投資海外)
六、基金經理人：Doug Forsyth
學歷：愛荷華大學工商管理學士，經歷：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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 882.安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債，以獲取長期收益及較低的波動率。本子基金至少 70%資產投資於美國公司債或洲際交易所集團美銀美林 1-3 年期 BB-B 等級美國付現高收益指數（ICE BofAML 1-3 years BB-B US Cash Pay High Yield Index）成分發行機構的公司債。本子基金至少 70%資產投資於第一類高收益投資。本子基金最多 20%資產可投資於新興市場。另外，最多 20%資產可為非美元貨幣曝險。存續期間：介於 0 至 3 年間。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1078 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Doug Forsyth/James Dudnick/Steven Gish
Doug Forsyth，在 1994 年加入安聯環球投資，現任基金經理及美國收益及增長策略投資總監，並為公司的收益與增長策略團隊主管及美國執行委員會成員。他主責投資組合管理、交易及研究職務，並掌管收益與增長平台業務的各個層面，包括產品開發及執行。Doug 曾於 AEGON USA 任職分析師。/James Dudnick 他於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理，並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。他曾於美林擔任財務顧問，與個人和機構客戶合作。亦曾在高盛擔任投資管理部門的金融分析師，負責研究和執行交易。/Steven Gish 於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理。並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。在此之前，Steven Gish 曾於 Roth Capital Partners 擔任資深

研究分析師; 並曾任職於德意志銀行集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 883.安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債，以獲取長期收益及較低的波動率。本子基金至少 70%資產投資於美國公司債或洲際交易所集團美銀美林 1-3 年期 BB-B 等級美國付現高收益指數（ICE BofAML 1-3 years BB-B US Cash Pay High Yield Index）成分發行機構的公司債。本子基金至少 70%資產投資於第一類高收益投資。本子基金最多 20%資產可投資於新興市場。另外，最多 20%資產可為非美元貨幣曝險。存續期間：介於 0 至 3 年間。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1078 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth/James Dudnick/Steven Gish

Doug Forsyth，在 1994 年加入安聯環球投資，現任基金經理及美國收益及增長策略投資總監，並為公司的收益與增長策略團隊主管及美國執行委員會成員。他主責投資組合管理、交易及研究職務，並掌管收益與增長平台業務的各個層面，包括產品開發及執行。Doug 曾於 AEGON USA 任職分析師。/James Dudnick 他於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理，並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。他曾於美林擔任財務顧問，與個人和機構客戶合作。亦曾在高盛擔任投資管理部門的金融分析師，負責研究和執行交易。/Steven Gish 於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理。並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。在此之前，Steven Gish 曾於 Roth Capital Partners 擔任資深研究分析師; 並曾任職於德意志銀行集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 884.安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (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)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債，以獲取長期收益及較低的波動率。本子基金至少 70%資產投資於美國公司債或洲際交易所集團美銀美林 1-3 年期 BB-B 等級美國付現高收益指數（ICE BofAML 1-3 years BB-B US Cash Pay HighYield Index）成分發行機構的公司債。本子基金至少 70%資產投資於第一類高收益投資。本子基金最多 20%資產可投資於新興市場。另外，最多 20%資產可為非美元貨幣曝險。存續期間：介於 0 至 3 年間。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1078 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Doug Forsyth/James Dudnick/Steven Gish
Doug Forsyth，在 1994 年加入安聯環球投資，現任基金經理及美國收益及增長策略投資總監，並為公司的收益與增長策略團隊主管及美國執行委員會成員。他主責投資組合管理、交易及研究職務，並掌管收益與增長平台業務的各個層面，包括產品開發及執行。Doug 曾於 AEGON USA 任職分析師。/James Dudnick 他於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理，並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。他曾於美林擔任財務顧問，與個人和機構客戶合作。亦曾在高盛擔任投資管理部門的金融分析師，負責研究和執行交易。/Steven Gish 於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理。並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。在此之前，Steven Gish 曾於 Roth Capital Partners 擔任資深研究分析師; 並曾任職於德意志銀行集團。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 885.安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (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)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債，以獲取長期收益及較低的波動率。本子基金至少 70%資產投資於美國公司債或洲際交易所集團美銀美林 1-3 年期 BB-B 等級美國付現高收益指數（ICE BofAML 1-3 years BB-B US Cash Pay HighYield Index）成分發行機構的公司債。本子基金至少 70%資產投資於第一類高收益投資。本子基金最多 20%資產可投資於新興市場。另外，最多 20%資產可為非美元貨幣曝險。存續期間：介於 0 至 3 年間。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1078 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Doug Forsyth/James Dudnick/Steven Gish
Doug Forsyth，在 1994 年加入安聯環球投資，現任基金經理及美國收益及增長策略投資總

監，並為公司的收益與增長策略團隊主管及美國執行委員會成員。他主責投資組合管理、交易及研究職務，並掌管收益與增長平台業務的各個層面，包括產品開發及執行。Doug 曾於 AEGON USA 任職分析師。/James Dudnick 他於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理，並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。他曾於美林擔任財務顧問，與個人和機構客戶合作。亦曾在高盛擔任投資管理部門的金融分析師，負責研究和執行交易。/Steven Gish 於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理。並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。在此之前，Steven Gish 曾於 Roth Capital Partners 擔任資深研究分析師; 並曾任職於德意志銀行集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 886.安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債，以獲取長期收益及較低的波動率。本子基金至少 70%資產投資於美國公司債或洲際交易所集團美銀美林 1-3 年期 BB-B 等級美國付現高收益指數（ICE BofAML 1-3 years BB-B US Cash Pay HighYield Index）成分發行機構的公司債。本子基金至少 70%資產投資於第一類高收益投資。本子基金最多 20%資產可投資於新興市場。另外，最多 20%資產可為非美元貨幣曝險。存續期間：介於 0 至 3 年間。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1078 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth/James Dudnick/Steven Gish

Doug Forsyth，在 1994 年加入安聯環球投資，現任基金經理及美國收益及增長策略投資總監，並為公司的收益與增長策略團隊主管及美國執行委員會成員。他主責投資組合管理、交易及研究職務，並掌管收益與增長平台業務的各個層面，包括產品開發及執行。Doug 曾於 AEGON USA 任職分析師。/James Dudnick 他於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理，並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。他曾於美林擔任財務顧問，與個人和機構客戶合作。亦曾在高盛擔任投資管理部門的金融分析師，負責研究和執行交易。/Steven Gish 於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理。並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。在此之前，Steven Gish 曾於 Roth Capital Partners 擔任資深研究分析師; 並曾任職於德意志銀行集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 887.安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債，以獲取長期收益及較低的波動率。本子基金至少 70%資產投資於美國公司債或洲際交易所集團美銀美林 1-3 年期 BB-B 等級美國付現高收益指數（ICE BofAML 1-3 years BB-B US Cash Pay HighYield Index）成分發行機構的公司債。本子基金至少 70%資產投資於第一類高收益投資。本子基金最多 20%資產可投資於新興市場。另外，最多 20%資產可為非美元貨幣曝險。存續期間：介於 0 至 3 年間。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1078 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth/James Dudnick/Steven Gish

Doug Forsyth，在 1994 年加入安聯環球投資，現任基金經理及美國收益及增長策略投資總監，並為公司的收益與增長策略團隊主管及美國執行委員會成員。他主責投資組合管理、交易及研究職務，並掌管收益與增長平台業務的各個層面，包括產品開發及執行。Doug 曾於 AEGON USA 任職分析師。/James Dudnick 他於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理，並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。他曾於美林擔任財務顧問，與個人和機構客戶合作。亦曾在高盛擔任投資管理部門的金融分析師，負責研究和執行交易。/Steven Gish 於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理。並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。在此之前，Steven Gish 曾於 Roth Capital Partners 擔任資深研究分析師; 並曾任職於德意志銀行集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 888.施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在通過投資於全球政府與公司發行的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4280.98 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Patrick Vogel
學歷：德國法蘭克福大學企管碩士/經歷：2012 年 8 月加入施羅德，現任歐洲信貨團隊主管。投資生涯始於 1994 年，在加入施羅德之前，曾任職於 Legal & General 投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Wurttembergischen Bank AG Stuttgart 及 M.M. Warburg & Co. 等企業。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.36 | 5.69 | 4.15 | 7.16 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 889.施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在通過投資於全球政府與公司發行的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4280.98 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Patrick Vogel
學歷：德國法蘭克福大學企管碩士/經歷：2012 年 8 月加入施羅德，現任歐洲信貨團隊主管。投資生涯始於 1994 年，在加入施羅德之前，曾任職於 Legal & General 投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Wurttembergischen Bank AG Stuttgart 及 M.M. Warburg & Co. 等企業。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.06 | 4.58 | 3.44 | 7.36 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 890.施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在通過投資於全球政府與公司發行的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4280.98 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Patrick Vogel
學歷：德國法蘭克福大學企管碩士/經歷：2012 年 8 月加入施羅德，現任歐洲信貨團隊主管。投資生涯始於 1994 年，在加入施羅德之前，曾任職於 Legal & General 投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Wurttembergischen Bank AG Stuttgart 及 M.M. Warburg & Co. 等企業。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.96 | 9.78 | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 891.台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於優先擔保債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十（含）以上；所謂「優先 擔保債券」係指具有擔保性質(含資產擔保或保證人擔保)且受償順序優於次順位債權之債券。藉以追求穩健的收益及資本利得機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2930.06 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：尹晟穌
台新投信固定收益投資部副理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.36 | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 892.台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於優先擔保債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十（含）以上；所謂「優先 擔保債券」係指具有擔保性質(含資產擔保或保證人擔保)且受償順序優於次順位債權之債券。藉以追求穩健的收益及資本利得機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2930.06 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：尹晟穌
台新投信固定收益投資部副理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.37 | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 893.PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
動態多元資產基金採取廣泛的跨資產型投資策略，以 PIMCO 的宏觀和相對價值評估整體流動性市場。投資於全球股票、信用、利率、匯率及不動產等全球資產類別。採取動態且全面性的投資布局，旨在市場週期循環間為投資人創造具吸引力的風險調整後回報。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2835.06 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Geraldine Sundstrom/Emmanuel S. Sharef/Erin Browne
Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。她累積了 21 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。/Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。/Browne 女士目前為新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責多元資產投資策略，她的職業生涯開始於雷曼兄弟。她擁有 16 年的投資經驗，以及 Georgetown 大學經濟學學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 14.15 | 7.49 | 5.94 | 4.94 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 894.PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

動態多元資產基金採取廣泛的跨資產型投資策略，以 PIMCO 的宏觀和相對價值評估整體流動性市場。投資於全球股票、信用、利率、匯率及不動產等全球資產類別。採取動態且全面性的投資布局，旨在市場週期循環間為投資人創造具吸引力的風險調整後回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2835.06 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Geraldine Sundstrom/Emmanuel S. Sharef/Erin Browne

Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。她累積了 21 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。/Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。/Browne 女士目前為新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責多元資產投資策略，她的職業生涯開始於雷曼兄弟。她擁有 16 年的投資經驗，以及 Georgetown 大學經濟學學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 895.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

全球投資級別債券基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27493.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/Jelle Brons

Mark R. R. Kiesel ，全球信用事業投資長，以及新港灘辦公室的董事總經理。他是在 1996 年加入 PIMCO，在此之前曾擔任 PIMCO 投資等級公司債券全球主管，以及資深信用分析師。他

具備 26 年的投資經驗，並擁有芝加哥大學商學研究所 MBA 學位。他也持有密西根大學的學士學位。/ Mohit Mittal， 現任董事總經理兼投資組合經理，亦為債務主導投資及信貸投資組合管理團隊高級成員，駐於新港灘辦事處。他主責管理多元化債類投資組合，專責長期信貸、投資級別信貸及自由債券投資組合。Mittal 先生在 2007 年加入 PIMCO，並持有美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）沃頓商學院（Wharton School）財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院（Indian Institute of Technology）計算機科學學士學位。Jelle Brons，CFA，Brons 先生現任行政副總裁，兼任環球企業債券團隊投資組合經理，駐於新港灘辦事處。於 2005 年加入 PIMCO 前，他任職瑞銀投資銀行信貸固定收益部，初期負責信貸銷售，其後加入 CreditDelta，負責信貸市場和投資組合分析工具。Brons 先生擁有 16 年投資經驗，並持有荷蘭阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）精算科學及計量經濟學碩士學位，以及英國雷丁大學（University of Reading）ICMA 商學院金融工程及量化分析碩士學位。他亦為註冊金融風險管理師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.69 | 6.57 | 3.96 | 6.58 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 896.富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF (Exchange Traded Fund) ，及外國國家或機構所保證或發行之政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國 Rule144A 規定之債券、本國企業赴海外發行之公司債，及於外國證券交易市場及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型基金、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 8599.56 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於投資國內外 (投資海外)

六、基金經理人：張瑞明

學歷： 美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士，經歷：富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人、富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人、宏利投信固定收益部副理、泰國盤谷銀行 RM 襄理、新加坡華僑銀行經理、南山人壽保險公司投資部專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -9.58 | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 897.貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4218.02 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)

六、基金經理人：Neeraj Seth/Ronie Ganguly/Artur Piasecki

Neeraj Seth，貝萊德亞洲信貸團隊主管，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、雷曼兄弟以及麥肯錫公司。賽思於 1995 年德里大學機械工程學系畢業，並於 2001 年取得印第安納大學凱萊商學院 MBA 學位。/Ronie Ganguly，CFA，是信貸投資組合經理，也是貝萊德（BlackRock）亞太區積極投資集團亞太固定收益團隊的成員。 他擁有 IIM Ahmedabad 的管理學研究生文憑，並獲得了 IIT Kharagpur 的生物技術和生化工程學士學位。/Artur Piasecki 是亞洲信貸團隊的高級成員，並且是投資組合經理，專注於總收益策略。 Piasecki 擁有波茲南經濟大學的國際關係和對外貿易碩士學位，並以優異的成績獲得了奧爾堡大學的國際商業經濟學的碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.30 | 7.06 | 3.71 | 6.12 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 898.貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4218.02 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)

六、基金經理人：Neeraj Seth/Ronie Ganguly/Artur Piasecki
Neeraj Seth，貝萊德亞洲信貸團隊主管，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、雷曼兄弟以及麥肯錫公司。賽思於 1995 年德里大學機械工程學系畢業，並於 2001 年取得印第安納大學凱萊商學院 MBA 學位。/Ronie Ganguly，CFA，是信貸投資組合經理，也是貝萊德（BlackRock）亞太區積極投資集團亞太固定收益團隊的成員。 他擁有 IIM Ahmedabad 的管理學研究生文憑，並獲得了 IIT Kharagpur 的生物技術和生化工程學士學位。/Artur Piasecki 是亞洲信貸團隊的高級成員，並且是投資組合經理，專注於總收益策略。 Piasecki 擁有波茲南經濟大學的國際關係和對外貿易碩士學位，並以優異的成績獲得了奧爾堡大學的國際商業經濟學的碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 8.39 | 11.53 | 8.36 | 6.31 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 899.貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 -(配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）無論是否為投資等級。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1646.78 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough
祁南傑（James Keenan, CFA），現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/Mitchell Garfin, CFA，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Jose Aguilar，現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。/Stephen Gough，現為貝萊德董事，環球債券團隊中擔任歐洲信貸策略的組合基金經理人。在 2014 年加入貝萊德以前，在 Goldentree 資產管理為負責循環性產業之組合基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.77 | 8.20 | 7.72 | 9.08 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 900.貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 -(配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）無論是否為投資等級。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3031.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於２００５年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.16 | 7.54 | 7.65 | 9.01 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 901.貝萊德世界科技基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

貝萊德世界科技基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7167.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Tony Kim

Tony Kim

貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資

組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 67.56 | 31.52 | 32.74 | 22.39 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 902.柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評級較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護((E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 18814.53 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：施宜君

學歷：國立政治大學金融所，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~迄今、【現任】柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1.13~迄今、【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~迄今、【現任】柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今、【現任】柏瑞亞太高收益債券基金經理人 2015.10~迄今。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 903.柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評級較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼

顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護((E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 18814.53 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：施宜君
學歷：國立政治大學金融所，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~迄今、【現任】柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1.13~迄今、【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~迄今、【現任】柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今、【現任】柏瑞亞太高收益債券基金經理人 2015.10~迄今。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 904.柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評級較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護((E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 18814.53 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：施宜君
學歷：國立政治大學金融所，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~迄今、【現任】柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1.13~迄今、【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~迄今、【現任】柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今、【現任】柏瑞亞太高收益債券基金經理人 2015.10~迄今。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 905.柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以收益型資產為主，包含特別股、高收益債券及投資等級債券等。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 11147.9 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：連伯瑋
學歷，台灣大學財務金融碩士．經歷，匯豐中華投信副理花旗投顧研究部資深副理宏泰人壽固定收益部科長。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.57 | 1.00 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 906.柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以收益型資產為主，包含特別股、高收益債券及投資等級債券等。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 11147.9 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：連伯瑋
學歷，台灣大學財務金融碩士．經歷，匯豐中華投信副理花旗投顧研究部資深副理宏泰人壽固定收益部科長。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.94 | 3.67 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 907.柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以收益型資產為主，包含特別股、高收益債券及投資等級債券等。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 11147.9 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：連伯瑋
學歷，台灣大學財務金融碩士．經歷，匯豐中華投信副理花旗投顧研究部資深副理宏泰人壽固定收益部科長。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.95 | 3.68 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 908.柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以投資全球高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之 60%。
四、核准發行總面額/目前資產規模：780 億新臺幣 / 31658.65 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：邱奕仁
學歷：美國丹佛大學財務金融碩士，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.11~迄今、【現任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2019.11~迄今、【現任】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 2019.11~迄今、【現任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人 2019.11~迄今。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.22 | 2.33 | 0.95 | 10.28 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 909.柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為債券型基金，主要投資標的為美國之美元計價投資級債券，經理公司以分散風險，並追求長期之資本利得與利息收益為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：250 億新臺幣 / 3927.85 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：邱奕仁
學歷：美國丹佛大學財務金融碩士，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.11~迄今、【現任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2019.11~迄今、【現任】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 2019.11~迄今、【現任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人 2019.11~迄今。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.71 | 4.91 | 1.91 | 4.22 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 910.柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為債券型基金，主要投資標的為美國之美元計價投資級債券，經理公司以分散風險，並追求長期之資本利得與利息收益為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：250 億新臺幣 / 3927.85 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：邱奕仁
學歷：美國丹佛大學財務金融碩士，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.11~迄今、【現任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2019.11~迄今、【現任】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 2019.11~迄今、【現任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人 2019.11~迄今。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.71 | 4.48 | 1.44 | 4.26 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 911.摩根士丹利環球品牌基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 6 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標，係主要透過投資於世界各已開發國家公司之股本證券，以尋求以美元計值之長期投資報酬率。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 18742.07 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：William Lock
William Lock 於 1994 年加入摩根士丹利，擁有 27 年投資經驗，他是國際股票投資團隊主管。加入摩根士丹利之前，他曾服務於瑞士信貸第一波士頓以及理特諮詢公司(Arthur D. Little)。William 於牛津大學基布爾學院取得現代歷史學士學位。William 長期贊助藝術創作，包括格林德伯恩歌劇院。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 13.23 | 11.24 | 12.84 | 13.47 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.cathayconsult.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 912.摩根士丹利環球機會基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 6 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
係透過主要投資於位於任何國家之發行人所發行之股本證券，包括存託憑證（含美國存託憑證(ADRs)及全球存託憑證(GDRs)）等，以尋求以美元計算之長期資本增值。投資顧問著重由下而上之選股程序，從個別公司中尋找具吸引力之投資標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16624.74 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Kristian Heugh
為摩根士丹利環球機會基金經理人及環球機會團隊主管，獲 Citywire 評選為 AAA 級基金經理人(2019/12/31)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 50.22 | 24.46 | 22.20 | 18.87 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.cathayconsult.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 913.NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 J.P. Morgan Asia Credit (JACI)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 612.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太(含日本) (投資海外)

六、基金經理人：Joep Huntjens/ Shilpa Singhal

Joep Huntjens 2010 年至今擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。/ Shilpa Singhal 2013 年至今擔任 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.50 | 10.27 | 8.02 | 6.67 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 914.NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4931.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anil Katarya/Travis King

Travis King, CFA 投資級債券之共同主管，業界經歷 19 年，加入公司 12 年，Travis King 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管，加入公司之前，他曾在 Reams 資產管理公司擔任資深固定收益分析師。Travis 於 James Madison 大學取得工商管理學士以及取得 Memorial 大學取得 MBA 學位。他持有特許財務分析師執照。/Anil Katarya，CFA，投資級債券之共同主管業界經歷 19 年，加入公司 17 年，Anil Katarya 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管及擔任 Voya 投資管理之資深投資組合經理人。自 2000 年加入 Voya 以來，Anil 擔任過債券投資組合管理之主管、投資組合經理人及投資等級團隊之信用分析師。加入公司之前，Anil 於

Mirant 公司擔任財務分析師。他於印度 Kurukshetra 大學取得機械工程學學士以及喬治亞州立大學取得 MBA 學位。他持有特許財務分析師執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 915.NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別南非幣(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) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標－Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex FinSubord 2% Issuer Capped。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1714.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sebastiaan Reinders

學歷：於 2012 年取得荷蘭阿姆斯特丹自由大學之投資管理碩士學位，經歷：Sebastiaan 在 NN 投資夥伴之高收益債券團隊擔任美國高收益債之首席投資組合經理人及全求高收益債之資深投資組合經理人，2011 年至 2016 年擔任 NN 投資夥伴之歐洲高收益債券團隊旗下之全球信用部門之資深投資組合經理人/分析師，負責分析歐洲產業及發行公司之信用基本面，並同時管理全球/歐洲高收益投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 916.野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要將投資於投資級債券，提供投資人投資級債券最佳的選擇。 二 提供投資人穩

健參與全球金融產業復甦的契機，透過投資至少百分之六十淨資產於金融機構發行之債券，金融機構根據彭博定義，包含銀行、保險公司、金融公司等。 三 本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 8693.54 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：林詩孟
學歷 東吳大學國際貿易所 經歷 日盛投信研究員 華頓投信基金經理人 聯邦投信基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.00 | 4.56 | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 917.野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 -(配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要將投資於投資級債券，提供投資人投資級債券最佳的選擇。 二 提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機，透過投資至少百分之六十淨資產於金融機構發行之債券，金融機構根據彭博定義，包含銀行、保險公司、金融公司等。 三 本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 8693.54 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：林詩孟
學歷 東吳大學國際貿易所 經歷 日盛投信研究員 華頓投信基金經理人 聯邦投信基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.62 | 3.77 | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 918.野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要將投資於投資級債券，提供投資人投資級債券最佳的選擇。 二 提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機，透過投資至少百分之六十淨資產於金融機構發行之債券，金融機構根據彭博定義，包含銀行、保險公司、金融公司等。 三 本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 8693.54 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：林詩孟
學歷 東吳大學國際貿易所 經歷 日盛投信研究員 華頓投信基金經理人 聯邦投信基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.77 | 6.67 | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 919.野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 -(配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要將投資於投資級債券，提供投資人投資級債券最佳的選擇。 二 提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機，透過投資至少百分之六十淨資產於金融機構發行之債券，金融機構根據彭博定義，包含銀行、保險公司、金融公司等。 三 本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 8693.54 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：林詩孟
學歷 東吳大學國際貿易所 經歷 日盛投信研究員 華頓投信基金經理人 聯邦投信基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.36 | 5.86 | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 920.摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於債權證券，以提供收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6998.87 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Tom Hauser/Anrew Norelli/DrewHeadley
Tom Hauser,董事總經理，28 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency &Commodities)，負責管理高收益債投資組合。Drew Headley /學歷:美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷:2005 年加入摩根;25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)總經主導策略不動產抵押貸款主管。/Andrew Norelli /學歷:自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)/經歷:2012 年加入摩根;18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)成員，擔任投資組合經理人 。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.83 | 5.16 | 4.06 | 6.82 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 921.摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於債權證券，以提供收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6998.87 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Tom Hauser/Anrew Norelli/DrewHeadley
Tom Hauser,董事總經理，28 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency &Commodities)，負責管理高收益債投資組合。Drew Headley /學歷:美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷:2005 年加入摩根;25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)總經主導策略不動產抵押貸款主管。/Andrew Norelli /學歷:自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)/經歷:2012 年加

入摩根;18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)成員，擔任投資組合經理人 。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.79 | 5.16 | 4.04 | 6.77 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 922.摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於債權證券，以提供收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6998.87 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Tom Hauser/Anrew Norelli/DrewHeadley

Tom Hauser,董事總經理，28 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency &Commodities)，負責管理高收益債投資組合。Drew Headley /學歷:美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷:2005 年加入摩根;25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)總經主導策略不動產抵押貸款主管。/Andrew Norelli /學歷:自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)/經歷:2012 年加入摩根;18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)成員，擔任投資組合經理人 。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.79 | 5.16 | 4.04 | 6.77 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 923.摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號

20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於環球企業固定及浮動利率債券，並於適當時運用衍生性金融工具策略，以期取得較環球企業債券市場更高的收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7111.72 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo Napolitano/Usman Naeem Drew Headley /學歷:美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷:2005 年加入摩根;25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)總經主導策略不動產抵押貸款主管;曾在 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人。/Andrew Norelli /學歷:自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)/經歷:2012 年加入摩根;18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)成員，擔任投資組合經理人;曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主管 。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.21 | 8.38 | 5.31 | 5.67 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 924.摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於環球企業固定及浮動利率債券，並於適當時運用衍生性金融工具策略，以期取得較環球企業債券市場更高的收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7111.72 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo Napolitano/Usman Naeem Drew Headley /學歷:美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷:2005 年加入摩根;25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)總經主導策略不動產抵押貸款主管;曾在 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人。/Andrew Norelli /學歷:自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)/經歷:2012 年加入摩根;18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)成員，擔任投資組合經理人;曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主管 。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.21 | 8.38 | 5.31 | 5.67 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 925.摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於環球企業固定及浮動利率債券，並於適當時運用衍生性金融工具策略，以期取得較環球企業債券市場更高的收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7111.72 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo Napolitano/Usman Naeem Drew Headley /學歷:美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷:2005 年加入摩根;25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)總經主導策略不動產抵押貸款主管;曾在 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人。/Andrew Norelli /學歷:自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)/經歷:2012 年加入摩根;18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)成員，擔任投資組合經理人;曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主管 。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.22 | 8.38 | 5.31 | 5.66 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 926.M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2434.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Claudia Calich
Claudia 在新興市場擁有超過 20 年的經驗，在加入 M&G 前，她在紐約景順資產管理公司擔任新興市場債券投資主管、資深投組經理人。更早之前，她亦曾在奧本海默基金、富士銀行、渣打銀行及路透社任職。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.23 | 5.00 | 1.75 | 11.18 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 927.安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要佈局於澳洲政府與企業發行之澳幣債券市場，同時適度配置部分資金於全球其他已開發國家債券市場，以建構多元分散的債券投資組合。2.基金投資券種將以投資等級債券為主，並且將存續期控制在一定水準之下控制利率風險，以維持投資組合整體波動在較低水準並同時獲取穩定收益為投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4508.43 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於澳洲 (投資海外)
六、基金經理人：李艾倫
李艾倫為澳洲優選債券收益基金核心經理人，負責相關公司債之分析與篩選、總體經濟情勢分析、存續期管理與投資組合建構。加入本公司前，李艾倫曾任柏瑞投信投資管理處協理，管理數檔多重資產組合型、債券組合型基金和全權委託帳戶投資組合管理，負責管理全球多重資產與債券投資組合。在此之前李艾倫任職德盛安聯投顧企劃研究部研究員、安聯投信國際投資研究諮詢部研究員、產品經理，負責總體經濟分析、市場產品研究和推廣等工作。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.50 | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 928.安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體；及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司（包括該公司的控股公司），及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 198.1 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：亞洲固定收益團隊
亞洲固定收益團隊—Adam McCabe 為亞洲固定收益團隊主管，負責亞洲固定收益投資的策略和組合管理。團隊由主權債券和公司債券方面的專業人才組成，其成員主要位於新加坡以及亞洲其他地區。Adam MaCabe 於 2009 年在安本收購瑞士信貸部分資產管理業務時加入安本資產管理公司。他於 2001 年開始在瑞士信貸工作，擔任其董事及投資經理，負責亞洲貨幣和利率策略的制定和實施。在此之前他曾是瑞士信貸澳洲固定收益團隊的成員，負責利率和匯率策略。Adam 還曾經擔任韓國 Woori Credit Suisse 資產管理公司固定收益的主管，負責固定收益和貨幣市場投資組合管理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.68 | 10.09 | 2.59 | 8.68 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 929.安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標在於追求報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券(i)之發行機構須為位於前緣債務市場的政府或政府相關實體，及/或註冊營業處或主要營業地點位於或其大部分商業活動發生於前緣債務市場的公司(包括該等公司的控股公司)；及/或(ii) 在投資日以某一前緣債務市場貨幣計價。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 532.29 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：新興市場債券團隊
新興市場債券團隊—布萊特帝蒙為安本標準新興市場債券團隊主管，係於 2005 年安本收購德意志資產管理公司(Deutsche Asset Management)的倫敦與費城的債券業務時加入安本。帝蒙自 1999 年起便於德意志資產管理公司擔任新興市場債券主管一職，其於 1991 年畢業後加入德意志資產管理公司，從 1995 年起開始研究新興市場。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.19 | n.a. | n.a. | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.aberdeen-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 930.瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瑞銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 7 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

穩健中成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 12802.84 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司

瑞銀資產管理是全球頂尖且在亞洲快速成長的資產管理公司。全球超過 900 名以上的投資專家。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 32.38 | 23.58 | 16.04 | 18.89 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.ubs.com/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 931.瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瑞銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 7 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

穩健中成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1022.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司

瑞銀資產管理是全球頂尖且在亞洲快速成長的資產管理公司。全球超過 900 名以上的投資專家。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 36.93 | 7.68 | 5.63 | 22.56 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.ubs.com/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 932.瑞銀（盧森堡）美國增長股票基金（美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瑞銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 7 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

穩健中成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1699.01 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司

瑞銀資產管理是全球頂尖且在亞洲快速成長的資產管理公司。全球超過 900 名以上的投資專家。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 33.72 | 15.49 | 19.88 | 19.51 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.ubs.com/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 933.瑞銀（盧森堡）歐元高收益債券基金（歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瑞銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 7 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

穩健中成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1663.19 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司

瑞銀資產管理是全球頂尖且在亞洲快速成長的資產管理公司。全球超過 900 名以上的投資專家。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.57 | 0.72 | 0.44 | 9.79 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.ubs.com/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 934.瑞銀（盧森堡）美元高收益債券基金（美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瑞銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 7 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

穩健中成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 972.09 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司

瑞銀資產管理是全球頂尖且在亞洲快速成長的資產管理公司。全球超過 900 名以上的投資專家。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.57 | 3.27 | 2.98 | 8.93 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.ubs.com/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 935.瑞銀（盧森堡）新興市場債券基金（美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瑞銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 7 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

穩健中成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1539.13 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司

瑞銀資產管理是全球頂尖且在亞洲快速成長的資產管理公司。全球超過 900 名以上的投資專家。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.64 | 4.34 | 1.47 | 11.5 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.ubs.com/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 936.PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
動態多元資產基金採取廣泛的跨資產型投資策略，以 PIMCO 的宏觀和相對價值評估整體流動性市場。投資於全球股票、信用、利率、匯率及不動產等全球資產類別。採取動態且全面性的投資布局，旨在市場週期循環間為投資人創造具吸引力的風險調整後回報。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2835.06 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Geraldine Sundstrom/Emmanuel S. Sharef/Erin Browne
Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。她累積了 21 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。/Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。/Browne 女士目前為新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責多元資產投資策略，她的職業生涯開始於雷曼兄弟。她擁有 16 年的投資經驗，以及 Georgetown 大學經濟學學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 937.富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過主要投資於全球固定收益證券的投資組合，包括但不限於投資等級公司債券、不同期間的政府債券、高收益債券及不同貨幣計價的新興市場債券，追求高水準的當期收益及資本增值潛力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 560.3173 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Peter Khan/Claudio Ferrarese/Tim Foster
Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。/Claudio Ferrarese 為富達固定收益團隊的基金經理人，於 2006 年加入富達擔任量化研究員，於 2016 年開始擔任基金經理人，專注於總報酬及全方位債券策略。於加入富達前，曾任職於 Capitalia 銀行。/Tim Foster 在 2003 年加

入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人。專業證照：特許財務分析員，計量財務專業證書。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 938.富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過主要投資於全球固定收益證券的投資組合，包括但不限於投資等級公司債券、不同期間的政府債券、高收益債券及不同貨幣計價的新興市場債券，追求高水準的當期收益及資本增值潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 560.3173 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Peter Khan/Claudio Ferrarese/Tim Foster

Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。/Claudio Ferrarese 為富達固定收益團隊的基金經理人，於 2006 年加入富達擔任量化研究員，於 2016 年開始擔任基金經理人，專注於總報酬及全方位債券策略。於加入富達前，曾任職於 Capitalia 銀行。/Tim Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人。專業證照：特許財務分析員，計量財務專業證書。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 939.貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方

式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。在選擇由本基金直接持有的證券（而不是透過集體團投資計劃持有的任何證券）時，投資顧問除考慮上文訂明的投資標準外，還會考慮 ESG 特徵。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1209.22 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Jason Byrom/Conan McKenzie
Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。/Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員。於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 11.07 | 6.62 | 7.88 | 8.2 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 940.貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。在選擇由本基金直接持有的證券（而不是透過集體團投資計劃持有的任何證券）時，投資顧問除考慮上文訂明的投資標準外，還會考慮 ESG 特徵。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1209.22 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Jason Byrom/Conan McKenzie
Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。/Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員。於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 941.安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過投資於全球股票市場中預期可穩定支付股息的公司，以獲取長期資本增值。本子基金至少 70%的資產投資於全球股票市場，本子基金最多 30%資產可投資於新興市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1044.59 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Andreas Fruschki/Gunnar Miller
Andreas Fruschki 在 2005 年加入安聯環球投資並擔任股票分析師，目前於安聯環球投資歐洲區股票研究部擔任主管與資深投資組合經理。/Gunnar Miller 於 2003 年加入安聯環球投資，目前於集團中擔任全球研究負責人，曾於集團內擔任全球股票研究婦人、歐洲區股票研究負責人、歐洲產業研究部門主管/研究分析師。在加入安聯環球投資之前，他曾於法蘭克福擔任歐洲半導體分析師一年，在紐約高盛負責美國半導體設備研究四年，並曾擔任美國半導體設備分析師八年、Paine Webber 與 Kidder Peabody 的電子產品銷售以及三年的金融分析師。他在 1996 年至 2001 年的美國機構投資者年度民意調查中排名第一，1995 年排名第二，1994 年至 2001 年年度格林威治協會買方投票中排名前四。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 34.13 | n.a. | n.a. | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 942.安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 118.6335 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Doug Forsyth
Doug Forsyth 在 1994 年加入安聯環球投資，現任基金經理及美國收益及增長策略投資總監，並為公司的收益與增長策略團隊主管及美國執行委員會成員。他主責投資組合管理、交易及研究職務，並掌管收益與增長平台業務的各個層面，包括產品開發及執行。Doug 曾於 AEGON USA 任職分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 943.安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 118.6335 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

Doug Forsyth 在 1994 年加入安聯環球投資，現任基金經理及美國收益及增長策略投資總監，並為公司的收益與增長策略團隊主管及美國執行委員會成員。他主責投資組合管理、交易及研究職務，並掌管收益與增長平台業務的各個層面，包括產品開發及執行。Doug 曾於 AEGON USA 任職分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 944.安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

聚焦於美國高品質之特別收益證券，包括特別股股票與債券，特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。特別收益證券定期分派股利或債息，為本基

金收益分配的主要來源，以投資級信用評等，規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標的發生破產違約之可能性。特別收益證券波動性又較普通股為低，符合多重資產型基金追求多元報酬、分散風險之特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 7056.146 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林素萍

學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 主修財務，經歷：德盛安聯投信債券投資首席、復華證券國際業務部、中日證券債券交易員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 945.PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

全球投資級別債券基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 26451.73046875 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/Jelle Brons

Mark R. R. Kiesel ，全球信用事業投資長，以及新港灘辦公室的董事總經理。他也是投資委員會成員、通識型投資組合經理人以及公司債券組合管理部門全球主管，負責監督本公司的投資等級、高收益、銀行貸款、地方政府債券與保險業務，以及信用研究和 PIMCO 的積極管理型股票基金事業。晨星曾於 2012 年授予年度最佳固定收益基金經理人的榮銜，此外更於 2010 年與 2017 年兩度入圍。他長年針對全球信用市場主題廣泛發表看法，並創辦了本公司全球信用觀點專刊，且亦定期接受金融媒體專訪。他是在 1996 年加入 PIMCO，在此之前曾擔任 PIMCO 投資等級公司債券全球主管，以及資深信用分析師。他具備 26 年的投資經驗，並擁有芝加哥大學商學研究所 MBA 學位。他也持有密西根大學的學士學位。/Mohit Mittal，Mittal 先生現任董事總經理兼投資組合經理，亦為債務主導投資及信貸投資組合管理團隊高級成員，駐於新港灘辦事處。他主責管理多元化債類投資組合，專責長期信貸、投資級別信貸及自由債券投資組合。另外，Mittal 先生為美國投資級別證券交易部主管。此前，他曾任職 PIMCO 利率及衍生工具部專家。Mittal 先生在 2007 年加入 PIMCO，並持有美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）沃頓商學院（Wharton School）財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院（Indian Institute of Technology）計算機科學學士學位。/Jelle Brons, CFA, Brons 先生現任行政副總裁，兼任環球企業債券團隊投資組合經理，駐於新港灘辦事處。於 2005 年加入 PIMCO 前，他任職瑞銀投資銀行信貸固定收益部，初期負責信貸銷售，其後加入 CreditDelta，負責信貸市場和投資組合分析工具。Brons 先生擁有 16 年投資經驗，並持有荷蘭

阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）精算科學及計量經濟學碩士學位，以及英國雷丁大學（University of Reading）ICMA 商學院金融工程及量化分析碩士學位。他亦為註冊金融風險管理師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.10 | 4.67 | 4.18 | 6.63 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 946.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

多元收益債券基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16773.83 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.11 | 6.01 | 4.71 | 6.93 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 947.摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 23533.48046875 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum
Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group ( “Multi-Asset Solutions” ) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.57 | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 948.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) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 23533.48046875 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum
Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group ( “Multi-Asset Solutions” ) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.34 | 3.95 | 1.48 | 9.38 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 949.摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元) - A 股(穩定

**月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ***

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9517.134 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser
Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

**950.摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ***

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9517.134 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser
Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯

財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 951.摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於新興市場債券，以提供債券市場溢價報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3197.015 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev

Emil Babayev,紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bareau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 952.摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　透過主要投資於新興市場債券，以提供債券市場溢價報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3197.015 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev
Emil Babayev,紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bareau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 953.摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　主要投資於以美國為基地或於美國營業之科技相關企業，以期提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4019.23046875 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Timothy Parton/Joseph Wilson
Timothy Parton，學歷：英國布里斯托爾大學取得經濟與會計學士學位，具有特許財務分析師(CFA)資格，經歷：1986 年加入本集團，負責美國小型及中型股票投資組合，2001 年 11 月開始管理美國中型股成長策略，2005 年 9 月起負責摩根成長優勢基金，現任董事總經理，為美國股票價值投資組別之組合經理，負責管理中型股價值、價值優勢、增長及收益組合策略/Joseph Wilson，學歷：聖湯瑪斯大學( University of St. Thomas)金融學士，Opus College of Business 碩士(MBA)，經歷：現任美股團隊投資組合經理及研究分析師，2014 年加入摩根，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。 ‧摩根動態成長基金共同經理人，2010 年至 2014 年期間任職於瑞銀全球資產管理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 73.48 | 29.69 | 33.19 | 24.09 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 954.摩根太平洋科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在太平洋地區(包括日本)之科技公司(包括但不限於與科技、媒體及電訊有關之公司)之證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 357.0396 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：Oliver Cox/郭為熹
Oliver Cox，經歷：執行董事，摩根新興市場暨亞太股票談對之亞太區股票投資組合經理，常駐香港，學歷：榮譽理學士（心理學）。/郭為熹，經歷：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之亞太區股票投資組合經理，學歷：美國佩斯大學(Pace University)財務學士、香港會計師公會會員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 61.12 | 20.76 | 13.25 | 21.03 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 955.富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標為透過審慎的投資管理，追求最大化總投資報酬，包括利潤收益和資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 243.6425 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：莫海迪・柯弗/謝里夫・艾德
莫海迪・柯弗，富蘭克林坦伯頓基金集團之全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊投資長，自 2006 年起即為富蘭克林坦伯頓集團(中東)的創始合夥人之一以及董事會成員，有管理全球伊斯蘭債資產的經驗，擁有黎巴嫩 Beirut 美國大學企業管理學士及碩士學位。/謝里夫・艾德，富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人，自 2009 年 4 月加入全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊為研究分析師，加入富蘭克林之前，曾任加拿大 TD 多倫多道明證券交易員，參與信貸、外匯及利率選擇權等業務。擁有加拿大多倫多大學工業工程學士及數學金融碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.70 | 3.36 | 4.13 | 6.42 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 956.M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金至少 50%應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬（結合收益及資本增長）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14202.93 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 957.瀚亞投資－亞洲高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於亞洲機構或其子機構發行之主要由高收益固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由主要投資評等在 BBB-以下之固定收益/債務證券，達到最大總收益為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 479.0635 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

瀚亞投資(新加坡)有限公司,直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.41 | n.a. | n.a. | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 958.瀚亞投資－亞洲高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於亞洲機構或其子機構發行之主要由高收益固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由主要投資評等在 BBB-以下之固定收益/債務證券，達到最大總收益為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 479.0635 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

瀚亞投資(新加坡)有限公司,直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.42 | n.a. | n.a. | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 959.聯博-中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金總資產至少 80%將佈局於預估波動度較低、下檔風險較少的中國相關企業有價證

券，投資團隊將運用風險與報酬模組，及其研究管理經驗，建構兼顧品質、穩定性及合理評價之投資組合，以追求長期資本增值之投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 149.6631 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：John Lin/Stuart Rae

John Lin,Portfolio Manager—China Equities,John Lin has been a Portfolio Manager of China Equities since 2013, responsible for managing the China A Shares Value Portfolios, the China Opportunity Fund and the All China Equity Strategy. He also serves as a Senior Research Analyst, responsible for covering financials, real estate and conglomerate companies in Hong Kong and China. He holds a BS (magnacum laude) in environmental engineering from Cornell University, and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania, where he earned the distinction Graduation with Honors. Location:Hong Kong./Stuart Rae, Chief Investment Officer—Asia-Pacific Value Equities, Stuart Rae is Chief Investment Officer of Asia-Pacific Value Equities, a position he has held since 2006. Previously, he was CIO of Australian Value Equities from 2003 to 2006.  Rae earned a BSc (Hons) in 1987 from Monash University, Australia, and a DPhil in physics in 1991 from the University of Oxford, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 18.14 | 10.69 | 6.09 | 18.9 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 960.景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2657.61 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lyndon Man/Luke Greenwood

Lyndon Man：於 2011 年加入景順集團，於 2005 年進入投資界，擁有牛津大學化學碩士學位（2001 年）和物理學學士學位（2000 年）。 經過認證的特許金融分析師（CFA®）。/Luke Greenwood：於 2000 年加入景順集團，於 2004 年進入投資界，擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 961.景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2657.61 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lyndon Man/Luke Greenwood

Lyndon Man：於 2011 年加入景順集團，於 2005 年進入投資界，擁有牛津大學化學碩士學位（2001 年）和物理學學士學位（2000 年）。 經過認證的特許金融分析師（CFA®）。/Luke Greenwood：於 2000 年加入景順集團，於 2004 年進入投資界，擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 962.景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2657.61 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lyndon Man/Luke Greenwood

Lyndon Man：於 2011 年加入景順集團，於 2005 年進入投資界，擁有牛津大學化學碩士學位（2001 年）和物理學學士學位（2000 年）。 經過認證的特許金融分析師（CFA®）。/Luke Greenwood：於 2000 年加入景順集團，於 2004 年進入投資界，擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 963.NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標於累計三至五年之衡量期間內，達成優於績效指標 Euribor 1-month 之報酬。本基金投資於主要為固定收益可轉讓證券之多樣化投資組合，且旨在透過動態資產配置決策及證券篩選以產生報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 428.7417 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Leroy Tujeehut/Agata Misztela/Arnaud van der Wijk

Leroy Tujeehut-曾從事計量研究、資深投資組合經理、信用債券主管，2018 年加入 NN 投資夥伴，負責多元信用策略發展，迄今已有 18 年業界資歷。/Agata Misztela-2008 年加入 NN 投資夥伴，曾管理退休基金與保險，擁有結構型商品、利率風險控管、現金管理、匯率避險等經驗，迄今已有 12 年業界資歷。/Arnaud van der Wijk-曾從事股票經紀人，2016 年加入 NN 投資夥伴，目前從事信用資產計量研究與交易策略。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 964.NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標於累計三至五年之衡量期間內，達成優於績效指標 Euribor 1-month 之報酬。本基金投資於主要為固定收益可轉讓證券之多樣化投資組合，且旨在透過動態資產配置決策及證券篩選以產生報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 428.7417 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Leroy Tujeehut/Agata Misztela/Arnaud van der Wijk
Leroy Tujeehut-曾從事計量研究、資深投資組合經理、信用債券主管，2018 年加入 NN 投資夥伴，負責多元信用策略發展，迄今已有 18 年業界資歷。/Agata Misztela-2008 年加入 NN 投資夥伴，曾管理退休基金與保險，擁有結構型商品、利率風險控管、現金管理、匯率避險等經驗，迄今已有 12 年業界資歷。/Arnaud van der Wijk-曾從事股票經紀人，2016 年加入 NN 投資夥伴，目前從事信用資產計量研究與交易策略。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 965.NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金目標於累計三至五年之衡量期間內，達成優於績效指標 Euribor 1-month 之報酬。本基金投資於主要為固定收益可轉讓證券之多樣化投資組合，且旨在透過動態資產配置決策及證券篩選以產生報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 428.7417 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Leroy Tujeehut/Agata Misztela/Arnaud van der Wijk
Leroy Tujeehut-曾從事計量研究、資深投資組合經理、信用債券主管，2018 年加入 NN 投資夥伴，負責多元信用策略發展，迄今已有 18 年業界資歷。/Agata Misztela-2008 年加入 NN 投資夥伴，曾管理退休基金與保險，擁有結構型商品、利率風險控管、現金管理、匯率避險等經驗，迄今已有 12 年業界資歷。/Arnaud van der Wijk-曾從事股票經紀人，2016 年加入 NN 投資夥伴，目前從事信用資產計量研究與交易策略。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 966.NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當

比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金目標於累計三至五年之衡量期間內，達成優於績效指標 Euribor 1-month 之報酬。本基金投資於主要為固定收益可轉讓證券之多樣化投資組合，且旨在透過動態資產配置決策及證券篩選以產生報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 428.7417 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Leroy Tujeehut/Agata Misztela/Arnaud van der Wijk
Leroy Tujeehut-曾從事計量研究、資深投資組合經理、信用債券主管，2018 年加入 NN 投資夥伴，負責多元信用策略發展，迄今已有 18 年業界資歷。/Agata Misztela-2008 年加入 NN 投資夥伴，曾管理退休基金與保險，擁有結構型商品、利率風險控管、現金管理、匯率避險等經驗，迄今已有 12 年業界資歷。/Arnaud van der Wijk-曾從事股票經紀人，2016 年加入 NN 投資夥伴，目前從事信用資產計量研究與交易策略。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 967.法盛—盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：中國信託證券投資信託股份有限公司 / 臺北市經貿二路 188 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金至少投資 80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資 20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之 10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券，且將至多 30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 968.1342 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kennedy
Dan Fuss 具有特許財務分析師(CFA)資格、特許保險顧問(CIC)資格，於 1958 年進入投資業界，並於 1976 年加入 Loomis Sayles，自本基金成立以來便負責操盤，擁有 Marquette University 企管碩士學位。/Elaine M. Stokes 於 1987 年進入投資業界，並於 1988 年加入 Loomis Sayles，自 2007 年 2 月 1 日起開始管理本基金。擁有 St. Michael's College 理學士學位。/Matthew J. Eagan 具有特許財務分析師(CFA)資格，於 1990 年進入投資業界，並於 1997 年加入 Loomis Sayles，自 2007 年 2 月 1 日起開始管理本基金。擁有東北大學文學士、波士頓大學企管碩士學位。/Brian Kennedy 於 1990 年進入投資業界，1994 年加入 Loomis Sayles，自 2016 年 6 月 30 日起開始管理本基金。擁有 Providence 大學理學士學位、Babson 大學企

管碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.85 | 3.88 | 2.51 | 7.04 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/About)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 968.法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：中國信託證券投資信託股份有限公司 / 臺北市經貿二路 188 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金至少會投資總資產的 80%於美國公司之股權有價證券。本子基金最多可投資總資產的 20%於上述以外之其他有價證券，包括美國公司發行之股權連結債券及可轉換債券及由非美國公司發行於非美國證券交易所交易或作為存託憑證之普通股、特別股、股權連結債券、可轉換債券及其他與股權有關之工具。本子基金最多可投資不超過淨資產 10%於集合投資事業。本子基金以長期資本成長為投資目標。本子基金係採積極式管理且通常投資遍及廣泛範圍之行業及產業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3435.871 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Aziz Hamzaogullari

Aziz Hamzaogullari 具有特許財務分析師(CFA)資格，於 1993 年進入投資業界，並於 2010 年加入 Loomis Sayles，擁有喬治華盛頓大學 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 29.98 | n.a. | 15.79 | 18.03 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/About)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 969.合庫美國短年期高收益債券基金 A 類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：合庫證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 85 號 13 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1)海外顧問 AXA 安盛投資管理為短期高收益債專家，投資實力強；(2)持債多元與分散；

(3)具低波動與低違約率優勢，適合長期投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4837.421 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：陳秀宜
畢業於 University of Essex, MS in Finance，基金之經理人過去曾擔任柏瑞投信新興市場高收益債券基金基金經理人與服務於柏瑞投信投資顧問部投資管理處、 柏瑞投顧投資研究部 、台新投顧產經策略研究部，擁有多年以上之投資資歷，對於海外投資研究、投資決策分析及買賣實務之經驗豐富 。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tcb-am.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 970.合庫美國短年期高收益債券基金 B 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：合庫證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 85 號 13 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1)海外顧問 AXA 安盛投資管理為短期高收益債專家，投資實力強；(2)持債多元與分散；(3)具低波動與低違約率優勢，適合長期投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4837.421 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：陳秀宜
畢業於 University of Essex, MS in Finance，基金之經理人過去曾擔任柏瑞投信新興市場高收益債券基金基金經理人與服務於柏瑞投信投資顧問部投資管理處、 柏瑞投顧投資研究部 、台新投顧產經策略研究部，擁有多年以上之投資資歷，對於海外投資研究、投資決策分析及買賣實務之經驗豐富 。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tcb-am.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 971.百達-機器人科技-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司：機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D 列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7474.019 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Peter Lingen
Peter Lingen 於 2016 年加入百達資產管理，任職主題股票團隊資深投資經理，負責管理百達—機器人科技基金，Peter Lingen 畢業於瑞典烏普薩拉大學（University of Uppsala），獲頒授商學及經濟學學士學位，及後亦自烏普薩拉大學取得商學碩士學位。Peter 於 1996 年晉身業界，在倫敦 ABN Amro Hoare Govett Corporate Finance 任職助理，並於同年後期加入 Coller Capital 擔任資深投資分析師。他於 1998 年加入 Arthur Andersen Global Corporate Finance，在 2000 年初至加入百達資產管理前，Peter 任職於 Swedbank Robur，負責管理 Swedbank Robur 的科技業基金，管理資產總值達約 23 億美元（在晨星同類組別中一直獲最高評級）。Peter 採取由下而上的基本因素策略進行投資。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 37.70 | 19.84 | 16.57 | 22.15 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 972.百達-智慧城市-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
目標公司主要將為(但不限於)活躍於下列領域的公司：移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。本成分基金得投資在任何國家(包括新興國家)、任何經濟領域以及任何貨幣。然而，依據市場狀況，該投資可能集中在單一國家或幾個有限國家及/或單一經濟活動領域及/或單一貨幣。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1481.852 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Stephen Freedman
Stephen Freedman 在 2019 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理，在加入 Pictet 之前，Stephen 曾在瑞銀財富管理工作，並在紐約擔任美洲可持續投資解決方案負責人在此之前，他曾擔任各種投資策略職位，包括主題投資策略負責人和戰術資產分配負責人。他於 1998 年在蘇黎世的瑞銀集團開始了自己的職業生涯，擔任經濟學家和公共政策分析師。 自 2019 年以來，他一直在紐約大學教授環境金融，Stephen 擁有聖加侖大學的經濟學碩士和博士學位。他是 CFA 特許持有人，並獲得全球風險專業人士協會的 FRM 稱號。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 12.04 | n.a. | n.a. | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 973.百達-智慧城市-HR 南非幣 DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

目標公司主要將為(但不限於)活躍於下列領域的公司：移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。本成分基金得投資在任何國家(包括新興國家)、任何經濟領域以及任何貨幣。然而，依據市場狀況，該投資可能集中在單一國家或幾個有限國家及/或單一經濟活動領域及/或單一貨幣。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1481.852 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Stephen Freedman

Stephen Freedman 在 2019 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理，在加入 Pictet 之前，Stephen 曾在瑞銀財富管理工作，並在紐約擔任美洲可持續投資解決方案負責人在此之前，他曾擔任各種投資策略職位，包括主題投資策略負責人和戰術資產分配負責人。他於 1998 年在蘇黎世的瑞銀集團開始了自己的職業生涯，擔任經濟學家和公共政策分析師。 自 2019 年以來，他一直在紐約大學教授環境金融，Stephen 擁有聖加侖大學的經濟學碩士和博士學位。他是 CFA 特許持有人，並獲得全球風險專業人士協會的 FRM 稱號。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 8.47 | n.a. | n.a. | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 974.百達-林木資源-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資政策是至少以其總資產或財富的三分之二投資於積極從事林木區之融資、種植及管理，及/或以建築為目的木材處理、製造及配送，及其他衍生自林業價值鏈中的木材之服務及產品的公司所發行的股票或類似證券，以達資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 459.5683 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Gabriel Micheli
Gabriel Micheli 在 2006 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理，Gabriel 畢業於瑞士聖加倫大學（University of St. Gallen），獲頒發經濟學學士學位，Gabriel 亦為特許財務分析師（CFA）。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 8.56 | 5.70 | 0.97 | 24.98 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 975.百達-環保能源-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本成分基金之目標公司將尤其是活躍於下列領域的公司(但不限於)：更環保之資源及基礎建設；減少碳排放之設備及科技；更環保之能源的生產、傳輸及分銷；及更環保及更具能源效率的運輸及燃料。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2053.014 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Luciano Diana
Luciano Diana 在 2009 年加入百達資產管理，擔任主題股票團隊資深投資經理，在加入百達前，Luciano 曾於摩根士丹利任職四年，是駐倫敦的環保能源賣方研究團隊主管。他在 1998 年晉身業界，在 Accenture 擔任資訊科技策略顧問，Luciano 持有義大利帕多瓦大學（University of Padua）電訊工程學學士學位，並為加州大學柏克萊分校客席教授。他亦持有英士國際商學院（INSEAD）的工商管理碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 36.76 | 10.78 | 11.10 | 19.45 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 976.百達-生物科技-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32

號 8 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本成分基金的目標是藉由投資在醫療行業作為創新先鋒的生物醫藥公司所發行的股票或類似證券，以達致增長。本成分基金的投資並沒有地域上的限制（包括新興國家），但由於醫藥行業所有創新產品集中於北美及西歐，本成分基金大部分將投資於這些地區。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2207.446 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Lydia Haueter
Lydia Haueter 於 2016 年加入百達資產管理，任職主題股票團隊投資經理。Lydia 於 2011 年投身業界，於 Bellevue Asset Management 擔任分析師，專責生物科技股；其後她成為投資經理（中小型生物科技股）。Lydia 畢業於蘇黎世聯邦理工學院（ETH），獲頒授系統生物學理學碩士學位，並持有特許財務分析師（CFA）資格。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 37.71 | 5.98 | 11.14 | 22.51 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 977.百達-健康-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本成分基金主要投資活躍於健康相關領域的公司所發行的股票或類似的有價證券，以達資本增長。本成分基金得於任何國家投資(包含新興國家)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 847.1099 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Tazio Storni
Tazio Storni 在 2014 年加入百達資產管理，擔任主題股票團隊資深投資經理，他在 2005 年晉身業界，於瑞銀全球資產管理擔任財務分析師，負責生物科技、醫療科技和化工企業。於 2010 年，Tazio 接管 UBS (Lux) Equity Health Care fund，在加入百達資產管理前，Tazio 效力 Bellevue Asset Management，擔任 BB Biotech (Lux) Fund 的首席基金經理，Tazio 持有蘇黎世聯邦理工學院（Eidgenössische Technische Horchschule（ETH））生物學碩士和免疫學博士學位，亦為特許財務分析師（CFA）。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 16.88 | 5.32 | 9.50 | 17.32 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 978.安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金目標在於透過積極管理的證券投資組合，內容包括上市股票、股票相關證券，以及此等證券之衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 577.5081 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Frederic Tempel
Head of listed equities Real Estate and Lead Manager of Global Regional and Mixed Asset Real Estate strategy, Frédéric has 19 years' experience. He joined AXA IM as a quantitative analyst in 1996 andthen became Portfolio Manager within the Global European equities team, He holds a French business school degree from the Ecole Supérieure de Commerce de Paris and is a member of EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies).

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -8.97 | 1.97 | 2.61 | 16.11 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 979.安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金目標在於透過積極管理的證券投資組合，內容包括上市股票、股票相關證券，以及此等證券之衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 577.5081 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Frederic Tempel
Head of listed equities Real Estate and Lead Manager of Global Regional and Mixed Asset Real Estate strategy, Frédéric has 19 years' experience. He joined AXA IM as a quantitative analyst in 1996 andthen became Portfolio Manager within the Global European equities team, He holds a French business school degree from the Ecole Supérieure de Commerce de Paris and is a member of EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies).

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.67 | 4.14 | 5.38 | 16.02 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 980.安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標在於透過積極管理的證券投資組合，內容包括上市股票、股票相關證券，以及此等證券之衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 577.5081 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Frederic Tempel

Head of listed equities Real Estate and Lead Manager of Global Regional and Mixed Asset Real Estate strategy, Frédéric has 19 years' experience. He joined AXA IM as a quantitative analyst in 1996 andthen became Portfolio Manager within the Global European equities team, He holds a French business school degree from the Ecole Supérieure de Commerce de Paris and is a member of EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies).

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.65 | 4.17 | 5.41 | 16.02 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 981.安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標在於透過積極管理的債券投資組合，尋求以美元評估之較高收入及長期資本成長。本基金投資於由美國公司發行之次投資等級公司債（高收益債券）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3496.868 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Carl Whitbeck/Robert Houle
Carl Whitbeck, Head of US Fixed Income and Head of US High Yield with AXA IM. Prior to joining AXA IM in 2002, Pepper was an Analyst in the Investment Banking division of Lehman Brothers, where he focused on companies in the consumer and retail sectors, and worked on a variety of M&A and high yield transactions. Since joining AXA IM, he has served in various capacities within the US High Yield team, including Head of Research, Portfolio Manager for US High Yield portfolios and co-portfolio manager for multiple Global High Yield funds. Pepper received his B.A. in Economics from Williams College and has the CFA professional designation. /Robert Houle , CFA, U.S. High Yield Portfolio Manager, Analyst at AXA IM. Prior to joining AXA IM in 2005.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.22 | 5.38 | 3.96 | 7.41 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 982.安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的目標在於透過積極管理的債券投資組合，尋求以美元評估之較高收入及長期資本成長。本基金投資於由美國公司發行之次投資等級公司債（高收益債券）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3496.868 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Carl Whitbeck/Robert Houle
Carl Whitbeck, Head of US Fixed Income and Head of US High Yield with AXA IM. Prior to joining AXA IM in 2002, Pepper was an Analyst in the Investment Banking division of Lehman Brothers, where he focused on companies in the consumer and retail sectors, and worked on a variety of M&A and high yield transactions. Since joining AXA IM, he has served in various capacities within the US High Yield team, including Head of Research, Portfolio Manager for US High Yield portfolios and co-portfolio manager for multiple Global High Yield funds. Pepper received his B.A. in Economics from Williams College and has the CFA professional designation. /Robert Houle , CFA, U.S. High Yield Portfolio Manager, Analyst at AXA IM. Prior to joining AXA IM in 2005.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 5.23 | 5.38 | 3.96 | 7.42 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 983.元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段 67 號地下一層
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　掌握台股高現金股利與產業龍頭相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳的優質標的穩定參與配息，特選產業龍頭、發掘績優成長標的，優化資本利得。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 36477.98828125 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：吳宛芳
學歷：美國聖湯瑪士大學國際企業管理研究所，經歷：權益投資部副總。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.yuantafunds.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 984.元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段 67 號地下一層
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　掌握台股高現金股利與產業龍頭相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳的優質標的穩定參與配息，特選產業龍頭、發掘績優成長標的，優化資本利得。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 36477.98828125 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：吳宛芳
學歷：美國聖湯瑪士大學國際企業管理研究所，經歷：權益投資部副總。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.yuantafunds.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 985.摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於美國股票市場，以成長型選股方式建構投資組合，以期提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1583.353 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Joseph Wilson/Giri Devulapally
Joseph Wilson，學歷：聖湯瑪斯大學( University of St. Thomas)金融學士、Opus College of Business 碩士(MBA) ，經歷：現任美股團隊投資組合經理及研究分析師，2014 年加入摩根，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。/Giri Devulapally，學歷：University of Illinois 電機工程學士、University of Chicago 財務企管碩士、CFA 特許金融分析師，經歷：2003 年加入 J.P. Morgan，現任美國股票團隊投資組合經理，負責大型成長股之投資管理，曾任職於 T. Rowe Price，擔任科技及電信產業分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 57.89 | 21.49 | 26.72 | 22.01 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 986.摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 284.3898 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：Jeffrey Roskell/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲
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。/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。/Ruben Lienhard，學歷：歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士、芝加哥大學經濟學士，經歷：曾任職於香港 Citadel 擔任股票研究員、紐約瑞士信貸集團併購部門、S.A.C. Capital 擔任

股票研究員。/余佩玲，學歷：帝國理工學院數學和管理學位、香港科技大學文學碩士學位，經歷：安泰投資管理擔任信貸研究、瑞銀擔任信貸分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.44 | 7.78 | 6.46 | 16.04 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 987.安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

聚焦於美國高品質之特別收益證券，包括特別股股票與債券，特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。特別收益證券定期分派股利或債息，為本基金收益分配的主要來源，以投資級信用評等，規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標的發生破產違約之可能性。特別收益證券波動性又較普通股為低，符合多重資產型基金追求多元報酬、分散風險之特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 7056.146 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林素萍

學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 主修財務，經歷：德盛安聯投信債券投資首席、復華證券國際業務部、中日證券債券交易員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 988.摩根士丹利美國增長基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

係透過主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司所發行之證券，尋求以美元計算之長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5525.505 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Dennis Lynch

Dennis Lynch 是 Counterpoint Global 策略(前身為增長策略)主管，1998 年加入摩根士丹利，26 年投資經驗。此前於摩根大通證券擔任分析師。Dennis 擁有 Hamilton College 政治科學學士和哥倫比亞大學 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 108.26 | 28.93 | 36.03 | 24.56 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.cathayconsult.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 989.摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標，乃透過主要投資於在世界各地經標準普爾評定為低於「BBB-」等級，或經穆迪評定為低於「Baa3」等級，或由其他國際認可之評等服務機構給予同類評等，或經投資顧問認定為具有類似信譽之公司所發行之固定收益證券，從而提供具吸引力之美元計算報酬率。投資程序會於作成投資決策時考量有關環境、社會及公司治理(ESG)課題之資訊。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 609.7728 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Richard Lindquist

Richard Lindquist 為摩根士丹利環球高收益團隊及槓桿信用投資團隊主管，2011 年加入摩根士丹利投資管理，擁有 38 年投資經驗，擁有波士頓學院金融學士學位和芝加哥大學金融學碩士學位，並持有美國特許財務分析師執照(CFA)。

加入 MSIM 之前，曾於 HSBC 全球資產管理公司及瑞士信貸資產管理公司擔任董事總經理兼負責人，負責美國與全球高收益債團隊主管，替退休基金、共同基金、保險公司管理高收益資產；亦曾是古根海姆(Guggenheim Partners)董事總經理，負責投資組合管理與所有高收益債資產投資。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.cathayconsult.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 990.M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)穩月配級別 - (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) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬（結合資本增長及收益）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2434.63 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：M&G Investment Management Limited
M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

# (五)、類全權委託投資帳戶說明

## 1.富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：
一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
三、基金種類/配置比例：類全委型 /1.投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。2.投資於股票型基金之總金額不得低於持有子基金總金額之百分之七十。
四、投資目標/選定理由：
富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理 的投資績效。五、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元
六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 8.27 百萬美元
七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
八、基金經理人：褚國廷 學歷：國立台北大學企研所碩士，經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧

研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/09/30 止，資料來源: 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.82 | -1.89 | -1.89 | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以"n.a."表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表:請參閱「全權委託投資帳戶月報」(https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do)。

十二、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

| 序號 | Bloomberg ticker | ISIN code | 投資標的 | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGOXUS LX Equity | LU0444260722 | NN (L) 全球機會股票基金 X 資本 美元 | 2 | 0~0.25 |
| 2 | INGLTWP LX Equity | LU0119216801 | NN (L)大中華股票基金P股美元 | 1.5 | 0~0.35 |
| 3 | INGLTWX LX Equity | LU0121204944 | NN (L) 大中華股票基金 X 資本 美元 | 2 | 0~0.35 |
| 4 | FFGRCHY LX Equity | LU0346391161 | 富達基金 - 大中華基金 (Y 類股份累計-美元) | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 5 | FFCHNFY LX Equity | LU0346390866 | 富達基金 - 中國聚焦基金 (Y 類股份累計-美元) | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 6 | FFGDYUA LX Equity | LU0605515963 | 富達基金 - 全球入息基金 (Y 類股累計 - 美元) | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 7 | FFINDFY LX Equity | LU0346391245 | 富達基金 - 印度聚焦基金 (Y 類股份累計-美元) | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 8 | FFASPEY LX Equity | LU0346390601 | 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 (Y 類股份累計-美元) | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 9 | FIDSEAY LX Equity | LU0318941159 | 富達基金 - 亞洲聚焦基金 (Y 類股份累計-美元) | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 10 | FFUSHYY LX Equity | LU0370788753 | 富達基金 - 美元高收益基金 (Y 類股份累計-美元) | 0.65 | 0.003~0.35 |
| 11 | FFUHYYU LX Equity | LU0936582211 | 富達基金 - 美元高收益基金Y股美元(年配) | 0.65 | 0.003~0.35 |
| 12 | FIDAMER LX Equity | LU0318939179 | 富達基金 - 美國基金 (Y 類股份累計-美元) | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 13 | FFEMDEY LX Equity | LU0238206337 | 富達基金 - 新興市場債券基金 (Y 類股份累計-美元) | 0.65 | 0.003~0.35 |
| 14 | FFGKF US Equity | LU0048580855 | 富達基金-大中華基金 A 股 美元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 15 | FIDFDFO LX Equity | LU0173614495 | 富達基金-中國聚焦基金 A 股 美元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 16 | FFGDAAU LX Equity | LU0772969993 | 富達基金-全球入息基金 A 股 累積 美元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 17 | FFGFSAU LX Equity | LU0971096721 | 富達基金-全球金融服務基金 A 股 美元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 18 | FFGHCAA LX Equity | LU0882574055 | 富達基金-全球健康護理基金 A 股美元 累計 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 19 | FIDILAU LX Equity | LU0353648891 | 富達基金-全球通膨連結債券基金 A 股 累積 美元 | 0.5 | 0.003~0.35 |
| 20 | FIDINAD LX Equity | LU0197229882 | 富達基金-印度聚焦基金 A 股 美元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 21 | FIDASSI LX Equity | LU0054237671 | 富達基金-亞洲成長趨勢基金 A 股 美元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 22 | FIDLSEI LX Equity | LU0048597586 | 富達基金-亞洲聚焦基金 A 股 美元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 23 | FIDUSHB LX Equity | LU0132282301 | 富達基金-美元高收益基金 A 股 美元 | 1 | 0.003~0.35 |
| 24 | FIDLAMI LX Equity | LU0048573561 | 富達基金-美國基金 A 股 美元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 25 | FIDLTHI LX Equity | LU0048621477 | 富達基金-泰國基金 A 股 美元 | 1.5 | 0.003~0.35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | FFEMDAU LX Equity | LU0238205958 | 富達基金-新興市場債券基金 A股 累積 美元 | 1.2 | 0.003~0.35 |
| 27 | FFESAUH LX Equity | LU0997586788 | 富達基金-歐洲小型企業基金 A股 累計 美元避險 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 28 | FFEDAUH LX Equity | LU0997586515 | 富達基金-歐洲動能基金 A股 累計 美元避險 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 29 | FFEGAUH LX Equity | LU0997586606 | 富達基金-歐洲基金 A股 累計 美元避險 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 30 | TEMCHAI LX Equity | LU0052750758 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 美元A(acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 31 | TECIZAU LX Equity | LU0592649585 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元Z(acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 32 | TEMSCFA LX Equity | LU0128526141 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 33 | FMGDAAC LX Equity | LU0211331839 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 34 | FMGDZAU LX Equity | LU0476945315 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 35 | TEMAMAI LX Equity | LU0070302665 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 | 1 | 0.01~0.14 |
| 36 | TEMAMAE LX Equity | LU0140362707 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 | 1 | 0.01~0.14 |
| 37 | TMBCZAU LX Equity | LU0476945075 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 38 | TEMFMEA LX Equity | LU0109981661 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 39 | FTAAUSH LX Equity | LU1098665638 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元避險A(acc)股-H1 | 1 | 0.01~0.14 |
| 40 | TEMFMEE LX Equity | LU0140363002 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 歐元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 41 | TMEUZAU LX Equity | LU0476945158 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 42 | FTAZUH1 LX Equity | LU1129995319 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H1 | 1 | 0.01~0.14 |
| 43 | TMEUZAE LX Equity | LU0592649312 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 44 | TEMFHAC LX Equity | LU0131126228 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元A(acc)股 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 45 | TEMFHYI LX Equity | LU0065014192 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元A(Mdis)股 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 46 | FTNRACU LX Equity | LU0300736062 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 47 | TEMFTJA LX Equity | LU0116920520 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 日幣A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 48 | TEMJAAU LX Equity | LU0231790832 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 49 | TEMBDAI LX Equity | LU0109394709 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 50 | FTBTZAU LX Equity | LU1446800499 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 51 | TEMGBLA LX Equity | LU0128525689 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元A(acc)股 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 52 | TEMGBLI LX Equity | LU0052756011 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元A(Qdis)股 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 53 | TGBBZAU LX Equity | LU1065169283 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 54 | FGREUAA LX Equity | LU0229948087 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 55 | FGREZAU LX Equity | LU1129996556 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 56 | TGEIADI LX Equity | LU0211328371 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 美元A穩定月配息股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 57 | FGFSACU LX Equity | LU0316494557 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 58 | TEMDGGI LX Equity | LU0029873410 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金 | 1 | 0.01~0.14 |
| 59 | TGBEZAE LX Equity | LU1065169366 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 60 | TEMGGAA LX Equity | LU0128525929 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 61 | TGLXZAU LX Equity | LU1129995665 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 62 | FTGBFAC LX Equity | LU0252652382 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元A(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 63 | TEMGIAE LX Equity | LU0152981543 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元A(Mdis)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 64 | TGBDZAU LX Equity | LU0476945828 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | TEAMZAE LX Equity | LU0592650088 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 66 | FRAINAA LX Equity | LU0231203729 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 67 | FRAIZAU LX Equity | LU0592649668 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 68 | TEMGACU LX Equity | LU0327757729 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 69 | TEMGREU LX Equity | LU0114760746 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 70 | TEMFREI LX Equity | LU0029875118 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元A(Ydis)股 | 1.35 | 0.01~0.14 |
| 71 | TAGRZAU LX Equity | LU0476945745 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元Z(acc)股 | 1.35 | 0.01~0.14 |
| 72 | TEMASAA LX Equity | LU0229949994 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元A(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 73 | TASBZAU LX Equity | LU0476944938 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 74 | TEMLATA LX Equity | LU0128526570 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元A(acc)股 | 1.4 | 0.01~0.14 |
| 75 | TMEEAAU LX Equity | LU0231793349 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 美元A(acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 76 | TEMEAEI LX Equity | LU0078277505 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 歐元A(acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 77 | TEMBRAC LX Equity | LU0229945570 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 美元A(acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 78 | TEMTECI LX Equity | LU0109392836 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 79 | TEMTZAU LX Equity | LU0592649825 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 80 | TEMDLRA LX Equity | LU0128526901 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 美元A(acc)股 | 0.3 | 0.01~0.14 |
| 81 | TEMDLRI LX Equity | LU0052767562 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 美元A(Mdis)股 | 0.3 | 0.01~0.14 |
| 82 | TEUSAAU LX Equity | LU0543330301 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 美元A(acc)股 | 0.65 | 0.01~0.14 |
| 83 | FUSGZAU LX Equity | LU0476945661 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股 | 0.65 | 0.01~0.14 |
| 84 | TEMAGAI LX Equity | LU0109391861 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 85 | FAGAAEU LX Equity | LU0260869739 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 歐元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 86 | FUSOZAU LX Equity | LU0476944425 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 87 | TEMCACU LX Equity | LU0300738514 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金 美元A(acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 88 | TEMEMAU LX Equity | LU0478345209 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 89 | TEMBZAU LX Equity | LU0476944771 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 90 | TEMEMAA LX Equity | LU0128522744 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 美元A(acc)股 | 1.15 | 0.01~0.14 |
| 91 | TEMKAZU LX Equity | LU1065169440 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc)股 | 1.15 | 0.01~0.14 |
| 92 | FTSIACU LX Equity | LU0300737037 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元A(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 93 | FTSIZAU LX Equity | LU0476944854 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Z(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 94 | TEMHYAC LX Equity | LU0131126574 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元A(acc)股 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 95 | TEMHYEI LX Equity | LU0109395268 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元A(Ydis)股 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 96 | TEMGROA LX Equity | LU0093666013 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 歐元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 97 | TEMFIAI LX Equity | LU0098860793 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元A(Mdis)股 | 0.85 | 0.01~0.14 |
| 98 | TINCZAU LX Equity | LU0476945232 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元Z(acc)股 | 0.85 | 0.01~0.14 |
| 99 | TEMFMAU LX Equity | LU0390136736 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 美元A(acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 100 | AMLP US Equity | US00162Q8666 | Alps Alerian MLP ETF | 0.85 | - |
| 101 | XLY US Equity | US81369Y4070 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 102 | XLP US Equity | US81369Y3080 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 103 | XLE US Equity | US81369Y5069 | Energy Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | HACK US Equity | US26924G2012 | ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.6 | - |
| 105 | XLF US Equity | US81369Y6059 | Financial Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 106 | SKYY US Equity | US33734X1928 | First Trust Cloud Computing ETF | 0.6 | - |
| 107 | FDN US Equity | US33733E3027 | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 0.4 | - |
| 108 | FPE US Equity | US33739E1082 | First Trust Preferred Securities and Income ETF | 0.85 | - |
| 109 | GUNR US Equity | US33939L4077 | FlexShs Morningstar Glbl Upsteam Ntrl Res Idx Fd | 0.45 | - |
| 110 | SOCL US Equity | US37950E4162 | Global X Social Media ETF | 0.65 | - |
| 111 | XLV US Equity | US81369Y2090 | Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 112 | CQQQ US Equity | US46138E8003 | Invesco China Technology ETF | 0.7 | - |
| 113 | PCY US Equity | US46138E7849 | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 0.5 | - |
| 114 | QQQ US Equity | US46090E1038 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.05 | - |
| 115 | TAN US Equity | US46138G7060 | Invesco Solar ETF | 0.5 | - |
| 116 | TLT US Equity | US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.15 | - |
| 117 | FXI US Equity | US4642871846 | iShares China Large-Cap ETF | 0.74 | - |
| 118 | IEMG US Equity | US46434G1031 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.14 | - |
| 119 | MTUM US Equity | US46432F3964 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.15 | - |
| 120 | QUAL US Equity | US46432F3394 | iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.15 | - |
| 121 | VLUE US Equity | US46432F3881 | iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 0.15 | - |
| 122 | HYG US Equity | US4642885135 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.49 | - |
| 123 | EMB US Equity | US4642882819 | iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.39 | - |
| 124 | ILF US Equity | US4642873909 | iShares Latin America 40 ETF | 0.48 | - |
| 125 | AAXJ US Equity | US4642881829 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 0.68 | - |
| 126 | EWA US Equity | US4642861037 | iShares MSCI Australia ETF | 0.5 | - |
| 127 | EWO US Equity | US4642862027 | iShares MSCI Austria ETF | 0.5 | - |
| 128 | EWZ US Equity | US4642864007 | iShares MSCI Brazil ETF | 0.59 | - |
| 129 | EWC US Equity | US4642865095 | iShares MSCI Canada ETF | 0.49 | - |
| 130 | MCHI US Equity | US46429B6719 | iShares MSCI China ETF | 0.59 | - |
| 131 | EEM US Equity | US4642872349 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.68 | - |
| 132 | EUFN US Equity | US4642891802 | iShares MSCI Europe Financials ETF | 0.48 | - |
| 133 | FM US Equity | US4642861458 | iShares MSCI Frontier 100 ETF | 0.79 | - |
| 134 | EWG US Equity | US4642868065 | iShares MSCI Germany ETF | 0.5 | - |
| 135 | INDA US Equity | US46429B5984 | iShares MSCI India ETF | 0.64 | - |
| 136 | EIDO US Equity | US46429B3096 | iShares MSCI Indonesia ETF | 0.59 | - |
| 137 | EWJ US Equity | US46434G8226 | iShares MSCI Japan ETF | 0.49 | - |
| 138 | EWM US Equity | US46434G8143 | iShares MSCI Malaysia ETF | 0.49 | - |
| 139 | EWW US Equity | US4642868222 | iShares MSCI Mexico ETF | 0.5 | - |
| 140 | EPP US Equity | US4642866655 | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 0.48 | - |
| 141 | EWS US Equity | US46434G7806 | iShares MSCI Singapore ETF | 0.5 | - |
| 142 | EWY US Equity | US4642867729 | iShares MSCI South Korea ETF | 0.59 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | EWP US Equity | US4642867646 | iShares MSCI Spain ETF | 0.5 | - |
| 144 | TUR US Equity | US4642867158 | iShares MSCI Turkey ETF | 0.59 | - |
| 145 | IBB US Equity | US4642875565 | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.47 | - |
| 146 | SOXX US Equity | US4642875235 | iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.46 | - |
| 147 | IWM US Equity | US4642876555 | iShares Russell 2000 ETF | 0.19 | - |
| 148 | ITA US Equity | US4642887602 | iShares US Aerospace & Defense ETF | 0.42 | - |
| 149 | IYR US Equity | US4642877397 | iShares US Real Estate ETF | 0.43 | - |
| 150 | KWEB US Equity | US5007673065 | KraneShares CSI China Internet ETF | 0.68 | - |
| 151 | XLB US Equity | US81369Y1001 | Materials Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 152 | ROBO US Equity | US3015057074 | ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 0.95 | - |
| 153 | BWX US Equity | US78464A5166 | SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF | 0.38 | - |
| 154 | CWB US Equity | US78464A3591 | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 0.4 | - |
| 155 | KBE US Equity | US78464A7972 | SPDR S&P Bank ETF | 0.35 | - |
| 156 | XHB US Equity | US78464A8889 | SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.35 | - |
| 157 | XME US Equity | US78464A7550 | SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35 | - |
| 158 | XOP US Equity | US78464A7303 | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.35 | - |
| 159 | XLU US Equity | US81369Y8865 | Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 160 | ANGL US Equity | US92189F4375 | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.3 | - |
| 161 | GDX US Equity | US92189F1066 | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.5 | - |
| 162 | HYD US Equity | US92189H4092 | VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 0.35 | - |
| 163 | EMLC US Equity | US92189H3003 | VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF | 0.17 | - |
| 164 | RSX US Equity | US92189F4037 | VanEck Vectors Russia ETF | 0.5 | - |
| 165 | SMH US Equity | US92189F6768 | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.31 | - |
| 166 | VCR US Equity | US92204A1088 | Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF | 0.02 | - |
| 167 | VGK US Equity | US9220428745 | Vanguard FTSE Europe ETF | 0.01 | - |
| 168 | VPL US Equity | US9220428661 | Vanguard FTSE Pacific Fund ETF | 0.01 | - |
| 169 | VNQI US Equity | US9220426764 | Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF | 0.01 | - |
| 170 | VHT US Equity | US92204A5048 | Vanguard Health Care Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 171 | VYM US Equity | US9219464065 | Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 172 | VGT US Equity | US92204A7028 | Vanguard Information Technology Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 173 | VOX US Equity | US92204A8844 | Vanguard Telecommunication Services Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 174 | VT US Equity | US9220427424 | Vanguard Total World Stock Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 175 | HEDJ US Equity | US97717X7012 | WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 0.58 | - |
| 176 | DFE US Equity | US97717W8698 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 0.58 | - |
| 177 | DXJ US Equity | US97717W8516 | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.48 | - |
| 178 | DFJ US Equity | US97717W8367 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.58 | - |
| 179 | ASHR US Equity | US2330518794 | Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF | 0.65 | - |

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 序號 | ISIN CODE | 占1%以上子標的名稱 | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LU0131126574 | Franklin Euro High Yield Fund Class A(acc) EUR | 0.80 | 0.01~0.14 | - | - |
| 2 | LU0327757729 | Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) USD | 1.00 | 0.01~0.14 | - | - |

| 序號 | ISIN CODE | 占1%以上子標的名稱 | 總費用率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | US4642876555 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.19 |
| 2 | US46434G8143 | ISHARES MSCI MALAYSIA ETF | 0.49 |
| 3 | US78464A7972 | SPDR S&P BANK ETF | -- |
| 4 | US78468R5569 | SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR | 0.35 |
| 5 | US92189F6768 | VANECK SEMICONDUCTOR | -- |
| 6 | US9220428745 | VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 0.08 |
| 7 | US97717W8516 | WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ | 0.48 |

資料日期：2020/9/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

## 2.富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。

四、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。

五、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 1.49 百萬美元

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：褚國廷 學歷：國立台北大學企研所碩士，經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.95 | 2.94 | -0.84 | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表:請參閱「全權委託投資帳戶月報」(https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值× 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。本帳戶定期提減(撥回)機制若遇委託資產流動性不

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

| NO | Bloomberg Ticke | ISIN code | 基金名稱 | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISMEAC LX Equity | LU0314589358 | 施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)C-累積 | 1 | 0~0.3 |
| 2 | SCHACBC LX Equity | LU0351441612 | 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積 | 1.25 | 0~0.3 |
| 3 | SCHABCA LX Equity | LU0106251068 | 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積 | 0.6 | 0~0.3 |
| 4 | SCHUBCA LX Equity | LU0106261026 | 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積 | 0.5 | 0~0.3 |
| 5 | SCHUBCH LX Equity | LU0291343910 | 施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-累積 | 0.5 | 0~0.3 |
| 6 | SCHEDCA LX Equity | LU0106253437 | 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積 | 0.9 | 0~0.3 |
| 7 | SCHGOBC LX Equity | LU0351442933 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積 | 0.75 | 0~0.3 |
| 8 | SCHHGCA LX Equity | LU0106258741 | 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積 | 0.45 | 0~0.3 |
| 9 | SCHHYDC LX Equity | LU0189893794 | 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)C-累積 | 0.6 | 0~0.3 |
| 10 | SCHGRUC LX Equity | LU0188096720 | 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 | 0.38 | 0~0.3 |
| 11 | FFASIAY LX Equity | LU0370790650 | 富達基金 - 亞洲高收益基金 (Y 類股份累計-美元) | 0.65 | 0.003~0.35 |
| 12 | FFLATMY LX Equity | LU0346391674 | 富達基金 - 拉丁美洲基金 (Y 類股份累計-美元) | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 13 | FIDUSHB LX Equity | LU0132282301 | 富達基金 - 美元高收益基金 | 1 | 0.003~0.35 |
| 14 | FFUSHYY LX Equity | LU0370788753 | 富達基金 - 美元高收益基金 (Y 類股份累計-美元) | 0.65 | 0.003~0.35 |
| 15 | FFUSDBY LX Equity | LU0346392482 | 富達基金 - 美元債券基金 (Y 類股份累計-美元) | 0.4 | 0.003~0.35 |
| 16 | FFEMDEY LX Equity | LU0238206337 | 富達基金 - 新興市場債券基金 (Y 類股份累計-美元) | 0.65 | 0.003~0.35 |
| 17 | FFEMEAY LX Equity | LU0370788910 | 富達基金 - 新興歐非中東基金 (Y 類股份累計-美元) | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 18 | FFEUHYY LX Equity | LU0346390270 | 富達基金 - 歐洲高收益基金 (Y 類股份累計-歐元) | 0.65 | 0.003~0.35 |
| 19 | FFEDGYE LX Equity | LU0936577138 | 富達基金 - 歐洲動能基金 (Y 類股-歐元) | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 20 | FFEDGRY LX Equity | LU0318940003 | 富達基金 - 歐洲動能基金 Y 股累計歐元 | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 21 | FFEUGRY LX Equity | LU0346388373 | 富達基金 - 歐洲基金 (Y 類股份累計-歐元) | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 22 | FIDUSDA LX Equity | LU0115011255 | 富達基金 II-美元貨幣基金 A 股 累積 | 1 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | FDHGIAA LX Equity | LU0390710027 | 富達基金-全球高評等收益基金 A股 累積 美元 | 0.75 | 0.003~0.35 |
| 24 | FIDILAU LX Equity | LU0353648891 | 富達基金-全球通膨連結債券基金 A股 累積 美元 | 0.5 | 0.003~0.35 |
| 25 | FFGSAAU LX Equity | LU0594300849 | 富達基金-全球策略債券基金 A股 累積 美元 | 1 | 0.003~0.35 |
| 26 | FFSVF US Equity | LU0055114457 | 富達基金-印尼基金 A股 美元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 27 | FFASIAM LX Equity | LU0286669428 | 富達基金-亞洲高收益基金 A股 月配息 美元 | 1 | 0.003~0.35 |
| 28 | FIDLLAI LX Equity | LU0050427557 | 富達基金-拉丁美洲基金 A股 美元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 29 | FFEUBAM LX Equity | LU0168057262 | 富達基金-美元高收益基金 A股 月配息 美元 | 1 | 0.003~0.35 |
| 30 | FIDDLBI LX Equity | LU0048622798 | 富達基金-美元債券基金 A股 美元 | 0.75 | 0.003~0.35 |
| 31 | FIDLMAI LX Equity | LU0048587868 | 富達基金-馬來西亞基金 A股 美元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 32 | FIDITBD LX Equity | LU0048582984 | 富達基金-國際債券基金 A股 美元 | 0.75 | 0.003~0.35 |
| 33 | FFEMAMD LX Equity | LU0238206170 | 富達基金-新興市場債券基金 A股 月配息 美元 | 1.2 | 0.003~0.35 |
| 34 | FIEMEAU LX Equity | LU0303821028 | 富達基金-新興歐非中東基金 A股 美元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 35 | FFEUHYA LX Equity | LU0168053600 | 富達基金-歐洲高收益基金 A股 月配息 歐元 | 1 | 0.003~0.35 |
| 36 | FIDEMCF LX Equity | LU0119124781 | 富達基金-歐洲動能基金 A股 歐元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 37 | FFUSF US Equity | LU0048578792 | 富達基金-歐洲基金 A股 歐元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 38 | FKUTX US Equity | US3534964099 | 富蘭克林公用事業基金 A | 0.45 | - |
| 39 | TEMCHAI LX Equity | LU0052750758 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 美元A(acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 40 | TECIZAU LX Equity | LU0592649585 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元Z(acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 41 | TEMSCFA LX Equity | LU0128526141 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 42 | FMGDAAC LX Equity | LU0211331839 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 43 | FMGDZAU LX Equity | LU0476945315 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 44 | TEMAMAI LX Equity | LU0070302665 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 | 1 | 0.01~0.14 |
| 45 | TEMAMAE LX Equity | LU0140362707 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 | 1 | 0.01~0.14 |
| 46 | TMBCZAU LX Equity | LU0476945075 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 47 | TEMFMEA LX Equity | LU0109981661 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 48 | FTAAUSH LX Equity | LU1098665638 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元避險A(acc)股-H1 | 1 | 0.01~0.14 |
| 49 | TEMFMEE LX Equity | LU0140363002 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 歐元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 50 | TMEUZAU LX Equity | LU0476945158 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 51 | FTAZUH1 LX Equity | LU1129995319 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H1 | 1 | 0.01~0.14 |
| 52 | TMEUZAE LX Equity | LU0592649312 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 53 | TEMFHAC LX Equity | LU0131126228 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元A(acc)股 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 54 | FTNRACU LX Equity | LU0300736062 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 55 | TEMFTJA LX Equity | LU0116920520 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 日幣A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 56 | TEMJAAU LX Equity | LU0231790832 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 57 | TEMBDAI LX Equity | LU0109394709 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 58 | FTBTZAU LX Equity | LU1446800499 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 59 | TEMGBLA LX Equity | LU0128525689 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元A(acc)股 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 60 | TGBBZAU LX Equity | LU1065169283 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 61 | FGREUAD LX Equity | LU0229948244 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 美元A(Qdis)股 | 1 | 0.01~0.14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | FGREZAU LX Equity | LU1129996556 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 63 | TGEIADI LX Equity | LU0211328371 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 美元A穩定月配息股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 64 | FGFSACU LX Equity | LU0316494557 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 65 | TEMDGGI LX Equity | LU0029873410 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金 | 1 | 0.01~0.14 |
| 66 | TEMGGAA LX Equity | LU0128525929 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 67 | TGLXZAU LX Equity | LU1129995665 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 68 | FTGBFAC LX Equity | LU0252652382 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元A(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 69 | TEMGIAE LX Equity | LU0152981543 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元A(Mdis)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 70 | TGBDZAU LX Equity | LU0476945828 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 71 | TEAMZAE LX Equity | LU0592650088 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 72 | TGBZDH1 LX Equity | LU0496363184 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 73 | FRAINAA LX Equity | LU0231203729 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 74 | FRAIZAU LX Equity | LU0592649668 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 75 | TEMGACU LX Equity | LU0327757729 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 76 | TEMGREU LX Equity | LU0114760746 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 77 | TEMASAY LX Equity | LU0390135688 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 美元A(Ydis)股 | 1.35 | 0.01~0.14 |
| 78 | TEMFRBI LX Equity | LU0128522157 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元A(acc)股 | 1.35 | 0.01~0.14 |
| 79 | TAGRZAU LX Equity | LU0476945745 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元Z(acc)股 | 1.35 | 0.01~0.14 |
| 80 | TEMASAA LX Equity | LU0229949994 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元A(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 81 | TASBZAU LX Equity | LU0476944938 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 82 | TEMLATA LX Equity | LU0128526570 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元A(acc)股 | 1.4 | 0.01~0.14 |
| 83 | TMEEAAU LX Equity | LU0231793349 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 美元A(acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 84 | TEMEAEI LX Equity | LU0078277505 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 歐元A(acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 85 | TEMBRAC LX Equity | LU0229945570 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 美元A(acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 86 | TEMTECI LX Equity | LU0109392836 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 87 | TEMTZAU LX Equity | LU0592649825 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 88 | TEMDLRA LX Equity | LU0128526901 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 美元A(acc)股 | 0.3 | 0.01~0.14 |
| 90 | TEMUSGI LX Equity | LU0029872446 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 美元A(Mdis)股 | 0.65 | 0.01~0.14 |
| 91 | FUSGZAU LX Equity | LU0476945661 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股 | 0.65 | 0.01~0.14 |
| 92 | TEMAGAI LX Equity | LU0109391861 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 93 | FAGAAEU LX Equity | LU0260869739 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 歐元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 94 | FUSOZAU LX Equity | LU0476944425 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 96 | TEMEMFI LX Equity | LU0029876355 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元A(Qdis)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 97 | TEMBZAU LX Equity | LU0476944771 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 98 | TEMEMKI LX Equity | LU0029874905 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 美元A(Ydis)股 | 1.15 | 0.01~0.14 |
| 99 | TEMKAZU LX Equity | LU1065169440 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc)股 | 1.15 | 0.01~0.14 |
| 100 | FTSIACU LX Equity | LU0300737037 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元A(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 101 | FTSIZAU LX Equity | LU0476944854 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Z(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 103 | TEHYAMU LX Equity | LU0496363853 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 美元A(Mdis)股 | 0.8 | 0.01~0.14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | TEMHYAH LX Equity | LU1162221839 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 美元避險 A(Mdis)股-H1 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 105 | TEMHYAC LX Equity | LU0131126574 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(acc)股 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 108 | TEMGROA LX Equity | LU0093666013 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 歐元 A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 110 | TEMFIAI LX Equity | LU0098860793 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A(Mdis)股 | 0.85 | 0.01~0.14 |
| 111 | TINCZAU LX Equity | LU0476945232 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股 | 0.85 | 0.01~0.14 |
| 112 | TEMFMAY LX Equity | LU0390137627 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 美元 A(Ydis)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 113 | FRDPX US Equity | US3538251022 | 富蘭克林高成長基金 A | 0.49 | - |
| 114 | FKDNX US Equity | US3534962010 | 富蘭克林高科技基金 美元 A | 0.45 | - |
| 115 | INVHEDA ID Equity | IE0003824293 | 景順健康護理基金 A 年配息 美元 | 2 | 0.01 |
| 116 | INELCAI LX Equity | LU0275062080 | 景順新興貨幣債券基金 A 固定月配息 美元 | 1.5 | 0.01 |
| 117 | INELCAA LX Equity | LU0275062247 | 景順新興貨幣債券基金 A 美元 | 1.5 | 0.01 |
| 118 | INELCCA LX Equity | LU0275062593 | 景順新興貨幣債券基金 C 股 美元 | 1 | 0.01 |
| 119 | INVSSAM ID Equity | IE00B01VQZ85 | 景順環球高收益債券基金 A 固定月配息 美元 | 1 | 0.01 |
| 120 | INVKGDA ID Equity | IE0003842543 | 景順韓國基金 A 年配息 美元 | 2 | 0.01 |
| 121 | JPBRALA LX Equity | LU0318934451 | 摩根巴西基金 A 股 累積 美元 | 1.5 | 最高 0.3 |
| 122 | JPGHIUD LX Equity | LU0826331117 | 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - I 股(每月派息) | 0.45 | 最高 0.11 |
| 123 | JFASEAI HK Equity | HK0000055555 | 摩根東協基金 | 1.5 | 0.02 |
| 124 | JPMRUSS LX Equity | LU0215049551 | 摩根俄羅斯基金 A 股 分派 美元 | 1.5 | 最高 0.3 |
| 125 | JFKORTI HK Equity | HK0000055712 | 摩根南韓基金 | 1.5 | 0.025~0.06 |
| 126 | JPABAMI LX Equity | LU0499111903 | 摩根美國複合收益基金 A 股(每月派息) 美元 | 0.9 | 最高 0.2 |
| 127 | JFMALAI HK Equity | HK0000055720 | 摩根馬來西亞基金 | 1.5 | 0.025~0.06 |
| 128 | JPEMIUA LX Equity | LU0248057191 | 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計) | 0.85 | 最高 0.16 |
| 129 | JPEMIAU LX Equity | LU0332401552 | 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計) | 0.5 | 最高 0.16 |
| 130 | JPEAHIU LX Equity | LU0973522674 | 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券（美元） - I 股（累計） | 0.5 | 最高 0.16 |
| 131 | FLEMEFI LX Equity | LU0083573666 | 摩根新興中東基金 A 美元 | 1.5 | 最高 0.3 |
| 132 | JPMEAUS LX Equity | LU0356473412 | 摩根新興市場本地貨幣債券基金 A 股 每月派息 美元 | 1 | 最高 0.3 |
| 133 | JPEMAUH LX Equity | LU0471471150 | 摩根新興市場債券基金(美元) A 股(每月派息) | 1.15 | 最高 0.3 |
| 134 | FLEFEEJ LX Equity | LU0117907716 | 摩根新興歐洲股票（歐元）—A 股（分派） | 1.5 | - |
| 135 | JPGHYAU LX Equity | LU0356780857 | 摩根環球高收益債券基金(美元) A 股(每月派息) | 0.85 | 最高 0.3 |
| 137 | PIOSAXD LX Equity | LU0214787094 | 鋒裕基金-策略收益 AXD | 1 | 1.50 |
| 138 | PGHYAEX LX Equity | LU0289792409 | 鋒裕基金-環球高收益 AXD | 1.2 | - |
| 139 | PIOUSUI LX Equity | LU0132199406 | 鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 A2 | 0.5 | - |
| 140 | PISTINI LX Equity | LU0162304561 | 鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益 A2 | 0.65 | 1.50 |
| 141 | PIGHYLI LX Equity | LU0190658392 | 鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益 A2 | 0.5 | - |
| 142 | AMLP US Equity | US00162Q8666 | Alps Alerian MLP ETF | 0.84 | - |
| 143 | XLY US Equity | US81369Y4070 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | XLP US Equity | US81369Y3080 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 145 | XLE US Equity | US81369Y5069 | Energy Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 146 | HACK US Equity | US26924G2012 | ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.6 | - |
| 147 | XLF US Equity | US81369Y6059 | Financial Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 148 | SKYY US Equity | US33734X1928 | First Trust Cloud Computing ETF | 0.6 | - |
| 149 | FDN US Equity | US33733E3027 | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 0.4 | - |
| 150 | FPE US Equity | US33739E1082 | First Trust Preferred Securities and Income ETF | 0.85 | - |
| 151 | GUNR US Equity | US33939L4077 | FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N | 0.45 | - |
| 152 | TDTT US Equity | US33939L5066 | FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARG | 0.17 | - |
| 153 | SOCL US Equity | US37950E4162 | Global X Social Media ETF | 0.65 | - |
| 154 | XLV US Equity | US81369Y2090 | Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 155 | CQQQ US Equity | US46138E8003 | Invesco China Technology ETF | 0.7 | - |
| 156 | PCY US Equity | US46138E7849 | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 0.5 | - |
| 157 | QQQ US Equity | US46090E1038 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.05 | - |
| 158 | TAN US Equity | US46138G7060 | Invesco Solar ETF | 0.5 | - |
| 159 | TLT US Equity | US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.15 | - |
| 160 | IEF US Equity | US4642874402 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.15 | - |
| 161 | FXI US Equity | US4642871846 | iShares China Large-Cap ETF | 0.74 | - |
| 162 | IEMG US Equity | US46434G1031 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.14 | - |
| 163 | MTUM US Equity | US46432F3964 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.15 | - |
| 164 | QUAL US Equity | US46432F3394 | iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.15 | - |
| 165 | VLUE US Equity | US46432F3881 | iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 0.15 | - |
| 166 | HYG US Equity | US4642885135 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.49 | - |
| 167 | EMB US Equity | US4642882819 | iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.39 | - |
| 168 | ILF US Equity | US4642873909 | iShares Latin America 40 ETF | 0.48 | - |
| 169 | ACWI US Equity | US4642882579 | iShares MSCI ACWI ETF | 0.31 | - |
| 170 | AAXJ US Equity | US4642881829 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 0.68 | - |
| 171 | EWA US Equity | US4642861037 | iShares MSCI Australia ETF | 0.5 | - |
| 172 | EWO US Equity | US4642862027 | iShares MSCI Austria ETF | 0.5 | - |
| 173 | EWZ US Equity | US4642864007 | iShares MSCI Brazil ETF | 0.59 | - |
| 174 | EWC US Equity | US4642865095 | iShares MSCI Canada ETF | 0.49 | - |
| 175 | MCHI US Equity | US46429B6719 | iShares MSCI China ETF | 0.59 | - |
| 176 | EEM US Equity | US4642872349 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.68 | - |
| 177 | EUFN US Equity | US4642891802 | iShares MSCI Europe Financials ETF | 0.48 | - |
| 178 | FM US Equity | US4642861458 | iShares MSCI Frontier 100 ETF | 0.79 | - |
| 179 | EWG US Equity | US4642868065 | iShares MSCI Germany ETF | 0.5 | - |
| 180 | INDA US Equity | US46429B5984 | iShares MSCI India ETF | 0.64 | - |
| 181 | EIDO US Equity | US46429B3096 | iShares MSCI Indonesia ETF | 0.59 | - |
| 182 | EWJ US Equity | US46434G8226 | iShares MSCI Japan ETF | 0.49 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | EWM US Equity | US46434G8143 | iShares MSCI Malaysia ETF | 0.49 | - |
| 184 | EWW US Equity | US4642868222 | iShares MSCI Mexico ETF | 0.5 | - |
| 185 | EPP US Equity | US4642866655 | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 0.48 | - |
| 186 | EWS US Equity | US46434G7806 | iShares MSCI Singapore ETF | 0.5 | - |
| 187 | EWY US Equity | US4642867729 | iShares MSCI South Korea ETF | 0.59 | - |
| 188 | EWP US Equity | US4642867646 | iShares MSCI Spain ETF | 0.5 | - |
| 189 | TUR US Equity | US4642867158 | iShares MSCI Turkey ETF | 0.59 | - |
| 190 | EWU US Equity | US46435G3341 | iShares MSCI United Kingdom ETF | 0.5 | - |
| 191 | IBB US Equity | US4642875565 | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.47 | - |
| 192 | SOXX US Equity | US4642875235 | iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.46 | - |
| 193 | IWM US Equity | US4642876555 | iShares Russell 2000 ETF | 0.19 | - |
| 194 | TIP US Equity | US4642871762 | iShares TIPS Bond ETF | 0.19 | - |
| 195 | ITA US Equity | US4642887602 | iShares US Aerospace & Defense ETF | 0.42 | - |
| 196 | IYR US Equity | US4642877397 | iShares US Real Estate ETF | 0.43 | - |
| 197 | KWEB US Equity | US5007673065 | KraneShares CSI China Internet ETF | 0.68 | - |
| 198 | XLB US Equity | US81369Y1001 | Materials Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 199 | ROBO US Equity | US3015057074 | ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 0.95 | - |
| 200 | BWX US Equity | US78464A5166 | SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF | 0.38 | - |
| 201 | CWB US Equity | US78464A3591 | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 0.4 | - |
| 202 | JNK US Equity | US78468R6229 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | 0.4 | - |
| 203 | SPY US Equity | US78462F1030 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.05 | - |
| 204 | KBE US Equity | US78464A7972 | SPDR S&P Bank ETF | 0.35 | - |
| 205 | XHB US Equity | US78464A8889 | SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.35 | - |
| 206 | XME US Equity | US78464A7550 | SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35 | - |
| 207 | XOP US Equity | US78464A7303 | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.35 | - |
| 208 | XLU US Equity | US81369Y8865 | Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 209 | ANGL US Equity | US92189F4375 | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.3 | - |
| 210 | GDX US Equity | US92189F1066 | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.5 | - |
| 211 | HYD US Equity | US92189H4092 | VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 0.35 | - |
| 212 | EMLC US Equity | US92189H3003 | VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF | 0.17 | - |
| 213 | RSX US Equity | US92189F4037 | VanEck Vectors Russia ETF | 0.5 | - |
| 214 | SMH US Equity | US92189F6768 | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.31 | - |
| 215 | VCR US Equity | US92204A1088 | Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF | 0.02 | - |
| 216 | VGK US Equity | US9220428745 | Vanguard FTSE Europe ETF | 0.01 | - |
| 217 | VPL US Equity | US9220428661 | Vanguard FTSE Pacific Fund ETF | 0.01 | - |
| 218 | VNQI US Equity | US9220426764 | Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF | 0.01 | - |
| 219 | VHT US Equity | US92204A5048 | Vanguard Health Care Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 220 | VYM US Equity | US9219464065 | Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 221 | VGT US Equity | US92204A7028 | Vanguard Information Technology Index Fund;ETF | 0.01 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | VOX US Equity | US92204A8844 | Vanguard Telecommunication Services Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 223 | VT US Equity | US9220427424 | Vanguard Total World Stock Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 224 | HEDJ US Equity | US97717X7012 | WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 0.58 | - |
| 225 | DFE US Equity | US97717W8698 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 0.58 | - |
| 226 | DXJ US Equity | US97717W8516 | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.48 | - |
| 227 | DFJ US Equity | US97717W8367 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.58 | - |
| 228 | ASHR US Equity | US2330518794 | Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF | 0.65 | - |

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 序號 | ISIN CODE | 占1%以上子標的名稱 | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LU0029872446 | Franklin U.S. Government Fund | 0.65 | 0.01~0.14 | - | - |
| 2 | LU0109394709 | Franklin Biotechnology Discovery Fund | 1.00 | 0.01~0.14 | - | - |
| 3 | LU0131126574 | Franklin Euro High Yield Fund Class A(acc) EUR | 0.80 | 0.01~0.14 | - | - |
| 4 | LU0229945570 | Templeton BRIC Fund | 1.60 | 0.01~0.14 | - | - |
| 5 | LU0471471150 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD | 1.15 | 最高0.3 | - | - |

| 序號 | ISIN CODE | 占1%以上子標的名稱 | 總費用率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | US46138E7849 | INVESCO EMERGING MARKETS SOV | 0.50 |
| 2 | US4642871762 | ISHARES TIPS BOND ETF | 0.19 |
| 3 | US4642874402 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 0.15 |
| 4 | US4642876555 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.19 |
| 5 | US78464A7972 | SPDR S&P BANK ETF | -- |
| 6 | US78468R5569 | SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR | 0.35 |
| 7 | US92189F6768 | VANECK SEMICONDUCTOR | -- |
| 8 | US9220428745 | VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 0.08 |
| 9 | US97717W8516 | WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ | 0.48 |

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

## 3.富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。

四、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。

五、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元
六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 0.1 百萬美元
七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
八、基金經理人：褚國廷 學歷：國立台北大學企研所碩士，經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。
(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)
九、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.95 | 2.94 | -0.84 | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表:請參閱「全權委託投資帳戶月報」(https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do)。
十二、委託報酬：不多於 1%
十三、委託資產定期提減(撥回)
(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。
(二) 提減(撥回)機制：
每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。
上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值× 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。本帳戶定期提減(撥回)機制若遇委託資產流動性不
(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。
(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

| NO | Bloomberg Ticke | ISIN code | 基金名稱 | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISMEAC LX Equity | LU0314589358 | 施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)C-累積 | 1 | 0~0.3 |
| 2 | SCHACBC LX Equity | LU0351441612 | 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積 | 1.25 | 0~0.3 |
| 3 | SCHABCA LX Equity | LU0106251068 | 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積 | 0.6 | 0~0.3 |
| 4 | SCHUBCA LX Equity | LU0106261026 | 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積 | 0.5 | 0~0.3 |
| 5 | SCHUBCH LX Equity | LU0291343910 | 施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-累積 | 0.5 | 0~0.3 |
| 6 | SCHEDCA LX Equity | LU0106253437 | 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積 | 0.9 | 0~0.3 |
| 7 | SCHGOBC LX Equity | LU0351442933 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積 | 0.75 | 0~0.3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SCHHGCA LX Equity | LU0106258741 | 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積 | 0.45 | 0~0.3 |
| 9 | SCHHYDC LX Equity | LU0189893794 | 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)C-累積 | 0.6 | 0~0.3 |
| 10 | SCHGRUC LX Equity | LU0188096720 | 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 | 0.38 | 0~0.3 |
| 11 | FFASIAY LX Equity | LU0370790650 | 富達基金 - 亞洲高收益基金 (Y類股份累計-美元) | 0.65 | 0.003~0.35 |
| 12 | FFLATMY LX Equity | LU0346391674 | 富達基金 - 拉丁美洲基金 (Y類股份累計-美元) | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 13 | FIDUSHB LX Equity | LU0132282301 | 富達基金 - 美元高收益基金 | 1 | 0.003~0.35 |
| 14 | FFUSHYY LX Equity | LU0370788753 | 富達基金 - 美元高收益基金 (Y類股份累計-美元) | 0.65 | 0.003~0.35 |
| 15 | FFUSDBY LX Equity | LU0346392482 | 富達基金 - 美元債券基金 (Y類股份累計-美元) | 0.4 | 0.003~0.35 |
| 16 | FFEMDEY LX Equity | LU0238206337 | 富達基金 - 新興市場債券基金 (Y類股份累計-美元) | 0.65 | 0.003~0.35 |
| 17 | FFEMEAY LX Equity | LU0370788910 | 富達基金 - 新興歐非中東基金 (Y類股份累計-美元) | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 18 | FFEUHYY LX Equity | LU0346390270 | 富達基金 - 歐洲高收益基金 (Y類股份累計-歐元) | 0.65 | 0.003~0.35 |
| 19 | FFEDGYE LX Equity | LU0936577138 | 富達基金 - 歐洲動能基金 (Y類股-歐元) | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 20 | FFEDGRY LX Equity | LU0318940003 | 富達基金 - 歐洲動能基金 Y股累計歐元 | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 21 | FFEUGRY LX Equity | LU0346388373 | 富達基金 - 歐洲基金 (Y類股份累計-歐元) | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 22 | FIDUSDA LX Equity | LU0115011255 | 富達基金II-美元貨幣基金 A股 累積 | 1 | - |
| 23 | FDHGIAA LX Equity | LU0390710027 | 富達基金-全球高評等收益基金 A股 累積 美元 | 0.75 | 0.003~0.35 |
| 24 | FIDILAU LX Equity | LU0353648891 | 富達基金-全球通膨連結債券基金 A股 累積 美元 | 0.5 | 0.003~0.35 |
| 25 | FFGSAAU LX Equity | LU0594300849 | 富達基金-全球策略債券基金 A股 累積 美元 | 1 | 0.003~0.35 |
| 26 | FFSVF US Equity | LU0055114457 | 富達基金-印尼基金 A股 美元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 27 | FFASIAM LX Equity | LU0286669428 | 富達基金-亞洲高收益基金 A股 月配息 美元 | 1 | 0.003~0.35 |
| 28 | FIDLLAI LX Equity | LU0050427557 | 富達基金-拉丁美洲基金 A股 美元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 29 | FFEUBAM LX Equity | LU0168057262 | 富達基金-美元高收益基金 A股 月配息 美元 | 1 | 0.003~0.35 |
| 30 | FIDDLBI LX Equity | LU0048622798 | 富達基金-美元債券基金 A股 美元 | 0.75 | 0.003~0.35 |
| 31 | FIDLMAI LX Equity | LU0048587868 | 富達基金-馬來西亞基金 A股 美元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 32 | FIDITBD LX Equity | LU0048582984 | 富達基金-國際債券基金 A股 美元 | 0.75 | 0.003~0.35 |
| 33 | FFEMAMD LX Equity | LU0238206170 | 富達基金-新興市場債券基金 A股 月配息 美元 | 1.2 | 0.003~0.35 |
| 34 | FIEMEAU LX Equity | LU0303821028 | 富達基金-新興歐非中東基金 A股 美元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 35 | FFEUHYA LX Equity | LU0168053600 | 富達基金-歐洲高收益基金 A股 月配息 歐元 | 1 | 0.003~0.35 |
| 36 | FIDEMCF LX Equity | LU0119124781 | 富達基金-歐洲動能基金 A股 歐元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 37 | FFUSF US Equity | LU0048578792 | 富達基金-歐洲基金 A股 歐元 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 38 | FKUTX US Equity | US3534964099 | 富蘭克林公用事業基金 A | 0.45 | - |
| 39 | TEMCHAI LX Equity | LU0052750758 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 美元A(acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 40 | TECIZAU LX Equity | LU0592649585 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元Z(acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 41 | TEMSCFA LX Equity | LU0128526141 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 42 | FMGDAAC LX Equity | LU0211331839 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 43 | FMGDZAU LX Equity | LU0476945315 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 44 | TEMAMAI LX Equity | LU0070302665 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 | 1 | 0.01~0.14 |
| 45 | TEMAMAE LX Equity | LU0140362707 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 | 1 | 0.01~0.14 |
| 46 | TMBCZAU LX Equity | LU0476945075 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | TEMFMEA LX Equity | LU0109981661 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 48 | FTAAUSH LX Equity | LU1098665638 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元避險A(acc)股-H1 | 1 | 0.01~0.14 |
| 49 | TEMFMEE LX Equity | LU0140363002 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 歐元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 50 | TMEUZAU LX Equity | LU0476945158 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 51 | FTAZUH1 LX Equity | LU1129995319 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H1 | 1 | 0.01~0.14 |
| 52 | TMEUZAE LX Equity | LU0592649312 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 53 | TEMFHAC LX Equity | LU0131126228 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元A(acc)股 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 54 | FTNRACU LX Equity | LU0300736062 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 55 | TEMFTJA LX Equity | LU0116920520 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 日幣A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 56 | TEMJAAU LX Equity | LU0231790832 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 57 | TEMBDAI LX Equity | LU0109394709 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 58 | FTBTZAU LX Equity | LU1446800499 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 59 | TEMGBLA LX Equity | LU0128525689 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元A(acc)股 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 60 | TGBBZAU LX Equity | LU1065169283 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 61 | FGREUAD LX Equity | LU0229948244 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 美元A(Qdis)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 62 | FGREZAU LX Equity | LU1129996556 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 63 | TGEIADI LX Equity | LU0211328371 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 美元A穩定月配息股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 64 | FGFSACU LX Equity | LU0316494557 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 65 | TEMDGGI LX Equity | LU0029873410 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金 | 1 | 0.01~0.14 |
| 66 | TEMGGAA LX Equity | LU0128525929 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 67 | TGLXZAU LX Equity | LU1129995665 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 68 | FTGBFAC LX Equity | LU0252652382 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元A(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 69 | TEMGIAE LX Equity | LU0152981543 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元A(Mdis)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 70 | TGBDZAU LX Equity | LU0476945828 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 71 | TEAMZAE LX Equity | LU0592650088 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 72 | TGBZDH1 LX Equity | LU0496363184 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 73 | FRAINAA LX Equity | LU0231203729 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 74 | FRAIZAU LX Equity | LU0592649668 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 75 | TEMGACU LX Equity | LU0327757729 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 76 | TEMGREU LX Equity | LU0114760746 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 77 | TEMASAY LX Equity | LU0390135688 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 美元A(Ydis)股 | 1.35 | 0.01~0.14 |
| 78 | TEMFRBI LX Equity | LU0128522157 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元A(acc)股 | 1.35 | 0.01~0.14 |
| 79 | TAGRZAU LX Equity | LU0476945745 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元Z(acc)股 | 1.35 | 0.01~0.14 |
| 80 | TEMASAA LX Equity | LU0229949994 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元A(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 81 | TASBZAU LX Equity | LU0476944938 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 82 | TEMLATA LX Equity | LU0128526570 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元A(acc)股 | 1.4 | 0.01~0.14 |
| 83 | TMEEAAU LX Equity | LU0231793349 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 美元A(acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 84 | TEMEAEI LX Equity | LU0078277505 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 歐元A(acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 85 | TEMBRAC LX Equity | LU0229945570 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 美元A(acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | TEMTECI LX Equity | LU0109392836 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 87 | TEMTZAU LX Equity | LU0592649825 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 88 | TEMDLRA LX Equity | LU0128526901 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 美元A(acc)股 | 0.3 | 0.01~0.14 |
| 90 | TEMUSGI LX Equity | LU0029872446 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 美元A(Mdis)股 | 0.65 | 0.01~0.14 |
| 91 | FUSGZAU LX Equity | LU0476945661 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股 | 0.65 | 0.01~0.14 |
| 92 | TEMAGAI LX Equity | LU0109391861 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 美元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 93 | FAGAAEU LX Equity | LU0260869739 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 歐元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 94 | FUSOZAU LX Equity | LU0476944425 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 96 | TEMEMFI LX Equity | LU0029876355 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元A(Qdis)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 97 | TEMBZAU LX Equity | LU0476944771 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 98 | TEMEMKI LX Equity | LU0029874905 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 美元A(Ydis)股 | 1.15 | 0.01~0.14 |
| 99 | TEMKAZU LX Equity | LU1065169440 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc)股 | 1.15 | 0.01~0.14 |
| 100 | FTSIACU LX Equity | LU0300737037 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元A(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 101 | FTSIZAU LX Equity | LU0476944854 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Z(acc)股 | 0.75 | 0.01~0.14 |
| 103 | TEHYAMU LX Equity | LU0496363853 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 美元A(Mdis)股 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 104 | TEMHYAH LX Equity | LU1162221839 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 美元避險A(Mdis)股-H1 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 105 | TEMHYAC LX Equity | LU0131126574 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元A(acc)股 | 0.8 | 0.01~0.14 |
| 108 | TEMGROA LX Equity | LU0093666013 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 歐元A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 110 | TEMFIAI LX Equity | LU0098860793 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元A(Mdis)股 | 0.85 | 0.01~0.14 |
| 111 | TINCZAU LX Equity | LU0476945232 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元Z(acc)股 | 0.85 | 0.01~0.14 |
| 112 | TEMFMAY LX Equity | LU0390137627 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 美元A(Ydis)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 113 | FRDPX US Equity | US3538251022 | 富蘭克林高成長基金 A | 0.49 | - |
| 114 | FKDNX US Equity | US3534962010 | 富蘭克林高科技基金 美元 A | 0.45 | - |
| 115 | INVHEDA ID Equity | IE0003824293 | 景順健康護理基金 A 年配息 美元 | 2 | 0.01 |
| 116 | INELCAI LX Equity | LU0275062080 | 景順新興貨幣債券基金 A 固定月配息 美元 | 1.5 | 0.01 |
| 117 | INELCAA LX Equity | LU0275062247 | 景順新興貨幣債券基金 A 美元 | 1.5 | 0.01 |
| 118 | INELCCA LX Equity | LU0275062593 | 景順新興貨幣債券基金C股 美元 | 1 | 0.01 |
| 119 | INVSSAM ID Equity | IE00B01VQZ85 | 景順環球高收益債券基金 A 固定月配息 美元 | 1 | 0.01 |
| 120 | INVKGDA ID Equity | IE0003842543 | 景順韓國基金 A 年配息 美元 | 2 | 0.01 |
| 121 | JPBRALA LX Equity | LU0318934451 | 摩根巴西基金 A股 累積 美元 | 1.5 | 最高0.3 |
| 122 | JPGHIUD LX Equity | LU0826331117 | 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(每月派息) | 0.45 | 最高0.11 |
| 123 | JFASEAI HK Equity | HK0000055555 | 摩根東協基金 | 1.5 | 0.02 |
| 124 | JPMRUSS LX Equity | LU0215049551 | 摩根俄羅斯基金 A股 分派 美元 | 1.5 | 最高0.3 |
| 125 | JFKORTI HK Equity | HK0000055712 | 摩根南韓基金 | 1.5 | 0.025~0.06 |
| 126 | JPABAMI LX Equity | LU0499111903 | 摩根美國複合收益基金 A股(每月派息) 美元 | 0.9 | 最高0.2 |
| 127 | JFMALAI HK Equity | HK0000055720 | 摩根馬來西亞基金 | 1.5 | 0.025~0.06 |
| 128 | JPEMIUA LX Equity | LU0248057191 | 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計) | 0.85 | 最高0.16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | JPEMIAU LX Equity | LU0332401552 | 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 0.5 | 最高0.16 |
| 130 | JPEAHIU LX Equity | LU0973522674 | 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券（美元） - I股（累計） | 0.5 | 最高0.16 |
| 131 | FLEMEFI LX Equity | LU0083573666 | 摩根新興中東基金 A 美元 | 1.5 | 最高0.3 |
| 132 | JPMEAUS LX Equity | LU0356473412 | 摩根新興市場本地貨幣債券基金 A股 每月派息 美元 | 1 | 最高0.3 |
| 133 | JPEMAUH LX Equity | LU0471471150 | 摩根新興市場債券基金(美元) A股(每月派息) | 1.15 | 最高0.3 |
| 134 | FLEFEEJ LX Equity | LU0117907716 | 摩根新興歐洲股票（歐元）—A股（分派） | 1.5 | - |
| 135 | JPGHYAU LX Equity | LU0356780857 | 摩根環球高收益債券基金(美元) A股(每月派息) | 0.85 | 最高0.3 |
| 137 | PIOSAXD LX Equity | LU0214787094 | 鋒裕基金-策略收益 AXD | 1 | 1.50 |
| 138 | PGHYAEX LX Equity | LU0289792409 | 鋒裕基金-環球高收益 AXD | 1.2 | - |
| 139 | PIOUSUI LX Equity | LU0132199406 | 鋒裕匯理基金（II）- 美國高息A2 | 0.5 | - |
| 140 | PISTINI LX Equity | LU0162304561 | 鋒裕匯理基金（II）- 策略收益A2 | 0.65 | 1.50 |
| 141 | PIGHYLI LX Equity | LU0190658392 | 鋒裕匯理基金（II）- 環球高收益A2 | 0.5 | - |
| 142 | AMLP US Equity | US00162Q8666 | Alps Alerian MLP ETF | 0.84 | - |
| 143 | XLY US Equity | US81369Y4070 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 144 | XLP US Equity | US81369Y3080 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 145 | XLE US Equity | US81369Y5069 | Energy Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 146 | HACK US Equity | US26924G2012 | ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.6 | - |
| 147 | XLF US Equity | US81369Y6059 | Financial Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 148 | SKYY US Equity | US33734X1928 | First Trust Cloud Computing ETF | 0.6 | - |
| 149 | FDN US Equity | US33733E3027 | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 0.4 | - |
| 150 | FPE US Equity | US33739E1082 | First Trust Preferred Securities and Income ETF | 0.85 | - |
| 151 | GUNR US Equity | US33939L4077 | FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N | 0.45 | - |
| 152 | TDTT US Equity | US33939L5066 | FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARG | 0.17 | - |
| 153 | SOCL US Equity | US37950E4162 | Global X Social Media ETF | 0.65 | - |
| 154 | XLV US Equity | US81369Y2090 | Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 155 | CQQQ US Equity | US46138E8003 | Invesco China Technology ETF | 0.7 | - |
| 156 | PCY US Equity | US46138E7849 | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 0.5 | - |
| 157 | QQQ US Equity | US46090E1038 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.05 | - |
| 158 | TAN US Equity | US46138G7060 | Invesco Solar ETF | 0.5 | - |
| 159 | TLT US Equity | US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.15 | - |
| 160 | IEF US Equity | US4642874402 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.15 | - |
| 161 | FXI US Equity | US4642871846 | iShares China Large-Cap ETF | 0.74 | - |
| 162 | IEMG US Equity | US46434G1031 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.14 | - |
| 163 | MTUM US Equity | US46432F3964 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.15 | - |
| 164 | QUAL US Equity | US46432F3394 | iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.15 | - |
| 165 | VLUE US Equity | US46432F3881 | iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 0.15 | - |
| 166 | HYG US Equity | US4642885135 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.49 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | EMB US Equity | US4642882819 | iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.39 | - |
| 168 | ILF US Equity | US4642873909 | iShares Latin America 40 ETF | 0.48 | - |
| 169 | ACWI US Equity | US4642882579 | iShares MSCI ACWI ETF | 0.31 | - |
| 170 | AAXJ US Equity | US4642881829 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 0.68 | - |
| 171 | EWA US Equity | US4642861037 | iShares MSCI Australia ETF | 0.5 | - |
| 172 | EWO US Equity | US4642862027 | iShares MSCI Austria ETF | 0.5 | - |
| 173 | EWZ US Equity | US4642864007 | iShares MSCI Brazil ETF | 0.59 | - |
| 174 | EWC US Equity | US4642865095 | iShares MSCI Canada ETF | 0.49 | - |
| 175 | MCHI US Equity | US46429B6719 | iShares MSCI China ETF | 0.59 | - |
| 176 | EEM US Equity | US4642872349 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.68 | - |
| 177 | EUFN US Equity | US4642891802 | iShares MSCI Europe Financials ETF | 0.48 | - |
| 178 | FM US Equity | US4642861458 | iShares MSCI Frontier 100 ETF | 0.79 | - |
| 179 | EWG US Equity | US4642868065 | iShares MSCI Germany ETF | 0.5 | - |
| 180 | INDA US Equity | US46429B5984 | iShares MSCI India ETF | 0.64 | - |
| 181 | EIDO US Equity | US46429B3096 | iShares MSCI Indonesia ETF | 0.59 | - |
| 182 | EWJ US Equity | US46434G8226 | iShares MSCI Japan ETF | 0.49 | - |
| 183 | EWM US Equity | US46434G8143 | iShares MSCI Malaysia ETF | 0.49 | - |
| 184 | EWW US Equity | US4642868222 | iShares MSCI Mexico ETF | 0.5 | - |
| 185 | EPP US Equity | US4642866655 | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 0.48 | - |
| 186 | EWS US Equity | US46434G7806 | iShares MSCI Singapore ETF | 0.5 | - |
| 187 | EWY US Equity | US4642867729 | iShares MSCI South Korea ETF | 0.59 | - |
| 188 | EWP US Equity | US4642867646 | iShares MSCI Spain ETF | 0.5 | - |
| 189 | TUR US Equity | US4642867158 | iShares MSCI Turkey ETF | 0.59 | - |
| 190 | EWU US Equity | US46435G3341 | iShares MSCI United Kingdom ETF | 0.5 | - |
| 191 | IBB US Equity | US4642875565 | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.47 | - |
| 192 | SOXX US Equity | US4642875235 | iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.46 | - |
| 193 | IWM US Equity | US4642876555 | iShares Russell 2000 ETF | 0.19 | - |
| 194 | TIP US Equity | US4642871762 | iShares TIPS Bond ETF | 0.19 | - |
| 195 | ITA US Equity | US4642887602 | iShares US Aerospace & Defense ETF | 0.42 | - |
| 196 | IYR US Equity | US4642877397 | iShares US Real Estate ETF | 0.43 | - |
| 197 | KWEB US Equity | US5007673065 | KraneShares CSI China Internet ETF | 0.68 | - |
| 198 | XLB US Equity | US81369Y1001 | Materials Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 199 | ROBO US Equity | US3015057074 | ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 0.95 | - |
| 200 | BWX US Equity | US78464A5166 | SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF | 0.38 | - |
| 201 | CWB US Equity | US78464A3591 | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 0.4 | - |
| 202 | JNK US Equity | US78468R6229 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | 0.4 | - |
| 203 | SPY US Equity | US78462F1030 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.05 | - |
| 204 | KBE US Equity | US78464A7972 | SPDR S&P Bank ETF | 0.35 | - |
| 205 | XHB US Equity | US78464A8889 | SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.35 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | XME US Equity | US78464A7550 | SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35 | - |
| 207 | XOP US Equity | US78464A7303 | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.35 | - |
| 208 | XLU US Equity | US81369Y8865 | Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.03 | - |
| 209 | ANGL US Equity | US92189F4375 | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.3 | - |
| 210 | GDX US Equity | US92189F1066 | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.5 | - |
| 211 | HYD US Equity | US92189H4092 | VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 0.35 | - |
| 212 | EMLC US Equity | US92189H3003 | VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF | 0.17 | - |
| 213 | RSX US Equity | US92189F4037 | VanEck Vectors Russia ETF | 0.5 | - |
| 214 | SMH US Equity | US92189F6768 | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.31 | - |
| 215 | VCR US Equity | US92204A1088 | Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF | 0.02 | - |
| 216 | VGK US Equity | US9220428745 | Vanguard FTSE Europe ETF | 0.01 | - |
| 217 | VPL US Equity | US9220428661 | Vanguard FTSE Pacific Fund ETF | 0.01 | - |
| 218 | VNQI US Equity | US9220426764 | Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF | 0.01 | - |
| 219 | VHT US Equity | US92204A5048 | Vanguard Health Care Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 220 | VYM US Equity | US9219464065 | Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 221 | VGT US Equity | US92204A7028 | Vanguard Information Technology Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 222 | VOX US Equity | US92204A8844 | Vanguard Telecommunication Services Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 223 | VT US Equity | US9220427424 | Vanguard Total World Stock Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 224 | HEDJ US Equity | US97717X7012 | WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 0.58 | - |
| 225 | DFE US Equity | US97717W8698 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 0.58 | - |
| 226 | DXJ US Equity | US97717W8516 | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.48 | - |
| 227 | DFJ US Equity | US97717W8367 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.58 | - |
| 228 | ASHR US Equity | US2330518794 | Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF | 0.65 | - |

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 序號 | ISIN CODE | 占1%以上子標的名稱 | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LU0029872446 | Franklin U.S. Government Fund | 0.65 | 0.01~0.14 | - | - |
| 2 | LU0109394709 | Franklin Biotechnology Discovery Fund | 1.00 | 0.01~0.14 | - | - |
| 3 | LU0131126574 | Franklin Euro High Yield Fund Class A(acc) EUR | 0.80 | 0.01~0.14 | - | - |
| 4 | LU0229945570 | Templeton BRIC Fund | 1.60 | 0.01~0.14 | - | - |
| 5 | LU0471471150 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD | 1.15 | 最高0.3 | - | - |

| 序號 | ISIN CODE | 占1%以上子標的名稱 | 總費用率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | US46138E7849 | INVESCO EMERGING MARKETS SOV | 0.50 |
| 2 | US4642871762 | ISHARES TIPS BOND ETF | 0.19 |
| 3 | US4642874402 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 0.15 |
| 4 | US4642876555 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.19 |
| 5 | US78464A7972 | SPDR S&P BANK ETF | -- |
| 6 | US78468R5569 | SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR | 0.35 |
| 7 | US92189F6768 | VANECK SEMICONDUCTOR | -- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | US9220428745 | VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 0.08 |
| 9 | US97717W8516 | WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ | 0.48 |

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

## 4.華南永昌投信全委代操神機妙算Ⅰ投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：華南永昌證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。

四、投資目標/選定理由：

華南永昌投信廣納多元資產與投資工具，投資分散且多元化，兼顧追求投資利得與平衡波動風險之目的。並秉持全球多元動態資產配置研究團隊的量化與質化指標，精選優質投資標的，並依據量化與質化篩選方法來管理投資組合，以追求穩定報酬。

五、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 13.31 百萬美元

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：陳蓓娟 學歷：英國雪菲爾大學 MBA，經歷：富蘭克林華美投信投資研究部資深經理、華南永昌投信股票基管部基金經理、富鼎投信投資研究處經理、康健人壽銀行保險部經理、群益投信行銷企劃部經理、ING 投信行企劃產品經理。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/09/30 止，資料來源: 華南永昌證券投資信託股份有限公司)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.79 | 8.79 | 8.28 | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表:請參閱「全權委託投資帳戶月報」(https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do)。

十二、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

| 序號 | Bloomberg ticker | ISIN Code | 基金中文名稱 | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGLFBC LX | LU0121192677 | NN (L) 食品飲料基金 X 股美元 | 2 | 0~0.25 |
| 2 | INGUHXC LX | LU0214495557 | NN(L)美國高股息基金 X 股美元 | 2 | 0~0.25 |
| 3 | INGEHYX LX | LU0127786860 | NN(L)歐元高股息基金 X 股歐元 | 2 | 0~0.25 |
| 4 | INGLBIA LX | LU0345762032 | 天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 0.5 | 0.05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IGHBIAG LX | LU0345764160 | 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 0.4 | 0.05 |
| 6 | GUIASIA LX | LU0345776172 | 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 |
| 7 | IEMDIAG LX | LU0345767692 | 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 |
| 8 | IGFIAGU LX | LU0426422076 | 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 |
| 9 | INGSGGI LX | LU0345780448 | 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 |
| 10 | SGMUCGA ID | IE0031385887 | 先機北美股票基金A類累積(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 11 | SKGEMA1 ID | IE00B53SVZ72 | 先機全球新興市場基金A類累積(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 12 | SGPUTRA ID | IE0031386414 | 先機完全回報美元債券基金A類累積(美元) | 1 | 0.01 |
| 13 | SGFPAEA ID | IE0005264431 | 先機亞太股票基金A股(美元) | 1.5 | 0.0475 |
| 14 | SKEMDA1 ID | IE0034004030 | 先機新興市場債券基金A類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 15 | SKLCEA1 ID | IE00B4TQ1X64 | 先機新興市場本地貨幣基金A類累積股(美元) | 1.75 | 0.01 |
| 16 | SGGUACA ID | IE0031387487 | 先機美國入息基金A類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 17 | SGACGEA ID | IE0005263466 | 先機環球股票基金A類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 18 | SKGEMA1 ID | IE00B53SVZ72 | 先機全球新興市場基金A類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 19 | SKASEA1 ID | IE00B54YL325 | 先機亞洲股票入息基金A類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 20 | HENEPSI LX | LU0088927925 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) | 1.2 | 0~0.65 |
| 21 | MGTURAA LX | LU0314103473 | 宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 | 1.75 | 0.003~0.4 |
| 22 | MERENER LX | LU0122376428 | 貝萊德世界能源基金 A2 美元 | 1.75 | 0.0024~0.45 |
| 23 | MIGGMFI LX | LU0055631609 | 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 1.75 | 0.0024~0.45 |
| 24 | MIGWMFA LX | LU0075056555 | 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 1.75 | 0.0024~0.45 |
| 25 | MERATAA LX | LU0063729296 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 1 | 0.0024~0.45 |
| 26 | MERBVAI LX | LU0072461881 | 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | 1.5 | 0.0024~0.45 |
| 27 | BL1RCCU LX | LU0823431563 | 法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元) | 1.75 | 0.4 |
| 28 | PARBRCC LX | LU0265266980 | 法巴巴西股票基金 C（美元） | 1.75 | 0.4 |
| 29 | FORESCC LX | LU0823410997 | 法巴美國小型股票基金 C（美元） | 1.75 | 0.4 |
| 30 | FEINCCU LX | LU0823428932 | 法巴印度股票基金 C（美元） | 1.75 | 0.4 |
| 31 | PARLACC LX | LU0075933415 | 法巴拉丁美洲股票基金 C（美元） | 1.75 | 0.4 |
| 32 | PVJSHUS LX | LU0950372671 | 法巴日本小型股票基金 H（美元） | 1.75 | 0.4 |
| 33 | INTECUS LX | LU0823417653 | 法巴優化波動全球股票基金 C（美元） | 1.5 | 0.4 |
| 34 | SCHABA1 LX | LU0133703115 | 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 | 1 | 0~0.3 |
| 35 | SCHLAA1 LX | LU0133713007 | 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 | 1.5 | 0~0.3 |
| 36 | SCHUBA1 LX | LU0133715127 | 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 | 0.75 | 0~0.3 |
| 37 | SCHIMA1 LX | LU0133703974 | 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積 | 1.5 | 0~0.3 |
| 38 | SCHGLB1 LX | LU0256332296 | 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 | 1.5 | 0~0.3 |
| 39 | SCAPPA1 LX | LU0269906532 | 施羅德環球基金系列－亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 1.5 | 0~0.3 |
| 40 | SISFULA LX | LU0136043808 | 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)A-累積 | 0.2 | 0~0.3 |
| 41 | LEGOUAA ID | IE00B19Z4J92 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 | 1.1 | 0.15 |
| 42 | LEMSADM ID | IE00B23Z7H10 | 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) | 1.1 | 0.15 |
| 43 | LGHYADM ID | IE00B2417S93 | 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) | 1.25 | 0.15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | LMWADUS ID | IE00B2Q1FG14 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) | 1.1 | 0.15 |
| 45 | LMEMADM ID | IE00B23Z9N10 | 美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元配息型(M) | 1.5 | 0.15 |
| 46 | LEREUAA ID | IE00B19Z6F94 | 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 1.5 | 0.15 |
| 47 | NUSHYTI ID | IE00BD3WXT34 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI 美元類股) | 0.7 | 0.0125~0.4125 |
| 48 | FIDGLAU LX | LU0237698245 | 富達全球不動產基金(美元) | 1.5 | 0.35 |
| 49 | FIDFSFE LX | LU0114722498 | 富達全球金融服務基金 | 1.5 | 0.35 |
| 50 | FIDCIFE LX | LU0114721508 | 富達全球消費行業基金 | 1.5 | 0.35 |
| 51 | FIDLFRI LX | LU0048579410 | 富達法國基金 | 1.5 | 0.35 |
| 52 | FIDLUKI LX | LU0048621717 | 富達英國基金 | 1.5 | 0.35 |
| 53 | FIDLMAI LX | LU0048587868 | 富達馬來西亞基金 | 1.5 | 0.35 |
| 54 | FIDINAD LX | LU0197229882 | 富達基金-印度聚焦基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 55 | FIDLJPI LX | LU0048585144 | 富達基金－日本基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 56 | FIDINDI LX | LU0055114457 | 富達基金-印尼基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 57 | FFASIAM LX | LU0286669428 | 富達基金-亞洲高收益基金（A股月配息） | 1 | 0.003~0.35 |
| 58 | FIDLLAI LX | LU0050427557 | 富達基金－拉丁美洲基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 59 | FIDLAEI LX | LU0048573645 | 富達基金－東協基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 60 | FIDLSEI LX | LU0048597586 | 富達基金－東南亞基金(美元) | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 61 | FIDUSHB LX | LU0132282301 | 富達基金－美元高收益基金 | 1 | 0.003~0.35 |
| 62 | FIDCUSI LX | LU0064963852 | 富達基金－美元現金基金 | 0.4 | 0.003~0.35 |
| 63 | FIDDLBI LX | LU0048622798 | 富達基金－美元債券基金 | 0.75 | 0.003~0.35 |
| 64 | FIDLAMI LX | LU0048573561 | 富達基金－美國基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 65 | FIEMEAU LX | LU0303821028 | 富達基金－新興歐非中東基金(美元) | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 66 | FIDLGEI LX | LU0048580004 | 富達基金-德國基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 67 | FIDCDMI LX | LU0064964074 | 富達基金－歐元現金基金 | 0.4 | 0.003~0.35 |
| 68 | FIDEUBI LX | LU0048579097 | 富達基金－歐元債券基金 | 0.75 | 0.003~0.35 |
| 69 | FIDEUHG LX | LU0110060430 | 富達基金－歐洲高收益基金 | 1 | 0.003~0.35 |
| 70 | FIDLEUI LX | LU0048578792 | 富達基金－歐洲基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 71 | FIDLAUI LX | LU0048574536 | 富達基金－澳洲基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 72 | FIDFKLI LX | LU0061324488 | 富達基金－韓國基金 | 1.5 | 0.35 |
| 73 | FIDLSGI LX | LU0048588163 | 富達新加坡基金 | 1.5 | 0.35 |
| 74 | INVPEGI LX | LU0028118809 | 景順泛歐洲基金 A | 1.5 | 0.0075 |
| 75 | INVPGLI LX | LU0052864419 | 景順消閒基金A股美元 | 1.5 | 0.4 |
| 76 | INVEMDI ID | IE0001673817 | 景順新興市場債券基金 A | 1 | 0.27 |
| 77 | INVEUDA ID | IE0003708116 | 景順歐洲大陸企業基金 A | 1.5 | 0.4 |
| 78 | JFASEAI HK | HK0000055555 | 摩根東協基金 | 1.5 | 0.018 |
| 79 | JFTHAII HK | HK0000055787 | 摩根泰國基金 | 1.5 | 0.025~0.06 |
| 80 | FLEFCHI LX | LU0051755006 | 摩根基金-中國基金 | 1.5 | 0.3 |
| 81 | JPBRALA LX | LU0318934451 | 摩根基金-巴西基金 | 1.5 | 0.3 |
| 82 | JPMRUSS LX | LU0215049551 | 摩根基金-俄羅斯基金 | 1.5 | 0.3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | JPMEMSA LX | LU0318931358 | 摩根基金-新興市場小型企業基金 | 1.5 | 0.3 |
| 84 | JPMEAUS LX | LU0356473412 | 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 | 1 | 0.3 |
| 85 | JFPHILI HK | HK0000055779 | 摩根菲律賓基金 | 1.5 | 0.025-0.06 |
| 86 | PUDSTAU LX | LU0132162586 | 鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金 A2 美元 | 0.9 | 0.003~0.50 |
| 87 | PISIAND LX | LU0162302276 | 鋒裕匯理基金(II) - 策略收益 A2 | 1 | 0.003~0.50 |
| 88 | PIOUHAU LX | LU0132198770 | 鋒裕匯理基金(II) - 美國高息 A2 | 1.2 | 0.003~0.50 |
| 89 | PTEAUND LX | LU0969890168 | 鋒裕匯理基金(II) - 領先歐洲企業 A2(美元對沖) | 1.5 | 0.003~0.50 |
| 90 | JPMGUSA LX | LU0302740245 | 鋒裕匯理基金(II) - 環球生態 A2 | 1.5 | 0.003~0.50 |
| 91 | JANGLA1 ID | IE0009355771 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 美元累計 | 1.5 | 0 |
| 92 | IOFINEA LX | LU0307460823 | 瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元) | 1.5 | 0.1017 |
| 93 | IOFASLB LX | LU0428352859 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) | 1.25 | 0.0514 |
| 94 | IUSHIGA LX | LU0428352008 | 瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm) | 1.25 | 0.0123 |
| 95 | IOHYADM LX | LU0428352420 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) | 1.25 | 0.0214 |
| 96 | IUSIGBA LX | LU0428352263 | 瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm) | 1.25 | 0.0164 |
| 97 | BAGRAUA LN | GB00B3B9VC56 | 霸菱全球農業基金- A 類美元 | 1.5 | 0.01~1.27 |
| 98 | BRGHYMD ID | IE0032158457 | 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月配息型 | 1 | 0.45 |
| 99 | BRGESEI ID | IE0000805634 | 霸菱東歐基金-A 類美元配息型 | 1.5 | 0.025 |
| 100 | BRGITBI ID | IE0000829568 | 霸菱國際債券基金-A 類美元配息型 | 0.75 | 0.45 |
| 101 | BAGGAUH LN | GB00BXVMKV60 | 霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型 | 1.5 | 0.01~1.10 |
| 102 | JBMCOUE LX | LU0474694147 | GAM 多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)E 類股 | 1 | 0.2 |
| 103 | JBBARUE LX | LU0261946361 | GAM 多元債券基金系列-絕對報酬債券美元 E 類股 | 1 | 0.2 |
| 104 | JMSLXDE LX | LU0329431018 | GAM 多元股票基金系列-精品股票(美元)E 類股 | 1.6 | 0.2 |
| 105 | JMBIODE LX | LU0329427503 | GAM 多元股票基金系列-醫療創新股票美元 E 類股 | 1.6 | 0.2 |
| 106 | FCG US | US33733E8075 | First Trust 天然氣指數股票型基金 | 0.4 | 0.2 |
| 107 | SKYY US | US33734X1928 | First Trust 雲端運算指數股票型基金 | 0.6 | 0 |
| 108 | SOCL US | US37950E4162 | Global X 社交媒體指數股票型基金 | 0.65 | 0 |
| 109 | TAN US | US18383Q7390 | Invesco 太陽能指數股票型基金 | 0.5 | 0.21 |
| 110 | EWA US | US4642861037 | iSares MSCI 澳洲指數股票型基金 | 0.5 | 0 |
| 111 | TLT US | US4642874329 | iShares 20 年期以上美國公債指數債券型基金 | 0.15 | 0 |
| 112 | LQD US | US4642872422 | iShares iBoxx 投資等級公司債指數債券型基金 | 0.14 | 0 |
| 113 | HYG US | US4642885135 | iShares iBoxx 高收益公司債指數債券型基金 | 0.49 | 0 |
| 114 | EMB US | US4642882819 | iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數債券型基金 | 0.39 | 0 |
| 115 | TUR US | US4642867158 | iShares MSCI 土耳其指數股票型基金 | 0.59 | 0 |
| 116 | EPP US | US4642866655 | iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金 | 0.48 | 0 |
| 117 | EWZ US | US4642864007 | iShares MSCI 巴西指數股票型基金 | 0.59 | 0 |
| 118 | EWJ US | US46434G8226 | iShares MSCI 日本指數股票型基金 | 0.49 | 0 |
| 119 | EWC US | US4642865095 | iShares MSCI 加拿大指數股票型基金 | 0.49 | 0 |
| 120 | EWP US | US4642867646 | iShares MSCI 西班牙指數股票型基金 | 0.5 | 0 |
| 121 | AAXJ US | US4642881829 | iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金 | 0.68 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | EWQ US | US4642867075 | iShares MSCI 法國指數股票型基金 | 0.5 | 0 |
| 123 | EZA US | US4642867802 | iShares MSCI 南非指數股票型基金 | 0.59 | 0 |
| 124 | EWY US | US4642867729 | iShares MSCI 南韓指數股票型基金 | 0.59 | 0 |
| 125 | EWU US | US46435G3341 | iShares MSCI 英國指數股票型基金 | 0.5 | 0 |
| 126 | EWH US | US4642868719 | iShares MSCI 香港指數股票型基金 | 0.49 | 0 |
| 127 | THD US | US4642866242 | iShares MSCI 泰國指數股票型基金 | 0.59 | 0 |
| 128 | EWM US | US46434G8143 | iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金 | 0.49 | 0 |
| 129 | EPHE US | US46429B4086 | iShares MSCI 菲律賓指數股票型基金 | 0.59 | 0 |
| 130 | EWS US | US46434G7806 | iShares MSCI 新加坡指數股票型基金 | 0.5 | 0 |
| 131 | EEM US | US4642872349 | iShares MSCI 新興市場指數股票型基金 | 0.68 | 0 |
| 132 | EWW US | US4642868222 | iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金 | 0.49 | 0 |
| 133 | IGF US | US4642883726 | iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金 | 0.46 | 0 |
| 134 | ILF US | US4642873909 | iShares S&P 拉丁美洲 40 指數股票型基金 | 0.48 | 0 |
| 135 | PFF US | US4642886877 | iShares S&P 美國優先股指數股票型基金 | 0.46 | 0 |
| 136 | IEV US | US4642878619 | iShares S&P 歐洲 350 指數股票型基金 | 0.59 | 0 |
| 137 | IEF US | US4642874402 | iShares 巴克萊 7-10 年公債指數債券型基金 | 0.15 | 0 |
| 138 | MBB US | US4642885887 | iShares 巴克萊 MBS 債指數債券型基金 | 0.06 | 0.01 |
| 139 | TIP US | US4642871762 | iShares 巴克萊抗通膨指數債券指數債券型基金 | 0.19 | 0 |
| 140 | SHV US | US4642886794 | iShares 巴克萊短期美國國庫券指數債券型基金 | 0.15 | 0 |
| 141 | IBB US | US4642875565 | iShares 那斯達克生技指數股票型基金 | 0.46 | 0 |
| 142 | SOXX US | US4642875235 | iShares 費城交易所半導體指數股票型基金 | 0.46 | 0 |
| 143 | IDU US | US4642876977 | iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金 | 0.43 | 0 |
| 144 | IYK US | US4642878122 | iShares 道瓊美國民生消費指數股票型基金 | 0.43 | 0 |
| 145 | IYF US | US4642877884 | iShares 道瓊美國金融指數股票型基金 | 0.42 | 0 |
| 146 | IYE US | US4642877967 | iShares 道瓊美國能源指數股票型基金 | 0.42 | 0 |
| 147 | ITA US | US4642887602 | iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金 | 0.42 | 0 |
| 148 | IYZ US | US4642877132 | iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金 | 0.42 | 0 |
| 149 | IHE US | US4642888360 | iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金 | 0.42 | 0 |
| 150 | IWM US | US4642876555 | iShares 羅素 2000 指數股票型基金 | 0.19 | 0 |
| 151 | IGV US | US4642875151 | iShares 北美軟體科技指數股票型基金 | 0.46 | 0 |
| 152 | WOOD US | US4642881746 | iShares 全球木材及林業指數股票型基金 | 0.46 | 0 |
| 153 | IYR US | US4642877397 | iShares 美國房地產指數股票型基金 | 0.42 | 0 |
| 154 | PBW US | US73935X5005 | Invesco WilderHill 乾淨能源指數股票型基金 | 0.5 | 0.2 |
| 155 | PHO US | US73935X5757 | Invesco 水資源指數股票型基金 | 0.5 | 0.1 |
| 156 | QQQ US | US73935A1043 | Invesco 那斯達克 100 指數股票型基金 | 0.2 | 0 |
| 157 | HACK US | US26924G2012 | ETFMG 卓越 網路安全指數股票型基金 | 0.75 | 0 |
| 158 | ROBO US | US3015057074 | ROBO 全球機器人與自動化指數股票型基金 | 0.95 | 0 |
| 159 | XME US | US78464A7550 | SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金 | 0.35 | 0 |
| 160 | XHB US | US78464A8889 | SPDR S&P 建商指數股票型基金 | 0.35 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | GMF US | US78463X3017 | SPDR S&P 新興亞太指數股票型基金 | 0.49 | 0 |
| 162 | CWB US | US78464A3591 | SPDR 彭博巴克萊可轉債指數債券型基金 | 0.4 | 0 |
| 163 | XLI US | US81369Y7040 | SPDR 工業類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 164 | XLU US | US81369Y8865 | SPDR 公用事業類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 165 | XLP US | US81369Y3080 | SPDR 必需性消費類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 166 | XLF US | US81369Y6059 | SPDR 金融類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 167 | XLY US | US81369Y4070 | SPDR 非必需消費類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 168 | XLK US | US81369Y8030 | SPDR 科技類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 169 | XLB US | US81369Y1001 | SPDR 原物料類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 170 | XLE US | US81369Y5069 | SPDR 能源類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 171 | XLV US | US81369Y2090 | SPDR 健康照護類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 172 | BWX US | US78464A5166 | SPDR 彭博 巴克萊全球國庫券指數債券型基金 | 0.35 | 0 |
| 173 | DIA US | US78467X1090 | SPDR 道瓊工業指數股票型基金 | 0.06 | 0.1 |
| 174 | XRT US | US78464A7147 | SPDR 標普零售業指數股票型基金 | 0.35 | 0 |
| 175 | SMH US | US92189F6768 | VanEck Vectors 半導體指數股票型基金 | 0.35 | 0.04 |
| 176 | OIH US | US92189F7188 | VanEck Vectors 石油服務指數股票型基金 | 0.35 | 0.04 |
| 177 | VNM US | US92189F8178 | VanEck Vectors 越南 ETF | 0.66 | 0 |
| 178 | NLR US | US92189F6016 | VanEckVector 核能指數股票型基金 | 0.61 | 0.32 |
| 179 | RSX US | US92189F4037 | VanEckVectors 俄羅斯指數股票型基金 | 0.67 | 0 |
| 180 | GDX US | US92189F1066 | VanEckVectors 黃金礦業指數股票型基金 | 0.52 | 0 |
| 181 | KOL US | US92189F8095 | VanEckVectors 煤碳指數股票型基金 | 0.6 | 0.18 |
| 182 | MOO US | US92189F7006 | VanEckVectors 農業企業指數股票型基金 | 0.56 | 0 |
| 183 | SLX US | US92189F2056 | VanEckVectors 鋼鐵指數股票型基金 | 0.56 | 0.15 |
| 184 | VGK US | US9220428745 | Vanguard FTSE 歐洲 ETF | 0.07 | 0.01 |
| 185 | 3147 HK | HK0000248234 | 南方東英中國創業板指數股票型基金 | 0.99 | 0.32 |
| 186 | 2822 HK | HK0000127412 | 南方東英富時中國 A50 指數股票型基金 | 0.99 | 0.18 |
| 187 | 2828 HK | HK2828013055 | 恒生 H 股指數股票型基金 | 0.55 | 0.1 |
| 188 | 3188 HK | HK0000123577 | 華夏滬深 300 指數股票基金 | 0.7 | 0.13 |
| 189 | 3118 HK | HK0000125598 | 嘉實 MSCI 中國 A 股指數股票型基金 | 0.49 | 0.85 |
| 190 | ESALBBU LX | LU0865488521 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元) | 0.625 | 0.0514 |
| 191 | ESUHYBU LX | LU0846000320 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 B(美元) | 0.75 | 0.0214 |
| 192 | ESUSCBU LX | LU0865489172 | 瀚亞投資-優質公司債基金 B(美元) | 0.55 | 0.0134 |
| 193 | SISFULC LX | LU0136044012 | 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積 | 0.2 | 0~0.30 |
| 194 | SCHIMCA LX | LU0106252546 | 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積 | 0.75 | 0~0.30 |
| 195 | SCHABCI LX | LU0091253616 | 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-年配浮動 | 0.6 | 0~0.30 |
| 196 | SCHECAC LX | LU0181496059 | 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積 | 1 | 0~0.30 |
| 197 | SISFULC LX | LU0136044012 | 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積 | 0.2 | 0~0.30 |
| 198 | SISMEAC LX | LU0314589358 | 施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)C-累積 | 1 | 0~0.30 |
| 199 | SCAPPCA LX | LU0269906375 | 施羅德環球基金系列－亞太城市房地產股票(美元)C-累積 | 0.75 | 0~0.30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | SCHLACA LX | LU0106259392 | 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積 | 1 | 0~0.30 |
| 201 | SCHUBCA LX | LU0106261026 | 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積 | 0.5 | 0~0.30 |
| 202 | SCHSWEA LX | LU0106244444 | 施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 | 0.75 | 0~0.30 |
| 203 | SCHEMCA LX | LU0106820292 | 施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積 | 1 | 0~0.30 |
| 204 | SCHITCA LX | LU0106239527 | 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積 | 0.75 | 0~0.30 |
| 205 | SCHECA1 LX | LU0133710243 | 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積 | 1.5 | 0~0.30 |
| 206 | SCHJSCA LX | LU0106243982 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積 | 1 | 0~0.30 |
| 207 | SIEMCUA LX | LU1916462234 | 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固定 | 0.6 | 0~0.30 |
| 208 | JPINIUM LX | LU2050432926 | 摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(每月派息) | 0.5 | 0.11 |
| 209 | JANREI1 ID | IE0033534888 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金 I 美元入息 | 1 | 0 |
| 210 | JANGLII ID | IE0002141913 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 I 美元累計 | 1.5 | 0 |
| 211 | HENEPIA LX | LU0196034317 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 | 1 | 0~0.65 |
| 212 | MOIUAHM LX | LU1670725693 | 瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) | 1.25 | 0.00005~0.4 |
| 213 | XBI US | US78464A8707 | SPDR 標普生技 ETF | 0.35 | 0 |
| 214 | XLC US | US81369Y8527 | SPDR 通訊服務類股 ETF | 0.03 | 0.1 |
| 215 | INDA US | US46429B5984 | iShares MSCI 印度 ETF | 0.65 | 0.04 |
| 216 | EIDO US | US46429B3096 | iShares MSCI 印尼 ETF | 0.59 | 0 |
| 217 | EWH US | US4642868719 | iShares MSCI 香港 ETF | 0.49 | 0 |
| 218 | EWG US | US4642868065 | iShares MSCI 德國 ETF | 0.49 | 0 |
| 219 | EWI US | US46434G8309 | iShares MSCI 義大利 ETF | 0.49 | 0 |
| 220 | MCHI US | US46429B6719 | iShares MSCI 中國 ETF | 0.59 | 0 |
| 221 | BKLN US | US46138G5080 | Invesco 高級信貸 ETF | 0.65 | 0 |
| 222 | PEJ US | US46137V7203 | Invesco Dynamic 休閒娛樂業 ETF | 0.5 | 0.13 |
| 223 | CNXT US | US92189F6271 | VanEck Vectors 中國中小企業板創業板 ETF | 0.65 | 0.43 |
| 224 | BJK US | US92189F8822 | VanEck Vectors 博奕 ETF | 0.66 | 0.25 |
| 225 | EMLC US | US92189H3003 | VanEck Vectors J.P. Morgan 新興市場當地貨幣債券 ETF | 0.3 | 0.06 |
| 226 | IPAY US | US26924G4091 | ETFMG 卓越移動支付 ETF | 0.75 | 0 |
| 227 | CLOU US | US37954Y4420 | Global X 雲端運算 ETF | 0.68 | 0 |
| 228 | BOTZ US | US37954Y7159 | Global X 機器人與人工智慧 ETF | 0.68 | 0 |
| 229 | IBUY US | US0321081020 | Amplify 網路零售業 ETF | 0.65 | 0 |
| 230 | FOLESCI LX | LU0823411292 | 法巴美國小型股票基金 I（美元） | 0.85 | 0.2 |
| 231 | INTEBEI LX | LU0823418115 | 法巴優化波動全球股票基金 I（美元） | 0.75 | 0.2 |
| 232 | FEINIUS LX | LU0823429237 | 法巴印度股票基金 I（美元） | 0.9 | 0.2 |
| 233 | FORERIC LX | LU0823432371 | 法巴俄羅斯股票基金 I（美元） | 0.9 | 0.2 |
| 234 | MOIUCHA LX | LU1670725776 | M&G 收益優化基金 C(美元避險) | 0.75 | 0.00005~0.4 |
| 235 | ESALBBU LX | LU0865488521 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元) | 0.625 | 0.0514 |
| 236 | ESUHYBU LX | LU0846000320 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 B(美元) | 0.75 | 0.0214 |
| 237 | FIDAMER LX | LU0318939179 | 富達基金 - 美國基金（Y 類股份累計-美元） | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 238 | FFASEAY LX | LU0346390510 | 富達基金 - 東協基金（Y 類股份累計-美元） | 0.8 | 0.003~0.35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | FIDSEAY LX | LU0318941159 | 富達基金 - 亞洲聚焦基金（Y類股份累計-美元） | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 240 | FFASIAY LX | LU0370790650 | 富達基金 - 亞洲高收益基金（Y類股份累計-美元） | 0.65 | 0.003~0.35 |
| 241 | FFEMEAY LX | LU0370788910 | 富達基金 - 新興歐非中東基金（Y類股份累計-美元） | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 242 | FIDEUBY LX | LU0346390197 | 富達基金 - 歐元債券基金（Y類股份累計-歐元） | 0.4 | 0.003~0.35 |
| 243 | FFEUGRY LX | LU0346388373 | 富達基金 - 歐洲基金（Y類股份累計-歐元） | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 244 | FFEUHYY LX | LU0346390270 | 富達基金 - 歐洲高收益基金（Y類股份累計-歐元） | 0.65 | 0.003~0.35 |
| 245 | FFGLCOY LX | LU0346388613 | 富達基金 - 全球消費行業基金（Y類股份累計-歐元） | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 246 | FFGLBFY LX | LU0346388704 | 富達基金 - 全球金融服務基金（Y類股份累計-歐元） | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 247 | FFINDFY LX | LU0346391245 | 富達基金 - 印度聚焦基金（Y類股份累計-美元） | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 248 | FFLATMY LX | LU0346391674 | 富達基金 - 拉丁美洲基金（Y類股份累計-美元） | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 249 | FFUSHYY LX | LU0370788753 | 富達基金 - 美元高收益基金（Y類股份累計-美元） | 0.65 | 0.003~0.35 |
| 250 | FFUSDBY LX | LU0346392482 | 富達基金 - 美元債券基金（Y類股份累計-美元） | 0.4 | 0.003~0.35 |
| 251 | INVACAU LX | LU1252825390 | 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 | 1 | 0.3 |
| 252 | INVAPGLC LX | LU0100598878 | 景順環球消費趨勢基金C股美元 | 1 | 0.3 |

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 序號 | Bloomberg ticker | 占1%以上子標的名稱 | 總費用率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2822 HK | 南方東英富時中國A50指數股票型基金 | 1.20% |
| 2 | 3147 HK | 南方東英中國創業板指數股票型基金 | 1.28% |
| 3 | XLI US | SPDR工業類股指數股票型基金 | 0.13% |
| 4 | XLF US | SPDR金融類股指數股票型基金 | 0.13% |
| 5 | XLP US | SPDR必需性消費類股指數股票型基金 | 0.13% |
| 6 | XLV US | SPDR健康照護類股指數股票型基金 | 0.13% |
| 7 | SOXX US | iShares 費城交易所半導體指數股票型基金 | 0.47% |
| 8 | XLY US | SPDR非必需消費類股指數股票型基金 | 0.13% |
| 9 | GDX US | Market Vectors金礦指數基金 | 0.52% |
| 10 | XHB US | SPRD標普房屋建商指數股票型基金 | 0.35% |
| 11 | MIGGMFI LX | 貝萊德世界黃金基金 | 1.75% |
| 12 | FLEFCHI LX | JPM中國（美元）－A股（分派） | 1.50% |

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

## 5.華南永昌投信全委代操神機妙算Ⅰ投資帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：華南永昌證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。

四、投資目標/選定理由：

華南永昌投信廣納多元資產與投資工具，投資分散且多元化，兼顧追求投資利得與平衡波動風險之目的。並秉持全球多元動態資產配置研究團隊的量化與質化指標，精選優質投資標的，並依據量化與質化篩選方法來管理投資組合，以追求穩定報酬。

五、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 3.89 百萬美元

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：陳蓓娟 學歷：英國雪菲爾大學 MBA，經歷：富蘭克林華美投信投資研究部資深經理、華南永昌投信股票基管部基金經理、富鼎投信投資研究處經理、康健人壽銀行保險部經理、群益投信行銷企劃部經理、ING 投信行企劃產品經理。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/09/30 止，資料來源: 華南永昌證券投資信託股份有限公司)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 6.79 | 8.79 | 8.28 | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表:請參閱「全權委託投資帳戶月報」(https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do)。

十二、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

| 序號 | Bloomberg ticker | ISIN Code | 基金中文名稱 | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGLFBC LX | LU0121192677 | NN (L) 食品飲料基金 X 股美元 | 2 | 0~0.25 |
| 2 | INGUHXC LX | LU0214495557 | NN(L)美國高股息基金 X 股美元 | 2 | 0~0.25 |
| 3 | INGEHYX LX | LU0127786860 | NN(L)歐元高股息基金 X 股歐元 | 2 | 0~0.25 |
| 4 | INGLBIA LX | LU0345762032 | 天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 0.5 | 0.05 |
| 5 | IGHBIAG LX | LU0345764160 | 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 0.4 | 0.05 |
| 6 | GUIASIA LX | LU0345776172 | 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 |
| 7 | IEMDIAG LX | LU0345767692 | 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 |
| 8 | IGFIAGU LX | LU0426422076 | 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 |
| 9 | INGSGGI LX | LU0345780448 | 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 |
| 10 | SGMUCGA ID | IE0031385887 | 先機北美股票基金 A 類累積(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 11 | SKGEMA1 ID | IE00B53SVZ72 | 先機全球新興市場基金 A 類累積(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 12 | SGPUTRA ID | IE0031386414 | 先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元) | 1 | 0.01 |
| 13 | SGFPAEA ID | IE0005264431 | 先機亞太股票基金 A 股(美元) | 1.5 | 0.0475 |
| 14 | SKEMDA1 ID | IE0034004030 | 先機新興市場債券基金 A 類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 15 | SKLCEA1 ID | IE00B4TQ1X64 | 先機新興市場本地貨幣基金 A 類累積股(美元) | 1.75 | 0.01 |
| 16 | SGGUACA ID | IE0031387487 | 先機美國入息基金 A 類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 17 | SGACGEA ID | IE0005263466 | 先機環球股票基金 A 類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SKGEMA1 ID | IE00B53SVZ72 | 先機全球新興市場基金A類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 19 | SKASEA1 ID | IE00B54YL325 | 先機亞洲股票入息基金A類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 20 | HENEPSI LX | LU0088927925 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) | 1.2 | 0~0.65 |
| 21 | MGTURAA LX | LU0314103473 | 宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 | 1.75 | 0.003~0.4 |
| 22 | MERENER LX | LU0122376428 | 貝萊德世界能源基金 A2 美元 | 1.75 | 0.0024~0.45 |
| 23 | MIGGMFI LX | LU0055631609 | 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 1.75 | 0.0024~0.45 |
| 24 | MIGWMFA LX | LU0075056555 | 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 1.75 | 0.0024~0.45 |
| 25 | MERATAA LX | LU0063729296 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 1 | 0.0024~0.45 |
| 26 | MERBVAI LX | LU0072461881 | 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | 1.5 | 0.0024~0.45 |
| 27 | BL1RCCU LX | LU0823431563 | 法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元) | 1.75 | 0.4 |
| 28 | PARBRCC LX | LU0265266980 | 法巴巴西股票基金 C（美元） | 1.75 | 0.4 |
| 29 | FORESCC LX | LU0823410997 | 法巴美國小型股票基金 C（美元） | 1.75 | 0.4 |
| 30 | FEINCCU LX | LU0823428932 | 法巴印度股票基金 C（美元） | 1.75 | 0.4 |
| 31 | PARLACC LX | LU0075933415 | 法巴拉丁美洲股票基金 C（美元） | 1.75 | 0.4 |
| 32 | PVJSHUS LX | LU0950372671 | 法巴日本小型股票基金 H（美元） | 1.75 | 0.4 |
| 33 | INTECUS LX | LU0823417653 | 法巴優化波動全球股票基金 C（美元） | 1.5 | 0.4 |
| 34 | SCHABA1 LX | LU0133703115 | 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 | 1 | 0~0.3 |
| 35 | SCHLAA1 LX | LU0133713007 | 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 | 1.5 | 0~0.3 |
| 36 | SCHUBA1 LX | LU0133715127 | 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 | 0.75 | 0~0.3 |
| 37 | SCHIMA1 LX | LU0133703974 | 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積 | 1.5 | 0~0.3 |
| 38 | SCHGLB1 LX | LU0256332296 | 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 | 1.5 | 0~0.3 |
| 39 | SCAPPA1 LX | LU0269906532 | 施羅德環球基金系列－亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 1.5 | 0~0.3 |
| 40 | SISFULA LX | LU0136043808 | 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)A-累積 | 0.2 | 0~0.3 |
| 41 | LEGOUAA ID | IE00B19Z4J92 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 | 1.1 | 0.15 |
| 42 | LEMSADM ID | IE00B23Z7H10 | 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) | 1.1 | 0.15 |
| 43 | LGHYADM ID | IE00B2417S93 | 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) | 1.25 | 0.15 |
| 44 | LMWADUS ID | IE00B2Q1FG14 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) | 1.1 | 0.15 |
| 45 | LMEMADM ID | IE00B23Z9N10 | 美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元配息型(M) | 1.5 | 0.15 |
| 46 | LEREUAA ID | IE00B19Z6F94 | 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 1.5 | 0.15 |
| 47 | NUSHYTI ID | IE00BD3WXT34 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI 美元類股) | 0.7 | 0.0125~0.4125 |
| 48 | FIDGLAU LX | LU0237698245 | 富達全球不動產基金(美元) | 1.5 | 0.35 |
| 49 | FIDFSFE LX | LU0114722498 | 富達全球金融服務基金 | 1.5 | 0.35 |
| 50 | FIDCIFE LX | LU0114721508 | 富達全球消費行業基金 | 1.5 | 0.35 |
| 51 | FIDLFRI LX | LU0048579410 | 富達法國基金 | 1.5 | 0.35 |
| 52 | FIDLUKI LX | LU0048621717 | 富達英國基金 | 1.5 | 0.35 |
| 53 | FIDLMAI LX | LU0048587868 | 富達馬來西亞基金 | 1.5 | 0.35 |
| 54 | FIDINAD LX | LU0197229882 | 富達基金-印度聚焦基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 55 | FIDLJPI LX | LU0048585144 | 富達基金－日本基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 56 | FIDINDI LX | LU0055114457 | 富達基金-印尼基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | FFASIAM LX | LU0286669428 | 富達基金-亞洲高收益基金（A股月配息） | 1 | 0.003~0.35 |
| 58 | FIDLLAI LX | LU0050427557 | 富達基金－拉丁美洲基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 59 | FIDLAEI LX | LU0048573645 | 富達基金－東協基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 60 | FIDLSEI LX | LU0048597586 | 富達基金－東南亞基金(美元) | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 61 | FIDUSHB LX | LU0132282301 | 富達基金－美元高收益基金 | 1 | 0.003~0.35 |
| 62 | FIDCUSI LX | LU0064963852 | 富達基金－美元現金基金 | 0.4 | 0.003~0.35 |
| 63 | FIDDLBI LX | LU0048622798 | 富達基金－美元債券基金 | 0.75 | 0.003~0.35 |
| 64 | FIDLAMI LX | LU0048573561 | 富達基金－美國基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 65 | FIEMEAU LX | LU0303821028 | 富達基金－新興歐非中東基金(美元) | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 66 | FIDLGEI LX | LU0048580004 | 富達基金-德國基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 67 | FIDCDMI LX | LU0064964074 | 富達基金－歐元現金基金 | 0.4 | 0.003~0.35 |
| 68 | FIDEUBI LX | LU0048579097 | 富達基金－歐元債券基金 | 0.75 | 0.003~0.35 |
| 69 | FIDEUHG LX | LU0110060430 | 富達基金－歐洲高收益基金 | 1 | 0.003~0.35 |
| 70 | FIDLEUI LX | LU0048578792 | 富達基金－歐洲基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 71 | FIDLAUI LX | LU0048574536 | 富達基金－澳洲基金 | 1.5 | 0.003~0.35 |
| 72 | FIDFKLI LX | LU0061324488 | 富達基金－韓國基金 | 1.5 | 0.35 |
| 73 | FIDLSGI LX | LU0048588163 | 富達新加坡基金 | 1.5 | 0.35 |
| 74 | INVPEGI LX | LU0028118809 | 景順泛歐洲基金 A | 1.5 | 0.0075 |
| 75 | INVPGLI LX | LU0052864419 | 景順消閒基金A股美元 | 1.5 | 0.4 |
| 76 | INVEMDI ID | IE0001673817 | 景順新興市場債券基金 A | 1 | 0.27 |
| 77 | INVEUDA ID | IE0003708116 | 景順歐洲大陸企業基金 A | 1.5 | 0.4 |
| 78 | JFASEAI HK | HK0000055555 | 摩根東協基金 | 1.5 | 0.018 |
| 79 | JFTHAII HK | HK0000055787 | 摩根泰國基金 | 1.5 | 0.025~0.06 |
| 80 | FLEFCHI LX | LU0051755006 | 摩根基金-中國基金 | 1.5 | 0.3 |
| 81 | JPBRALA LX | LU0318934451 | 摩根基金-巴西基金 | 1.5 | 0.3 |
| 82 | JPMRUSS LX | LU0215049551 | 摩根基金-俄羅斯基金 | 1.5 | 0.3 |
| 83 | JPMEMSA LX | LU0318931358 | 摩根基金-新興市場小型企業基金 | 1.5 | 0.3 |
| 84 | JPMEAUS LX | LU0356473412 | 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 | 1 | 0.3 |
| 85 | JFPHILI HK | HK0000055779 | 摩根菲律賓基金 | 1.5 | 0.025-0.06 |
| 86 | PUDSTAU LX | LU0132162586 | 鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金A2美元 | 0.9 | 0.003~0.50 |
| 87 | PISIAND LX | LU0162302276 | 鋒裕匯理基金(II) - 策略收益A2 | 1 | 0.003~0.50 |
| 88 | PIOUHAU LX | LU0132198770 | 鋒裕匯理基金(II) - 美國高息A2 | 1.2 | 0.003~0.50 |
| 89 | PTEAUND LX | LU0969890168 | 鋒裕匯理基金(II) - 領先歐洲企業A2(美元對沖) | 1.5 | 0.003~0.50 |
| 90 | JPMGUSA LX | LU0302740245 | 鋒裕匯理基金(II) - 環球生態 A2 | 1.5 | 0.003~0.50 |
| 91 | JANGLA1 ID | IE0009355771 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計 | 1.5 | 0 |
| 92 | IOFINEA LX | LU0307460823 | 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) | 1.5 | 0.1017 |
| 93 | IOFASLB LX | LU0428352859 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) | 1.25 | 0.0514 |
| 94 | IUSHIGA LX | LU0428352008 | 瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm) | 1.25 | 0.0123 |
| 95 | IOHYADM LX | LU0428352420 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) | 1.25 | 0.0214 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | IUSIGBA LX | LU0428352263 | 瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm) | 1.25 | 0.0164 |
| 97 | BAGRAUA LN | GB00B3B9VC56 | 霸菱全球農業基金- A類美元 | 1.5 | 0.01~1.27 |
| 98 | BRGHYMD ID | IE0032158457 | 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型 | 1 | 0.45 |
| 99 | BRGESEI ID | IE0000805634 | 霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 1.5 | 0.025 |
| 100 | BRGITBI ID | IE0000829568 | 霸菱國際債券基金-A類美元配息型 | 0.75 | 0.45 |
| 101 | BAGGAUH LN | GB00BXVMKV60 | 霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型 | 1.5 | 0.01~1.10 |
| 102 | JBMCOUE LX | LU0474694147 | GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)E類股 | 1 | 0.2 |
| 103 | JBBARUE LX | LU0261946361 | GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券美元E類股 | 1 | 0.2 |
| 104 | JMSLXDE LX | LU0329431018 | GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)E類股 | 1.6 | 0.2 |
| 105 | JMBIODE LX | LU0329427503 | GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股 | 1.6 | 0.2 |
| 106 | FCG US | US33733E8075 | First Trust 天然氣指數股票型基金 | 0.4 | 0.2 |
| 107 | SKYY US | US33734X1928 | First Trust 雲端運算指數股票型基金 | 0.6 | 0 |
| 108 | SOCL US | US37950E4162 | Global X 社交媒體指數股票型基金 | 0.65 | 0 |
| 109 | TAN US | US18383Q7390 | Invesco 太陽能指數股票型基金 | 0.5 | 0.21 |
| 110 | EWA US | US4642861037 | iSares MSCI 澳洲指數股票型基金 | 0.5 | 0 |
| 111 | TLT US | US4642874329 | iShares 20年期以上美國公債指數債券型基金 | 0.15 | 0 |
| 112 | LQD US | US4642872422 | iShares iBoxx 投資等級公司債指數債券型基金 | 0.14 | 0 |
| 113 | HYG US | US4642885135 | iShares iBoxx 高收益公司債指數債券型基金 | 0.49 | 0 |
| 114 | EMB US | US4642882819 | iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數債券型基金 | 0.39 | 0 |
| 115 | TUR US | US4642867158 | iShares MSCI 土耳其指數股票型基金 | 0.59 | 0 |
| 116 | EPP US | US4642866655 | iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金 | 0.48 | 0 |
| 117 | EWZ US | US4642864007 | iShares MSCI 巴西指數股票型基金 | 0.59 | 0 |
| 118 | EWJ US | US46434G8226 | iShares MSCI 日本指數股票型基金 | 0.49 | 0 |
| 119 | EWC US | US4642865095 | iShares MSCI 加拿大指數股票型基金 | 0.49 | 0 |
| 120 | EWP US | US4642867646 | iShares MSCI 西班牙指數股票型基金 | 0.5 | 0 |
| 121 | AAXJ US | US4642881829 | iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金 | 0.68 | 0 |
| 122 | EWQ US | US4642867075 | iShares MSCI 法國指數股票型基金 | 0.5 | 0 |
| 123 | EZA US | US4642867802 | iShares MSCI 南非指數股票型基金 | 0.59 | 0 |
| 124 | EWY US | US4642867729 | iShares MSCI 南韓指數股票型基金 | 0.59 | 0 |
| 125 | EWU US | US46435G3341 | iShares MSCI 英國指數股票型基金 | 0.5 | 0 |
| 126 | EWH US | US4642868719 | iShares MSCI 香港指數股票型基金 | 0.49 | 0 |
| 127 | THD US | US4642866242 | iShares MSCI 泰國指數股票型基金 | 0.59 | 0 |
| 128 | EWM US | US46434G8143 | iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金 | 0.49 | 0 |
| 129 | EPHE US | US46429B4086 | iShares MSCI 菲律賓指數股票型基金 | 0.59 | 0 |
| 130 | EWS US | US46434G7806 | iShares MSCI 新加坡指數股票型基金 | 0.5 | 0 |
| 131 | EEM US | US4642872349 | iShares MSCI 新興市場指數股票型基金 | 0.68 | 0 |
| 132 | EWW US | US4642868222 | iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金 | 0.49 | 0 |
| 133 | IGF US | US4642883726 | iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金 | 0.46 | 0 |
| 134 | ILF US | US4642873909 | iShares S&P 拉丁美洲40指數股票型基金 | 0.48 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | PFF US | US4642886877 | iShares S&P 美國優先股指數股票型基金 | 0.46 | 0 |
| 136 | IEV US | US4642878619 | iShares S&P 歐洲 350 指數股票型基金 | 0.59 | 0 |
| 137 | IEF US | US4642874402 | iShares 巴克萊 7-10 年公債指數債券型基金 | 0.15 | 0 |
| 138 | MBB US | US4642885887 | iShares 巴克萊 MBS 債指數債券型基金 | 0.06 | 0.01 |
| 139 | TIP US | US4642871762 | iShares 巴克萊抗通膨指數債券指數債券型基金 | 0.19 | 0 |
| 140 | SHV US | US4642886794 | iShares 巴克萊短期美國國庫券指數債券型基金 | 0.15 | 0 |
| 141 | IBB US | US4642875565 | iShares 那斯達克生技指數股票型基金 | 0.46 | 0 |
| 142 | SOXX US | US4642875235 | iShares 費城交易所半導體指數股票型基金 | 0.46 | 0 |
| 143 | IDU US | US4642876977 | iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金 | 0.43 | 0 |
| 144 | IYK US | US4642878122 | iShares 道瓊美國民生消費指數股票型基金 | 0.43 | 0 |
| 145 | IYF US | US4642877884 | iShares 道瓊美國金融指數股票型基金 | 0.42 | 0 |
| 146 | IYE US | US4642877967 | iShares 道瓊美國能源指數股票型基金 | 0.42 | 0 |
| 147 | ITA US | US4642887602 | iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金 | 0.42 | 0 |
| 148 | IYZ US | US4642877132 | iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金 | 0.42 | 0 |
| 149 | IHE US | US4642888360 | iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金 | 0.42 | 0 |
| 150 | IWM US | US4642876555 | iShares 羅素 2000 指數股票型基金 | 0.19 | 0 |
| 151 | IGV US | US4642875151 | iShares 北美軟體科技指數股票型基金 | 0.46 | 0 |
| 152 | WOOD US | US4642881746 | iShares 全球木材及林業指數股票型基金 | 0.46 | 0 |
| 153 | IYR US | US4642877397 | iShares 美國房地產指數股票型基金 | 0.42 | 0 |
| 154 | PBW US | US73935X5005 | Invesco WilderHill 乾淨能源指數股票型基金 | 0.5 | 0.2 |
| 155 | PHO US | US73935X5757 | Invesco 水資源指數股票型基金 | 0.5 | 0.1 |
| 156 | QQQ US | US73935A1043 | Invesco 那斯達克 100 指數股票型基金 | 0.2 | 0 |
| 157 | HACK US | US26924G2012 | ETFMG 卓越 網路安全指數股票型基金 | 0.75 | 0 |
| 158 | ROBO US | US3015057074 | ROBO 全球機器人與自動化指數股票型基金 | 0.95 | 0 |
| 159 | XME US | US78464A7550 | SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金 | 0.35 | 0 |
| 160 | XHB US | US78464A8889 | SPDR S&P 建商指數股票型基金 | 0.35 | 0 |
| 161 | GMF US | US78463X3017 | SPDR S&P 新興亞太指數股票型基金 | 0.49 | 0 |
| 162 | CWB US | US78464A3591 | SPDR 彭博巴克萊可轉債指數債券型基金 | 0.4 | 0 |
| 163 | XLI US | US81369Y7040 | SPDR 工業類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 164 | XLU US | US81369Y8865 | SPDR 公用事業類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 165 | XLP US | US81369Y3080 | SPDR 必需性消費類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 166 | XLF US | US81369Y6059 | SPDR 金融類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 167 | XLY US | US81369Y4070 | SPDR 非必需消費類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 168 | XLK US | US81369Y8030 | SPDR 科技類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 169 | XLB US | US81369Y1001 | SPDR 原物料類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 170 | XLE US | US81369Y5069 | SPDR 能源類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 171 | XLV US | US81369Y2090 | SPDR 健康照護類股指數股票型基金 | 0.03 | 0.1 |
| 172 | BWX US | US78464A5166 | SPDR 彭博 巴克萊全球國庫券指數債券型基金 | 0.35 | 0 |
| 173 | DIA US | US78467X1090 | SPDR 道瓊工業指數股票型基金 | 0.06 | 0.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | XRT US | US78464A7147 | SPDR 標普零售業指數股票型基金 | 0.35 | 0 |
| 175 | SMH US | US92189F6768 | VanEck Vectors 半導體指數股票型基金 | 0.35 | 0.04 |
| 176 | OIH US | US92189F7188 | VanEck Vectors 石油服務指數股票型基金 | 0.35 | 0.04 |
| 177 | VNM US | US92189F8178 | VanEck Vectors 越南 ETF | 0.66 | 0 |
| 178 | NLR US | US92189F6016 | VanEckVector 核能指數股票型基金 | 0.61 | 0.32 |
| 179 | RSX US | US92189F4037 | VanEckVectors 俄羅斯指數股票型基金 | 0.67 | 0 |
| 180 | GDX US | US92189F1066 | VanEckVectors 黃金礦業指數股票型基金 | 0.52 | 0 |
| 181 | KOL US | US92189F8095 | VanEckVectors 煤碳指數股票型基金 | 0.6 | 0.18 |
| 182 | MOO US | US92189F7006 | VanEckVectors 農業企業指數股票型基金 | 0.56 | 0 |
| 183 | SLX US | US92189F2056 | VanEckVectors 鋼鐵指數股票型基金 | 0.56 | 0.15 |
| 184 | VGK US | US9220428745 | Vanguard FTSE 歐洲 ETF | 0.07 | 0.01 |
| 185 | 3147 HK | HK0000248234 | 南方東英中國創業板指數股票型基金 | 0.99 | 0.32 |
| 186 | 2822 HK | HK0000127412 | 南方東英富時中國 A50 指數股票型基金 | 0.99 | 0.18 |
| 187 | 2828 HK | HK2828013055 | 恒生 H 股指數股票型基金 | 0.55 | 0.1 |
| 188 | 3188 HK | HK0000123577 | 華夏滬深 300 指數股票基金 | 0.7 | 0.13 |
| 189 | 3118 HK | HK0000125598 | 嘉實 MSCI 中國 A 股指數股票型基金 | 0.49 | 0.85 |
| 190 | ESALBBU LX | LU0865488521 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元) | 0.625 | 0.0514 |
| 191 | ESUHYBU LX | LU0846000320 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 B(美元) | 0.75 | 0.0214 |
| 192 | ESUSCBU LX | LU0865489172 | 瀚亞投資-優質公司債基金 B(美元) | 0.55 | 0.0134 |
| 193 | SISFULC LX | LU0136044012 | 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積 | 0.2 | 0~0.30 |
| 194 | SCHIMCA LX | LU0106252546 | 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積 | 0.75 | 0~0.30 |
| 195 | SCHABCI LX | LU0091253616 | 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-年配浮動 | 0.6 | 0~0.30 |
| 196 | SCHECAC LX | LU0181496059 | 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積 | 1 | 0~0.30 |
| 197 | SISFULC LX | LU0136044012 | 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積 | 0.2 | 0~0.30 |
| 198 | SISMEAC LX | LU0314589358 | 施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)C-累積 | 1 | 0~0.30 |
| 199 | SCAPPCA LX | LU0269906375 | 施羅德環球基金系列－亞太城市房地產股票(美元)C-累積 | 0.75 | 0~0.30 |
| 200 | SCHLACA LX | LU0106259392 | 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積 | 1 | 0~0.30 |
| 201 | SCHUBCA LX | LU0106261026 | 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積 | 0.5 | 0~0.30 |
| 202 | SCHSWEA LX | LU0106244444 | 施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 | 0.75 | 0~0.30 |
| 203 | SCHEMCA LX | LU0106820292 | 施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積 | 1 | 0~0.30 |
| 204 | SCHITCA LX | LU0106239527 | 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積 | 0.75 | 0~0.30 |
| 205 | SCHECA1 LX | LU0133710243 | 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積 | 1.5 | 0~0.30 |
| 206 | SCHJSCA LX | LU0106243982 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積 | 1 | 0~0.30 |
| 207 | SIEMCUA LX | LU1916462234 | 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固定 | 0.6 | 0~0.30 |
| 208 | JPINIUM LX | LU2050432926 | 摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(每月派息) | 0.5 | 0.11 |
| 209 | JANREI1 ID | IE0033534888 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金 I 美元入息 | 1 | 0 |
| 210 | JANGLII ID | IE0002141913 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 I 美元累計 | 1.5 | 0 |
| 211 | HENEPIA LX | LU0196034317 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 | 1 | 0~0.65 |
| 212 | MOIUAHM LX | LU1670725693 | 瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) | 1.25 | 0.00005~0.4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | XBI US | US78464A8707 | SPDR 標普生技 ETF | 0.35 | 0 |
| 214 | XLC US | US81369Y8527 | SPDR 通訊服務類股 ETF | 0.03 | 0.1 |
| 215 | INDA US | US46429B5984 | iShares MSCI 印度 ETF | 0.65 | 0.04 |
| 216 | EIDO US | US46429B3096 | iShares MSCI 印尼 ETF | 0.59 | 0 |
| 217 | EWH US | US4642868719 | iShares MSCI 香港 ETF | 0.49 | 0 |
| 218 | EWG US | US4642868065 | iShares MSCI 德國 ETF | 0.49 | 0 |
| 219 | EWI US | US46434G8309 | iShares MSCI 義大利 ETF | 0.49 | 0 |
| 220 | MCHI US | US46429B6719 | iShares MSCI 中國 ETF | 0.59 | 0 |
| 221 | BKLN US | US46138G5080 | Invesco 高級信貸 ETF | 0.65 | 0 |
| 222 | PEJ US | US46137V7203 | Invesco Dynamic 休閒娛樂業 ETF | 0.5 | 0.13 |
| 223 | CNXT US | US92189F6271 | VanEck Vectors 中國中小企業板創業板 ETF | 0.65 | 0.43 |
| 224 | BJK US | US92189F8822 | VanEck Vectors 博奕 ETF | 0.66 | 0.25 |
| 225 | EMLC US | US92189H3003 | VanEck Vectors J.P. Morgan 新興市場當地貨幣債券 ETF | 0.3 | 0.06 |
| 226 | IPAY US | US26924G4091 | ETFMG 卓越移動支付 ETF | 0.75 | 0 |
| 227 | CLOU US | US37954Y4420 | Global X 雲端運算 ETF | 0.68 | 0 |
| 228 | BOTZ US | US37954Y7159 | Global X 機器人與人工智慧 ETF | 0.68 | 0 |
| 229 | IBUY US | US0321081020 | Amplify 網路零售業 ETF | 0.65 | 0 |
| 230 | FOLESCI LX | LU0823411292 | 法巴美國小型股票基金 I（美元） | 0.85 | 0.2 |
| 231 | INTEBEI LX | LU0823418115 | 法巴優化波動全球股票基金 I（美元） | 0.75 | 0.2 |
| 232 | FEINIUS LX | LU0823429237 | 法巴印度股票基金 I（美元） | 0.9 | 0.2 |
| 233 | FORERIC LX | LU0823432371 | 法巴俄羅斯股票基金 I（美元） | 0.9 | 0.2 |
| 234 | MOIUCHA LX | LU1670725776 | M&G 收益優化基金 C(美元避險) | 0.75 | 0.00005~0.4 |
| 235 | ESALBBU LX | LU0865488521 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元) | 0.625 | 0.0514 |
| 236 | ESUHYBU LX | LU0846000320 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 B(美元) | 0.75 | 0.0214 |
| 237 | FIDAMER LX | LU0318939179 | 富達基金 - 美國基金（Y 類股份累計-美元） | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 238 | FFASEAY LX | LU0346390510 | 富達基金 - 東協基金（Y 類股份累計-美元） | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 239 | FIDSEAY LX | LU0318941159 | 富達基金 - 亞洲聚焦基金（Y 類股份累計-美元） | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 240 | FFASIAY LX | LU0370790650 | 富達基金 - 亞洲高收益基金（Y 類股份累計-美元） | 0.65 | 0.003~0.35 |
| 241 | FFEMEAY LX | LU0370788910 | 富達基金 - 新興歐非中東基金（Y 類股份累計-美元） | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 242 | FIDEUBY LX | LU0346390197 | 富達基金 - 歐元債券基金（Y 類股份累計-歐元） | 0.4 | 0.003~0.35 |
| 243 | FFEUGRY LX | LU0346388373 | 富達基金 - 歐洲基金（Y 類股份累計-歐元） | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 244 | FFEUHYY LX | LU0346390270 | 富達基金 - 歐洲高收益基金（Y 類股份累計-歐元） | 0.65 | 0.003~0.35 |
| 245 | FFGLCOY LX | LU0346388613 | 富達基金 - 全球消費行業基金（Y 類股份累計-歐元） | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 246 | FFGLBFY LX | LU0346388704 | 富達基金 - 全球金融服務基金（Y 類股份累計-歐元） | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 247 | FFINDFY LX | LU0346391245 | 富達基金 - 印度聚焦基金（Y 類股份累計-美元） | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 248 | FFLATMY LX | LU0346391674 | 富達基金 - 拉丁美洲基金（Y 類股份累計-美元） | 0.8 | 0.003~0.35 |
| 249 | FFUSHYY LX | LU0370788753 | 富達基金 - 美元高收益基金（Y 類股份累計-美元） | 0.65 | 0.003~0.35 |
| 250 | FFUSDBY LX | LU0346392482 | 富達基金 - 美元債券基金（Y 類股份累計-美元） | 0.4 | 0.003~0.35 |
| 251 | INVACAU LX | LU1252825390 | 景順泛歐洲基金 C(美元對沖)股美元 | 1 | 0.3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 252 | INVAPGLC LX | LU0100598878 | 景順環球消費趨勢基金C股美元 | 1 | 0.3 |

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 序號 | Bloomberg ticker | 占1%以上子標的名稱 | 總費用率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2822 HK | 南方東英富時中國A50指數股票型基金 | 1.20% |
| 2 | 3147 HK | 南方東英中國創業板指數股票型基金 | 1.28% |
| 3 | XLI US | SPDR工業類股指數股票型基金 | 0.13% |
| 4 | XLF US | SPDR金融類股指數股票型基金 | 0.13% |
| 5 | XLP US | SPDR必需性消費類股指數股票型基金 | 0.13% |
| 6 | XLV US | SPDR健康照護類股指數股票型基金 | 0.13% |
| 7 | SOXX US | iShares 費城交易所半導體指數股票型基金 | 0.47% |
| 8 | XLY US | SPDR非必需消費類股指數股票型基金 | 0.13% |
| 9 | GDX US | Market Vectors金礦指數基金 | 0.52% |
| 10 | XHB US | SPRD標普房屋建商指數股票型基金 | 0.35% |
| 11 | MIGGMFI LX | 貝萊德世界黃金基金 | 1.75% |
| 12 | FLEFCHI LX | JPM中國（美元）－A股（分派） | 1.50% |

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

## 6. 富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 本帳戶按模型設計，投資債券型 ETF 佔委託資產比重為 0-75%，投資股票型 ETF 佔委託資產比重為 0-100%，另外在經理人主觀判斷市場風險偏高時，可維持現金佔委託資產比重達 100%。

四、投資目標/選定理由：

1.投資於(1)國內證券投資信託事業募集發行之外幣級別證券投資信託基金受益憑證；(2)經金管會核准在國內募集銷售之外國基金管理機構所發行或經理基金之受益憑證、基金股份或投資單位；(3)外國指數股票型基金(ETF)。

2.參考指標：70% MSCI AC World Index + 30% JPMorgan Global Aggregate Bond Index。

五、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 0.27 百萬美元

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：褚國廷 學歷：國立台北大學企研所碩士，經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/09/30 止，資料來源: 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (36M) | |
| 投資報酬率 | 1.92 | 0.43 | -5.56 | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表:請參閱「全權委託投資帳戶月報」(https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為民國 104 年 7 月 22 日起滿一個月後的次一個月，每次每受益權單位將撥回以美國十年期政府公債殖利率加碼計算，基準日淨值 10 元以下，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+2.5%)÷12，基準日淨值 10~10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3%)÷12，基準日淨值大於 10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3.5%)÷12，撥回委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。

上述美國 10 年期政府公債為每月 15 日收盤(最新價)利率(Bloomberg GT10 Govt 頁面)。

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

| NO | Bloomberg Ticke | ISIN code | 基金名稱 | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLP US Equity | US00162Q8666 | Alps Alerian MLP ETF | 0.84 | - |
| 2 | ECON US Equity | US19762B5093 | Columbia Emerging Markets Consumer ETF | 0.59 | - |
| 3 | XLY US Equity | US81369Y4070 | CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 0.03 | - |
| 4 | XLP US Equity | US81369Y3080 | CONSUMER STAPLES SPDR | 0.03 | - |
| 5 | ASHR US Equity | US2330518794 | DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST | 0.65 | - |
| 6 | DBEM US Equity | US2330511013 | DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF | 0.65 | - |
| 7 | DBEU US Equity | US2330518539 | DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EUROPE HDGD EQ | 0.45 | - |
| 8 | DBGR US Equity | US2330514082 | DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI GERMANY HEDGED EQUITY ETF | 0.45 | - |
| 9 | DBJP US Equity | US2330515071 | DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF | 0.45 | - |
| 10 | DBKO US Equity | US2330518125 | DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTH KOREA HEDGED EQUITY ETF | 0.58 | - |
| 11 | XLE US Equity | US81369Y5069 | ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 0.03 | - |
| 12 | HACK US Equity | US26924G2012 | ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.6 | - |
| 13 | XLF US Equity | US81369Y6059 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.03 | - |
| 14 | SKYY US Equity | US33734X1928 | First Trust Cloud Computing ETF | 0.6 | - |
| 15 | FDN US Equity | US33733E3027 | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 0.4 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | TDIV US Equity | US33738R1187 | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd | 0.5 | - |
| 17 | FPE US Equity | US33739E1082 | First Trust Preferred Securities and Income ETF | 0.85 | - |
| 18 | GUNR US Equity | US33939L4077 | FlexShs Morningstar Glbl Upsteam Ntrl Res Idx Fd | 0.45 | - |
| 19 | GREK US Equity | US37950E3669 | GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF | 0.55 | - |
| 20 | LIT US Equity | US37954Y8553 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.75 | - |
| 21 | ARGT US Equity | US37950E2596 | Global X MSCI Argentina ETF | 0.59 | - |
| 22 | NORW US Equity | US37950E7470 | GLOBAL X MSCI NORWAY | 0.5 | - |
| 23 | SOCL US Equity | US37950E4162 | Global X Social Media ETF | 0.65 | - |
| 24 | XLV US Equity | US81369Y2090 | HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.03 | - |
| 25 | XLI US Equity | US81369Y7040 | INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.03 | - |
| 26 | HAO US Equity | US46138E7013 | Invesco China Small Cap ETF | 0.4 | - |
| 27 | CQQQ US Equity | US46138E8003 | Invesco China Technology ETF | 0.7 | - |
| 28 | PCY US Equity | US46138E7849 | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 0.5 | - |
| 29 | PGF US Equity | US46137V6213 | Invesco Financial Preferred ETF | 0.5 | - |
| 30 | PGX US Equity | US46138E5116 | Invesco Preferred ETF | 0.5 | - |
| 31 | QQQ US Equity | US46090E1038 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.05 | - |
| 32 | CGW US Equity | US46138E2634 | INVESCO S&P GLOBAL WATER IND | 0.5 | - |
| 33 | TAN US Equity | US46138G7060 | Invesco Solar ETF | 0.5 | - |
| 34 | PHO US Equity | US46137V1420 | INVESCO WATER RESOURCES ETF | 0.5 | - |
| 35 | HEFA US Equity | US46434V8037 | ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE | 0.03 | - |
| 36 | HEWG US Equity | US46434V7047 | ISHA HEDGED MSCI GERMANY | 0.04 | - |
| 37 | SHY US Equity | US4642874576 | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | 0.15 | - |
| 38 | TLT US Equity | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 0.15 | - |
| 39 | IEF US Equity | US4642874402 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 0.15 | - |
| 40 | AIA US Equity | US4642884302 | ISHARES ASIA 50 ETF | 0.5 | - |
| 41 | USIG US Equity | US4642886208 | iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond | 0.08 | - |
| 42 | FXI US Equity | US4642871846 | ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 0.74 | - |
| 43 | IEMG US Equity | US46434G1031 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.14 | - |
| 44 | IJH US Equity | US4642875078 | ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF | 0.07 | - |
| 45 | IJR US Equity | US4642878049 | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E | 0.07 | - |
| 46 | AGG US Equity | US4642872265 | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | 0.04 | - |
| 47 | HEZU US Equity | US46434V6395 | ISHARES CURR HEDGED MSCI EMU | 0.03 | - |
| 48 | HEWJ US Equity | US46434V8862 | ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF | 0 | - |
| 49 | EEMV US Equity | US4642865335 | iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF | 0.25 | - |
| 50 | MTUM US Equity | US46432F3964 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.15 | - |
| 51 | QUAL US Equity | US46432F3394 | iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.15 | - |
| 52 | VLUE US Equity | US46432F3881 | iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 0.15 | - |
| 53 | IEV US Equity | US4642878619 | ISHARES EUROPE ETF | 0.59 | - |
| 54 | XT US Equity | US46434V3814 | iShares Exponential Technologies ETF | 0.47 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | FLOT US Equity | US46429B6552 | ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.2 | - |
| 56 | IGF US Equity | US4642883726 | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR | 0.46 | - |
| 57 | REET US Equity | US46434V6478 | iShares Global REIT ETF | 0.14 | - |
| 58 | HYG US Equity | US4642885135 | ISHARES IBOXX HIGH YIELD COR | 0.49 | - |
| 59 | LQD US Equity | US4642872422 | ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 0.15 | - |
| 60 | GVI US Equity | US4642886125 | ISHARES INTERMEDIATE GOVERNM | 0.2 | - |
| 61 | IGIB US Equity | US4642886380 | iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.1 | - |
| 62 | IDV US Equity | US4642884484 | iShares International Select Dividend ETF | 0.49 | - |
| 63 | EMB US Equity | US4642882819 | ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 0.39 | - |
| 64 | ILF US Equity | US4642873909 | ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 0.48 | - |
| 65 | ACWI US Equity | US4642882579 | ISHARES MSCI ACWI ETF | 0.31 | - |
| 66 | AAXJ US Equity | US4642881829 | ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI | 0.68 | - |
| 67 | EPU US Equity | US4642898427 | ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED | 0.59 | - |
| 68 | EWA US Equity | US4642861037 | ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF | 0.5 | - |
| 69 | EWO US Equity | US4642862027 | iShares MSCI Austria ETF | 0.5 | - |
| 70 | EWK US Equity | US4642863017 | ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED | 0.5 | - |
| 71 | EWZ US Equity | US4642864007 | ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E | 0.59 | - |
| 72 | BKF US Equity | US4642866572 | ISHARES MSCI BRIC ETF | 0.68 | - |
| 73 | EWC US Equity | US4642865095 | ISHARES MSCI CANADA ETF | 0.49 | - |
| 74 | ECH US Equity | US4642866408 | ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET | 0.59 | - |
| 75 | MCHI US Equity | US46429B6719 | ISHARES MSCI CHINA ETF | 0.59 | - |
| 76 | EFA US Equity | US4642874659 | ISHARES MSCI EAFE ETF | 0.32 | - |
| 77 | EEM US Equity | US4642872349 | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 0.68 | - |
| 78 | EZU US Equity | US4642866085 | ISHARES MSCI EMU ETF | 0.5 | - |
| 79 | EUFN US Equity | US4642891802 | iShares MSCI Europe Financials ETF | 0.48 | - |
| 80 | EWQ US Equity | US4642867075 | ISHARES MSCI FRANCE ETF | 0.49 | - |
| 81 | FM US Equity | US4642861458 | iShares MSCI Frontier 100 ETF | 0.79 | - |
| 82 | EWG US Equity | US4642868065 | ISHARES MSCI GERMANY ETF | 0.5 | - |
| 83 | EWH US Equity | US4642868719 | ISHARES MSCI HONG KONG ETF | 0.5 | - |
| 84 | INDA US Equity | US46429B5984 | ISHARES MSCI INDIA ETF | 0.64 | - |
| 85 | SMIN US Equity | US46429B6149 | iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.74 | - |
| 86 | EIDO US Equity | US46429B3096 | ISHARES MSCI INDONESIA ETF | 0.59 | - |
| 87 | EWI US Equity | US46434G8309 | ISHARES MSCI ITALY ETF | 0.5 | - |
| 88 | EWJ US Equity | US46434G8226 | ISHARES MSCI JAPAN ETF | 0.49 | - |
| 89 | EWM US Equity | US46434G8143 | ISHARES MSCI MALAYSIA ETF | 0.49 | - |
| 90 | EWW US Equity | US4642868222 | ISHARES MSCI MEXICO CAPPED | 0.5 | - |
| 91 | EWN US Equity | US4642868149 | iShares MSCI Netherlands ETF | 0.49 | - |
| 92 | EPP US Equity | US4642866655 | ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA | 0.48 | - |
| 93 | EPHE US Equity | US46429B4086 | ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF | 0.59 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | EPOL US Equity | US46429B6065 | ISHARES MSCI POLAND CAPPED | 0.59 | - |
| 95 | ERUS US Equity | US46434G7988 | ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED E | 0.59 | - |
| 96 | EWS US Equity | US46434G7806 | ISHARES MSCI SINGAPORE ETF | 0.5 | - |
| 97 | EZA US Equity | US4642867802 | ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET | 0.59 | - |
| 98 | EWY US Equity | US4642867729 | ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP | 0.59 | - |
| 99 | EWP US Equity | US4642867646 | ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET | 0.5 | - |
| 100 | EWD US Equity | US4642867562 | ISHARES MSCI SWEDEN ETF | 0.49 | - |
| 101 | EWL US Equity | US4642867497 | ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP | 0.49 | - |
| 102 | THD US Equity | US4642866242 | ISHARES MSCI THAILAND CAPPED | 0.59 | - |
| 103 | TUR US Equity | US4642867158 | ISHARES MSCI TURKEY ETF | 0.59 | - |
| 104 | EWU US Equity | US46435G3341 | ISHARES MSCI UNITED KINGDOM | 0.5 | - |
| 105 | IBB US Equity | US4642875565 | ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY | 0.47 | - |
| 106 | MUB US Equity | US4642884146 | ISHARES NATIONAL AMT-FREE MU | 0.11 | - |
| 107 | IGE US Equity | US4642873743 | ISHARES NORTH AMERICAN NATUR | 0.46 | - |
| 108 | IGV US Equity | US4642875151 | iShares North American Tech-Software ETF | 0.46 | - |
| 109 | SOXX US Equity | US4642875235 | iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.46 | - |
| 110 | IWM US Equity | US4642876555 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.19 | - |
| 111 | DVY US Equity | US4642871689 | ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 0.39 | - |
| 112 | IGSB US Equity | US4642886463 | iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.09 | - |
| 113 | TIP US Equity | US4642871762 | ISHARES TIPS BOND ETF | 0.19 | - |
| 114 | IYT US Equity | US4642871929 | ISHARES TRANSPORTATION AVERA | 0.42 | - |
| 115 | ITA US Equity | US4642887602 | iShares US Aerospace & Defense ETF | 0.42 | - |
| 116 | IYM US Equity | US4642878387 | iShares US Basic Materials ETF | 0.42 | - |
| 117 | ITB US Equity | US4642887529 | iShares US Home Construction ETF | 0.43 | - |
| 118 | IYR US Equity | US4642877397 | iShares US Real Estate ETF | 0.43 | - |
| 119 | IYZ US Equity | US4642877132 | ISHARES US TELECOMMUNICATION | 0.42 | - |
| 120 | IYW US Equity | US4642877215 | ISHARES USTECHNOLOGY ETF | 0.42 | - |
| 121 | KWEB US Equity | US5007673065 | KraneShares CSI China Internet ETF | 0.68 | - |
| 122 | XLB US Equity | US81369Y1001 | MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 0.03 | - |
| 123 | ROBO US Equity | US3015057074 | ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 0.95 | - |
| 124 | SCHZ US Equity | US8085248396 | SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF | 0.04 | - |
| 125 | CWB US Equity | US78464A3591 | SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE | 0.4 | - |
| 126 | JNK US Equity | US78468R6229 | SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD | 0.4 | - |
| 127 | BWX US Equity | US78464A5166 | SPDR BARCLAYS INTL TREASURY | 0.38 | - |
| 128 | SJNK US Equity | US78468R4083 | SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG | 0.4 | - |
| 129 | RWX US Equity | US78463X8636 | SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 0.59 | - |
| 130 | SHM US Equity | US78468R7391 | SPDR NUVEEN BBG BARC ST MUNI | 0.2 | - |
| 131 | SPIB US Equity | US78464A3757 | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF | 0.07 | - |
| 132 | SPY US Equity | US78462F1030 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.05 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | XAR US Equity | US78464A6313 | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.35 | - |
| 134 | KBE US Equity | US78464A7972 | SPDR S&P BANK ETF | 0.35 | - |
| 135 | XBI US Equity | US78464A8707 | SPDR S&P Biotech ETF | 0.35 | - |
| 136 | GXC US Equity | US78463X4007 | SPDR S&P CHINA ETF | 0.59 | - |
| 137 | GNR US Equity | US78463X5418 | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.4 | - |
| 138 | XHB US Equity | US78464A8889 | SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 0.35 | - |
| 139 | XME US Equity | US78464A7550 | SPDR S&P METALS & MINING ETF | 0.35 | - |
| 140 | MDY US Equity | US78467Y1073 | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 0.1 | - |
| 141 | XOP US Equity | US78464A7303 | SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR | 0.35 | - |
| 142 | KRE US Equity | US78464A6982 | SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.35 | - |
| 143 | XLK US Equity | US81369Y8030 | TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.03 | - |
| 144 | XLU US Equity | US81369Y8865 | UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 0.03 | - |
| 145 | MOO US Equity | US92189F7006 | VANECK VECTORS AGRIBUSINESS | 0.5 | - |
| 146 | ITM US Equity | US92189H2013 | VANECK VECTORS AMT-FREE INTE | 0.24 | - |
| 147 | ANGL US Equity | US92189F4375 | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.3 | - |
| 148 | GDX US Equity | US92189F1066 | VANECK VECTORS GOLD MINERS E | 0.5 | - |
| 149 | HYD US Equity | US92189H4092 | VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 0.35 | - |
| 150 | SCIF US Equity | US92189F7675 | VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF | 0.5 | - |
| 151 | EMLC US Equity | US92189H3003 | VANECK VECTORS J.P. MORGAN E | 0.17 | - |
| 152 | OIH US Equity | US92189F7188 | VanEck Vectors Oil Services ETF | 0.39 | - |
| 153 | RSX US Equity | US92189F4037 | VANECK VECTORS RUSSIA ETF | 0.5 | - |
| 154 | SMH US Equity | US92189F6768 | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.31 | - |
| 155 | VNM US Equity | US92189F8178 | VANECK VECTORS VIETNAM ETF | 0.5 | - |
| 156 | VCR US Equity | US92204A1088 | Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF | 0.02 | - |
| 157 | VDC US Equity | US92204A2078 | Vanguard Consumer Staples Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 158 | VDE US Equity | US92204A3068 | Vanguard Energy Index Fund;ETF | 0.02 | - |
| 159 | VEU US Equity | US9220427754 | Vanguard FTSE All-World ex US Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 160 | VEA US Equity | US9219438580 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 0 | - |
| 161 | VWO US Equity | US9220428588 | VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | 0.01 | - |
| 162 | VGK US Equity | US9220428745 | VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 0.01 | - |
| 163 | VPL US Equity | US9220428661 | VANGUARD FTSE PACIFIC ETF | 0.01 | - |
| 164 | VNQI US Equity | US9220426764 | Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF | 0.01 | - |
| 165 | VHT US Equity | US92204A5048 | Vanguard Health Care Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 166 | VYM US Equity | US9219464065 | Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 167 | VIS US Equity | US92204A6038 | Vanguard Industrials Index Fund;ETF | 0.02 | - |
| 168 | VGT US Equity | US92204A7028 | VANGUARD INFO TECH ETF | 0.01 | - |
| 169 | BIV US Equity | US9219378190 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B | 0 | - |
| 170 | VCIT US Equity | US92206C8709 | VANGUARD INT-TERM CORPORATE | 0 | - |
| 171 | VAW US Equity | US92204A8018 | Vanguard Materials Index Fund;ETF | 0.02 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | VNQ US Equity | US9229085538 | Vanguard REIT Index Fund;ETF | 0.01 | - |
| 173 | VCSH US Equity | US92206C4096 | VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 0 | - |
| 174 | BSV US Equity | US9219378273 | VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | 0 | - |
| 175 | VOX US Equity | US92204A8844 | VANGUARD TELECOM SERVICE ETF | 0.01 | - |
| 176 | VT US Equity | US9220427424 | VANGUARD TOT WORLD STK ETF | 0.01 | - |
| 177 | BND US Equity | US9219378356 | VANGUARD TOTAL BOND MARKET | 0 | - |
| 178 | BNDX US Equity | US92203J4076 | VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF | 0 | - |
| 179 | VTI US Equity | US9229087690 | VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | 0 | - |
| 180 | VPU US Equity | US92204A8760 | VANGUARD UTILITIES ETF | 0.01 | - |
| 181 | DEM US Equity | US97717W3152 | WISDOMTREE EMG MKTS EQ INCOM | 0.63 | - |
| 182 | HEDJ US Equity | US97717X7012 | WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU | 0.58 | - |
| 183 | DFE US Equity | US97717W8698 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 0.58 | - |
| 184 | DXGE US Equity | US97717W4481 | WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ | 0.48 | - |
| 185 | EPI US Equity | US97717W4226 | WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 0.83 | - |
| 186 | DXJ US Equity | US97717W8516 | WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ | 0.48 | - |
| 187 | DFJ US Equity | US97717W8367 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.58 | - |

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 序號 | ISIN CODE | 占 1%以上子標的名稱 | 總費用率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | US46138E7849 | INVESCO EMERGING MARKETS SOV | 0.50 |
| 2 | US4642874402 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 0.15 |
| 3 | US4642876555 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.19 |
| 4 | US4642885135 | ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | 0.49 |
| 5 | US46434G8143 | ISHARES MSCI MALAYSIA ETF | 0.49 |
| 6 | US78462F1030 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.09 |
| 7 | US78464A7972 | SPDR S&P BANK ETF | -- |
| 8 | US78468R5569 | SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR | 0.35 |
| 9 | US92189F6768 | VANECK SEMICONDUCTOR | -- |
| 10 | US9220428745 | VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 0.08 |
| 11 | US97717W8516 | WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ | 0.48 |

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

## 類全委範例說明

**【範例說明 1:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例】**

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣 100,000 元，並選擇基金 A（投資標的名稱)及基金 B（投資標的名稱)，各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價

值皆未變動。

假設投資標的基金 A 及基金 B 之經理費及保管費費用率分別如下：

| 投資標的 | 經理費費率（每年) | 保管費費率（每年) |
|---|---|---|
| 基金 A | 1.5% | 0.1%~0.3% |
| 基金 B | 1% | 0.1% |

則保戶投資於基金 A 及基金 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下:

1.基金 A：50,000 ×(1.5%+0.3%) = 900 元。

2.基金 B：50,000 ×(1%+0.1%) = 550 元。

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

**【範例說明 2:以連結類全委帳戶為例】**

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣 100,000 元，並選擇類全委投資帳戶 A 及類全委投資帳戶 B，各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔類全委帳戶用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的基金 C、基金 D 之經理費及保管費費用率，以及該等類全委帳戶所投資子基金之經理費及保管費費用率分別如下：

| 投資標的 | 經理費費率（每年) | 保管費費率（每年) |
|---|---|---|
| 類全委投資帳戶 A | 1.5% | 0.1% ~ 0.2% |
| 基金 C 投資之子基金 | 1% ~ 2% | 0.15% ~ 0.3% |
| 類全委投資帳戶 B | 1% | 0.1% |
| 基金 D 投資之子基金 | 0.8% ~ 1.5% | 0.1% ~ 0.2% |

則保戶投資於類全委投資帳戶 A 及類全委投資帳戶 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下:

1.類全委投資帳戶 A

：50,000 ×(2%+0.3%) + (50,000-50,000*(2%+0.3%)) ×(1.5%+0.2%) = 1,150 + 830.45 = 1,980.45 元。

2 類全委投資帳戶 B

：50,000 ×(1.5%+0.2%) + (50,000-50,000*(1.5%+0.2%)) ×(1%+0.1%) = 850 + 540.65 = 1,390.65 元。

前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

註 1：受委託管理類全委帳戶資產之投信業者如有將類全委帳戶資產投資於該投信業者經理之基金時，就該經理之基金部分，投信業者不得再收取類全委帳戶之經理費。

註 2：類全委帳戶之經理費係由本公司及受託管理該類全委帳戶之投信業者所收取，類全委帳戶投資之子基金之經理費則係由經理該子基金之投信業者所收取。

註 3：運用類全委帳戶資產買賣投信業者經理之證券投資信託基金受益憑證、共同信託基金受益憑證及其他相關商品，如有自投信業者取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至類全委帳 戶資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由投信業者原本收取之經理費中提撥，不影響子標的淨值。

**【範例說明 3: 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例】**

1.固定撥回(無加碼撥回)
假設保戶於提減(撥回)基準日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.1；每受益權單位固定提減(撥回)新臺幣 0.05 元後單位淨值會變為 10.05 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由新臺幣 1,010 元變為新臺幣 1,005 元，惟保戶會收到新臺幣 5 元相當之現金或單位數。

2.固定撥回且額外加碼撥回
假設保戶於加碼提減(撥回)基準日持有委託帳戶 100 單位，加碼提減(撥回)基準日單位淨值為 10.6，每單位撥回新臺幣 0.05 元，加碼撥回新臺幣 0.12 元，共撥回新臺幣 0.17 元後單位淨值為 10.43；則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由新臺幣 1,060 元變為新臺幣 1,043 元，惟保戶會收到新臺幣 17 元(含加碼撥回金額)相當之現金或單位數。

## (六)、基金通路報酬揭露

## 基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露

**本公司投資型商品提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下:**

***此項通路報酬收取與否並不影響基金及全權委託投資業務代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用。

***未來本商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請查閱本公司官網(www.chubblife.com.tw)投資型商品最新訊息。

| 投資機構支付 | | | |
|---|---|---|---|
| 投資機構 | 通路服務費分成(註1) | 贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元) | 其他報酬(新臺幣元)(註1) |
| 大華銀證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 元大證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 日盛證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 台新證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 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 |
| 兆豐國際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 |
| 合庫證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 安本標準證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 安聯證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 百達投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 宏利證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 保德信證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 美盛證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 國泰證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 統一證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 野村證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 凱基證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 富盛證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 富達證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 復華證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 景順證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 街口證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 瑞聯證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 群益證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 德盛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 |
| 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 聯博證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |

**範例說明**

本公司自摩根證券投資信託股份有限公司基金管理機構收取 1%(或不多於 1%)之通路服務費分成，另收取未達貳佰萬之贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練費用及未達壹佰萬之其他報酬。故 台端購買本公司投資型商品，其中每投資 100,000 元於摩根證券投資信託股份有限公司所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端額外所支付之費用：0 元
2. 由摩根證券投資信託股份有限公司支付：

   **(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費：分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)**

   (1) 台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 1,000 元(100,000*1%)

   (2) 對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於貳佰萬元。

   (3) 其他報酬：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於壹佰萬元之其他報酬。

**本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產作為連結，故各投資機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用)，以因應其原屬於投資機構應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致本公司提供不同基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產供該投資型保單連結時，自各投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產風險屬性，慎選投資標的。**

# 二、安達人壽投資型保險人民幣投資標的批註條款

## (一) 保單條款摘要

第一條　適用範圍

本「安達人壽投資型保險人民幣投資標的批註條款」(以下稱本批註條款)，適用於【附件一】及【附件二】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）**且要保人選擇之約定外幣為人民幣者**，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份，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

第二條　投資標的

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定變更附表一之內容。
本批註條款【附件一】之投資型保險得鏈結之投資標的詳如附表一所列之指數股票型基金(ETFs)及共同基金；本批註條款【附件二】之投資型保險得鏈結之投資標的詳如附表一所列之共同基金。
投資型保單投資機構收取之相關費用收取表如附表二。

註：安達人壽投資型保險人民幣投資標的批註條款附件內容請詳閱保單條款。

附表一

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指數股票型基金(ETFs) | | | | | |
| 人民幣 | 南方中國 A50 指數精選( 3 ) | 有 | 可配息 | CSOP FTSE China A50 ETF | CSOP Asset Management Ltd |
| 人民幣 | 易方達中證 100A 股指數精選( 3 ) | 有 | 可配息 | E Fund CSI 100 A-Share ETF RQFII | E Fund Management Hong Kong Co Ltd |
| 人民幣 | 華夏滬深 300 指數精選( 3 ) | 有 | 可配息 | ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF | China Asset Management Hong Kong Ltd |
| 人民幣 | 嘉實中國 A 股指數精選( 3 ) | 有 | 可配息 | Harvest MSCI China A Index ETF | Harvest Global Investments Ltd |
| 共同基金(Mutual Funds) | | | | | |
| 人民幣 | 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 有 | 無配息 | Yuanta RMB Money Market Fund - CNY | 元大證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 | 有 | 無配息 | Yuanta China Opportunity Bond Fund - CNY (A) | 元大證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Yuanta China Opportunity Bond Fund - CNY (B) | 元大證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-A-CNY | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-CNY | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 安聯目標收益基金-A 類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Target Income Fund-A-CNY | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Target Income Fund-B-CNY | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 宏利中國高收益債券基金-A 類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Manulife China High Yield Bond Fund-A(CNY) | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 宏利中國高收益債券基金-B 類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Manulife China High Yield Bond Fund-B(CNY) | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Schroder China High Yield Bond Fund - RMB Dis(CNY) | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder China High Yield Bond Fund - RMB Acc(CNY) | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Schroder China Bond Fund - RMB Dis | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder China Bond Fund - RMB Acc | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (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 | Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly RMB | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund Accumulate RMB | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (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 | Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly RMB | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Nomura Global High Yield Bond Fund Accumulate RMB | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 復華人民幣貨幣市場基金 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa RMB Money Market Fund | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 復華新興人民幣債券基金 B - (配現金)(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 | Fuh Hwa Emerging Market RMB Fixed Income Fund B | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 復華新興市場高收益債券基金人民幣計價配息類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund-CNH | 復華證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 - (配現 | 有 | 可配息 | Invesco RMB Emerging Asia Pacific | 景順證券投資信託 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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) | | | Income Fund MD RMB | 股份有限公司 |
| 人民幣 | 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Invesco RMB Emerging Asia Pacific Income Fund Acc RMB | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) Multi Income Fund of Funds – Monthly Distribution Class(RMB) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund - Monthly Distribution Share Class(RMB) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) Asia Equity Dividend Fund –Monthly Distribution Class (RMB) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) Asia Equity Dividend Fund –Monthly Distribution Class (RMB) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(人民幣)-(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 | ABITL Global High Yield Fund - TA(CNY) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(人民幣)-(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 | ABITL Global High Yield Fund - TA(CNY) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL European Multi-Asset Fund-AD(RMB) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL European Multi-Asset Fund-AD(RMB) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(人民幣)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund - Multi Asset Income FoF-AD(RMB) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(人民幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund - Multi Asset Income FoF-AD(RMB) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 瀚亞全球高收益債券基金 B-人民幣 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 瀚亞亞太高股息基金 B-人民幣 -(配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B CNY | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 瀚亞亞太豐收平衡基金 B- 人民幣 -(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且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B RMB | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 柏瑞特別股息收益基金-A 類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | PineBridge Preferred Securities Income Fund A | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 柏瑞特別股息收益基金-B 類型(人民幣)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PineBridge Preferred Securities Income Fund B | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-人民幣)-(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 | CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND B(CNY) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)-(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且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Monthly Distribution Class(RMB) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund - Monthly Distribution Class(RMB) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(人民幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds-AI RMB | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(人民幣)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds-AI RMB | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Income and Growth Fund - A- CNY | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣-(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且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Income and Growth Fund - B- CNY | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣-(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 Global Investors Income and Growth Fund - B- CNY | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(人民幣)-(配現金)(本基金得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 | Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund CNY T (Monthly) | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 路博邁優質企業債券基金 T 月配(人民幣)-(配現金)(本基金有一定比重得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 | Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund CNY T (Monthly) | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(人民幣)-(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息 | 有 | 可配息 | PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B(CNY) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 來源可能為本金) | | | | |
| 人民幣 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | PineBridge Multi-Income Fund-A(CNY) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 人民幣 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(人民幣) - (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且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PineBridge Multi-Income Fund-B(CNY) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |

附表二

# 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<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指數股票型基金(ETFs) | | | | | |
| CSOP FTSE China A50 ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.99% | 0% | 由本公司支付 |
| E Fund CSI 100 A-Share ETF RQFII | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.76% | 0% | 由本公司支付 |
| ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.7% | 0% | 由本公司支付 |
| Harvest MSCI China A Index ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.6% | 0% | 由本公司支付 |
| 共同基金(Mutual Funds) | | | | | |
| 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 貨幣型 | 由本公司支付 | 0.3% | 0.1% | 由本公司支付 |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 安聯目標收益基金-A 類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 宏利中國高收益債券基金-A 類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 宏利中國高收益債券基金-B 類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (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% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.28% | 由本公司支付 |
| 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.28% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 復華人民幣貨幣市場基金 | 貨幣型 | 由本公司支付 | 0.4% | 0.11% | 由本公司支付 |
| 復華新興人民幣債券基金 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 復華新興市場高收益債券基金人民幣計價配息類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 - (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，且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) - (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% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.23% | 由本公司支付 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.28% | 由本公司支付 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.28% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(人民幣) - (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% | 0.17% | 由本公司支付 |
| 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(人民幣) - (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% | 0.17% | 由本公司支付 |
| 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 瀚亞全球高收益債券基金 B-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.17% | 由本公司支付 |
| 瀚亞亞太高股息基金 B-人民幣 -(配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金 B - 人民幣 - (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且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 柏瑞特別股息收益基金-A 類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.28% | 由本公司支付 |
| 柏瑞特別股息收益基金-B 類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.28% | 由本公司支付 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) - (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% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) - (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且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣-(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且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣-(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) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 路博邁優質企業債券基金 T 月配(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得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% | 0.22% | 由本公司支付 |
| 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.27% | 由本公司支付 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(人民幣) - (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且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.27% | 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】

一、安達人壽鑫有利外幣變額年金保險
二、安達人壽鑫吉利外幣變額萬能壽險
三、安達人壽福虎昇豐外幣變額年金保險
四、安達人壽福星高照外幣變額萬能壽險
五、安達人壽喜年來外幣變額年金保險
六、安達人壽喜年來外幣變額萬能壽險
七、安達人壽優越人生外幣變額年金保險
八、安達人壽活利贏家外幣變額年金保險
九、安達人壽活利贏家外幣變額萬能壽險
十、安達人壽鎖利贏家外幣變額年金保險
十一、安達人壽鎖利贏家外幣變額萬能壽險
十二、安達人壽超級贏家外幣變額萬能壽險
十三、安達人壽超級贏家外幣變額年金保險
十四、安達人壽超值贏家外幣變額年金保險
十五、安達人壽超值贏家外幣變額萬能壽險
十六、安達人壽鉅鑫贏家外幣變額年金保險
十七、安達人壽鉅鑫贏家外幣變額萬能壽險
十八、安達人壽大贏家外幣變額萬能壽險
十九、安達人壽大贏家外幣變額年金保險

【附件二】

一、安達人壽天生贏家外幣變額萬能壽險
二、安達人壽天生贏家外幣變額年金保險
三、安達人壽得利贏家外幣變額萬能壽險
四、安達人壽得利贏家外幣變額年金保險

## (二) 投資標的之揭露

## 安達人壽投資型保險人民幣投資標的批註條款 - 【投資標的說明書】

(一)、投資型商品連結標的風險揭露及注意事項告知
(二)、投資型商品連結標的選取標準
(三)、指數型股票基金(ETF)說明
(四)、證券投資信託基金說明
(五)、基金通路報酬揭露
(六)、範例說明

---

## 內容

(一)、投資型商品連結標的風險揭露及注意事項告知

※ 發行機構或保證機構無法履行清償責任時之處理方式：本公司依『投資型保險投資管理辦法』第九條第二項規定所制定之『投資型保險連結之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。

※ 公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。本帳戶之投資風險包括：(一)類股過度集中之風險。(二)國內外政治、法規變動之風險。(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。(六)其他投資風險。

※ 投資標的在保險計畫中所佔之相對比例由要保人自行指定。本公司將考量投資標的特性與績效表現、發行公司知名度及穩健性，不定時作投資標的之新增與終止。

※ 非以新臺幣收付之外幣投資型保險者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用以新臺幣計價之投資標的；要保人選擇之約定外幣為人民幣者，僅能選擇人民幣計價投資標的，若非以人民幣為約定外幣者，不得選擇人民幣計價投資標的。

※ 基本保單若有連結配息型基金，基金進行配息前可能未先扣除行政管理相關費用(註：基金名稱後有標示＊者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。)。基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本保單若有連結類全委帳戶，該類全委帳戶於資產提減(撥回)前未先扣除行政管理相關費用，且類全委帳戶之資產提減(撥回)機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。類全委帳戶之資產提減(撥回)比率並不代表報酬率，且類全委帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。

※ 指數股票型基金(ETF)及類全委帳戶之管理費以及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。

※ 類全委帳戶之全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。類全委帳戶之子標的清單可能因新增法人級別而變動。

**※ 投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」，網址 http://chubb.moneydj.com。**

## (二)、投資型商品連結標的選取標準

壹、說明：

配合本投資型保險商品投資連結需要，訂定本投資型保險商品於篩選連結標的時之依據。

貳、連結標的之評估標準如下：

一、證券投資信託基金

1. 其為境內基金管理機構發行或經理者

(1)應經證券主管機關核准。

(2)資產規模超過新臺幣五億元。

2. 其為境外基金管理機構所發行或經理者

(1)應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。

(2)資產規模超過二十億等值新臺幣。

(3)合理之相關費用（短線交易費用或反稀釋費用或價格調整機制）

(4)合理之投資目標與方針、操作策略、風險報酬與過去績效。

(5)總代理機構能積極配合公開說明書及投資人須知等文件資訊之揭露。

(6)無保險業利益衝突。

二、共同信託基金

1. 應經證券主管機關核准。

2. 資產規模超過新臺幣五億元。

三、ETF(Exchanged Trade Fund)：

1. 最近半年每日平均交易量

(1)國內ETF：超過一千萬等值新臺幣。

(2)國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。

(3)港股ETF：超過二十五萬等值美元。

2. 資產規模

(1)國內ETF：超過五億等值新臺幣。

(2)國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。

(3)港股ETF：超過五千萬等值美元。

四、全權委外管理之投資帳戶篩選標準

1.證券投資信託基金

(1)其為境內基金管理機構發行或經理者

a. 應經證券主管機關核准。

b. 資產規模超過新臺幣五億元。

c. 成立日期需滿三年

(2)其為境外基金管理機構所發行或經理者

a. 應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。

b. 資產規模超過二十億等值新臺幣。

c. 成立日期需滿三年

2.ETF(Exchanged Trade Fund)：

(1)最近半年每日平均交易量

a.國內ETF：超過一千萬等值新臺幣。

b.國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。

c.港股ETF：超過二十五萬等值美元。

d.成立日期需滿三年

(2)資產規模

a.國內ETF：超過五億等值新臺幣。

b.國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。

c.港股ETF：超過五千萬等值美元。

d.成立日期需滿三年

參、連結標的配置風險等級與適合銷售的對象：

| 保單投資標的配置風險等級 | 適合的客戶屬性 |
|---|---|
| RR1 | 保守型/穩健性/積極型 |
| RR2 | 保守型/穩健性/積極型 |
| RR3 | 穩健性/積極型 |
| RR4 | 穩健性/積極型 |
| RR5 | 積極型 |

## (三)、指數型股票基金(ETF)說明

### 1.南方中國 A50 指數精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：CSOP FTSE China A50 ETF

一、發行單位/地址：CSOP Asset Management Ltd/ CSOP Asset Management Limited Suite 2802, Two Exchange Square 8 Connaught Place Central, Hong Kong

二、上市證券交易所：Hong Kong

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：人民幣 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 FTSE China A50 Index 之績效。

六、選定理由 ： FTSE China A50 Index 係由在上海證券交易所或深圳證券交易所上市、中國總市值最大的 50 家 A 股公司組成。CSOP FTSE China A50 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 FTSE China A50 Index 之績效，而使保戶得以享有中國 A 股市場之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /10449.46 百萬人民幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

九、基金經理人：Fred Zhang

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 12.39 | 14.88 | 9.47 | 18.63 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為人民幣壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 2.易方達中證 100A 股指數精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：E Fund CSI 100 A-Share ETF RQFII

一、發行單位/地址：E Fund Management Hong Kong Co Ltd/ E Fund Management (HK) Co., Limited Suites 3501-02, 35th Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong.

二、上市證券交易所：Hong Kong

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：人民幣 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 CSI 100 Index 之績效。

六、選定理由 ： CSI 100 Index 係涵蓋在上海證券交易所及深圳證券交易所上市最大市值的 100 家核心 A 股 。E Fund CSI 100 A-Share ETF RQFII 主要之投資策略係使其基金之績效接近 CSI 100 Index 之績效，而使保戶得以享有中國 A 股市場之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /36.19 百萬人民幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

九、基金經理人：Dr Fei Lin

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 10.78 | 12.67 | 6.62 | 18.94 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公

司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為人民幣壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 3.華夏滬深 300 指數精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
一、發行單位/地址：China Asset Management Hong Kong Ltd/Hong Kong/ China Asset Management (Hong Kong) 37th Floor Bank of China Tower 1 Garden Rd Central, Hong Kong
二、上市證券交易所：Hong Kong
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：人民幣 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 CSI 300 Index 之績效。
六、選定理由 ： CSI 300 Index 係由中國所有的上市 A 股公司中市值及流通性最大的 300 隻股票組成。ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 CSI 300 Index 之績效，而使保戶得以享有中國 A 股市場之表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /13229.84 百萬人民幣
八、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）
九、基金經理人：Max Lan
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 20.43 | 16.92 | 7.18 | 19.09 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為人民幣壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## 4.嘉實中國 A 股指數精選( 3 )

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：Harvest MSCI China A Index ETF
一、發行單位/地址：Harvest Global Investments Ltd/ Harvest Global Investments Limited 31/F, One Exchange Square 8 Connaught Place Central Hong Kong
二、上市證券交易所：Hong Kong
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：人民幣 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI China A Index 之績效。
六、選定理由 ： MSCI China A Index 係追蹤上海證券交易所及深圳證券交易所上市的中國股票(A 股)的市場表現，涵蓋可供投資的中國境內股票約 85%的公眾持股量市值。Harvest MSCI China A Index ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI China A Index 之績效，而使保戶得以享有中國 A 股市場之表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /63.16 百萬人民幣
八、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）
九、基金經理人：Kevin Sung
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差(36M) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 21.37 | 16.72 | 5.06 | 19.72 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)
三、投資標的轉換/贖回費用：無
四、其他應負擔之費用：下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公
司指示保管機構支付之：1. 本投資標的應支付之一切稅捐 2. 其他必要之法定費用。

肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為人民幣壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

## (四)、證券投資信託基金說明

### 1.元大人民幣貨幣市場基金-人民幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路三段 219 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：貨幣型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
人民幣定存 ・銀行定存單 ・一年內到期人民幣債券 ・人民幣活存與 RP。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億元新臺幣 / 670.32 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
六、基金經理人：劉晶樺
學歷：國立中央大學財務金融學系研究所。經歷：元大投信投資三部專業協理、元大寶來投信投資三部專業、協理元大寶來投信固定收益商品部協理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.04 | 2.46 | 2.73 | 0.18 | RR1 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.yuantafunds.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 2.元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路三段 219 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

中國境內債券 ETF ・中國境外債券 ・台灣寶島債 ・香港點心債 ・人民幣銀行存款。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億元新臺幣 / 106.62 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：毛宗毅

學歷：國立臺灣大學國際企業所。經歷：元大寶來投信國際部專業襄理、國泰人壽保險股份有限公司財務企劃部中級專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.29 | 3.85 | 2.40 | 2.77 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.yuantafunds.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 3.元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路三段 219 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

中國境內債券 ETF ・中國境外債券 ・台灣寶島債 ・香港點心債 ・人民幣銀行存款。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億元新臺幣 / 106.62 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：毛宗毅

學歷：國立臺灣大學國際企業所。經歷：元大寶來投信國際部專業襄理、國泰人壽保險股份有限公司財務企劃部中級專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.15 | 3.71 | 2.30 | 2.77 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.yuantafunds.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 4.安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為開放式組合型基金，主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（以下簡稱本國子基金）、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位，及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位、商品 ETF 及槓桿型 ETF)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億元新臺幣 / 18005.38 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：許家豪
許家豪：中正大學財金碩士。經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.56 | 4.11 | 3.35 | 7.43 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 5.安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣 -(配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為開放式組合型基金，主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（以下簡稱本國子基金）、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位，及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位、商品 ETF 及槓桿型 ETF)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億元新臺幣 / 18005.38 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：許家豪
許家豪：中正大學財金碩士。經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投

顧研究部研究襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.44 | 2.86 | 1.89 | 7.19 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 6.安聯目標收益基金-A 類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2406.15 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳信逢

學歷：中興大學財務金融碩士，經歷：108 年 06 月加入安聯投信，專長為美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.57 | 1.10 | 1.17 | 8.87 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 7.安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-人民幣 -(配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2406.15 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳信逢
學歷：中興大學財務金融碩士，經歷：108 年 06 月加入安聯投信，專長為美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -2.66 | -0.41 | -0.11 | 8.73 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 8.宏利中國高收益債券基金-A 類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
香港發行之人民幣計價點心債為主。
四、核准發行總面額/目前資產規模：20 億人民幣 / 1941.94 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：陳培倫
學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.10 | 7.23 | 4.44 | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.manulife-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 9.宏利中國高收益債券基金-B 類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
香港發行之人民幣計價點心債為主。
四、核准發行總面額/目前資產規模：20 億人民幣 / 1941.94 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳培倫
學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.93 | 6.80 | 3.92 | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.manulife-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 10.施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 配息型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於中國或與中國相關的高收益債券，包括(1)由中國大陸地區、香港、澳門之國家或機構所保證或發行之高收益債券;(2) 依據 Bloomberg 資訊系統顯示，該高收益債券所承擔之國家風險者(country of risk)為中國大陸地區、香港、澳門；(3)或由中國大陸地區、香港、澳門以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區、香港、澳門發行或交易之高收益債券，藉由投資此類有價證券，掌握中國經濟成長帶來的資產與幣值升值的契機。
四、核准發行總面額/目前資產規模：150 億新臺幣 / 1180.82 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：陳彥良
學歷：台灣大學國際企業研究所碩士，經歷：施羅德投信基金管理部協理(2019.12~迄今)、安聯投信投資管理部副總裁(2016.07~2019.10)、元大投信專戶管理部基金經理(2015.12~2016.06)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.00 | 2.48 | 0.21 | 5.05 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 11.施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於中國或與中國相關的高收益債券，包括(1)由中國大陸地區、香港、澳門之國家或機構所保證或發行之高收益債券;(2) 依據 Bloomberg 資訊系統顯示，該高收益債券所承擔之國家風險者(country of risk)為中國大陸地區、香港、澳門；(3)或由中國大陸地區、香港、澳門以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區、香港、澳門發行或交易之高收益債券，藉由投資此類有價證券，掌握中國經濟成長帶來的資產與幣值升值的契機。
四、核准發行總面額/目前資產規模：150 億新臺幣 / 1180.82 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：陳彥良
學歷：台灣大學國際企業研究所碩士，經歷：施羅德投信基金管理部協理(2019.12~迄今)、安聯投信投資管理部副總裁(2016.07~2019.10)、元大投信專戶管理部基金經理(2015.12~2016.06)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.12 | 3.43 | 1.38 | 5.07 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 12.施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
藉由主要投資於投資等級人民幣債券達成提供投資者債券利息收益，以及長期資本成長報酬的目標。本基金還可投資新興市場國家或地區的債券來提高投資收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：6 億元人民幣 / 385.88 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：陳彥良
學歷：台灣大學國際企業研究所碩士，經歷：施羅德投信基金管理部協理(2019.12~迄今)、安聯投信投資管理部副總裁(2016.07~2019.10)、元大投信專戶管理部基金經理(2015.12~2016.06)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.39 | 4.51 | 1.33 | 4.12 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 13.施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
藉由主要投資於投資等級人民幣債券達成提供投資者債券利息收益，以及長期資本成長報酬的目標。本基金還可投資新興市場國家或地區的債券來提高投資收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：6 億元人民幣 / 385.88 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：陳彥良
學歷：台灣大學國際企業研究所碩士，經歷：施羅德投信基金管理部協理(2019.12~迄今)、安聯投信投資管理部副總裁(2016.07~2019.10)、元大投信專戶管理部基金經理(2015.12~2016.06)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 2.45 | 5.28 | 1.99 | 4.22 | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 14.野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要以投資亞太區域債券及高收益債券為主，其他地區債券為輔，高收益債券部分並涵括全球兩大區域(全球已開發國家及新興市場)，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2561.76 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：謝芝朕
謝芝朕為固定收益部主管，主要職責為帶領固定收益投資團隊並提升其投資研究水準，並導入更具國際水準的產品。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -13.06 | -5.58 | -5.14 | 9.8 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 15.野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要以投資亞太區域債券及高收益債券為主，其他地區債券為輔，高收益債券部分並涵括全球兩大區域(全球已開發國家及新興市場)，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2561.76 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：謝芝朕

謝芝朕為固定收益部主管，主要職責為帶領固定收益投資團隊並提升其投資研究水準，並導入更具國際水準的產品。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -12.52 | -4.08 | -3.73 | 9.87 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 16.野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球的高收益債券，並涵括全球高收益兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其餘投資於投資等級債券及貨幣市場工具，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。基金投資範圍囊括歐美等已開發國家高收益債券、新興市場國家所發行之主權債券、新興市場企業所發行之公司債券及金融債券等，以同時參與新興市場經濟發展及企業獲利之強勁表現，掌握雙重投資優勢。

四、核准發行總面額/目前資產規模：20 億新臺幣 / 1738.14 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：郭臻臻

美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該

基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.81 | 1.09 | 1.04 | 9.04 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 17.野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球的高收益債券，並涵括全球高收益兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其餘投資於投資等級債券及貨幣市場工具，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。基金投資範圍囊括歐美等已開發國家高收益債券、新興市場國家所發行之主權債券、新興市場企業所發行之公司債券及金融債券等，以同時參與新興市場經濟發展及企業獲利之強勁表現，掌握雙重投資優勢。

四、核准發行總面額/目前資產規模：20 億新臺幣 / 1738.14 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：郭臻臻

美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.37 | 2.34 | 2.88 | 8.93 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 18.富蘭克林華美全球高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金於成立日起六個月後，投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百

分之六十(含)，投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合金管會 102 年 9 月 26 日金管證投字第 1020034746 號函附表所列信評機構評定等級以上之債券為限;投資所在國之國家主權評等未達該函附表所列信用評等機構評定等級者，投資該國之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

四、核准發行總面額/目前資產規模：430 億元新臺幣 / 7812.84 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：張瑞明

學歷：美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士。經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深副理、宏利投信 固定收益部副理、泰國盤谷銀行 RM 襄理、新加坡華僑銀行 經理、南山人壽保險公司投資部專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 0.83 | 2.50 | 1.46 | 8.07 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 19.復華人民幣貨幣市場基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：貨幣型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.發掘較高報酬的投資工具，提升資金運用效率：利用香港人民幣定期存款利率高於台灣，並尋找高報酬的債券 RP 及其他投資工具，追求報酬率高於台幣及美元貨幣市場基金。2.資金停泊的絕佳選擇：基金平均存續期間在 180 日內，提供絕佳的流動性，可作為資金停泊之用，投資人可每日申贖，資金最快 T+3 日到位。(基金實際付款日應以公開說明書為主)

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億人民幣 / 372.41 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：林子欽

學歷：交通大學工業工程與管理學系、美國密西根大學財務工程研究所、中山大學企業管理學研究所。經歷：(1)復華投信：106 年 8 月-迄今 基金經理人。(2)富統一投信：97 年 8 月-106 年 8 月基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.78 | 2.05 | 2.34 | n.a. | RR1 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 20.復華新興人民幣債券基金 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風

險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.追求比單純投資人民幣債券更高的報酬、更低的波動度：在人民幣投資等級債外，加上新興美元高收益債，提高投資效率。人民幣債券以投資等級為主，提供低波動的穩定債息。新興美元高收益債券有分散至各國與多種產業的資產配置效果。2.嚴控基金下檔風險：除傳統債券的風險管理外，另以每日股價計算公司淨值減公司總負債的餘額，監控公司償債能力即時監測債信風險，避免違約風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億人民幣 / 716.65 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：黃媛君
黃媛君，學歷：臺灣大學財務金融系、臺灣大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信：100 年 2 月-迄今、債券研究處、基金經理人。(2)富邦人壽：98 年 9 月-100 年 2 月、國外固定收益部。(3)新光人壽：95 年 8 月-98 年 8 月、國際投資部。(4)台北富邦銀行：95 年 3 月-95 年 8 月、金融市場交易部。(5)富邦票券：90 年 6 月-95 年 3 月、交易部。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 4.17 | 3.26 | 2.20 | 1.67 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 21.復華新興市場高收益債券基金人民幣計價配息類型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於新興市場或設立登記於新興市場之機構或公司所保證或發行之債券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分六十 (含)。投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百分六十(含)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：160 億新臺幣 / 4024.94 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：汪誠一
學歷：中央大學企業管理系、中央大學企業管理研究所。經歷：(1)復華投信：99 年 4 月-迄今、債券研究處（99 年 4 月-迄今）、復華新興市場高收益債券基金（該基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）基金經理（100 年 5 月-103 年 11 月；104 年 12 月-迄今）、復華南非幣長期收益基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理（102 年 5 月-103 年 11 月；105 年 8 月-迄今）、復華貨幣市場基金基金經理（104 年 8 月-迄今）、復華有利貨幣市場基金基金經理（104 年 8 月-迄今）、復華奧林匹克全球組合基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金）基金經理（104 年 8 月-迄今）、復華南非幣短期收益基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理（105 年 8 月-迄今）。(2)永豐銀行：92 年 8 月-99

年 4 月國際金融業務分行（92 年 8 月-99 年 4 月）。(3)銶寶科技：91 年 10 月-92 年 8 月、財務部（91 年 10 月-92 年 8 月）。(4)世華銀行：87 年 8 月-91 年 10 月、財務部（87 年 8 月-91 年 10 月）。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.78 | 0.92 | -0.57 | 12.9 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 22.景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 -(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，且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

國內：中華民國之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券，以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含 ETF)。國外：1.由外國國家或機構所保證或發行之債券及本國企業赴海外發行之債券 2. 於外國證券交易所、外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含放空型 ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億元新臺幣 / 244.76 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：馬澤亞

馬澤亞：現任景順人民幣新興亞太入息基金經理(2014.3 擔任)，景順貨幣市場基金經理(2004.10.1 迄今)，景順投信固定收益投資部副總(2005.1 迄今)，景順積極收益基金經理人(2001.3-2004.9)，景順公債基金經理人(2005.6-2006.10)，景順積極收益基金於 2005 年更名為景順收益基金，並於 2006 年併入景順債券基金，景順公債基金於 2006 年清算，曾任建弘證券債券部業務副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -0.07 | 2.29 | 1.20 | 2.14 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 23.景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智

路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
國內：中華民國之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券，以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含 ETF)。國外：1.由外國國家或機構所保證或發行之債券及本國企業赴海外發行之債券 2. 於外國證券交易所、外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含放空型 ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億元新臺幣 / 244.76 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：馬澤亞
馬澤亞：現任景順人民幣新興亞太入息基金經理(2014.3 擔任)，景順貨幣市場基金經理(2004.10.1 迄今)，景順投信固定收益投資部副總(2005.1 迄今)，景順積極收益基金經理人(2001.3-2004.9)，景順公債基金經理人(2005.6-2006.10)，景順積極收益基金於 2005 年更名為景順收益基金，並於 2006 年併入景順債券基金，景順公債基金於 2006 年清算，曾任建弘證券債券部業務副理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.28 | 3.69 | 2.69 | 1.92 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 24.摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
多元資產：因應景氣循環調整資產配置，動態參與股市、債市、房市收益機會。多元收益：追求孳息收益，並因應景氣環境適度追求資本利得空間。多元幣別：台幣、人民幣、與美元三種幣別選擇，滿足台灣投資人多元貨幣部位的收益需求。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 12214.74 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：楊謹嘉/楊若萱
楊謹嘉，政治大學企業管理研究所碩士。2015.07~迄今 摩根多元入息成長基金經理人、2015.06~迄今 摩根投信投資管理部副總經理、2012.03~2015.05 摩根投信產品策略部 副總經理、2011.03~2011.11 富達證券法人業務、2009.11~2011.02 寶來投信投資顧問處 副理、2008.12~2009.11 元大投信企劃部產品策略組 高等專員、2007.04~2008.08 中國信託理財規劃部理財二科 襄理、2005.07~2007.03 中國信託理財規劃科 理財規劃師 專員。/楊若萱，分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.10 | 1.80 | 2.18 | 8.64 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 25.摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

找收益:鎖定亞洲高收益企業債,後 QE 時代也能增強收益能力。挺匯率:部分配置亞洲本地貨幣計價債券,參與亞幣長線升值契機。三重幣別:台幣、美元和人民幣計價幣別,多重滿足。

四、核准發行總面額/目前資產規模：20 億新臺幣 / 2937.76 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：郭世宗

學歷：銘傳大學金融研究所碩士。經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.15 | 4.30 | 2.42 | 9.43 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 26.摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

佈局亞太（不含日本）高息股與具股息成長潛力之股票，以達成穩定收益增值及長期資本增值之目的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：65 億元新臺幣 / 771.21 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：魏伯宇

學歷：國立台灣大學國際企業學研究所，經歷：摩根投信基金經理、摩根投信投資管理部協

理、元大投信基金經理、元大投信國際部專業經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.37 | -4.22 | -1.81 | 16.84 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 27.摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
佈局亞太（不含日本）高息股與具股息成長潛力之股票，以達成穩定收益增值及長期資本增值之目的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億元新臺幣 / 771.21 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：魏伯宇
學歷：國立台灣大學國際企業學研究所，經歷：摩根投信基金經理、摩根投信投資管理部協理、元大投信基金經理、元大投信國際部專業經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -6.37 | -4.22 | -1.81 | 16.84 | RR5 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 28.聯博全球高收益債券基金-TA 類型(人民幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金採取動態、多元類別投資策略，主要佈局於全球高殖利率水準之企業機構發行非投資等級證券、新興市場企業債券與新興市場主權債等，藉以追求高收益與總報酬表現。本基金也可彈性投資於各種幣別及其他資產與券種，藉以掌握風險調整後報酬之投資契機。
四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 31745.93 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：陳俊憲
學歷：交通大學管理科學研究所碩士，經歷：聯博全球高收益債券基金經理人 (2015.04~迄今)、聯博新興市場企業債券基金經理人 (2013.05~迄今)、聯博貨幣市場基金經理人 (2012.11~2013.12)、德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人 (2011.04~2012.03)、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 (2004.01~2004.03 / 2005.03~2008.05 /2010.04~2012.03)、德銀遠東投信全權委託投資部主管 (2008.05~2010.04)、遠東大聯全球債券基金經理人 (2003.11~2005.02)、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人 (2003.04~2003.10)、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師 (2000.03~2003.04)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.41 | 1.08 | 0.60 | 11.84 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 29.聯博全球高收益債券基金-TA 類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金採取動態、多元類別投資策略，主要佈局於全球高殖利率水準之企業機構發行非投資等級證券、新興市場企業債券與新興市場主權債等，藉以追求高收益與總報酬表現。本基金也可彈性投資於各種幣別及其他資產與券種，藉以掌握風險調整後報酬之投資契機。
四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 31745.93 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：陳俊憲
學歷：交通大學管理科學研究所碩士，經歷：聯博全球高收益債券基金經理人 (2015.04~迄今)、聯博新興市場企業債券基金經理人 (2013.05~迄今)、聯博貨幣市場基金經理人 (2012.11~2013.12)、德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人 (2011.04~2012.03)、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 (2004.01~2004.03 / 2005.03~2008.05 /2010.04~2012.03)、德銀遠東投信全權委託投資部主管 (2008.05~2010.04)、遠東大聯全球債券基金經理人 (2003.11~2005.02)、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人 (2003.04~2003.10)、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師 (2000.03~2003.04)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.41 | 1.08 | 0.60 | 11.84 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 30.聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於歐洲之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1480.84 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：徐正達
學歷：University of Essex, UK. 會計暨財務系。經歷：惠理康和投信基金經理人、德盛安聯投信基金經理人、寶來期貨研究部研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -8.21 | -4.09 | -0.73 | 17.63 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 31.聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於歐洲之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1480.84 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：徐正達
學歷：University of Essex, UK. 會計暨財務系。經歷：惠理康和投信基金經理人、德盛安聯投信基金經理人、寶來期貨研究部研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -8.21 | -4.09 | -0.73 | 17.63 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 32.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 30387.57 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：黃森瑋

學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.39 | 2.15 | 3.54 | 12.86 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 33.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 30387.57 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：黃森瑋

學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.39 | 2.15 | 3.54 | 12.86 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 34.瀚亞全球高收益債券基金 B-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以未達 BBB 信評等級的高收益債券為主要投資標的，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 40%的資產投資於投資等級債(亦即 BBB 信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 5286.95 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：周曉蘭

加州大學河濱分校企業管理碩士。大慶票券交易部領組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.35 | 0.75 | 0.42 | 9.84 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 35.瀚亞亞太高股息基金 B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以 MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index) 為評量標準，選股上以股息高低為主要考量，其中，高於該國平均股利率之個股為主要投資標的。本基金採由下而上的研究方法，找出企業體質最佳的個股，追求長期穩定的資產增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：40 億新臺幣 / 556.22 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：林庭樟

學歷：史丹佛大學生物科學所，經歷：元大寶來投信投資二部專業經理、統一投信投資研究部資深研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -3.77 | -3.73 | -2.07 | 15.56 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 36.瀚亞亞太豐收平衡基金 B - 人民幣 - (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且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要佈局亞太地區美元計價債券與高股息股票，以及其他市場具收益優勢之債券與具股利率題材之股票 。

四、核准發行總面額/目前資產規模：40 億新臺幣 / 483.31 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：杜振宇

學歷，美國福特翰姆大學工商管理碩士. 經歷，新光人壽研究員宏泰人壽研究員聯邦銀行交易員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.96 | 1.05 | 0.74 | 8.83 | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 37.柏瑞特別股息收益基金-A 類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資標的為特別股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：600 億新臺幣 / 49568.46 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：馬治雲

經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理、柏瑞特別股息收益基金、柏瑞亞洲亮點股票經理人、柏瑞亞太高股息基金經理人。曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人、柏瑞五國金勢力建設基金經理人、

柏瑞中印雙霸基金經理人、柏瑞投信投資管理處資深經理、柏瑞投信投資管理處國外投資部經理、第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理、華南永昌投信新金融商品部基金經理、大昌投顧研究部研究員、中華民國國際經濟合作協會助理專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.61 | 5.11 | 4.12 | 10.33 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 38.柏瑞特別股息收益基金-B 類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資標的為特別股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：600 億新臺幣 / 49568.46 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：馬治雲

經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理、柏瑞特別股息收益基金、柏瑞亞洲亮點股票經理人、柏瑞亞太高股息基金經理人。曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人、柏瑞五國金勢力建設基金經理人、柏瑞中印雙霸基金經理人、柏瑞投信投資管理處資深經理、柏瑞投信投資管理處國外投資部經理、第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理、華南永昌投信新金融商品部基金經理、大昌投顧研究部研究員、中華民國國際經濟合作協會助理專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 1.67 | 4.09 | 3.03 | 10.47 | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 39.群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於全球具優先擔保性質之高收益債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%；本基

金投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之 60%。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4035.49 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：李運婷
學歷：銘傳大學財務管理所碩士。經歷：群益中國高收益債券基金經理、群益全委投資經理人、群益多利策略組合基金經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -1.19 | 1.29 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 40.摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) - (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且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
聚焦中國多元投資與收益機會，同時佈局中國高息股與優質債券，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6830.67 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：吳昱聰
吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 11.95 | 9.07 | 6.82 | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 41.摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券，以期掌握新興市場債券價格漲升潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1317.08 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：郭世宗

郭世宗，銘傳大學金融研究所碩士。經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -7.74 | -1.49 | n.a. | n.a. | RR4 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 42.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 30387.57 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：黃森瑋

學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.34 | 2.20 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 43.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(人民幣) - (配股數)(本基

金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 30387.57 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：黃森瑋
學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 3.34 | 2.20 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 44.安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以創新平衡模組-成長股、高收益債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 24271.36 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大及中華民國 (投資海外)
六、基金經理人：謝佳伶
學歷：英國 Reading 大學財務風險管理碩士，經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信 投資研究處基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 17.19 | 8.64 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 45.安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣-(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且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以創新平衡模組-成長股、高收益債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 24271.36 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大及中華民國 (投資海外)

六、基金經理人：謝佳伶

學歷：英國 Reading 大學財務風險管理碩士，經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信 投資研究處基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 15.08 | 6.28 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 46.安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以創新平衡模組-成長股、高收益債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 24271.36 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大及中華民國 (投資海外)

六、基金經理人：謝佳伶

學歷：英國 Reading 大學財務風險管理碩士，經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信 投資研究

處基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | 15.08 | 6.28 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 47.路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過多重資產配置及選擇權交易，參與金融市場投資機會，追求長期資本成長，同時增進收益來源，並主動控制下檔風險，以達成獲取總報酬之目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6937.764 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：戴君玫

戴君玫，2018 年加入本公司，投資與研究經驗 8 年。現任路博邁收益成長多重資產基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在富蘭克林華美投信與大華銀投信工作，擔任職務包括債券組合基金經理人、債券投資分析師、總體經濟分析師及產品經理，並擁有英國 University of Exeter 財務投資碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/4/9 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -5.79 | -6.05 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 48.路博邁優質企業債券基金 T 月配(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球投資等級企業債，追求優質債券的穩健表現，並藉由紮實的信用基本面研究，掌握明日之星以及墮落天使的投資機會，進一步創造資本增值的空間。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 5475.582 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：李艾倫
李艾倫，2018 年加入本公司，投資與研究經驗 10 年。現任路博邁全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在 PIMCO 亞洲公司、野村投信與新光投信工作，擔任職務包括貨幣型基金經理人、專戶投資諮詢及總體經濟分析師，並擁有台灣大學財務金融系的商學學士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/4/9 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 49.柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評級較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護((E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 11772.65 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：施宜君
學歷：國立政治大學金融所，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~迄今、【現任】柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1.13~迄今、【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~迄今、【現任】柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今、【現任】柏瑞亞太高收益債券基金經理人 2015.10~迄今。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/4/9 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RR2 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 50.柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以收益型資產為主，包含特別股、高收益債券及投資等級債券等。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 9964.743 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：連伯瑋
學歷，台灣大學財務金融碩士. 經歷，匯豐中華投信副理花旗投顧研究部資深副理宏泰人壽固定收益部科長。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/4/9 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.75 | -4.84 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

## 51.柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(人民幣) - (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且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /人民幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以收益型資產為主，包含特別股、高收益債券及投資等級債券等。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 9964.743 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：連伯瑋
學歷，台灣大學財務金融碩士. 經歷，匯豐中華投信副理花旗投顧研究部資深副理宏泰人壽固定收益部科長。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/4/9 止，資料來源:Bloomberg)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資報酬率 | -4.73 | -4.82 | n.a. | n.a. | RR3 |

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

# (五)、基金通路報酬揭露

## 基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露

**本公司投資型商品提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下:**

***此項通路報酬收取與否並不影響基金及全權委託投資業務代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用。

***未來本商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請查閱本公司官網(www.chubblife.com.tw)投資型商品最新訊息。

| 投資機構支付 | | | |
|---|---|---|---|
| 投資機構 | 通路服務費分成<br>(註1) | 贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元) | 其他報酬(新臺幣元)<br>(註1) |
| 大華銀證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 元大證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 日盛證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 台新證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 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 |
| 兆豐國際證券投資信託股份有限公 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 合庫證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 安本標準證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 安聯證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 宏利證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 保德信證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 美盛證券投資顧問股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 國泰證券投資顧問股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 野村證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 凱基證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 富盛證券投資顧問股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 富達證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 復華證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 景順證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 不多於1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 街口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 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 瑞聯證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 摩根證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 聯博證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |
| 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 |
| 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 不多於 1% | 未達貳佰萬 | 未達壹佰萬 |

**範例說明**

本公司自摩根證券投資信託股份有限公司基金管理機構收取 1%(或不多於 1%)之通路服務費分成，另收取未達貳佰萬之贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練費用及未達壹佰萬之其他報酬。故 台端購買本公司投資型商品，其中每投資 100,000 元於摩根證券投資信託股份有限公司所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端額外所支付之費用：0 元
2. 由摩根證券投資信託股份有限公司支付：

   **(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費：分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)**

   (1) 台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 1,000 元(100,000*1%)

   (2) 對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於貳佰萬元。

   (3) 其他報酬：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於壹佰萬元之其他報酬。

**本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產作為連結，故各投資機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用)，以因應其原屬於投資機構應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致本公司提供不同基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產供該投資型保單連結時，自各投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產風險屬性，慎選投資標的。**

# (六)、範例說明

**【範例說明 1:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例】**

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣 100,000 元，並選擇基金 A（投資標的名稱)及基金 B（投資標的名稱)，各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的基金 A 及基金 B 之經理費及保管費費用率分別如下：

| 投資標的 | 經理費費率（每年) | 保管費費率（每年) |
|---|---|---|
| 基金 A | 1.5% | 0.1%~0.3% |
| 基金 B | 1% | 0.1% |

則保戶投資於基金 A 及基金 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下:

1.基金 A：50,000 ×(1.5%+0.3%) = 900 元。

2.基金 B：50,000 ×(1%+0.1%) = 550 元。

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付