安達人壽投資型保險新精選投資標的批註條款

一、保單條款摘要

第一條　適用範圍

本「安達人壽投資型保險新精選投資標的批註條款」(以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險(以下稱本契約)，本公司得增列【附件】所列之投資型保險，並報請主管機關備查。
本批註條款構成本契約之一部份，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】之投資型保險得鏈結之投資標的詳如附表一所列。
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新精選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)					
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 Staples 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	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	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	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	泰國股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Thailand Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
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	波蘭股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Poland Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	菲律賓股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Philippines 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	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	非美國全球政府公債精選(3)	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	State Street Global Advisors 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 Funds Management Inc
美元	美洲金礦產業精選(3)	有	可配息	SPDR S&P Metals and Mining ETF	State Street Global Advisors Inc
美元	美國可轉債精選(3)	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	State Street Global Advisors Inc
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	全球農業產業精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	土耳其股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Turkey 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	奧地利股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Austria Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
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	環球藍籌股精選(3)	有	可配息	SPDR Global Dow ETF	State Street Global Advisors Inc
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	越南股市精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Vietnam ETF	Van Eck Associates Corp
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
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	Yuanta Securities

				金融證券投資信託基金	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
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
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
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
共同基金(Mutual Funds)					
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	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	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
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	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	百達證券投資顧問股份有限公司
南非幣	高盛美國高股息基金 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	Goldman Sachs US Equity Income X Dis(M) ZAR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	高盛旗艦收益債券基金 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	Goldman Sachs Global Yield Opportunities - X Dis(M) ZAR (hedged i)	野村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
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
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
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
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	M&G 入息基金 A(南非幣避險月配)F1-(配現金)(本基金配息來源可能為本金）*	有	可配息	M&G(Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Income Allocation Fund ZAR A-H F1 Dist	瀚亞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-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
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	台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	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
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
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	台新智慧生活基金-美元	有	無配息	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-	台新證券投資信託

				USD	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	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	安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	有	無配息	Allianz Global Water-AT-USD	安聯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
美元	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Sustainability - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球永續發展基金-A 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	Allianz Global Sustainability - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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 Global Income-AMf2-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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 Income-AMf2-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球收益成長基金-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 Global Income-AMg-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球收益成長基金-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 Income-AMg-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球收益成長基金-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 Global Income-AT-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Global Equity Growth AT-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球高息股票基金-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 Global Dividend - AMg - 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
美元	安聯收益成長基金-AMg7 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 Income and Growth - AMg7 - 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-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
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	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	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(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 Global Intelligent Cities Income-AMf2-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(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 Intelligent Cities Income-AMf2-USD	安聯證券投資信託股份有限公司

美元	安聯智慧城市收益基金-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 Global Intelligent Cities Income-AMg-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯智慧城市收益基金-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 Global Intelligent Cities Income-AMg-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯智慧城市收益基金-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 Global Intelligent Cities Income-AT-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	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Green Bond-AMf (H2-USD)-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	有	無配息	Allianz Green Bond - AT(H2-USD) - USD	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
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	安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Pet and Animal Wellbeing AT-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	百達-Quest 全球永續股票 -R 美元	有	無配息	Pictet-Quest Global Equities - R USD	百達證券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	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-全球主題-R 美元	有	無配息	Pictet-Quest Global Sustainable Equities-R dm USD	百達證券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	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-美元中短期債券-R 美元	有	無配息	Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-家族企業-R 美元	有	無配息	Pictet-Family-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-能源轉型-R 美元	有	無配息	Pictet-Clean Energy Transition-R USD	百達證券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	百達證券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	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-精選品牌-R 美元	有	無配息	Pictet-Premium Brands-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-機器人科技-R 美元	有	無配息	Pictet — Robotics — R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	宏利 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	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利 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	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	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 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	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A10 美元(總報酬穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A10 USD Hedged	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 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
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	法巴永續高評等企業債券基金/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 Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴永續優化波動全球股票基金/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 Global Low Vol Equity - Classic USD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴全球環境基金 C (美元)	有	無配息	BNP Paribas Funds Global Environment -	法銀巴黎證券投資

				Classic USD Cap.	顧問股份有限公司
美元	法巴科技創新股票基金 C(美元)	有	無配息	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.	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	法巴消費創新股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.	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	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	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
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 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	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投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	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Accumulation	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(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	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 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	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	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 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	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－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－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－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder International Selection Fund - BIC (Brazil, India, China)	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興亞洲(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－歐洲股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF European Sustainable Value A1 Distribution USD Hedged MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－歐洲股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF European Sustainable Value A1 Accumulation USD Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-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	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	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
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)	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	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-柏瑞環球重點股票基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Focus 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-柏瑞環球動態資產配置基金 A	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
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
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	首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 - (配現金)(本基金之配息來源可	有	可配息	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Asian Quality Bond	國泰證券投資顧問股份有限公司

	能為本金)			Fund ClassI (Monthly Distributing)	
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	摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund A (USD)	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
美元	晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份	有	無配息	Ninety One Global Strategy Fund – Global Environment Fund Class C Acc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛投資級公司債基金 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	Goldman Sachs US Dollar Credit X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛亞洲收益基金 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	Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛亞洲債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛亞洲債券基金 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	Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Goldman Sachs US Equity Income X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛美國高股息基金 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	Goldman Sachs US Equity Income X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛食品飲料基金 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	Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity - X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛新興市場增強股票基金 X 股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	有	無配息	Goldman Sachs 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	高盛旗艦多元資產基金 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	Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - X Cap USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛旗艦多元資產基金 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	Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - X Dis(M) USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛旗艦收益債券基金 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	Goldman Sachs Global Yield Opportunities - X Cap USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛旗艦收益債券基金 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	Goldman Sachs Global Yield Opportunities - X Dis(M) USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛歐元高股息基金 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	Goldman Sachs Eurozone Equity Income X Dis(M) USD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Goldman Sachs Global Equity Income X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛環球高股息基金 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	Goldman Sachs Global Equity Income X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村全球基礎建設大未來基金-美元	有	無配息	Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund USD	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-累積類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Nomura Multi Income Multi-Asset Fund Accumulate USD	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)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股) - (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配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund TD Share 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	先機北美股票基金 L 類累積(美元)	有	無配息	Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)	有	無配息	Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機環球股票基金 L 類累積(美元)	有	無配息	Jupiter Merian World Equity Fund L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	安盛環球基金－最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) *	有	可配息	AXA World Funds - Optimal Income A Distribution Monthly "fl" USD (Hedged) pf	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	安盛環球基金-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 - Europe Real Estate A Capitalisation (USD Hedged)	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	安盛環球基金-歐洲房地產基金 A DIS 「fl」 (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 - Europe Real Estate A Distribution Quarterly "fl" USD (Hedged)	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	富達基金—永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Sustainable 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
美元	富達基金—全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美	有	可配息	Fidelity Funds - Global Income Fund A-	富達證券投資信託

	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)			MCDIST(G)-USD	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 A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美國基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美 AI 新科技基金-美元	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund-USD	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	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund-Dist.-USD-B	富蘭克林華美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	FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	有	無配息	FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	FTGF WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(M)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US$ Accum.	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	FTGF ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US$ Accumulating	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	FTGF RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ ACCUMULATING (HEDGED)	富蘭克林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	FTGF RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ DISTRIBUTING (M) (HEDGED) PLUS	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	有	無配息	FTGF Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(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	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	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-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Climate Change Fund Class A (acc) USD-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-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-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	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	復華全球平衡基金-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	FUH-HWA GLOBAL BALANCED FUND-USD	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
美元	復華全球短期收益基金-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)	有	無配息	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund-USD	復華證券投資信託股份有限公司
美元	復華亞太神龍科技基金-美元	有	無配息	Fuh Hwa Asia Pacific Tech Equity Fund-USD	復華證券投資信託股份有限公司
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	景順亞洲消費動力基金	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順東協基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Innovation Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基金 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	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)*	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	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
美元	華南永昌低波動多重資產基金	有	無配息	Hua Nan Low Vol Multi-Asset Fund	華南永昌證券投資信託股份有限公司
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
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
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
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
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	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
美元	路博邁 5G 股票基金 T 累積(美元)	有	無配息	Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund USD T ACC	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(美元) - (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 USD T (Monthly)	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(美元)(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	無配息	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund USD T ACC	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	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	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(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	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Monthly Distribution Class(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	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	摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Sustainable Infrastructure Fund - JPMorgan Sustainable Infrastructure (div) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Sustainable Infrastructure Fund - JPMorgan Sustainable Infrastructure (div) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)	有	無配息	JPMorgan Sustainable Infrastructure Fund - JPMorgan Sustainable Infrastructure (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(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
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	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(穩定月配) - (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配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (icdiv) - 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(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	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (icdiv) - USD (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	摩根證券投資信託股份有限公司

				(acc) - USD	
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 - 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
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 - 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
美元	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(分派) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Value Fund - JPM US Value A (dist) - USD	摩根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
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－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) - (配股數)(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－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－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	鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元對沖	有	無配息	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE 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
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 (基金之配息來源可能為本金)	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	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A2 美元 (穩定	有	可配息	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY	鋒裕匯理證券投資

	月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*			ESG - A2 USD MD3 (D)	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	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-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–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-全球核心股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AB SICAV I - Global Core 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	AB SICAV I－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	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 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-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-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
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-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-美國中小型股票基金 A 級別美元	有	無配息	AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國永續主題基金 A 股美元	有	無配息	AB SICAV I-Sustainable US Thematic Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博美國成長入息基金-A2 類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	ABITL US Growth Fund-A2 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 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	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-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且配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-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且配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Growth Fund-AI USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Growth Fund-AI 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(基金之配息來源可能為本金)	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-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-聚焦美國股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Concentrated US Equity Portfolio Class A USD	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	M&G 入息基金 A(美元避險)	有	無配息	M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H ACC	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H F Dist	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	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	M&G 收益優化基金 A(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

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
美元	瀚亞中國 A 股基金-美元	有	無配息	Eastspring Investments China Fund-USD	瀚亞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	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	有	無配息	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds A USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞多重收益優化組合基金 B 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	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds B 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	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	瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
港幣	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Hong Kong Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大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
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(A 類型)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Yuanta Global REITs Fund-A	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Yuanta Global REITs Fund(B)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	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	台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	Taishin North American Income Trust Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	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
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
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
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	安聯台灣科技基金	有	無配息	Allianz Global Investors Taiwan Technology Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯台灣智慧基金	有	無配息	Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trends Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-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	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	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

	險債券)				
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
新臺幣	安聯特別收益多重資產基金- 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 Preferred Securities and Income Fund - B- TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯特別收益多重資產基金- 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 Preferred Securities and Income Fund - B- TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信中小型股基金	有	無配息	Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信店頭市場基金	有	無配息	Prudential Financial OTC Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信高成長基金	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 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
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
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
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	野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣	有	無配息	Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund TWD	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
新臺幣	野村多元收益多重資產基金-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)	有	無配息	Nomura Multi Income Multi-Asset Fund Accumulate TWD	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	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	有	無配息	Nomura Taiwan Superior Equity Fund Accumulate 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	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech 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
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	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	復華中小精選基金	有	無配息	Fuh Hwa Small Capital Fund	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
新臺幣	復華台灣好收益基金 -(配現金)	有	可配息	Fuh Hwa Taiwan Good Income 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
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	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Asia Pacific Tech Equity Fund-TWD	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	復華傳家二號基金	有	無配息	Fuh-Hwa Heirloom No. 2 Balance 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 B-(配現金)(本基金有相當比重投資於持非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds-TWD 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 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
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
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
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
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
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	路博邁 5G 股票基金 T 累積(新臺幣)	有	無配息	Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund TWD T ACC	路博邁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
新臺幣	路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(新臺幣)(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	無配息	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD T ACC	路博邁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 (Taiwan) China Income Fund – Monthly Distribution Class	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基金之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
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(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
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	聯博美國成長入息基金-A2 類型(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	ABITL US Growth Fund-A2 TWD	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL US Growth Fund-AI TWD	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL US Growth Fund-AI TWD	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-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且配息來源可能為本金) *	有	可配息	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI TWD	聯博證券投資信託股份有限公司

新臺幣	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-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且配息來源可能為本金) *	有	可配息	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI TWD	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	瀚亞中國 A 股基金-新台幣	有	無配息	Eastspring Investments China Fund-TWD	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	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	有	無配息	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds A TWD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-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	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds B TWD	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	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	有	無配息	Eastspring Investments US High Tech Fund A TWD	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
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
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	安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(歐元)	有	無配息	Allianz Pet and Animal Wellbeing AT-EUR	安聯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	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
歐元	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	高盛旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - X Cap EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	高盛歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Goldman Sachs Eurozone Equity Income X Cap EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	高盛歐元高股息基金 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	Goldman Sachs Eurozone Equity Income X Dis(M) EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	安盛環球基金-歐洲房地產基金 A CAP 歐元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR	富盛證券投資顧問股份有限公司
歐元	富達基金—全球科技基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
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	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

歐元	M&G 收益優化基金 A(歐元)	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
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
澳幣	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(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 - AMg7 (H2-AUD) - 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-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	百達-能源轉型-HR 澳幣	有	無配息	Pictet-Clean Energy Transition-HR AUD	百達證券投資顧問股份有限公司
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	高盛投資級公司債基金 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	Goldman Sachs US Dollar Credit X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛亞洲收益基金 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	Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Dis(M) AUD (hedged ii)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛亞洲債券基金 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	Goldman Sachs 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	高盛美國高股息基金 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	Goldman Sachs US Equity Income X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛旗艦多元資產基金 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	Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - X Dis(M) AUD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛旗艦收益債券基金 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	Goldman Sachs Global Yield Opportunities - X Dis(M) AUD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛歐元高股息基金 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	Goldman Sachs Eurozone Equity Income X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛環球高股息基金 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	Goldman Sachs Global Equity Income X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
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	FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (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 (AUD Hgd) AUD	景順證券投資信託股份有限公司
澳幣	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(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 (AUD Hgd) AUD	景順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
澳幣	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)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc 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
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
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－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	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
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
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-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

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-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	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-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

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
新臺幣	復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積	有	無	類全委型	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回 **(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**	有	(1) 委託資產撥回方式：現金。 (2) 固定撥回 (a) 每月一次撥回委託投資資產。 (b) 撥回機制：每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產入金之日參考單位淨資產價值為新臺幣 10 元，以當月委託投資資產撥回基準日之單位淨值為基礎，撥回年率 5%計算每受益權單位撥回金額：每受益權單位撥回金額 = 當月委託投資資產撥回基準日之單位淨值 x 5%（撥回年率）÷ 12 個月。單位淨資產價值<8 元不撥回。 (c) 撥回基準日(T day)：預定為每月 25 日，如遇假日則順延至下一營業日。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。	類全委型	復華證券投資信託股份有限公司
美元	復華投信全委代操戰略贏家投資組合-累積	有	無	類全委型	復華證券投資信託股份有限公司
美元	復華投信全委代操戰略贏家投資組合-月撥回**(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**	有	(1) 委託資產撥回方式：現金。 (2) 固定撥回 (a) 每月一次採特定比例撥回，預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元， (b) 資產撥回基準日 NAV≧10.5 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*8%÷12。 (c) 資產撥回基準日 NAV＜10.5 且≧9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*5%÷12。 (d) 資產撥回基準日 NAV＜9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*3%÷12。NAV＜8 時不撥回。 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	復華證券投資信託股份有限公司

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

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

附表二

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	申購手續費	經理費(每年)(註 1)	保管費(每年)(註 1)	贖回手續費
指數股票型基金(ETFs)					
Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.1175%	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	0.06%	0%	由本公司支付
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.14%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.03%	0%	由本公司支付
iShares Russell 2000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.19%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.05%	0%	由本公司支付
iShares Europe ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.58%	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	0.47%	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	0.4%	0%	由本公司支付
iShares US Consumer Staples ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	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	0.3799%	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	0.15%	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	0.39%	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	0.39%	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	0.39%	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	0.39%	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	0.39%	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	0.39%	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	0.39%	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	0.5%	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	0.39%	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	0.39%	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	0.47%	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	0.57%	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	0.57%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Malaysia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	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	0.57%	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
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.84%	0%	由本公司支付
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.44%	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 MSCI All Country Asia ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.69%	0%	由本公司支付
iShares Global Infrastructure ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
iShares PHLX Semiconductor ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	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	0.39%	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	0.5%	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	0.45%	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	0.57%	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	0.57%	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	0.39%	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 MSCI Poland Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.57%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Philippines ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.57%	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 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 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	0.5%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Agribusiness ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Turkey ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.57%	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	0.57%	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	0.5%	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
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
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 Steel 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 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
VanEck Vectors Vietnam ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
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
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%	1%	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%	2%	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%	3%	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%	4%	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%	5%	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%	6%	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%	7%	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%	8%	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%	9%	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%	10%	由本公司支付
共同基金(Mutual Funds)					
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
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
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
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	2.9%	0.05%	由本公司支付
高盛美國高股息基金 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
高盛旗艦收益債券基金 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%	0.25%	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	1.8%	0.02%	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%	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%	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
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
M&G 入息基金 A(南非幣避險月配)F1-(配現金)(本基金配息來源可能為本金）*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	1.25%	0%	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%	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
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	資產證券化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新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
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
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
安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	股票型	由本公司支付	2.35%	0%	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
安聯全球永續發展基金-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	1.8%	0%	由本公司支付
安聯全球永續發展基金-A 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	1.8%	0%	由本公司支付
安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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	1.9%	0%	由本公司支付
安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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	1.9%	0%	由本公司支付
安聯全球收益成長基金-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)*	平衡型	由本公司支付	1.9%	0%	由本公司支付
安聯全球收益成長基金-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	平衡型	由本公司支付	1.9%	0%	由本公司支付

可能為本金)*					
安聯全球收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.9%	0%	由本公司支付
安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯全球高息股票基金-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	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
安聯收益成長基金-AMg7 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)*	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(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-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	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
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
安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(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	1.9%	0%	由本公司支付
安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(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	1.9%	0%	由本公司支付
安聯智慧城市收益基金-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)*	平衡型	由本公司支付	1.9%	0%	由本公司支付
安聯智慧城市收益基金-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)*	平衡型	由本公司支付	1.9%	0%	由本公司支付
安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.9%	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
安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.09%	0%	由本公司支付
安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	債券型	由本公司支付	1.09%	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
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
安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	2.35%	0%	由本公司支付
百達-Quest 全球永續股票 -R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
百達-生物科技-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
百達-全球主題-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.06%	由本公司支付
百達-林木資源-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.06%	由本公司支付
百達-美元中短期債券-R 美元	債券型	由本公司支付	0.9%	0.05%	由本公司支付
百達-家族企業-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
百達-能源轉型-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
百達-健康-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.07%	由本公司支付
百達-智慧城市-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
百達-精選品牌-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
百達-機器人科技-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
宏利 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
宏利 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
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付

宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
貝萊德 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%	0.45%	由本公司支付
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A10 美元(總報酬穩定配息) - (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%	0.45%	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%	0.45%	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
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球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
法巴永續高評等企業債券基金/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	0.75%	0%	由本公司支付
法巴永續優化波動全球股票基金/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	1.5%	0%	由本公司支付
法巴全球環境基金 C (美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴科技創新股票基金 C (美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	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
法巴消費創新股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.4%	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
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-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 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
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-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 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)(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 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
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 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
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－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－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可	債券型	由本公司支付	0.75%	0.3%	由本公司支付

能為本金)					
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(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－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興亞洲(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
柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定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	1.35%	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-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)	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
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-柏瑞環球重點股票基金 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-柏瑞環球動態資產配置基金 A	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
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
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
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 -(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%	0.45%	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%	0.19%	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	1.6%	0.19%	由本公司支付
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)	股票型	由本公司支付	1.6%	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
晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
高盛投資級公司債基金 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
高盛亞洲收益基金 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
高盛亞洲收益基金 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
高盛亞洲債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
高盛亞洲債券基金 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
高盛美國高股息基金 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
高盛美國高股息基金 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
高盛食品飲料基金 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
高盛食品飲料基金 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
高盛新興市場增強股票基金 X 股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	股票型	由本公司支付	0.85%	0.2%	由本公司支付
高盛旗艦多元資產基金 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
高盛旗艦多元資產基金 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
高盛旗艦收益債券基金 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%	0.25%	由本公司支付
高盛旗艦收益債券基金 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%	0.25%	由本公司支付
高盛歐元高股息基金 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
高盛環球高股息基金 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

高盛環球高股息基金 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
野村全球基礎建設大未來基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.28%	由本公司支付
野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股) - (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配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.4%	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	1.5%	0.135%	由本公司支付
先機北美股票基金 L 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.008%	由本公司支付
先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.008%	由本公司支付
先機環球股票基金 L 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.008%	由本公司支付
安盛環球基金－最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf - (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	1.2%	0.5%	由本公司支付
安盛環球基金-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%	0.5%	由本公司支付
安盛環球基金-歐洲房地產基金 A DIS 「fl」 (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%	0.5%	由本公司支付
富達基金—永續發展全球健康護理基金 (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—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—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	1.5%	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) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高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%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美國基金 (A 股美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林華美 AI 新科技基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.27%	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
富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分配型 - (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%	0.26%	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
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
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(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%	0.15%	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
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%	0.7%	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%	0.7%	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-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1	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-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-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
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
復華全球平衡基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.25%	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
復華全球短期收益基金-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)	債券型	由本公司支付	0.6%	0.14%	由本公司支付
復華亞太神龍科技基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	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
景順亞洲消費動力基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順環球消費趨勢基金 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
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
華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積美元) (本基金之配息	組合型	由本公司支付	1.4%	0.15%	由本公司支付

來源可能為本金)					
華南永昌低波動多重資產基金	多重資產型	由本公司支付	1.6%	0.22%	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－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－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－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
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
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	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁 5G 股票基金 T 累積(美元)	股票型	由本公司支付	2%	0.27%	由本公司支付
路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(美元) - (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
路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(美元)(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
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	1.8%	0.02%	由本公司支付
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(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	1.6%	0.26%	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%	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
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)-(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%	0.06%	由本公司支付
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)-(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%	0.06%	由本公司支付
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)	股票型	由本公司支付	1%	0.06%	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(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(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
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(穩定月配) - (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(美元對沖) - A 股(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)*	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
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 - 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
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 - 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
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(分派) - (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	1.5%	0.3%	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－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－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(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－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
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元對沖	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 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%	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%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 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
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.65%	0%	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%	0.5%	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-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–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-全球核心股票基金 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
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
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 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)*	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(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
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-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-美國中小型股票基金 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-美國永續主題基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博美國成長入息基金-A2 類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.6%	0.26%	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 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
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-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
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-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
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 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	1.6%	0.26%	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(基金之配息來源可能為本金)	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-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-聚焦美國股票基金 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	1.6%	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
M&G 入息基金 A(美元避險)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
M&G 入息基金 A(美元避險月配)F - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.4%	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	0%	1.9%	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
M&G 收益優化基金 A(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-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
瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-美元(本基金得投資於非投資等	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付

級之高風險債券基金)					
瀚亞多重收益優化組合基金B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%	0.15%	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	1.25%	0%	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	1.5%	0%	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%	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%	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	1.5%	0%	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	1.25%	0%	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%	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%	由本公司支付
瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
元大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
元大全球不動產證券化基金(A 類型)(基金之配息來源可能為本金)	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
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
台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)	資產證券化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	資產證券化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新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)-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
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
安聯台灣科技基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
安聯台灣智慧基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.14%	由本公司支付
安聯全球生技趨勢基金-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
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	1.5%	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	1.5%	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	1.5%	0.24%	由本公司支付
安聯特別收益多重資產基金- 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)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
安聯特別收益多重資產基金- 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)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
PGIM 保德信中小型股基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
PGIM 保德信店頭市場基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
PGIM 保德信高成長基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.15%	由本公司支付
柏瑞 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
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
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.28%	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-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)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	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
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	股票型	由本公司支付	1.5%	0.14%	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	1.5%	0.135%	由本公司支付
富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣	股票型	由本公司支付	2%	0.27%	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
富蘭克林華美第一富基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	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
復華中小精選基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	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
復華台灣好收益基金 - (配現金)	股票型	由本公司支付	1.6%	0.12%	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
復華亞太神龍科技基金-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
復華傳家二號基金	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.12%	由本公司支付
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 B-(配現金)(本基金有相當比重投資於持非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)*	組合型	由本公司支付	1%	0.13%	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 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 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 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
路博邁 5G 股票基金 T 累積(新臺幣)	股票型	由本公司支付	2%	0.27%	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
路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(新臺幣)(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
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 -(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	1.6%	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基金之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
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
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(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
聯博美國成長入息基金-A2 類型(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-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
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-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
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
瀚亞中國 A 股基金-新台幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	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
瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-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)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	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
瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.75%	0.28%	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
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
安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(歐元)	股票型	由本公司支付	2.35%	0%	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
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
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
高盛旗艦多元資產基金 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
高盛歐元高股息基金 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
高盛歐元高股息基金 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
安盛環球基金-歐洲房地產基金 A CAP 歐元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
富達基金—全球科技基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
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
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲股票基金 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
M&G 收益優化基金 A(歐元)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	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
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(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-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
百達-能源轉型-HR 澳幣	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	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
高盛投資級公司債基金 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
高盛亞洲收益基金 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
高盛亞洲債券基金 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
高盛美國高股息基金 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
高盛旗艦多元資產基金 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
高盛旗艦收益債券基金 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%	0.25%	由本公司支付
高盛歐元高股息基金 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
高盛環球高股息基金 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

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
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 -(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
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 -(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
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	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
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－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－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
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%	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%	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-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-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-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
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	1.25%	0%	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%	由本公司支付
全權委託投資帳戶					
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回**(撥回率或撥回金額非固定，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	無	無	由本公司支付
復華投信全委代操戰略贏家投資組合-累積	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
復華投信全委代操戰略贏家投資組合-月撥回**(撥回率或撥回金額非固定，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	無	無	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、安達人壽新聚富傳家變額萬能壽險
二、安達人壽新聚富傳家美元變額萬能壽險
三、安達人壽新幸福成雙變額萬能壽險
四、安達人壽新幸福成雙美元變額萬能壽險
五、安達人壽新好得利變額年金保險
六、安達人壽新好得利外幣變額年金保險
七、安達人壽新好得利變額萬能壽險
八、安達人壽新好得利外幣變額萬能壽險
九、安達人壽鴻利鑫喜變額萬能壽險
十、安達人壽鴻利鑫喜外幣變額萬能壽險

二、投資標的之揭露

安達人壽投資型保險新精選投資標的批註條款 -【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)、範例說明
(七)、基金通路報酬揭露

內容

(一)、投資型商品連結標的風險揭露及注意事項告知

※ 發行機構或保證機構無法履行清償責任時之處理方式：本公司依『投資型保險投資管理辦法』第九條第二項規定所制定之『投資型保險連結之投資標的發行或經理機構重整或破產之緊急應變及追償作業程序』辦理。

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

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

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

※ 基本保單若有連結配息型基金，基金進行配息前可能未先扣除行政管理相關費用(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。

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

※ 若為連結指數股票型基金且以重訂價後價格作為單位淨值者，淨值查詢管道網址 https://chubb.moneydj.com/fund-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}3。

※ 有關各子標的所提供最新資訊或相關資料如有變動請參閱「全權委託投資帳戶月報」或請參考本公司網頁最新消息/公告訊息/投資型商品訊息專區，或說明書所提供之本商品所連結各基金公司網址，或基金資訊觀測站 https://www.fundclear.com.tw。

(二)、投資型商品連結標的選取標準

壹、說明：

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

貳、連結標的之評估標準如下：

一、證券投資信託基金

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

二、共同信託基金

1. 應經證券主管機關核准。
2. 資產規模超過新臺幣五億元。

三、ETF(Exchanged Trade Fund)：

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

(3)港股ETF：超過五千萬等值美元。

四、全權委外管理之投資帳戶篩選標準

1.證券投資信託基金

(1)其為境內基金管理機構發行或經理者

a.應經證券主管機關核准。

b.資產規模超過新臺幣五億元。

(2)其為境外基金管理機構所發行或經理者

a.應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。

b.資產規模超過二十億等值新臺幣。

2.ETF(Exchanged Trade Fund) ：

(1)最近半年每日平均交易量

a.國內ETF：超過一千萬等值新臺幣。

b.國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。

c.港股ETF：超過二十五萬等值美元。

(2)資產規模

a.國內ETF：超過五億等值新臺幣。

b.國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。

c.港股ETF：超過五千萬等值美元。

參、連結標的配置風險等級與適合銷售的對象：

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

(三)、指數型股票基金(ETF)說明

1.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 /874.68 百萬 AUD
八、投資地理分佈：主要投資於德國（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 2023/10/11 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	7.81	-11.47	-0.83	11.94	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%
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。
四、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

2.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 /2884.39 百萬 AUD
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 2023/10/11 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	23.73	21.11	14.98	12.14	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，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%

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。

四、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

3.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 /6059.66 百萬 AUD

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 2023/10/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	19.76	16.27	13.38	13.01	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

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%
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。
四、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

4.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 /4640.93 百萬 AUD
八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
九、基金經理人：Lillian Poon
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	9.79	9.30	9.10	13.38	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，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%
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。

四、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

5.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 /744.54 百萬 AUD

八、投資地理分佈：主要投資於澳洲（投資海外）

九、基金經理人：Andrew Howson

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	10.40	12.64	9.99	12.83	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，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%

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。

四、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

6.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 /5514.69 百萬 EUR

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 2023/10/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	24.15	0.47	5.03	19.69	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

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%

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。

四、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

7.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 B1F., No. 67 And 18F., No. 69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da'an Dist., Taipe i City 106, Taiwan (R.O.C.)

二、上市證券交易所：Taiwan
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣 50 報酬指數之績效。
六、選定理由 ： 臺灣 50 報酬指數係由台灣市場所掛牌買賣股票中選取總市值最大之前 50 家公司，能充分反映出台灣整體之經濟表現，而元大台灣卓越 50 證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣 50 報酬指數之績效，而使保戶得以享有台灣整體股市之表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用 /296830.97 百萬 TWD
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：Chen Chung-Chuan
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	19.10	1.19	9.51	19.78	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，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%
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。
四、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

8.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 B1F., No. 67 And 18F., No. 69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da'an Dist., Taipe i City 106, Taiwan (R.O.C.)
二、上市證券交易所：Taiwan
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近滬深 300 指數之績效。
六、選定理由 ： 標的基金以追蹤滬深 300 指數為目標，本基金將藉由投資標的基金儘可能達到標的指數表現。本基金為達成前述目的，應自上市日起，將以法令限制範圍內或本基金淨資產價值之百分之九十或以上之資產(兩者以較高者為準)，投資於香港證券交易所掛牌之標的基

金。。

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用 /2286.64 百萬 TWD

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 2023/10/11 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	-7.26	-22.02	-5.72	17.37	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%

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。

四、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

9.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 B1F., No. 67 And 18F., No. 69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da'an Dist., Taipe i City 106, Taiwan (R.O.C.)

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式

五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣高股息報酬指數之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用 /227343.98 百萬 TWD

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 2023/10/11 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	50.68	30.24	14.69	17.44	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，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%

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。

四、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /28575.57 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Karen Uyehara

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	2.84	-17.67	-6.35	10.39	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明：TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。　TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日　(t-1):前一資產評價日。

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 /348856.66 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	21.13	3.19	9.30	17.9	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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /50520.99 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	4.83	-17.80	3.57	22.38	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /70516.8 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	11.04	-3.58	9.00	20.52	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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /1613.36 百萬 USD

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：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	27.48	-1.89	6.02	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /46734.77 百萬 USD
八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）
九、基金經理人：Paul Whitehead
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	23.11	-4.86	4.37	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，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%
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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /1776.35 百萬 USD

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：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	6.76	-10.81	1.89	20.25	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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /595.05 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	10.36	40.21	29.94	25.41	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 Staples 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 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index 之績效。

六、選定理由 ： Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index 係由美國飲料、食物、居家用品、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 Staples ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index 之績效，而使保戶得以享有美國民生消費產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1381.73 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	3.74	5.07	7.65	15.9	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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /20654.63 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Karen Uyehara

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	0.24	-11.38	-2.35	6.95	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /17832.5 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	2.00	-1.45	10.97	18.36	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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /17322.98 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	8.05	-21.12	-4.41	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /29735.58 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	20.19	0.45	8.39	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /21440.18 百萬 USD
八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
九、基金經理人：Karen Uyehara
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	4.52	4.63	1.50	0.65	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%
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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /671.03 百萬 USD
八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
九、基金經理人：Paul Whitehead
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	15.08	2.48	8.55	24.25	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%
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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /790.19 百萬 USD
八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
九、基金經理人：Paul Whitehead
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	14.60	-13.01	1.62	22.8	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /1346.74 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	8.61	63.68	46.20	32.43	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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明：TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。　TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日　(t-1):前一資產評價日。

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 /1846.57 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	9.83	-8.84	9.46	21.46	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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /3129.64 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	7.76	2.91	6.48	15.12	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /1115.51 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	19.06	-3.71	6.17	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /777.09 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	-5.79	-2.85	0.15	17.68	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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{ \left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}} \right) - \left(\frac{1.5\%}{365} \right) * [t - (t-1)] \right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /605.41 百萬 USD
八、投資地理分佈：主要投資於香港（投資海外）
九、基金經理人：Paul Whitehead
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	-5.49	-23.12	-5.88	23.23	RR5

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

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /256.64 百萬 USD
八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
九、基金經理人：Paul Whitehead
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	2.32	-30.54	-6.95	20.17	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，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%
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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /4982.25 百萬 USD
八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
九、基金經理人：Paul Whitehead
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	15.21	3.57	10.81	22.98	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /1391.2 百萬 USD

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：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	5.65	17.59	11.30	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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明：TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。　TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日　(t-1):前一資產評價日。

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 /266.41 百萬 USD
八、投資地理分佈：主要投資於南非（投資海外）
九、基金經理人：Paul Whitehead
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	2.08	-13.80	2.67	26.75	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，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%
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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /5091.97 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於巴西（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	1.20	18.42	9.37	31.86	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /230.44 百萬 USD

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：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	3.81	-14.32	-5.32	17.16	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /482.21 百萬 USD

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：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	9.89	-11.38	2.41	18.69	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /3539.35 百萬 USD
八、投資地理分佈：主要投資於南韓（投資海外）
九、基金經理人：Paul Whitehead
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	19.87	-22.19	-3.76	26.91	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，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%
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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 /37645.11 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
九、基金經理人：Karen Uyehara
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	-11.30	-35.54	-16.65	14.44	RR2

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

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%
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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

41.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 /1322.81 百萬 USD
八、投資地理分佈：主要投資於印度（投資海外）
九、基金經理人：Marlene Walker
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	19.77	4.44	16.96	16.22	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

42.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 ICE Biotechnology Index (TR) 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /7037.32 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	2.96	-19.94	-4.80	18.32	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%
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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

43.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 /1994.81 百萬 USD
八、投資地理分佈：主要投資於澳洲（投資海外）
九、基金經理人：Paul Whitehead
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	10.59	-5.33	5.38	22.93	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%
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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

44.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 /2415.8 百萬 USD

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：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	8.75	-21.56	-5.87	20.07	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

45.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 /3321.68 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	3.42	-2.81	4.02	16.82	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

46.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 ICE Semiconductor Index (TR) 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /8732.34 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	48.50	12.44	14.86	32.37	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{ \left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}} \right) - \left(\frac{1.5\%}{365} \right) * [t - (t-1)] \right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

47.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 /359.36 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	7.62	1.39	3.04	13.82	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

48.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 /1282.04 百萬 USD
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：Paul Whitehead
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	22.76	24.24	17.80	24.35	RR5

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

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

49.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 ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Transition Index 之績效。
六、選定理由 ： ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Transition Index 主要組成為面額超過 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 ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Transition Index 之績效，使保戶得以參與美國優先股投資機
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /12244.11 百萬 USD
八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
九、基金經理人：Paul Whitehead
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	-0.76	-14.99	-2.76	12.05	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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明：TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。　TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日　(t-1):前一資產評價日。

50.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 /527.73 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於智利（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	6.53	17.38	6.03	30	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

51.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 /257.67 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於泰國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	-3.86	-14.90	0.19	22.26	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。　TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日　(t-1):前一資產評價日。

52.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 /343.36 百萬 USD
八、投資地理分佈：主要投資於澳洲（投資海外）
九、基金經理人：Paul Whitehead
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	40.26	62.92	47.28	47.7	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%
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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

53.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 /5037.84 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	2.08	-29.74	-13.64	32.74	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

54.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 /199.47 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	61.73	-20.65	2.69	37.14	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

55.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 /91.98 百萬 USD
八、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）
九、基金經理人：Paul Whitehead
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	11.30	-18.41	-1.43	22.41	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，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%
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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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 Exchange-Traded Fund Trust 3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MAC Global Solar Energy Index 之績效。
六、選定理由 ： MAC Global Solar Energy Index 投資國家包括中國、德國、美國、挪威和西班牙掛牌的太陽能相關產業公司，而 Guggenheim Solar ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MAC Global Solar Energy Index 之績效，使保戶得以享有全球太陽能產業之整體表現。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1397.66 百萬 USD
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 2023/10/11 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	-33.72	-38.86	-14.59	40.43	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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

57.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 Exchange-Traded Fund Trust 3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /526.46 百萬 USD

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 2023/10/11 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	-35.42	-56.57	-23.79	49.47	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

58.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 Exchange-Traded Fund Trust 3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /205323.06 百萬 USD

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 2023/10/11 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	37.14	4.19	9.33	22.57	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。　　TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日　　(t-1):前一資產評價日。

59.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 Street Boston, MA 02211 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /28073.43 百萬 USD

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 2023/10/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	17.03	1.67	7.52	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。　TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日　(t-1):前一資產評價日。

60.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：State Street Global Advisors Inc/ State Street Bank and Trust Company One Lincoln Street Boston, MA 02211 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /837.09 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

九、基金經理人：Joanna Madden

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	3.51	-22.77	-9.92	10.91	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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。　TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日　(t-1):前一資產評價日。

61.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 Funds Management Inc/ State Street Bank and Trust Company One Lincoln Street Boston, MA 02211 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /4245.33 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Joanna Madden

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	0.93	-11.26	-4.70	5.23	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

62.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：State Street Global Advisors Inc/ State Street Bank and Trust Company One Lincoln Street Boston, MA 02211 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Metals & Mining Select Industry Index 之績效。
六、選定理由 ： S&P Metals & Mining Select Industry Index 其組成份子包含在美國交易所交易的金屬和礦業等相關產業之績優股票，能充分反映出美國金屬與礦產行業整體股市之表現，而 SPDR S&P Metals and Mining ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Metals & Mining Select Industry Index 之績效，而使保戶得以享有美國整體之金礦產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1683.18 百萬 USD
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 2023/10/11 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	14.62	24.11	28.09	36.19	RR5

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

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%
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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

63.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：State Street Global Advisors Inc/ State Street Bank and Trust Company One Lincoln Street Boston, MA 02211 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Bloomberg US Convertible

Liquid Bond Index 之績效。

六、選定理由 ： Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index 主要組成為發行量超過 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 US Convertible Liquid Bond Index 之績效，使保戶得以參與美國可轉換債券之投資機會。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /4177.56 百萬 USD

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 2023/10/11 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	5.47	-17.26	-0.04	15.17	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

64.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 /11039.25 百萬 USD

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 2023/10/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	14.86	-5.88	-11.10	31.78	RR5

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

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%
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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

65.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 /993.86 百萬 USD
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 2023/10/11 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	-5.22	-13.18	4.90	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

66.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 /505.67 百萬 EUR

八、投資地理分佈：主要投資於印尼（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 2023/10/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	7.12	-11.49	5.72	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%
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。
四、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明：TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。　TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日　(t-1):前一資產評價日。

67.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 /5966.78 百萬 EUR
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 2023/10/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	28.11	9.59	11.56	20.45	RR4

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

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%
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。

四、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。　TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日　(t-1):前一資產評價日。

68.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 指數之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /8719149 百萬 JPY

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

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	19.46	16.35	12.38	15.77	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

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%

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。

四、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。　TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日　　(t-1):前一資產評價日。

69.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 /19444116 百萬 JPY

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

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	24.05	21.65	14.62	12.54	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，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%

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。

四、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。　　TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日　　(t-1):前一資產評價日。

70.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 B1F., No. 67 And 18F., No. 69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da'an Dist.,

Taipe i City 106, Taiwan (R.O.C.)
二、上市證券交易所：Taiwan
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣中型 100 報酬指數之績效。
六、選定理由 ： 臺灣中型 100 報酬指數成份股包含臺灣證券交易所市值排名前 51 至 150 名等類股，能充分反映出各產業之績優表現，而元大台灣中型 100 證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣中型 100 報酬指數之績效，而使保戶得以享有台灣中型股之整體績效。
七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用 /1160.78 百萬 TWD
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 2023/10/11 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	40.86	35.31	25.18	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，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%
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。
四、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

71.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 B1F., No. 67 And 18F., No. 69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da'an Dist., Taipe i City 106, Taiwan (R.O.C.)
二、上市證券交易所：Taiwan
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近金融保險類報酬指數之績效。
六、選定理由 ： 採用指數化策略，將基金盡可能於扣除各項必要費用之後，複製標的指數之績效表現。本基金為達成上述目的，將以全部或幾近全部之資產，依標的指數編製之權值比

例，分散投資於各成份股。
七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用 /1733.02 百萬 TWD
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 2023/10/11 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	11.17	8.08	14.08	15.72	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%
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。
四、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

72.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 B1F., No. 67 And 18F., No. 69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da'an Dist., Taipe i City 106, Taiwan (R.O.C.)
二、上市證券交易所：Taiwan
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式
五、投資程序/策略 ： 主要之投資策略係使其基金之績效接近電子類報酬指數之績效。
六、選定理由 ： 電子類報酬指數係由所有掛牌交易中的電子類股所組成，能充分反映出台灣電子相關產業整體之表現。而元大台灣電子科技基金主要之投資策略係使其基金之績效接近電子類報酬指數之績效，而使保戶得以享有台灣電子產業之整體績效。
七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用 /338.19 百萬 TWD
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 2023/10/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級

投資報酬率	31.24	11.15	13.68	21.85	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，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%

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。

四、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

73.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 /217.9 百萬 USD

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：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	60.95	97.39	28.60	38.25	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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明：TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。　TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日　(t-1):前一資產評價日。

74.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 /126.75 百萬 USD

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：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	-11.17	-26.75	-2.29	18.84	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。　　TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日　　(t-1):前一資產評價日。

75.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 /53.74 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 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	27.83	-15.66	11.54	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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

76.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 Exchange-Traded Fund Trust 3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1769.13 百萬 USD

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 2023/10/11 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	14.98	-1.21	8.68	20	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

77.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：State Street Global Advisors Inc/ State Street Bank and Trust Company One Lincoln Street Boston, MA 02211 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由 ： The Global Dow Index 囊括全球前 150 檔籃籌股，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 /161.49 百萬 USD

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 2023/10/11 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	25.78	5.02	11.54	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

78.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 /123.15 百萬 USD
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 2023/10/11 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	33.18	34.84	15.90	15.86	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，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%
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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

79.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 /119.07 百萬 USD
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 2023/10/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	31.18	28.38	30.54	35.35	RR5

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

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

80.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 /29.43 百萬 USD
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 2023/10/11 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	-7.09	-9.41	2.94	16.78	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

81.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：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 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 /571.13 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於亞太（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 2023/10/11 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	9.80	-30.01	-3.18	24.67	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

82.VanEck 美國半導體產業精選(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：VANECK SEMICONDUCTOR ETF

一、發行單位/地址：Van Eck Absolute Return Advisers Corp/ VanEck Vectors ETF Trust 666 Third Avenue New York, NY 10017 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 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index (Total Return)之績效。

六、選定理由 ： 本基金追蹤 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index，投資的標的以半導體產業為主。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /9674.51 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（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 2023/10/12 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	73.51	22.86	18.41	32.71	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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

83.美國科技軟體產業精選(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 EXPANDED TECH-SOFTWA

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 Expanded Technology Software Index 之績效。

六、選定理由 ： 本基金旨在追蹤 S&P North American Expanded Technology Software Index 的投資表現，該指數由軟體行業中的北美股票所組成，並從交互式家庭娛樂和互動媒體和服務行業中選擇北美股票。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /6542.92 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Paul Whitehead

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/12 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	44.75	-13.01	2.79	23.1	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，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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

84.美國雲端運算產業精選(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：FIRST TRUST CLOUD COMPUTING

一、發行單位/地址：First Trust Advisors LP/ First Trust Portfolios LP 120 E. Liberty Drive Suite 400 Wheaton, IL 60187

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 ISE CTA Cloud Computing Index 之績效。

六、選定理由 ： 本基金所追蹤之指數為 ISE CTA Cloud Computing Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常將至少 90%的淨資產（包括投資借款）投資於構成指數的普通股和存託憑證。該指數旨在追蹤參與雲計算行業的公司的績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /2704.94 百萬 USD

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Erik Russo

十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/12 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	33.70	-27.42	-2.13	25.85	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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

85.全球噴射機產業精選(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：US GLOBAL JETS ETF

一、發行單位/地址：US Global Investors Inc/ ETF Series Solutions 615 East Michigan St Milwaukee, Wisconsin 53202 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 U.S. Global Jets Index 之績效。
六、選定理由 ： 本基金提供投資人管道，可以投資於全球的航空產業，包括航線營運業者以及製造商。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1445.07 百萬 USD
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 Matousek
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/12 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	8.07	-30.33	-2.39	35.54	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，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%
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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

86.全球中大型產業精選(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 MSCI ACWI 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 ACWI Index 之績效。
六、選定理由 ： 本基金旨在追蹤 MSCI ACWI Index 的投資表現，該指數組成標的為大型和中型市值已開發市場及新興市場股票。
七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /17450.11 百萬 USD
八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）
九、基金經理人：Paul Whitehead
十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/12 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	23.14	-3.06	6.15	17.23	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%

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、重新訂價公式：

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{1.5\%}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。

(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

(四)、證券投資信託基金說明

1.施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /日圓/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 25574.78 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.18	-1.01	2.89	12.78	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.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

2.景順日本小型企業基金 A 股 日圓

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /日圓/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9981.91 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：Yukihiro Hattori/JapaneseEquity Team
Yukihiro Hattori：於 2015 年 1 月加入景順，在 2016 年 2 月份成為小型股投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.04	-12.02	-1.57	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.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

3.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.8 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：Florian Mayer
學歷：維也納科技大學經濟及電腦科學碩士。經歷：維也納國際私人銀行之資產管理團隊，德國科隆 Systematic Equity 策略之投資組合經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.74	4.87	9.79	13.04	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.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

4.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 42281.46 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：KASS, Justin
學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。
經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.04	-4.94	5.02	12.49	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.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

5.百達-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：百達證券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：
本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券，以達到資本增長。目標公司包括：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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 969.19 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.15	-12.32	1.36	16.84	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.am.pictet/zh-tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

6.高盛美國高股息基金 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：

本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的 10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (NR)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 359.37 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：Brook Dane, Kevin Martens

Brook Dane: Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。/Kevin Martens :Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.07	16.47	13.92	15.18	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

7.高盛旗艦收益債券基金 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：
本基金得在堅強的風險控制環境下，隨機配置於不同債券資產類別。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Euribor 1-month 指標。為達成其目標，本基金可採取多頭及空頭部位（空頭部位僅能透過衍生性工具）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 76.11 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.13	-5.63	0.69	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
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

8.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：
本基金試圖透過主要分散投資於美國 REITs 所發行之有價證券（包括可轉換債券），以達到其投資目標，應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之 80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的 20%可能會被投資在債務證券中。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 473.82 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.24	-21.64	-0.49	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.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於 1%

9.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 / 1957.5 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.26	-22.95	-5.92	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
(https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

10.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 / 1957.5 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.26	-22.95	-5.92	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
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

11.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：
本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1115.98 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.83	-4.96	2.48	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://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

12.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 / 20454.99 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.34	-6.83	-0.04	6.95	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

13.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 / 20454.99 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.34	-6.83	-0.04	6.95	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

14.M&G 入息基金 A(南非幣避險月配)F1-(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 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之目標係透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。投資管理機構得結合分散及避險之方式管理貨幣風險。衍生性金融商品亦得基於增加投資組合效率之目的而使用之。
四、核准發行總面額/目前資產規模：境外無上限 / 1084.97 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 Luxembourg S.A.
M&G Luxembourg S.A.為依 B.170.483 法律，於 2012 年 8 月 1 日設立於盧森堡之公開股份有限公司，其最終控股公司為 Prudential Plc，經盧森堡金融監管委員會(CSSF)核准並受其監管。登記資本額為 125,000 歐元。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.26	-0.05	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
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

15.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：
本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 402.89 百萬美元
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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.71	-1.38	9.84	16.46	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%

16.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 / 374.33 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.73	-16.53	-2.47	19.39	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%

17.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：
鎖定中國市場，聚焦高度爆發力及核心競爭力之中國中小型股。 提升投資組合效率，有效降低波動度及流動風險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 3456.87 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.98	-41.33	-14.07	23.25	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

18.台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.本基金主要投資於加拿大與美國具收益型信託(Income Trust)性質的商品(單位、受益憑證、基金股份、ETF 等)，基金成立日屆滿六個月後，最低不低於本基金淨資產價值的 60%。 2.投資於加、美、英、日、澳、港、韓之不動產證券化商品及 ETF，第 1、2 項合計最低不低於本基金淨資產價值的 65%。 3.投資於國內之公債、金融債券、金融資產證券化及不動產證券化商品，三項合計最低不低於本基金淨資產價值的 70%。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 6228.57 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.09	-20.97	-2.29	18.64	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.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

19.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：
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)。 本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：50 億元新臺幣 / 304.99 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.56	-15.82	-1.85	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.tsit.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

20.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：

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)。 本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：50 億元新臺幣 / 304.99 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.91	-15.51	-1.73	10.81	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

21.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：

本基金投資於中華民國及外國之有價證券。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 / 1694.82 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.43	-25.64	-5.30	20.15	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.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

22.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金至少 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 / 6742.04 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.05	-29.89	-1.92	28.77	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.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

23.安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中國、香港及澳門股票市場，以達致長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 397.83 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.09	-37.39	-15.13	29.36	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.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

24.安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金主要採用 SGD 相符之主題式投資策略（SDG 策略）。以聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，以下簡稱 SDGs）其中一個目標：潔淨水資源，作為該基金投資重點；本基金投資於全球水資源管理相關公司之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之九十(含)。前述投資總額占本基金淨資產價值之百分之九十(含)部位，將同時符合：(1)基金投資之所有公司加權平均營收至少 50%以上屬於提供供水及淨水處理等技術、服務及產品；且(2)無涉及具爭議性武器、燃煤、煙草、或符合聯合
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1013.22 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：Andreas Fruschki
學歷：西雪梨大學的 MBA 學位，主修投資管理，且擁有柏林洪堡大學的法律學位，於 2004 年通過司法律師考試，並具有特許財務分析師的專業資格，經歷：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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.41	-15.11	1.40	18.54	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.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

25.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金藉由尋找並定期檢視/汰換因社會經濟、行為或科技等結構性轉變，而新形成之投資趨勢， 再透過篩選個別趨勢主要能受惠之個別公司， 投資於全球股票市場， 以獲取長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4119.18 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：Andreas Fruschki
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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.15	-14.36	0.78	18.77	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

26.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 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：
本基金為開放式組合型基金， 主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位，及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF
四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 9824.11 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.52	-7.88	-1.38	5.21	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.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

27.安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略(SRI 策略)，投資於全球已開發國家股票市場，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2362.97 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：Giles Money/Alex Bibani

Giles Money 學歷:英國伯明翰大學商業學士,經歷: J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners 之全球股票基金及全球主題策略經理人, Pimco Europe 之基金經理人及分析師， Schroders 之基金經理人及分析師， F&C Asset Management 之基金經理人及分析師 / Alex Bibani 學歷:伯恩茅斯大學國際工商管理（榮譽）文學士, 經歷: 倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理, - 雪梨 IFM Investors 之股票分析師, 倫敦 Ratio Asset Management 之股票分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.45	-7.08	4.51	17.32	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

八、配息組成項目：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%

28.安聯全球永續發展基金-A 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：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略(SRI 策略)，投資於全球已開發國家股票市場，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2362.97 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：Giles Money/Alex Bibani

Giles Money 學歷:英國伯明翰大學商業學士,經歷: J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners 之全球股票基金及全球主題策略經理人, Pimco Europe 之基金經理人及分析師， Schroders 之基金經理人及分析師， F&C Asset Management 之基金經理人及分析師 / Alex Bibani 學歷:伯恩茅斯大學國際工商管理（榮譽）文學士，經歷: 倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理, - 雪梨 IFM Investors 之股票分析師，倫敦 Ratio Asset Management 之股票分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.45	-7.08	4.51	17.32	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

八、配息組成項目：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%

29.安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金最多 70%的資產可投資於全球股票市場，且可投資於新興市場。本子基金最多 30%資產可投資 於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債， 或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債。 本子基金最多 20%資產可投資於可轉換公司債，另本子基金以及最多 20%資產可投資於中國股市及債市。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 142.67 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Justin Kass/Michael Yee/David Oberto

Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/Michael Yee，學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師。/David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.03	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%

30.安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金最多 70%的資產可投資於全球股票市場，且可投資於新興市場。本子基金最多 30%資產可投資 於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債， 或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債。 本子基金最多 20%資產可投資於可轉換公司債，另本子基金以及最多 20%資產可投資於中國股市及債市。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 142.67 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Justin Kass/Michael Yee/David Oberto
Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/Michael Yee，學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師。/David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.03	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%

31.安聯全球收益成長基金-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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金最多 70%的資產可投資於全球股票市場，且可投資於新興市場。本子基金最多 30%資產可投資 於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債， 或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債。 本子基金最多 20%資產可投資於可轉換公司債，另本子基金以及最多 20%資產可投資於中國股市及債市。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 142.67 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Justin Kass/Michael Yee/David Oberto
Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/Michael Yee，學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師。/David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim

商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.08	-10.34	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%

32.安聯全球收益成長基金-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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金最多 70%的資產可投資於全球股票市場，且可投資於新興市場。本子基金最多 30%資產可投資 於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債， 或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債。 本子基金最多 20%資產可投資於可轉換公司債，另本子基金以及最多 20%資產可投資於中國股市及債市。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 142.67 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Justin Kass/Michael Yee/David Oberto

Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/Michael Yee，學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師。/David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.08	-10.34	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%

33.安聯全球收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金最多 70%的資產可投資於全球股票市場，且可投資於新興市場。本子基金最多30%資產可投資 於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債， 或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債。 本子基金最多 20%資產可投資於可轉換公司債，另本子基金以及最多 20%資產可投資於中國股市及債市。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 142.67 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Justin Kass/Michael Yee/David Oberto

Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/Michael Yee，學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師。/David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.01	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%

34.安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過投資於全球股票市場，並以成長型股票為主，以獲取長期資本增值。本基金之高成長型股票係指可持續性成長且能快速由不確定性市場情況下回穩之成長潛力股，並預期這類企業營收成長最終將驅動股票表現帶來超額報酬。標的篩選注重可持續結構性成長，此要素包含，獲利能見度高、企業有擴張機會、持續創造營收、產業趨勢向上，綜合研究分析各個要素納入投資範疇。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 741.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Thorsten Winkelmann

擁有美國特許分析師執照(CFA)，於 1999 年 8 月加入 DIT，操盤經驗已逾三年，同時也是德盛安聯 DIT 歐洲大型股研究團隊成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.24	-26.21	-3.64	22.11	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

35.安聯全球高息股票基金-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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於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 / 197.1 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：Grant Cheng/Julian Bishop

Grant Cheng：中國復旦大學經濟學碩士，現任安聯環球投資之資深投資組合經理，經歷 Union Investment 之新興市場/亞洲股票團隊主管。Julian Bishop：劍橋大學皇后學院，擁有地理學碩士(榮譽)學位，現任：安聯環球投資之資深投資組合經理，經歷： Tesco Pension Investment Ltd 之股票基金經理人、 Sarasin and Partners LLP 之 Global Dividend Fund 協管經理人及分析全球消費產業、Insight Investment 之全球消費分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.66	-7.00	4.05	15.84	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%

36.安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.8 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：Florian Mayer

學歷：維也納科技大學經濟及電腦科學碩士。經歷：維也納國際私人銀行之資產管理團隊，德國科隆 Systematic Equity 策略之投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.27	-13.43	0.66	16.85	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

37.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.8 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：Florian Mayer

學歷：維也納科技大學經濟及電腦科學碩士。經歷：維也納國際私人銀行之資產管理團隊，德國科隆 Systematic Equity 策略之投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.40	-13.57	0.60	16.83	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

38.安聯收益成長基金-AMg7 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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 42281.46 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：KASS, Justin

學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉

換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.07	-10.33	1.62	12.47	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

39.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 42281.46 百萬美元

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：KASS, Justin

學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。

經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.07	-10.33	1.62	12.47	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

40.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 42281.46 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：KASS, Justin
學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。
經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.18	-10.28	1.61	12.52	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.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

41.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 42281.46 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：KASS, Justin
學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。
經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。

在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.18	-10.28	1.61	12.52	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.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

42.安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 42281.46 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：KASS, Justin

學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。

經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。

在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.13	-10.31	1.61	12.49	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.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

43.安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 338.77 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.52	-30.38	-10.27	20.6	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%

44.安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 338.77 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	8.49	-30.40	-10.26	20.61	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

八、配息組成項目：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.安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 976.52 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.79	1.89	7.61	17.42	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%

46.安聯東方入息基金－A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 976.52 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.58	-13.66	1.24	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.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

47.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金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 / 340.97 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：KASS, Justin
學曆: 加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。
經曆: Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.41	-11.34	-3.36	5.68	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.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

48.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金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 / 340.97 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：KASS, Justin

學曆: 加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。

經曆: Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.41	-11.34	-3.36	5.68	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.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

49.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為開放式多重資產型基金，主要投資於中華民國與外國之有價證券，基金聚焦於全球企業於美國市場發行交易之高品質特別收益證券，「特別收益證券」，包括特別股股票與債券(含主順位債券、有到期日次順位債券及永續債券等)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2379.05 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.09	-18.03	-3.04	8.9	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

50.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為開放式多重資產型基金，主要投資於中華民國與外國之有價證券，基金聚焦於全球企業於美國市場發行交易之高品質特別收益證券，「特別收益證券」，包括特別股股票與債券(含主順位債券、有到期日次順位債券及永續債券等)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2379.05 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.09	-18.03	-3.04	8.9	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

51.安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金至少 70%的資產可投資於全球股票市場及 /或債務證券，且可投資於新興市場。本子基金最多 20%資產可投資於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債，但本子基金資產可投資於評等僅為 CC（標準普爾）或更低評級的債務證券（包括最多 10%的違約證券）。本子基金最多 35%可投資於可轉換公司債 。另 本子基金最多 20%資產可投資於中國 A 股市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 212.69 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：David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen Jue

David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。/Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯

分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/James Chen，學歷: 南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。/Stephen Jue， 學歷: 芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.84	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%

52.安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金至少 70%的資產可投資於全球股票市場及 /或債務證券，且可投資於新興市場。本子基金最多 20%資產可投資於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債，但本子基金資產可投資於評等僅為 CC（標準普爾）或更低評級的債務證券（包括最多 10%的違約證券）。本子基金最多 35%可投資於可轉換公司債 。另 本子基金最多 20%資產可投資於中國 A 股市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 212.69 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：David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen Jue

David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。/Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/James Chen，學歷: 南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。/Stephen Jue， 學歷: 芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.84	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%

53.安聯智慧城市收益基金-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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金至少 70%的資產可投資於全球股票市場及 /或債務證券，且可投資於新興市場。本子基金最多 20%資產可投資於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債，但本子基金資產可投資於評等僅為 CC（標準普爾）或更低評級的債務證券（包括最多 10%的違約證券）。本子基金最多 35%可投資於可轉換公司債 。另 本子基金最多 20%資產可投資於中國 A 股市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 212.69 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：David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen Jue
David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。/Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/James Chen，學歷: 南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。/Stephen Jue， 學歷: 芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.83	-17.40	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%

54.安聯智慧城市收益基金-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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金至少 70%的資產可投資於全球股票市場及 /或債務證券，且可投資於新興市場。本子基金最多 20%資產可投資於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債，但本子基金資產可投資於評等僅為 CC（標準普爾）或更低評級的債務證券（包括最多 10%的違約證券）。本子基金最多 35%可投資於可轉換公司債 。另 本子基金最多 20%資產可投資於中國 A 股市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 212.69 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：David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen Jue
David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。/Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/James Chen，學歷: 南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。/Stephen Jue， 學歷: 芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.83	-17.40	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%

55.安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金至少 70%的資產可投資於全球股票市場及 /或債務證券，且可投資於新興市場。本子基金最多 20%資產可投資於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債，但本子基金資產可投資於評等僅為 CC（標準普爾）或更低評級的債務證券（包括最多 10%的違約證券）。本子基金最多 35%可投資於可轉換公司債 。另 本子基金最多 20%資產可投資於中國 A 股市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 212.69 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：David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen Jue
David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。/Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/James Chen，學歷: 南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。/Stephen Jue， 學歷: 芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.82	-17.41	0.18	16.51	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.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

56.安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過投資於除日本、香港及新加坡以外的亞洲開發中市場股市，以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 42.02 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.71	-30.77	-8.15	19.08	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.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

57.安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過投資於全球債券市場中以 OECD 國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券，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 / 923.35 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：Julien Bras

Julien Bras 於 2014 年加入安聯環球投資的信貸團隊，並擔任 SRI 固定收益投資組合經理。 在此之前，Julien 於安聯環球投資擔任財務總監 4 年後，轉任 SRI 固定收益分析師並累積了 5 年的分析經驗。他在金融行業擁有 12 年的經驗，畢業於里爾高等商學院，並擁有管理碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	2.89	-19.41	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%

58.安聯綠色債券基金-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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過投資於全球債券市場中以 OECD 國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券，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 / 923.35 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：Julien Bras
Julien Bras 於 2014 年加入安聯環球投資的信貸團隊，並擔任 SRI 固定收益投資組合經理。 在此之前，Julien 於安聯環球投資擔任財務總監 4 年後，轉任 SRI 固定收益分析師並累積了 5 年的分析經驗。他在金融行業擁有 12 年的經驗，畢業於里爾高等商學院，並擁有管理碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.06	-19.39	-7.14	7.79	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.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

59.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於歐洲股市，並以大型市值公司的成長型股票為主，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 / 1085.21 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：Giovanni Trombello /Andreas Hildebrand
Giovanni Trombello，學歷：德國慕尼黑大學(Ludwig Maximilians University）經濟學碩士學位。經歷：安聯環球投資之歐洲消費者投資團隊的高級研究分析師，負責食品、飲料和煙草行

業，並於 2006 年至 2016 年間管理安聯投資奢侈消費行業基金。/Andreas Hildeb，學歷：德國慕尼黑大學(Ludwig Maximilians University）經濟學碩士學位。經歷：R 安聯環球投資的股票研究部門，負責歐洲健康護理領域。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.82	-10.20	4.59	22.67	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.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

60.安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1250.7 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Joerg de Vries-Hippen/Grant Yun Cheng

Joerg de Vries-Hippen，學歷：德國 Mannheim 大學 MBA 學位。經歷：為安聯環球投資歐洲核心產品股票主管。 自 1992 年加入集團，自 2003 年起，他擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管；2007 年起，他擔任歐洲股票投資長。/Grant Yun Cheng ，學歷：中國復旦大學經濟學碩士學位。經歷：歐洲股息和價值投資團隊成員、全球股息策略投資組合經理人，2013 年 7 月加入安聯環球投資 ，聯合投資公司新興市場暨亞洲股票團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.60	11.16	10.14	15.93	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

61.安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球股票市場，並以寵物和動物福祉的演進及發展為主，以獲取長期資

本增值。投資團隊建構投資組合時，目標為挑選最高程度曝險於投資主題的標的，即有越高營收比例來自於寵物行業的高純度企業，相比於低純度企業入選機率越大，持有比重也越高。同時為避免錯失產業極具成長潛力之企業，投資組合也適度納入目前相對較低純度，而發展策略聚焦在發展寵物產業領域的公司，以參與未來潛在成長機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 488.38 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Oleksande Pidlubnyy

學歷:義大利里雅斯特大學經濟、金融及國際市場學士。經歷: 安聯 Grassroots 團隊分析師，現任: 安聯主題趨勢股票團隊成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.68	-30.59	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%

62.百達-Quest 全球永續股票 -R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券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：

本基金將主要投資於基金經理認為健全度及財務穩定性較優質之公司的股份及類似的有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1086.92 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Laurent Nguyen

Laurent Nguyen 在 1998 年加入百達資產管理，現為量化股票團隊主管，在加入百達前，Laurent 曾擔任教學助理，協助進行基金管理和選擇權理論課程直至 1996 年為止。在 1997 年至 2007 年，他於 AZEK The Swiss Training Centre for Investment Professionals 擔任講師，Laurent 持有瑞士日內瓦大學（University of Geneva）金融經濟學碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.07	0.53	7.23	15.85	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.am.pictet/zh-tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

63.百達-生物科技-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券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：
本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康且具有高創新能力的公司，以實現正面的社會影響。更好的治療方式可以為病患及醫療系統帶來真正的價值。此等公司正在解決大量不足的醫療需求，並透過減少住院人數或進行症狀管理，以減輕醫療保健預算的壓力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1415.39 百萬美元
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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.56	-23.88	-10.13	17.71	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.am.pictet/zh-tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

64.百達-全球主題-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券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：
本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在主要投資於可能受益於因經濟及社會及環境因素之長期變化(例如人口、生活方式或法規)所致之全球長期主題之公司，以實現正面的社會及環境影響。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 928.28 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：Hans Peter Portner
Hans Peter Portner 於 1997 年加入百達資產管理公司，是主題股票團隊的負責人，也是一名資深投資經理。他於 1992 年在巴塞爾的 UBS Brinson 開始他的投資生涯，擔任國際股票投資組合經理，在那裡他管理單一國家基金和資本保全基金。 1997 年，他加入位於日內瓦的百達資產管理公司，擔任國際股票資深投資經理，1999 年至 2001 年他在倫敦擔任該職位。Hans Peter 是特許金融分析師 (CFA) 特許持有人，並擁有伯爾尼大學的經濟學碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.47	-19.11	-2.30	17.25	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.am.pictet/zh-tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

65.百達-林木資源-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券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：

本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於透過永續性森林管理及木質原料，對解決全球環境問題作出貢獻的公司，以實現正面的環境影響。林地的永續管理及木質纖維價值鏈對於封存大氣中的碳（CO2）扮演重要的角色。永續管理的森林也是生物多樣性的儲存庫，並且有助於保護土壤及水資源。林木是越來越多的生物基材料的原料，可以替代塑膠及其他生物不可分解的材料，並且在循環經濟模型中至關重要。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1076.32 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.59	-12.72	3.49	20.06	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(https://www.am.pictet/zh-tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

66.百達-美元中短期債券-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券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：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

此成分基金將至少以其總資產的三分之二，依據風險分散原則，持有個別投資之剩餘期限不超過 10 年的中/短期債券(包括可轉換債券、附認股權債券及零息債券)，以及美元計價之類似可轉讓有價證券。然而，投資組合中之平均剩餘期間(以下簡稱「期間」)不得超過 3 年。該等投資得於所有市場中為之，並同時尋求參考貨幣之資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 454 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Frédéric Salmon

Frédéric Salmon 於 2006 年加入百達資產管理擔任固定收益團隊之投資級信用債團隊主管。在加入百達之前，他在 AXA 資產管理與 IXIS 資產管理分別擔任資深信用債投組經理與信用債投資主管。在此之前，他在 IXIS 集團下的 Sogéposte SA 擔任固定收益投組經理以及信用債投資

主管。Frédéric 擁有巴黎第二大學的金融進階研究文憑以及巴黎第八大學的管理碩士學位。他同時擁有法國金融分析師協會（SFAF）的文憑。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.67	-2.19	-0.78	1.65	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.am.pictet/zh-tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

67.百達-家族企業-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券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：

本成分基金旨在透過主要投資於具有家族或發起人所有權之股票，使投資人得以從全球公司（包括新興市場）之成長中獲益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 205.41 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：Alain Caffort

Alain Caffort 在 2011 年加入百達資產管理，任職小型股團隊資深投資經理，負責研究歐洲公司及進行選股。在加入百達前，Alain 從 2000 年起任職於 Groupama Asset Management。在 2004 年至 2011 年，他擔任小型股專業團隊主管，並為一隻開放式基金的首席經理，該基金專注於歐元區中小型股。期內，他亦負責管理可轉換債券及股票多空操作的市場中性投資組合。此前，他曾擔任信用債及股票買方分析師四年，負責電訊設備與營運商及半導體業。Alain 持有法國圖盧茲大學經濟計量學學士、ESC Nice 金融學碩士及英國倫敦西敏寺大學國際金融學碩士學位。此外，他亦為法國證券分析師學會（SFAF）會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.13	-27.13	-5.13	19.67	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(https://www.am.pictet/zh-tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

68.百達-能源轉型-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券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：

本成分基金將採用資本增長策略，至少以其總資產或財富的三分之二投資於致力減少碳排放的公司所發行的股票。其投資並不限於任何特定地區（包括新興國家）。 本成分基金主要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、稅前收益或類似指標衡量)與(但不限於)以下領域相關之公司，即再生能源、在諸如工業、建築或運輸等領域減少二氧化碳排放量或能源消耗量的科技、以及致能科技及基礎設施(為過渡到低碳經濟的重要先決條件)，例如儲能、功率半導體及對電網的投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4659.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.80	-10.68	2.13	26.51	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%

69.百達-健康-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券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：

本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康的公司，以實現正面的社會影響。為維護世界衛生醫療服務的未來，需要更佳的預防措施及更有效的治療方式。此等公司有助於遏止衛生醫療成本的增加，並最大化生產力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 550.46 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.48	-18.67	-3.66	14.83	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.am.pictet/zh-tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

70.百達-智慧城市-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券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：

本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券，以達到資本增長。目標公司包括：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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 969.19 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.23	-27.36	-6.95	18.84	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.am.pictet/zh-tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

71.百達-精選品牌-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券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：

本成分基金投資於由從事優質品牌行業並提供優質服務和產品的公司所發行的股票。這些公司擁有高度的市場知名度，因為他們有能力塑造或帶動消費者的潮流走勢，同時亦有若干設定價格的能力。這些公司專門從事高檔產品和服務的業務，或為此類活動提供融資。此成分基金的投資並不限於任何特定地區（包括新興國家）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2176.08 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：Laurent Belloni

Laurent Belloni 在 2005 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理，在 2001 年投身業界，當時在百達財務研究部任職主要消費品及消費品股票的買方分析師，畢業於瑞士日內

瓦大學，獲頒授財務學學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.53	-12.24	5.26	23.47	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(https://www.am.pictet/zh-tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

72.百達-機器人科技-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券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 / 7429.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	36.50	-9.87	3.51	23.98	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%

73.宏利 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：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
股票、REITs、基金受益憑證、債券、外國金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、高收益債券等多樣之資產類別。
四、核准發行總面額/目前資產規模：21.48 億新臺幣 / 409.41 百萬人民幣
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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.70	-19.72	-3.62	9.48	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%

74.宏利 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：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
股票、REITs、基金受益憑證、債券、外國金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、高收益債券等多樣之資產類別。
四、核准發行總面額/目前資產規模：21.48 億新臺幣 / 409.41 百萬人民幣
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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.14	-18.46	-3.08	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.aberdeen-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

75.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 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的目標是為打算作長期投資並準備接受其投資價值有顯著波動的投資人提供長期資本成長。基金的投資組合主要包括與股權有關的投資及涵蓋印度不同行業並於印度證券交易所或任何證券交易所上市的公司股票。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.57 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.28	-4.97	11.88	14.44	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.manulife-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

76.宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的目標是透過投資於中歐及東歐國家證券交易所上市或交易之證券達成資本成長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 86.91 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Fiera Capital (UK) Limited
新興東歐基金的投資經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	54.59	-48.88	-6.46	35.14	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.manulife-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

77.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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5780.04 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.69	-7.33	1.47	8.49	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.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

78.貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A10 美元(總報酬穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：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 / 5780.04 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
Mr. Byrom 在 1990 年於倫敦城市大學以第一名成績取得控制工程學士學位，並於 1998 年於倫敦卡斯商學院以第一名成績取得計量財務金融分析碩士學位，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。/Mr. McKenzie 於牛津大學取得歷史與政治碩士學位，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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.51	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%

79.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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5780.04 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.67	-7.32	1.48	8.47	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.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

80.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：

以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9211.92 百萬美元

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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.87	-22.72	-1.68	25.08	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

81.貝萊德世界黃金基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。本基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3617.38 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.42	-17.54	-13.35	29.24	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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%

82.貝萊德世界礦業基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。本基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5164.39 百萬美元
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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.92	-1.78	8.52	28.38	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.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

83.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。本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，本基金至少 70%之總資產投資於股權證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4774.73 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.78	-2.69	4.72	13.22	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.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

84.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。本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，本基金至少 70%之總資產投資於股權證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4774.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.75	-2.76	4.73	13.23	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.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

85.貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13832.48 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.37	-12.02	-0.17	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(https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

86.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：

基金主要投資於全球水資源價值鏈內的公司。此類公司協助水資源此一天然資源的保護與使用效率。子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務， 並具有永續活動和程序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 / 3505.19 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.76	-0.49	9.82	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.bnpparibas-am.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

87.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：

基金主要投資於全球水資源價值鏈內的公司。此類公司協助水資源此一天然資源的保護與使用效率。子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務， 並具有永續活動和程序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 / 3505.19 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.72	-0.52	9.79	17.55	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.bnpparibas-am.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

88.法巴永續高評等企業債券基金/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：

本基金將至少 2/3 的資產投資於企業所發行之投資等級債券及/或相等之證券。剩餘最多 1/3 的部分可能投資於任何其他可交易證券、貨幣市場工具、附屬現金，並得以資產 10%的限額投資於 UCITS 或 UCI。在避險後，子基金對美元以外之貨幣曝險不得超過 5%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 358.45 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew FORSYTH

Andrew 是法國巴黎資產管理美國的投資組合經理人，主要負責法巴基金全部美國債券持有部位以及全權委託投資組合，同時也是高收益債券和全球投資等級債之投資組合。 他同時也負責信用方面和貝他之投資組合，這些主要是多重產業固定收益團隊需要之資料。Andrew 於 2016 年加入法國巴黎資產管理，紐約分公司。在此之前，Andrew 曾任 Itau 美國資產管理，負責美國公司債投資組合。更早之前，他為 Franklin Templeton Investments 之資深分析師，負責投資等級和高收益債以及許多工業之產業領域。Andrew 已經有 18 年的投資經驗，他畢業於華盛頓大學財金及國際商業學系，同時擁有 University of Notre Dame 會計碩士學位。Andrew 有 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.39	-16.86	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(https://www.bnpparibas-am.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

89.法巴永續優化波動全球股票基金/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：

子基金把其最少 75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選)，提高其中期資產價值。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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 763.39 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：Andrea FEROUI

Andréa 自 2017 年 4 月加入 Quant Equity 團隊擔任投資組合經理人一職。她在 2014 年至 2015 年 9 月一年時間在 Quant Equity 團隊接受訓練。Andréa 在 2015 年畢業於巴黎 Dauphine 大學資產管理研究所，畢業後曾任職於法國 La Banque 顧問一職，接著轉任 La Banque Postale 資產管理之風險管理部門，在此部門待了兩年的時間。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.32	-9.77	2.17	15.81	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.bnpparibas-am.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

90.法巴全球環境基金 C (美元)

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：

主要投資於由經營業務有顯著比例在環境市場的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。“環境市場” 包含再生與替代能源、能源效率、水利基礎建設與科技、汙染控制、廢棄物管理與科技、環境服務及可持續食物。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2196.5 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 與 Bruce Jenkyn-Jones 一起擔任上市股票的執行董事和聯席主管。負責 水資源戰略的聯合投資組合經理，以及宏觀經濟研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.52	-16.53	-0.03	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.bnpparibas-am.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

91.法巴科技創新股票基金 C (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資於由促進或受惠於創新科技的全球公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券，有關科技包括但不限於(i)人工智能、 (ii)雲端運算及(iii)機器人科技。 子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的，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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3387.29 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：Pamela HEGARTY

Pamela 為法巴百利達全球科技股票基金之投資組合經理人同時也是法國巴黎資產管理集團主題股票團隊成員之一。加入法國巴黎資產管理之前，他曾任職於 Boston Common Asset Management 全球科技和能源產業研究，這個研究同時也囊括了 ESG(環境、社會和治理)分析。總括來說，Pamela 在股票研究分析和投資組合經理人這個領域已經有超過 20 年的經驗，包含了先前任職於 美國道富環球投資管理、霸菱資產管理和駿利資產管理。Pamela 以優異成績 畢業於哈佛大學應用數學系，並且獲得詹森管理學院的商學碩士學位，同時她也具有 CFA 資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.87	-8.10	5.04	22.88	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(https://www.bnpparibas-am.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

92.法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資於市值低於羅素中型股指數的最大市值及／或高於羅素中型股指數*的最小市值（於每個財政年度初時作出評估），且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 68.15 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.03	-9.16	4.68	19.25	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.bnpparibas-am.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

93.法巴消費創新股票基金 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%的資產投資於由藉長期消費成長趨勢推動創新和受惠的全球公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券，有關趨勢包括但不限於重大人口轉變、數位化、個人化與體驗、醫療與健康及責任。 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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 865.49 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Pamela WOO

Pamela 於 2004 年加入法國巴黎投資，之前曾任職於 Merrill Lynch，擁有豐富的資產管理經驗。Pam 於 University of California at Berkeley 取得學士學位，並於哈佛大學取得碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.89	-24.97	-3.73	22.76	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.bnpparibas-am.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

94.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：
子基金把其最少 75%的資產投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘部份的資產（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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1383.65 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-29.41	-60.87	-19.44	45.09	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(https://www.bnpparibas-am.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

95.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將運用一種全球投資等級信用策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以利投資顧問找出多重價值來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10415.71 百萬美元
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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.28	-15.40	-5.48	6.9	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

96.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球投資等級信用策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以利投資顧問找出多重價值來源。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10415.71 百萬美元

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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.28	-15.40	-5.48	6.9	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

97.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)(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：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球投資等級信用策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以利投資顧問找出多重價值來源。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10415.71 百萬美元

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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.32	-15.42	-5.48	6.92	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

98.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：

本基金將運用一種全球投資等級信用策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以利投資顧問找出多重價值來源。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10415.71 百萬美元

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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.38	-15.37	-5.48	6.85	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%

99.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：

本基金將運用一種全球投資等級信用策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以利投資顧問找出多重價值來源。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10415.71 百萬美元

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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.38	-15.37	-5.48	6.85	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%

100.PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 784.19 百萬美元
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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.03	-8.87	-3.22	4.21	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%

101.PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 784.19 百萬美元
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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	3.03	-8.87	-3.22	4.21	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%

102.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 12207.42 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.72	-11.99	-4.43	5.03	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%

103.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 12207.42 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.72	-11.99	-4.43	5.03	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%

104.PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將運用一種全球通膨連結債券策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球通膨連結市場及其他固定收益類別為基礎，同時兼採由上而下及由下而上策略，以便找出多重價值來源，從而創造穩定的報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2278.83 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.09	-17.10	-5.03	8.5	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%

105.PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將運用一種全球通膨連結債券策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與

哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球通膨連結市場及其他固定收益類別為基礎，同時兼採由上而下及由下而上策略，以便找出多重價值來源，從而創造穩定的報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2278.83 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.09	-17.10	-5.03	8.5	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%

106.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7372.85 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.06	-16.10	-5.09	8.06	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.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

107.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝

東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7372.85 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.06	-16.10	-5.09	8.06	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.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

108.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7372.85 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：Eve Tournier/Alfred T. Murata/Daniel J. Ivascyn/Sonali Pier
Tournier，現任董事總經理暨泛歐信用投資組合主管，駐於倫敦辦事處。在全球跨界信用策略、歐洲信用及歐洲收益爲主的投資組合方面，她是公司的主要投資組合經理人。於 2013 年加入 PIMCO 前，她曾擔任摩根大通資深信用交易員，負責交易不同領域的現金、恢復，與信用違約交換。她擁有 16 年投資經驗，並取得普林斯頓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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.06	-16.13	-5.06	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(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

109.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7372.85 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.02	-16.14	-5.08	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%

110.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：
本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7372.85 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.09	-16.19	-5.09	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(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

111.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7372.85 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.09	-16.19	-5.09	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(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

112.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：
「美國股票增益」是投資組合管理策略專屬名詞，結合了積極管理固定收益證券組合以及 SP 500 的曝險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1992.95 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.92	-3.90	6.42	18.3	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.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

113.PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)(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：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：

本基金旨在利用投資顧問就資產配置之專業知識，提供廣泛的資產類別投資部位。為達投資目標，投資顧問使用三種因素方法評估資產類別及其風險，其中包括 1)與全球經濟及各產業預期成長有關之基本面分析、2)估值分析，及 3)評估資產類別之市場供需。PIMCO 持續評估上述因素，並結合使用直接投資和衍生工具曝險，在本基金內實施反映本基金投資目標的綜合資產類別組合。 本基金通常可將其不超過 60%之淨資產投資於股票證券或股票相關證券。本基金可全額投資於固定收益工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3617.17 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-5.57	-16.22	-4.81	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(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

114.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：
本基金旨在利用投資顧問就資產配置之專業知識，提供廣泛的資產類別投資部位。為達投資目標，投資顧問使用三種因素方法評估資產類別及其風險，其中包括 1)與全球經濟及各產業預期成長有關之基本面分析、2)估值分析，及 3)評估資產類別之市場供需。PIMCO 持續評估上述因素，並結合使用直接投資和衍生工具曝險，在本基金內實施反映本基金投資目標的綜合資產類別組合。 本基金通常可將其不超過 60%之淨資產投資於股票證券或股票相關證券。本基金可全額投資於固定收益工具。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3617.17 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.00	-15.73	-4.64	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(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

115.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：

本基金旨在利用投資顧問就資產配置之專業知識，提供廣泛的資產類別投資部位。為達投資目標，投資顧問使用三種因素方法評估資產類別及其風險，其中包括 1)與全球經濟及各產業預期成長有關之基本面分析、2)估值分析，及 3)評估資產類別之市場供需。PIMCO 持續評估上述因素，並結合使用直接投資和衍生工具曝險，在本基金內實施反映本基金投資目標的綜合資產類別組合。 本基金通常可將其不超過 60%之淨資產投資於股票證券或股票相關證券。本基金可全額投資於固定收益工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3617.17 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.00	-15.73	-4.64	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(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

116.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學，此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。由上而下策略同時聚焦於短期及長期全球總體經濟考量因素，並作為選擇區域與產業的部分依據。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4147.98 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	0.27	-17.52	-6.53	6.55	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

117.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學，此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。由上而下策略同時聚焦於短期及長期全球總體經濟考量因素，並作為選擇區域與產業的部分依據。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4147.98 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.27	-17.52	-6.53	6.55	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

118.施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.投資聚焦，基金聚焦投資於中國或中國相關之具競爭力企業。2.精選持股，採取由下而上精選投資個股策略，且重視企業 ESG。3.重視品質，基金重視企業成長性、競爭力、獲利持續性還有公司治理，並傾向在股價價格低於其實質價值時買進。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1165.74 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.94	-35.77	-13.37	27.46	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
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

119.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：
1.持股以大型股為主，加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股，匯率避險機制降低日元波動風險，掌握日股投資契機表現。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 198922.25 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.82	13.68	11.84	12.49	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.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

120.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：

1.彈性配置印度大中小型類股：本基金可彈性配置於大中小型類股，策略上更著重中小型股的成長潛力。2.採取由下而上選股策略：投資策略靈活且致力於尋找最具投資機會股票。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 355 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.24	-15.47	8.09	17.49	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
八、配息組成項目：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%

121.施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。2.亞洲均衡布局由北到南一手掌握，重視企業品質與 ESG，避開經營疑慮公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 976.48 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.64	-12.12	1.41	18.98	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%

122.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：
1.投資於高股息股票，享有股利收益以及追求資本增值的機會，其收益來源有二，包含股利和選擇權權利金收入。2.投資聚焦亞洲高股利及具成長潛力的股票。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 199.45 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.84	-7.42	1.54	16.39	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.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

123.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：
1.投資於高股息股票，享有股利收益以及追求資本增值的機會，其收益來源有二，包含股利和選擇權權利金收入。2.投資聚焦亞洲高股利及具成長潛力的股票。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 199.45 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.84	-7.43	1.54	16.39	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.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

124.施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.均衡佈局包含亞洲東北亞和東協股市(不含日澳)。2.由下而上精選高具成長性和價值被低估標的，且投資配置彈性靈活不受參考指標限制。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5949.72 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.86	-23.76	-5.62	20.73	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

125.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.本基金根據 ESG 環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 721.38 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	1.09	8.97	9.17	25.91	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.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

126.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 / 608.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.97	-18.86	-6.87	6.25	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

127.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 / 2672.7 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.69	-2.15	8.33	14.42	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.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

128.施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析，投資組合建構以總經模型，搭配由下而上基本面選股決定。3.本基金根據 ESG 環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 476.6 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.08	-36.10	-11.89	18.33	RR5

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

129.施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析，投資組合建構以總經模型，搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。4.本基金根據ESG 環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4554.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.16	-28.22	-6.45	18.17	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

130.施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地新興市場國家的公司的股票和股權相關證券。2.投資流程兼具質化與量化分析，投資組合建構以總經模型，搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1685.73 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.48	-27.17	-4.15	19.57	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

131.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地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲具吸引力的投資題材，以期獲得長期投資報酬。2.投資相對聚焦中、港、台、韓股票，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5109.62 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.08	-24.09	-5.16	19.71	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
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

132.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：
1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增值。2.專注於具有良好產品或服務定價能力，以及具有利基市場的公司。3.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的 30%之歐洲公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 66.85 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/Jean Roche
Andrew Brough，學歷：畢業於曼徹斯特大學經濟學系。經歷：現為施羅德歐洲小型股票聯合主管；1987 年加入施羅德集團，專長於小型股票。在此之前曾服務於 Price Waterhouse)，並成為會計師。/Jean Roche，學歷：都柏林城市大學金融和工業數學理學碩士，愛爾蘭國立大學戈爾韋分校數學和法語文學學士。經歷：施羅德泛歐中小型股團隊的成員。2016 年加入施羅德，共同管理施羅德英國中型股票基金。自 2013 年起擔任 Hargreave Hale 的分析師和基金經理，此前曾任職於 Panmure Gordon 和摩根士丹利。投資生涯始於 2000 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.97	-23.04	0.45	21.45	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.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

133.施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股，以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國 B 股和 H 股,亦可以將最多 10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國 A 股。4.本基金根據 ESG 環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 266.31 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.19	-1.99	11.27	19.95	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(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－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.各種債券組合：一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票：著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散：超過 10 種資產 12 大產業 40 個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度：主動式風險管理，訴求低波動表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 835.81 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.67	-7.95	-0.01	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.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－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受 MSCI 全球股票指數限制，在全球超過 50 個國家、15000 檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 564.17 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：Lukas Kamblevicius;Stephen Langford
經理人姓名：Lukas Kamblevicius 學歷：愛沙尼亞康科迪亞奧登特斯國際大學的工商管理(榮譽)學士學位和伯明翰大學的投資理學碩士學位(優異)；CFA。經歷：自 2017 起加入 QEP 投資團隊，在此之前，在道富全球顧問公司工作了十年，擔任高級投資組合經理，專注於絕對回報和與基準無關的股票策略。Lukas 的投資生涯始於 2005 年。經理人姓名：Stephen Langford 經歷：於 2003 年加入施羅德，擔任高級分析師和投資組合經理，在 QEP 投資過程扮演重要的角色。2019 年，除投資組合管理職責外，還成為 QEP 研究共同主管，主要專注於研究 QEP 投資流程的改進。 投資生涯始於 1999 年在 Quaestor Investment Management 擔任日本市場中性基金的資深研究經理和投資組合經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.35	-4.56	7.23	16.07	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%

136.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.鎖定環保運輸、能源效率、低碳燃料、環境資源與清潔能源等五大投資主軸。3.由於本基金不受參考指標所約束，故不會參考指數來管理。4.本基金根據 ESG 環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3074.19 百萬美元
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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.04	-20.71	-0.98	20.5	RR4

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.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－環球能源(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.本基金最少會將三分之二的資產專注集中投資於能源產業內的公司股權。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.本基金投資策略，偏好高成長性但波動也較大之中小型能源類股，僅適合高風險承受度之投資人。3.本基金持股通常少於 50 檔，且不受參考指標所約束，故不會參考指數來管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 487.61 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.80	37.74	43.24	37.57	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

138.柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定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：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：

投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之國家或機構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之六十(含)。本基金得投資高收益債券，惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。

四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 16770.19 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.18	-17.64	-5.56	6.86	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%

139.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：

投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之國家或機構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之六十(含)。本基金得投資高收益債券，惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。
四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 16770.19 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.18	-18.02	-5.71	6.91	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%

140.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)

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、非投資等級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 / 7724.81 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.81	-7.36	-0.38	7.18	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.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

141.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、非投資等級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 / 7724.81 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.81	-7.93	-0.59	7.32	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.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

142.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：
本基金主要投資於特別股，並包含(1) 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（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、基金受益憑證（含指數股票型基金受益憑證(ETF)）等。(2) 符合金管會規定之信用評等等級，由國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債等)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 33902.31 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.15	-7.09	-0.52	8.47	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%

143.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：
本基金主要投資於特別股，並包含(1) 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（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、基金受益憑證（含指數股票型基金受益憑證(ETF)）等。(2) 符合金管會規定之信用評等等級，由國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債等)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 33902.31 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.05	-7.13	-0.54	8.43	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.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

144.柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
子基金將其總資產至少三分之二投資於（就有效投資組合管理而直接由子基金作出或透過模里西斯附屬公司作出）在印度註冊或其大部分商業活動在印度進行的發行人之股票及股票相關證券（不包括可換股證券及附認股權證債券）。子基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 867.15 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.55	-7.25	9.04	14.13	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.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

145.柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 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：

本基金為股票型基金，主要投資於全球市場的股票，並集中投資於優質及具有持續收益表現的股票，以達到長期資本增值的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無限制 / 679.21 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Hinchliffe

Mr. Hinchliffe 於 2008 年加入柏瑞投資團隊，並擔任全球焦點策略的投資組合經理人。同時為全球產業研究部負責人，負責整合全球產業研究並以此推動投資觀點。Mr. Hinchliffe 曾任職於 UBS，並經 StarMine 認證為高級證券分析師。於 1997 年在 Bear Stearns 開始他的金融投資職業生涯。Mr. Hinchliffe 於羅格斯大學取得經濟學學士學位，並於紐約大學獲得財金工商管理碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.81	-1.65	8.54	19.01	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.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

146.柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 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：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

在正常市況下，子基金可投資最高達資產淨值 75%於以下各項：公司的股票、股票相關債務及短期債務證券以及全球政府的債務證券；子基金並不限制其資產以任何比例方式分配予個別國家或已發展市場地區。然而，投資於新興國家市場（包括但不限於巴西、墨西哥、智利、馬來西亞、中國、印度、印尼、南非、波蘭及俄羅斯）證券的總值將不超過子基金資產淨值的 50%；投資於投資級別及低於投資級別的主權國政府、超國家機構及企業的定息及／或浮息債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 414.91 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.57	-17.86	-2.05	11.35	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

147.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：

在正常市況下，子基金可投資最高達資產淨值 75%於以下各項：公司的股票、股票相關債務及短期債務證券以及全球政府的債務證券；子基金並不限制其資產以任何比例方式分配予個別國家或已發展市場地區。然而，投資於新興國家市場（包括但不限於巴西、墨西哥、智利、馬來西亞、中國、印度、印尼、南非、波蘭及俄羅斯）證券的總值將不超過子基金資產淨值的 50%；投資於投資級別及低於投資級別的主權國政府、超國家機構及企業的定息及／或浮息債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 414.91 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.57	-17.85	-2.04	11.35	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

148.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：

在正常市況下，子基金可投資最高達資產淨值 75%於以下各項：公司的股票、股票相關債務及短期債務證券以及全球政府的債務證券；子基金並不限制其資產以任何比例方式分配予個別國家或已發展市場地區。然而，投資於新興國家市場（包括但不限於巴西、墨西哥、智利、馬來西亞、中國、印度、印尼、南非、波蘭及俄羅斯）證券的總值將不超過子基金資產淨值的 50%；投資於投資級別及低於投資級別的主權國政府、超國家機構及企業的定息及／或浮息債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 414.91 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.57	-17.86	-2.05	11.35	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

149.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：

本基金為一項多元化的印度次大陸企業投資組合。印度次大陸的國家包括：印度、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉。本基金主要投資於在印度次大陸受監管市場上市、買賣或交易的證券，以及在其他受監管市場上市的離岸證券，但發行該等證券的企業必須在印度次大陸成立或經營又或在當地擁有重大權益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 350.62 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.02	5.47	14.38	13.5	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.cathayconsult.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

150.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：

本基金主要投資於全球受規範市場中上市、買賣或交易之由發行人所發行之上市之基礎建設及基礎建設相關之證券之多元化組合。基礎建設領域包括但不限於公用事業（例如水電）、高速公路及鐵路、機場服務、航運港口與服務，以及石油及燃氣儲存及運輸。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1017.29 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.96	-9.82	0.24	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
(https://www.cathayconsult.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

151.首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 - (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：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於由亞洲政府及企業所發行之投資級固定收益工具及類似之可轉換工具為多元化之投資組合，追求長期報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1418.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Jamie Grant

詹智民(Jamie Grant)於 2013 年加入首域投資，擔任亞洲固定收益主管，負責發展團隊在亞洲固定收益方面的投資領域。詹智民在業內擁有超過二十年經驗，擅長企業信貸投資。他在歐洲、美國、拉丁美洲及亞洲相關的基金管理及信貸分析方面擁有豐富的經驗，並曾管理位於英國、亞洲、拉丁美洲及澳洲的投資團隊。在加入首域投資之前，詹智民於澳洲昆士蘭保險（QBE Insurance）擔任全球固定收益主管，負責該集團的亞太區、歐洲、英國、美國及拉丁美洲的固定收益業務。在此之前，詹智民於英國安盛投資管理超過八年，其中七年於倫敦任高級投資經理，以及兩年於新加坡擔任亞洲固定收益主管。

詹智民擁有布里斯本格里菲斯大學（Griffith University） 國際商業關係學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.21	-13.58	-4.81	6.02	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.cathayconsult.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

152.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：

主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券，尋求以美元計算之長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2971.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.74	-54.05	-18.42	34.65	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(https://www.cathayconsult.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

153.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：
透過主要投資於世界各已開發國家公司股本證券，以尋求以美元計值之有吸引力的長期投資報酬率。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 21264.23 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.45	-3.82	3.21	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
(https://www.cathayconsult.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

154.摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)

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，係透過主要投資於全球各地公司發行之證券，尋求以美元計算之長期資本增值。在一般市況下，本基金之投資目標將透過主要投資於老字號企業及新興公司之股本證券而達致。投資程序著重由下而上之選股程序，在個別公司之基礎上尋求具吸引力之投資。投資顧問使用環境、社會及公司治理(ESG)因素作為額外的基本面研究角度，以將永續課題積極整合至投資程序中，輔助投資決策之作成。投資程序的其他面向包括對公司治理政策進行專門、系統性之評估，尤其注重薪酬與長期價值創造間之一致性。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 562.54 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：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，25 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	11.29	-52.23	-19.16	33.09	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.cathayconsult.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

155.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：
本基金之投資目標，係透過主要投資於全球之成長型股本證券，尋求以美元計算之長期資本增值。投資程序著重由下而上之選股程序，以個別公司為基礎尋求具吸引力之投資。在選擇投資標的證券時，將以尋找具有產生強勁自由現金流之潛力且在購入時價值經認定被低估之公司為主。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10784.36 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.15	-26.52	-7.04	23.71	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.cathayconsult.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

156.晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合，以締造長期總回報，包括收入及資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1044.04 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Deirdre Cooper/Graeme Baker
Deirdre Cooper：1997 年入行，2018 年晉達全球環境戰略-投資經理，學歷：哈佛商學院 MBA。/Graeme Baker：CFA -2009 年加入晉達資產管理團隊，環球環境與環球能源策略投資

組合經理，學歷：布里斯託大學經濟學學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.65	-23.43	-2.12	22.62	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

157.高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2858.6 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.34	-17.40	-6.23	8.42	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.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

158.高盛亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。2.亞債動態投資+報酬

風險控管能力-基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.31 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.03	-28.69	-8.15	18.35	RR5

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

159.高盛亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。2.亞債動態投資+報酬風險控管能力-基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.31 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.03	-28.69	-8.16	18.36	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%

160.高盛亞洲債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段

7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。2.亞債動態投資+報酬風險控管能力-基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 238.84 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
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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.15	-15.23	-7.51	7.32	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.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

161.高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。2.亞債動態投資+報酬風險控管能力-基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 238.84 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Joep Huntjens
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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.14	-15.24	-7.51	7.32	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.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

162.高盛美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的 10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (NR)指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 359.37 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：Brook Dane, Kevin Martens
Brook Dane: Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。/Kevin Martens :Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.64	9.22	10.12	15.23	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.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

163.高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的 10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (NR)指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 359.37 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：Brook Dane, Kevin Martens
Brook Dane: Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。/Kevin Martens :Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	16.65	9.23	10.12	15.23	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.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

164.高盛食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.全台唯一聚焦「必需消費」的基金-鎖定成熟市場，嚴選成本低、市場滲透高、品牌優勢及創新企業(*惟基金投資組合將因時而異，請投資人留意。)2.聰明簡單投資策略，投資機會就在你身邊-投資範疇以日常生活常見的必需消費類股為主，較不受景氣循環影響，可成為投資組合的核心基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 167.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anastasia Naymushina, Tjeerd van Cappelle

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。/ 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.98	-7.76	-2.13	14.75	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.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

165.高盛食品飲料基金 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：

1.全台唯一聚焦「必需消費」的基金-鎖定成熟市場，嚴選成本低、市場滲透高、品牌優勢及創新企業(*惟基金投資組合將因時而異，請投資人留意。)2.聰明簡單投資策略，投資機會就在你身邊-投資範疇以日常生活常見的必需消費類股為主，較不受景氣循環影響，可成為投資組合的核心基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 167.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Anastasia Naymushina, Tjeerd van Cappelle
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。/ 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.97	-7.77	-2.14	14.75	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.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

166.高盛新興市場增強股票基金 X 股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)

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 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
藉由投資於指標（MSCI Emerging Markets (NR)）所包含公司之股票，本基金旨尋求與指標相符之風險及報酬概況。此外，該等公司追求可持續性發展之政策，並且將社會原則（例如人權、不歧視、打擊童工）及環境原則之尊重與其對財務目標之關注相結合。投資組合持股之選擇係基於最能滿足這些標準之綜合結果的公司，主要由「首屈一指」(best of class)方法決定。由於排除因不符永續性政策而不合格之公司股份，本基金投資組合之組成與指標之組成間可能存在差異，而導致風險報酬概況偏離指標。投資經理公司使用優化
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1235.94 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.09	-23.25	-4.65	17.69	RR5

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

167.高盛旗艦多元資產基金 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：
運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少 50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越 EURIBOR 1-month benchmark 之回報。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 352.97 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：Niels de Visser/Leroy Tujeehut
Niels de Visser 為 Goldman Sachs Asset Management 多重資產解決方案部門副總裁，擔任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組合經理。/Leroy Tujeehut Goldman Sachs Asset Management 多重資產解決方案部門的董事總經理，兼任零售和
第三方財富投組管理團隊之共同主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.08	-12.82	-3.12	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
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

168.高盛旗艦多元資產基金 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：
運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少 50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越 EURIBOR 1-month benchmark 之回報。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 352.97 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：Niels de Visser/Leroy Tujeehut
Niels de Visser 為 Goldman Sachs Asset Management 多重資產解決方案部門副總裁，擔任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組合經理。/Leroy Tujeehut Goldman Sachs Asset Management 多重資產解決方案部門的董事總經理，兼任零售和
第三方財富投組管理團隊之共同主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-0.05	-12.82	-3.11	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(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

169.高盛旗艦收益債券基金 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：

本基金得在堅強的風險控制環境下，隨機配置於不同債券資產類別。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Euribor 1-month 指標。為達成其目標，本基金可採取多頭及空頭部位（空頭部位僅能透過衍生性工具）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 76.11 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.01	-11.84	-2.99	7.07	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%

170.高盛旗艦收益債券基金 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：

本基金得在堅強的風險控制環境下，隨機配置於不同債券資產類別。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Euribor 1-month 指標。為達成其目標，本基金可採取多頭及空頭部位（空頭部位僅能透過衍生性工具）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 76.11 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.94	-11.85	-3.05	7.06	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%

171.高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (NR)指標。本基金以固定基礎投資，最低將以 75%之淨資產投資於具有吸引力之利率收益的公司所發行之股票，該等發行公司之總部設在歐盟或與法國簽有打擊稅務詐欺條款之稅務協定之歐洲經濟區國家內(例如冰島、挪威及列支敦士登)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 919.54 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.08	13.82	12.70	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.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

172.高盛環球高股息基金 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：
本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%）所組成之多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR)指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 450.57 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：Alexis Deladerrie re
為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並帶領基礎股票部門之環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 還負責監督投資團隊之全球和國際股權戰略的投資組合管理和投資研究。他擔任多項旗艦戰略之投資組合經理，包括全球股票合作夥伴 ESG、國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題式策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.72	-0.09	7.02	16.57	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

173.高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%）所組成之多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR)指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 450.57 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：Alexis Deladerrie re
為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並帶領基礎股票部門之環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 還負責監督投資團隊之全球和國際股權戰略的投資組合管理和投資研究。他擔任多項旗艦戰略之投資組合經理，包括全球股票合作夥伴 ESG、國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題式策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	16.73	-0.10	7.02	16.56	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

174.野村全球基礎建設大未來基金-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：

投資於國內外股票(含特別股、承銷股票及存託憑證)，投資於外國有價證券，且投資於「基礎建設」相關概念有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1785.47 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：高君逸

學歷：英國基爾大學財務及資訊系碩士，經歷：野村投信投資管理處海外投資部經理/華南永昌投信投資管理部經理人/保德信投信投資管理部經理人/第一金投信投資處國外投資部經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.66	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.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

175.野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

(一) 全球化佈局，多元資產配置。(二)多元收益導向。(三)彈性資產調整。(四)動態避險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 3924.94 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：黃奕捷

學歷：昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系，現任：野村投信海外投資部副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	5.23	-16.03	-1.01	12.81	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%

176.野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股) - (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：

本基金主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券，以提供收益及增長之結合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2199.62 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：Richard Hodges

英國野村資產管理無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年，獲 Citywire AA 經理人評等。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.99	-16.09	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%

177.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：

1. 全球股市布局—全球布局，降低投資單一國家之風險。2. 優質成長策略—以優質成長策略為投資主軸，挑選具成長性之優質企業，掌握中長期投資契機。3. 控制投資風險—持股適度分散，不過度集中持股，分散風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：24 億新臺幣 / 8667.48 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：高君逸

學歷:英國基爾大學財務及資訊系碩士　　經歷: 野村投信投資管理處海外投資部經理、華南永昌投信投資管理部經理人、保德信投信投資管理部經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.23	-13.73	0.63	16.24	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.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

178.先機北美股票基金 L 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係透過積極管理主要投資於北美股票市場之多元化分散型投資組合，爭取長期資本增值。其不擬集中投資於任何單一產業或類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 333.57 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.15	-1.20	8.36	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.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

179.先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係透過投資於由新興市場之發行機構或由設立於新興市場地區以外但其主要資產或業務經營係位於新興市場之發行機構所發行之股權證券組成之多元化投資分散型組合，爭取資

產增值。該等股權證券係於全球受規管市場上市、買賣或交易。其不擬集中投資於任何單一產業或類別。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 102.07 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.28	-23.56	-1.55	17.66	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.cgsice.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

180.先機環球股票基金 L 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金係透過投資於由歐洲發行機構，或設於歐洲境外但其主要資產或業務經營位於歐洲，或其證券在歐洲任一交易所上市或掛牌之發行機構所發行之證券組成之多元化分散型投資組合，爭取資產增值。其不擬集中投資於任何單一產業或類別。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 180.63 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.78	-1.71	7.89	16.14	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.cgsice.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

181.安盛環球基金－最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf - (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：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的目標在於透過符合社會責任投資（簡稱「SRI」）之方法，尋求以歐元評估之長期資本成長及穩健收益。投資之收益率則屬次要考量。本基金投資於歐洲發行機構之任何種類的股票及債務證券且目標為不超過 15%的年波動率。本子基金將其資產淨值投資於包括高股利股票 (任何時候最低為淨資產之 25%）、政府發行固定收益證券、由位於歐洲或於歐洲上市之公司或政府所發行之投資級別證券及/或貨幣市場工具之股票。本子基金得將不超過 20%之淨資產，投資於歐洲以外發行機構發行之股票，包括於滬港通上市之中國 A 股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 442.54 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：Laurent Ramsamy/Laurent Clavel/Serge Pizem
Laurent Ramsamy is the Multi asset portfolio manager at AXA Investment Managers based in France./Laurent joined AXA IM in August 2015 as International Economist. Since October 2016, he is heading theMacroeconomic Research team./Pizem joined AXA IM in 2002 to oversee European equities and later took the lead of Framlington Paris.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.28	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.cgsice.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

182.安盛環球基金-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：
本子基金為主動式管理， 透過主要投資於 FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% TotalReturn Benchmark 指數(「績效指標」)成份股範圍內之公司股票，以在受監管之歐洲房地產市場中把握機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 433.26 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.95	-30.92	-7.25	23.27	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

183.安盛環球基金-歐洲房地產基金 A DIS 「fl」 (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：

本子基金為主動式管理， 透過主要投資於 FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% TotalReturn Benchmark 指數(「績效指標」)成份股範圍內之公司股票，以在受監管之歐洲房地產市場中把握機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 433.26 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.94	-30.93	-7.25	23.34	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.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

184.富達基金—永續發展健康護理基金 (A 股累計美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人是個由下而上的精選個股投資人，偏好投資評價誘人，但成長能創造比同業平均還高的公司，專注在擁有定價能力、獨特產品、強大藥品上市與最低曝險於法令規範價格壓力的企業。此外，結構性投資主軸(包括：人口老化、新興市場醫藥支出增加、生活形態)也是

投資組合鎖定的標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1541.55 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Alex Gold
Alex Gold，學歷：B.A., University of Newcastle Upon Tyne，經歷：8 年以上投資經驗，於 2010 年加入富達。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.99	-8.62	2.09	14.79	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.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

185.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：
基金經理人偏好 3 大選股趨勢－具成長、生命週期循環與特殊情況等題材公司，在成長方面，鎖定創新或是破壞性科技能夠創造高成長的企業；在生命週期循環方面，在次產業中挖掘具有強大市場地位的企業；在特殊情況方面，則是擁有復甦潛力但被市場錯價的企業。投資組合中的標的囊括軟體、雲端運算、網路寬頻、智慧型手機等科技相關個股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16499.82 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	31.23	-1.20	10.39	19.95	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%

186.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：
本基金以投資全球投資級別債券為主以及以各種貨幣計價的高收益債券和新興市場債券為輔，基金經理人考量產業與發債商前景、資本結構、債券相對價、債券條款、通膨風險等，在全球找尋最具吸引力的投資機會，以達為投資人創造具有吸引力的收益，並維持投組平均信評在投資級債水平為目標。此外，為提升投組績效， 由於本基金沒有對比指數的限制，基金經理人可透過衛星配置如通膨連結債、可轉債、浮動利率債券等來追求超額報酬(Alpha)，同時注重流動性管理。此檔基金是以團隊為主，結合信用研究、計量研究模型與專業交易員等基本面技術面研究資源
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 397.17 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：James Durance
學歷：西班牙 IESE 商學院工商管理碩士 ,經歷：擁有 20 年以上的投資經驗，於 2013 年加入富達倫敦，擔任汽車和運輸行業的高級信用分析師，之後於 2015 年加入投資組合管理團隊。自 2019 年 1 月起，擔任富達全球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的協同經理人。加入富達之前，於 2006 年至 2013 年在摩根士丹利擔任信用分析師，涵蓋投資級和高收益信貸，並涉足債券、貸款和衍生資產類別。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.56	-8.53	-1.56	5.61	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%

187.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：
本基金以投資全球投資級別債券為主以及以各種貨幣計價的高收益債券和新興市場債券為輔，基金經理人考量產業與發債商前景、資本結構、債券相對價、債券條款、通膨風險等，在全球找尋最具吸引力的投資機會，以達為投資人創造具有吸引力的收益，並維持投組平均信評在投資級債水平為目標。此外，為提升投組績效， 由於本基金沒有對比指數的限制，基金經理人可透過衛星配置如通膨連結債、可轉債、浮動利率債券等來追求超額報酬(Alpha)，同時注重流動性管理。此檔基金是以團隊為主，結合信用研究、計量研究模型與專業交易員等基本面技術面研究資源
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 397.17 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：James Durance
學歷：西班牙 IESE 商學院工商管理碩士 ,經歷：擁有 20 年以上的投資經驗，於 2013 年加入富達倫敦，擔任汽車和運輸行業的高級信用分析師，之後於 2015 年加入投資組合管理團隊。自 2019 年 1 月起，擔任富達全球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的協同經理人。加入富達之前，於 2006 年至 2013 年在摩根士丹利擔任信用分析師，涵蓋投資級和高收益信貸，並涉足債券、貸款和衍生資產類別。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.56	-8.53	-1.56	5.61	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%

188.富達基金—美國基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人投資被低估的企業，包括不受市場青睞或是擁有復甦潛力的公司。在投資時會考量到公司的下滑風險、要擁有強健的資產負債表或是擁有彈性的商業模型。因此擁有一個相對較為集中、低週轉率的投資組合。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3045.04 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Rosanna Burcheri/Ashish Bhardwaj
Rosanna Burcheri:學歷：義大利博科尼大學 Bocconi University 經濟碩士 ，經歷：擁有 24 年以上的投資經驗。於 2021 年 9 月加入富達國際，負責管理美國價值策略，擔任富達美國基金的主要基金經理人。擁有十多年管理全球基金的豐富美國市場經驗，為有紀律採用逆向投資方法的價值偏向投資者，堅信 ESG 是投資過程的關鍵部分。Ashish Bhardwaj: 學歷：美國芝加哥大學企管碩士以及美國馬薩諸塞大學電腦碩士，經歷：擁有 12 年以上的投資經驗。於 2009 年加入富達國際，擔任研究分析師，專職研究印度汽車、建築、材料和基礎設施。從 2012 年到 2015 年期間，專職研究美國太空&國防、運輸交通、物流與工業服務。2015 年 10 月任命為富達全球工業基金的經理人，並自 2019 年 7 月起同時擔任富達美國基金協同經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.22	4.04	11.17	17.08	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

189.富蘭克林華美 AI 新科技基金-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：
本基金屬於跨國投資股票型基金，投資標的以全球 AI 新科技相關產業為主。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 7437.71 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：楊金峰
學歷：臺灣大學經濟學碩士　經歷：富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人、富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部資深經理、富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部資深協理、復華投信全權委託一處投資協理、富蘭克林華美投信投資研究部協理、玉山投信投資部助理襄理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.79	-15.63	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.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

190.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：
　本基金主要投資於中國大陸境內之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 3178.45 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.85	-46.57	-15.96	23.18	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.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

191.富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：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市，以特別股為主要投資標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 4600.12 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：余冠廷
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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.96	-14.69	-2.71	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.ftft.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

192.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資至少三分之二淨資產價值投資於債務證券，(i)在下列國家主要受監管市場上市或交易，及(ii)主要以下列國家之貨幣計價或其發行人主要位於下列國家者：美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、紐西蘭、挪威、匈牙利、波蘭、及捷克共和國。本基金亦可投資於公開說明書附錄 III 所列之其他已開發國家受監管市場上市或交易之債務證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.95 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.04	-23.63	-9.23	11.66	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(http://www.leggmason.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

193.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資至少三分之二淨資產價值投資於債務證券，(i)在下列國家主要受監管市場上市或交易，及(ii)主要以下列國家之貨幣計價或其發行人主要位於下列國家者：美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、紐西蘭、挪威、匈牙利、波蘭、及捷克共和國。本

基金亦可投資於公開說明書附錄 III 所列之其他已開發國家受監管市場上市或交易之債務證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.95 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.06	-23.63	-9.23	11.67	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(http://www.leggmason.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

194.美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資以美元、日圓、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價的債務證券，且該債務證券在公開說明書附錄 III 所列於已開發國家或新興市場國家之受監管市場上市或交易。基金可投資於標準普爾評等為至少 BBB、或穆迪評定為至少 Baa、或投資經理人及次投資經理人認為具有相當品質之債務證券也可投資於高收益債務證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 216.09 百萬美元
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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.21	-11.47	-3.14	7.32	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.leggmason.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

195.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：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：

本基金主要投資標的為於擁有大型市場資本額公司，依據公開說明書附錄 III 所列美國的受監管市場上市或交易。投資經理人將大型市值公司定義為於購買時具有與在羅素 1000 成長指數上市之公司相似市值之公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1477.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.40	-7.76	2.38	21.01	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.leggmason.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

196.美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資至少 70%於依據公開說明書附錄 III 所列美國受監管市場上市或交易的美國公司普通股、及投資經理人認為正處於或有潛在可能處於盈餘成長及/或現金流量超過列在標準普爾 500 指數(「S&P500」)公司普通股每日價格指標的平均盈餘或現金流量成長率。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 204.56 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：Evan Bauman(伊凡·鮑曼) 、Aram Green(艾倫·格林)

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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.45	-18.55	-0.46	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.leggmason.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

197.美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(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：

本基金主要投資標的為藉由投資於七大工業國受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，而主要投資於基礎建設公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 842.47 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.56	7.12	6.80	13.92	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.leggmason.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

198.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：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：

本基金主要投資標的為藉由投資於七大工業國受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，而主要投資於基礎建設公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 842.47 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.66	7.02	6.63	13.89	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.leggmason.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

199.美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資至少三分之二淨資產價值於依據公開說明書附錄 III 所列受監管市場上市或交易，且由擁有市場資本額低於 50 億美元（於投資時計算之金額）之美國公司所發行之股票證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 625.24 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Jim Stoeffel/Brendan Hartman/Jim Harvey
紀律嚴謹和價值性主導的小型股票投資策略而享譽業界。銳思投資是小型股票投資的先驅，其創始人為任期最長的主動型投資經理人之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.66	-9.24	11.78	25.99	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://www.leggmason.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

200.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：
為達成投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於符合伊斯蘭教律而發行的固定或浮動利率債券(包括非投資等級有價證券)，其中包括已開發和開發中國家的政府、政府相關及企業所發行的伊斯蘭租賃(Sukuk al-Ijara)及代理型債券(Sukuk al-Wakala)。本基金也可能投資不超過 40%的淨資產於短期工具，包括成本加利潤銷售型(Murabaha)的短期融資工具。由於投資目標可透過彈性和合適的投資政策來實現，本基金也得依據其投資政策和伊斯蘭教律準則，投資於有價證券或以避險為目的而運用金融衍生性商品。投資經理公
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 614.83 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.98	-8.27	-2.54	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.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

201.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：

為達成投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於符合伊斯蘭教律而發行的固定或浮動利率債券(包括非投資等級有價證券)，其中包括已開發和開發中國家的政府、政府相關及企業所發行的伊斯蘭租賃(Sukuk al-Ijara)及代理型債券(Sukuk al-Wakala)。本基金也可能投資不超過 40%的淨資產於短期工具，包括成本加利潤銷售型(Murabaha)的短期融資工具。由於投資目標可透過彈性和合適的投資政策來實現，本基金也得依據其投資政策和伊斯蘭教律準則，投資於有價證券或以避險為目的而運用金融衍生性商品。投資經理公

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 614.83 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.98	-8.27	-2.54	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.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

202.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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 / 1634.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.27	-16.88	-8.23	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.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

203.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1

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 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：

本基金主要投資於全球各地積極應對氣候變遷公司的股權證券，且具有及採納減輕和因應氣候變遷的解決方案讓其業務具有彈性以因應由於氣候變遷以及各行業資源枯竭帶來的長期金融風險和機會，並且因此已準備好轉型至低碳經濟的全球性公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1410.41 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：克雷格·卡麥隆/緹娜・塞勒/赫博・阿奈特

克雷格·卡麥隆： 現任富蘭克林坦伯頓全球股票團隊基金經理人和研究分析師，主要研究領域為全球再生能源產業，自 2013 年以來開始負責該領域，同時也是集團氣候變遷股票型基金經理人，構思許多產業的主題式研究想法。/ 緹娜・塞勒：現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，也同時負責管理多檔國際機構法人基金，負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。/赫博・阿奈特：現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人，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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.96	5.17	8.12	18.98	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%

204.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 / 8892.99 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：強納森・柯堤斯/丹・塞爾/馬修・席歐帕
強納森・柯堤斯，2008 年加入富蘭克林股票團隊擔任科技產業分析師。於柏克萊 Hass 商學院取得企管碩士學位，於倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)取得電機工程學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.85	-21.34	0.58	26.03	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.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

205.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合：包含股權證券以及長短期債權證券。本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。為尋求績效成長的機會，本基金投資於多種產業，例如：公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4115.68 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.72	-3.49	2.85	11.39	RR3

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

206.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合：包含股權證券以及長短期債權證券。本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。為尋求績效成長的機會，本基金投資於多種產業，例如：公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4115.68 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.72	-3.49	2.85	11.39	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

207.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：

本基金投資於中華民國、MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成份國之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 7677.16 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：蔡佩珊

學歷：交通大學資訊與財金管理學系、臺灣大學財務金融研究所，經歷：復華投信 董事長室、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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	4.74	-25.04	-4.30	20.42	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.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

208.復華全球平衡基金-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：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 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 5643.99 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：（1）復華投信：98 年 9 月-迄今。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.24	-18.10	-1.38	15.96	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.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

209.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：
本基金看好物聯網產業的高度發展潛力以及科技創新與應用所帶來的投資機會，因此以物聯網及科技產業為投資主題，透過產業產值、成長力道、結構、特性等面向綜合判斷潛在商機與投資機會，決定各產業的投資優先順序，並配合景氣循環，決定產業配置比重。再由物聯網產業發展及科技產業技術領域中，依據不同技術需求，挑選具有投資價值與成長潛力之投資標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 8462.67 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：黃俊瑞
學歷：美國賓州州立大學材料科學與工程系、美國南加州大學材料科學與工程研究所。經歷：復華投信股票研究處、台灣積體電路製造股份有限公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.87	-29.22	-2.29	27.77	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.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

210.復華全球短期收益基金-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)

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 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於投資等級短天期債券，根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等，建構出風險較分散的投資組合。資產組合平均存續期間 1~3 年，受利率變動的影響較小，追求以較低波動度累積收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1994.63 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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.84	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.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

211.復華亞太神龍科技基金-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：

聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 5228.25 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：王萬里

學歷：中原大學電子工程學系、美國卡內基梅隆大學工業經營研究所，經歷：復華投信總經理室、復華投信股票研究處、復華資本投顧、香港聯昌證券台灣分公司、香港上海匯豐證券研究

部、瑞士信貸證券研究部、美商英特爾財務行銷部。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.76	-36.70	-5.41	26.62	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.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

212.景順大中華基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言，大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 472.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：蕭光一

蕭光一 ：於 2002 年加入景順集團，於 1992 年進入投資界，畢業於台灣國立中興大學經濟系，於 Drexel University 取得理學碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.91	-32.50	-14.70	25.91	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.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

213.景順中國基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的股票或股票相關證券，以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 225.64 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.88	-41.38	-19.42	30.56	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.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

214.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資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 331.61 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.22	2.52	14.22	15.05	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.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

215.景順亞洲消費動力基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是透過主要投資於預計可受惠於亞洲國家（不包括日本）內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 487.38 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.07	-29.92	-12.87	20.1	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

216.景順東協基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於東協國家公司所發行的上市股票或股票相關證券以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 53.42 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.45	1.81	5.46	15.1	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

217.景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於全球的健康護理公司的股票及股票相關證券以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 285.17 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：Justin Livengood

Justin Livengood 是中型成長股策略資深投資組合經理人，同時也是資深研究分析師，負責分析小型與中型成長股領域的醫療保健、不動產與金融服務等類股。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.79	-11.89	-0.38	17.17	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.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

218.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 / 272.7 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：James Matthews/Michael Oliveros

James Matthews：詹姆斯於 2018 年 1 月加入景順，在亨利的歐洲股票團隊擔任資深分析師，支援該團隊的研究工作，具有特許金融分析師(CFA)資格，並擁有布里斯托大學(University of Bristol)的法文和義大利文碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.66	-8.31	8.32	21.45	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.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

219.景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於在歐洲各國（但不包括英國）的小型公司，以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 272.7 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：James Matthews/Michael Oliveros

James Matthews：詹姆斯於 2018 年 1 月加入景順，在亨利的歐洲股票團隊擔任資深分析

師，支援該團隊的研究工作，具有特許金融分析師(CFA)資格，並擁有布里斯托大學(University of Bristol)的法文和義大利文碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.83	-20.78	2.21	25.92	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

220.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，是透過一項環球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非必需性消費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 / 2477.7 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.53	-42.56	-11.54	23.87	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.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

221.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，會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債，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 / 996.22 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.60	-16.03	-5.43	7.64	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

222.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，會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債，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 / 996.22 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.61	-16.03	-5.43	7.64	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

223.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，會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債，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 / 996.22 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.61	-16.03	-5.43	7.64	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

224.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 ETF，將參考「Shiller CAPE methodology」進行投資。 該理論為先評估美國 10 個產業(公共事業、核心消費、非核心消費、金融、原物料、資訊科技、健康醫療、能源、工業、房地產)之價格及盈餘，依據相對的 CAPE Ratio 指標由低至高排序，選擇 5 個價值最被低估的產業，再評估動能，精選 4 個被低估的產業，本基金依此挑選相對應之股票型 ETF 進行投資組合配置，並定期檢視，以調整投資組合配置。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 330.79 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.75	-5.49	5.74	17.66	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.hnitc.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

225.華南永昌低波動多重資產基金

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：多重資產型 /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外幣計價之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中公司債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、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：5 億美元 / 726.46 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：高君逸
英國基爾大學財務及資訊系碩士。保德信投信投資管理部副理、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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.85	-7.19	0.85	11.57	RR3

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.hnitc.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

226.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：
1. 本基金以大陸、香港等地區，受惠於經濟轉型與市場改革下的重點產業做為投資主軸 2. 提供投資人參與在大陸、香港地區持續進行的經貿改革趨勢引領下，尋求受惠改革紅利的投資新機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：新臺幣 100 億元 / 4140.97 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：王柏強
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，曾任國泰人壽專案投資部研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-30.60	-56.16	-19.71	24.24	RR5

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

八、配息組成項目：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%

227.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：
本子基金為偏債類型之組合型基金，主要投資於全球市場之本國子基金與外國子基金，以強化風險控管與穩定收益為資產配置核心，務求承擔合理的風險以達成投資目標，風險報酬等級屬 RR2，適合能承受風險之投資人。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 541.8 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.18	-14.21	-3.53	6.25	RR2

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

228.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：
本子基金為偏債類型之組合型基金，主要投資於全球市場之本國子基金與外國子基金，以強化風險控管與穩定收益為資產配置核心，務求承擔合理的風險以達成投資目標，風險報酬等級屬 RR2，適合能承受風險之投資人。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 541.8 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.67	-14.51	-3.64	6.24	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%

229.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：

本子基金為組合型基金，主要投資於全球市場之本國子基金與外國子基金，子基金之範圍涵蓋多種金融資產類別且於股票型子基金(含該類 ETF)有一定比例之限制，以強化風險控管與追求成長收益為資產配置核心，務求承擔合理的風險以達成投資目標，風險報酬等級屬 RR3，適合欲追求中長期投資收益並分散風險之投資人。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 8834.85 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.65	-15.60	-0.82	12.14	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.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

230.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：

本子基金為組合型基金，主要投資於全球市場之本國子基金與外國子基金，子基金之範圍涵蓋多種金融資產類別且於股票型子基金(含該類 ETF)有一定比例之限制，以強化風險控管與追求成長收益為資產配置核心，務求承擔合理的風險以達成投資目標，風險報酬等級屬 RR3，適合欲追求中長期投資收益並分散風險之投資人。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 8834.85 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.04	-16.45	-1.15	12.05	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.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

231.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. 本基金以醫療保健及生物科技為投資主軸，聚焦以從事或轉投資生物科技、製藥、醫療保健服務、設備、科技、食品與基本消費品零售產業等個股為投資標的，提供投資人參與在高齡化趨勢引領下，尋求由醫療保健及生物科技類股啟動的投資契機。2. 先從總體面發掘出研發醫療生科最活躍的先趨國家，並根據各國景氣指標靈活配置投資國家的持有比重，再從營運面挑選穩定、成長性較高，同時重視研發能力及研究成果較具績效的利基產業。最後根據企業營收及獲利成長性、研發回報能力分析及流動性分析，篩選出價值被低估、具爆發成長潛力或受惠政府政策扶植
四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 827.54 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.16	-12.71	-4.49	13.75	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.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

232.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：
本基金試圖透過主要分散投資於美國 REITs 所發行之有價證券（包括可轉換債券），以達到其投資目標，應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之 80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的 20%可能會被投資在債務證券中。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 473.82 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.03	-24.49	-2.67	20.14	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.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

233.路博邁 5G 股票基金 T 累積(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：
主要投資於全球 5G 相關產業之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6594.45 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：王昱如
王昱如, 特許財務分析師(CFA)，2017 年加入本公司，投資經驗 16 年。現任路博邁 AR 台灣股票基金(基金之配息來源可能為本金)與路博邁 5G 股票基金投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在台新投信、安聯投信與復華投信工作，擔任職務包括平衡型基金經理人、新興市場股票基金經理人、國際投資研究、資產配置及台股量化投資分析師。她擁有台灣大學財務金融系的商學學士與台大財金所 的 MBA 學位；亦擁有美國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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.91	-29.78	-5.95	25.75	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.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

234.路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(美元) - (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 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4435.4 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.51	-15.61	-3.83	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.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

235.路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(美元)(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 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4435.4 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.70	-14.41	-3.40	8.66	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.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於 1%

236.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：

本基金投資組合將至少三分之二的相關投資組合資產投資於小型資本公司發行之股權證券，該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動，且在認可市場中上市或交易。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 593.72 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.08	-8.99	3.48	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(http://www.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於 1%

237.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：

本基金試圖透過主要分散投資於美國 REITs 所發行之有價證券（包括可轉換債券），以達到其投資目標，應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之 80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的 20%可能會被投資在債務證券中。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 473.82 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.87	-24.63	-2.73	20.11	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於 1%

238.摩根中國雙息平衡基金-月配息型(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：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：

主要投資於中國股票及中國債券之股債平衡式投資組合，以期提供長期資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 3879.37 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.32	-22.20	-6.86	14.15	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.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

239.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 / 680.58 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.20	-39.09	-10.87	25.64	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

240.摩根太平洋證券基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於亞太區(包括日本、澳洲及紐西蘭)企業之證券，為投資者提供長遠資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 520.84 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Lloyd/Julian Wong

Robert Lloyd, Japan specialist portfolio manager within the Pacific Regional Group at present. Collateral analyst in the Credit Group of Deutsche Bank. Analyst of UBS Asset Management in Tokyo./JulianWong 副總經理, 任摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)之亞太區股票投資組合經理人，現位於香港。於 2014 年加入本集團，在加入摩根之前，曾於 Deloitte 擔任管理顧問、任職於 Schroder Investment Management。Julian 擁有香港大學工商管理學資訊系統與金融學士學位，持有 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.65	-29.68	-6.14	18.61	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

八、配息組成項目：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%

241.摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)-(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：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金之投資目標為主要（即將其總資產淨值至少 70%）投資於具備有利條件推動促進可持續及包容性經濟 所須基建發展，同時不會對任何環境或社會目標造成重大損害並遵循良好治理實踐的環球股票證券（包括 上市不動產投資信託基金），從而獲得回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 29.36 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：Sara Bellenda/Victor Li/Fred Barasi

Sara Bellenda 任摩根環球股票團隊投資組合經理，常駐於倫敦，2017 年加入本集團，曾任富達歐洲房地產與建商產業研究專家，法國高等經濟商學院(ESSEC)的飯店管理碩士。/Victor Li 為股票及另類投資量化 Beta 策略部門主管)，同時擔任量化 Beta 策略投資經理人，Victor 擁有北京理工大學信息工程學士學位，以及曼徹斯特大學通信工程碩士學位，同時為 CFA 持證人。/Fred Barasi 於摩根資產管理環球股票團隊擔任分析師，在加入摩根之前，於信評機構穆迪擔任信用分析師。 Fred 擁有劍橋大學數學碩士學位以及倫敦政治經濟學院作業研究博士，同時為 CFA 持證人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.49	-24.32	-2.25	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

八、配息組成項目：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%

242.摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)-(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：

基金之投資目標為主要（即將其總資產淨值至少 70%）投資於具備有利條件推動促進可持續及包容性經濟 所須基建發展，同時不會對任何環境或社會目標造成重大損害並遵循良好治理實踐的環球股票證券（包括 上市不動產投資信託基金），從而獲得回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 29.36 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：Sara Bellenda/Victor Li/Fred Barasi

Sara Bellenda 任摩根環球股票團隊投資組合經理，常駐於倫敦，2017 年加入本集團，曾任富達歐洲房地產與建商產業研究專家，法國高等經濟商學院(ESSEC)的飯店管理碩士。/Victor Li 為股票及另類投資量化 Beta 策略部門主管)，同時擔任量化 Beta 策略投資經理人，Victor 擁有北京理工大學信息工程學士學位，以及曼徹斯特大學通信工程碩士學位，同時為 CFA 持證人。/Fred Barasi 於摩根資產管理環球股票團隊擔任分析師，在加入摩根之前，於信評機構穆迪擔任信用分析師。 Fred 擁有劍橋大學數學碩士學位以及倫敦政治經濟學院作業研究博士，同時為 CFA 持證人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.49	-24.32	-2.25	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

八、配息組成項目：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%

243.摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(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：
基金之投資目標為主要 (即將其總資產淨值至少 70%) 投資於具備有利條件推動促進可持續及包容性經濟 所須基建發展，同時不會對任何環境或社會目標造成重大損害並遵循良好治理實踐的環球股票證券 (包括 上市不動產投資信託基金)，從而獲得回報。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 29.36 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：Sara Bellenda/Victor Li/Fred Barasi
Sara Bellenda 任摩根環球股票團隊投資組合經理，常駐於倫敦，2017 年加入本集團，曾任富達歐洲房地產與建商產業研究專家，法國高等經濟商學院(ESSEC)的飯店管理碩士。/Victor Li 為股票及另類投資量化 Beta 策略部門主管)，同時擔任量化 Beta 策略投資經理人，Victor 擁有北京理工大學信息工程學士學位，以及曼徹斯特大學通信工程碩士學位，同時為 CFA 持證人。/Fred Barasi 於摩根資產管理環球股票團隊擔任分析師，在加入摩根之前，於信評機構穆迪擔任信用分析師。 Fred 擁有劍橋大學數學碩士學位以及倫敦政治經濟學院作業研究博士，同時為 CFA 持證人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.37	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.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

244.摩根印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於與印度經濟有關的股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。此等股票證券包括，但不限於在印度證券交易所及印度次大陸其他股市(包括巴基斯坦、孟加拉及斯里蘭卡)買賣之證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 653.42 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：Raj Nair / Ayaz Ebrahim
Rajendra Nair，經歷：Appointed as Vice president, an investment manager, and also an

India country specialist with the Pacific Regional Group in Hong Kong、Joined the firm in India in 1998 as an intern inequity research, initially working as an assistant analyst。/ Ayaz Ebrahim 董事總經理，現任摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)亞太地區共同主管與投資組合經理人，並擔任亞太資產配置組合委員會主席，常駐香港。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.50	-6.81	9.13	14.06	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.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

245.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 / 17185.73 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.13	-9.22	0.78	9.09	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%

246.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 / 17185.73 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.13	-9.22	0.78	9.09	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%

247.摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(穩定月配) - (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 / 17185.73 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/Gary Herbert
Gary Herbert，董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，學歷/專業資格：哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位，持有 CFA 證照。/Michael Schoenhaut，學歷：理學士（營運研究及工業工程），特許財務分析師，經歷：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理。/Eric Bernbaum，學歷：康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系，經歷：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人，持有 CFA 證照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.07	-9.28	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

(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

248.摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(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：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 / 17185.73 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/Gary Herbert
Gary Herbert，董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，學歷/專業資格：哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位，持有 CFA 證照。/Michael Schoenhaut，學歷：理學士（營運研究及工業工程），特許財務分析師，經歷：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理。/Eric Bernbaum，學歷：康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系，經歷：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人，持有 CFA 證照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.07	-9.28	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
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

249.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：
主要投資於全球產生高且上升之收益之公司，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3069.7 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：Helge Skibeli, Sam Witherow 及 Michael Rossi
Michael Rossi，常駐倫敦，為摩根資產管理國際股票團隊副經理人。 於 2019 年加入摩根，此前曾服務於滙豐環球投資管理公司。 他擁有倫敦政治經濟學院金融碩士學位及艾希特大學經濟與金融學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.57	1.33	9.02	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

八、配息組成項目：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%

250.摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券，以提供長期報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 507.15 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.58	10.76	12.19	16.2	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.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

251.摩根亞洲增長基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金的投資目標是為投資者提供長遠資本增值，為達致此目標，基金投資其總資產淨值最少 70%於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的增長或與其有關的公司證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 563.39 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.73	-30.89	-8.78	20.74	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
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

252.摩根南韓基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在南韓證券交易所上市或在南韓場外市場買賣之公司股票，為投資者提供長遠資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 174.57 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.48	-26.01	-1.07	26.79	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%

253.摩根泰國基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在泰國上市或主要在當地經營之公司之股票證券

之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 209.34 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.49	-11.28	1.39	22.38	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.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

254.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：
主要投資於新興市場公司，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6757.87 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.56	-31.68	-9.04	19.08	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
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

255.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 / 1512.24 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.56	-10.75	0.15	11.4	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.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

256.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 / 1512.24 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.53	-10.77	0.14	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.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

257.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：

主要投資於偏成長型之美國公司投資組合，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2186.46 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.28	-4.89	4.41	18.71	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%

258.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：

主要投資於與科技、媒體及電信相關之美國公司，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6041.64 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
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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	41.61	-14.72	2.62	28.53	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.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

259.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：
主要集中投資於美國公司，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4275.18 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.90	3.47	10.37	17.15	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.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

260.摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(分派) - (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 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於偏價值類型之美國公司投資組合，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3460.66 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：Jason Byrom/Conan McKenzie
Mr. Byrom 在 1990 年於倫敦城市大學以第一名成績取得控制工程學士學位，並於 1998 年於倫敦卡斯商學院以第一名成績取得計量財務金融分析碩士學位，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。/Mr. McKenzie 於牛津大學取得歷史與政治碩士學位，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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.62	-1.27	9.58	16.35	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

261.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公司，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 373.75 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.11	-17.70	2.16	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 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

262.摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於中華人民共和國之公司，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4762.68 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：譚力

執行董事 ，常駐香港，目前為新興市場暨亞太 (EMAP) 股票團隊成員，並為大中華區股票投資專家。自 2011 年加入摩根，先前曾擔任亞洲銀行類股的產業研究分析師，專精於大中華金融股研究。在此之前，他曾於摩根大通的投資銀行及商業銀行部門擔任策略相關職位。譚力擁有倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science)管理與策略理學碩士學位(MSc in Management and Strategy)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.42	-44.17	-17.01	29.95	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 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

263.摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過集中於巴西企業之投資組合，以提供長期資產增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 117.38 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)

六、基金經理人：Luis Carrillo / Rachel A Rodrigues

Luis Carrillo，學歷：BS (Industrial Engineering) - Universidad Anahuac, Mexico、MBA (Finance) - Wharton School of the University of Pennsylvania。經歷：現任摩根資產管理全球新興市場股票投資組主管與拉丁美洲股票組投資經理，並負責墨西哥市場之研究、1998 年加入摩根富林明資產管理。/Rachel A Rodrigues，副總經理，現任摩根新興市場暨亞太股票團隊駐點於紐約的拉丁美洲股票產品分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.31	2.87	3.19	31.42	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%

264.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：

主要投資於日本公司，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 278851.69 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.61	-6.03	3.30	18.23	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(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

265.摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(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：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之證券，以提供收益及長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1512.24 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/余佩玲/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.54	-10.74	0.14	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.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

266.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 / 1512.24 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.54	-10.74	0.14	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.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

267.摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於新興市場小型公司，以提供長期資產增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1116.99 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.65	-19.79	0.45	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
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

268.摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於積極管理的歐洲公司組合投資組合，以最大化長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 441.8 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：Jon Ingram/John Baker/Blake Crawford/Alexander Whyte
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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.79	-6.38	6.01	20.41	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
(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

269.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：

主要投資於積極管理的歐洲公司組合投資組合，以最大化長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 441.8 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：Jon Ingram/John Baker/Blake Crawford/Alexander Whyte

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.37	6.72	11.16	16.13	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

270.摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球天然資源公司，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1169.26 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.82	13.94	17.16	24.41	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
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

271.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、醫療保健服務、醫療技術及生命科學之企業，以取得投資報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4553.8 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Matt Cohen/Holly Fleiss/Dominic Valder
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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.58	-7.84	0.93	14.58	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.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

272.鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 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 / 632.22 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.46	2.12	8.47	16.26	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.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

273.鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資不少於其資產之 80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1957.5 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.62	-18.17	-4.96	6.3	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

274.鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資不少於其資產之 80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1957.5 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.62	-18.17	-4.96	6.3	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

275.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 / 1957.5 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.47	-21.29	-6.29	6.12	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
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

276.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 / 1957.5 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.47	-21.29	-6.29	6.12	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
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

277.鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求達到資本之中長期增長，透過至少投資 75%於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型企業所發行的股票及股權連結工具為主要投資標的。本子基金對小型企業的定義為，以購買時為準，該公司市值屬於 MSCI 歐洲小型企業指數的區間。本子基金透過投資於根據公司基本面被認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 / 255.34 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.97	-26.82	-4.07	23.8	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.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

278.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 / 255.34 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.53	-15.51	0.92	18.72	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.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

279.鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：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 / 2531.15 百萬瑞士法郎

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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.19	-15.65	0.27	15.16	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
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

280.鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 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：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 / 2531.15 百萬瑞士法郎
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/Piergaetano Iaccarino

Christian Zimmermann，奧格斯堡大學經濟學位,擁有 25 年的資產管理經驗，加入集團 20 年。/Ian O` Reilly，都柏林大學經濟學碩士學位, 擁有 24 年的資產管理經驗，加入集團 24 年。/Piergaetano Iaccarino 佩魯賈大學商業與經濟學碩士，為鋒裕匯理股票解決方案主管，擁有 26 年的資產管理經驗，加入集團 24 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.86	-21.79	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.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

281.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：
本基金主要投資於大中華地區的公司，以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時，將會考慮經濟與政治前景，特定證券相對其他標的之投資價值，公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 114.69 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.20	-34.05	-15.05	24.91	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://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

282.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 / 6657.6 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.27	25.46	14.89	12.15	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://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

283.聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，基金經理公司運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2819.68 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.38	-17.86	-0.43	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://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

284.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：
本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1115.98 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.28	-10.53	-1.02	9.51	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

285.聯博-全球核心股票基金 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 / 1312.32 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.08	-10.07	3.08	18.47	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%

286.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 / 609.82 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.61	-6.79	5.61	18.43	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://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

287.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 / 124.14 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.54	-10.46	8.20	14.89	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://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

288.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：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：400 億新臺幣 / 56548.25 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：黃靜怡
學歷：英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)管理碩士，經歷：聯博投信多元資產投資部副總/基金經理 (2018/12 迄今)、瑞銀投信副總裁/基金經理人(2017/05-2018/11)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.26	-13.32	0.44	11.85	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://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

289.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 / 56548.25 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.37	-13.26	0.46	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%

290.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 / 56548.25 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.37	-13.26	0.46	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%

291.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 / 311.15 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.24	-20.48	0.20	19.75	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

292.聯博-美國中小型股票基金 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：

本基金主要投資於價值被低估之美國中小型股票，投資組合囊括約 60 至 125 家公司，其市值介於羅素 2500 指數中最小者至最大者或 50 億美元(以較高者為準)之間。投資經理偏好報酬潛力及風險之間能取得最佳平衡的優質證券。投資經理將密切監控市場對個股盈餘預估變化方向，及股價相對整體市場之走勢，以期掌握較理想之買賣時機並追求潛在投資報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 95.77 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 MacGregor/Erik Turenchalk
hristian DiClementi, Portfolio Manager—Emerging Market Debt, Christian DiClementi is a Senior Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt, particularly local-currencyinvestments.He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Hardeep Dogra , Portfolio Manager—Emerging Market Debt, Hardeep Dogra joined AllianceBernstein in July 2019 as aPortfolio Manager for Emerging Market Debt. Dogra holds a BSc (Hons) in mathematics from Imperial College London and an MSc in finance from Imperial College Business School. Location: London.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.70	-11.53	9.30	22.38	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

293.聯博-美國永續主題基金 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。透過投資於美國註冊、跨產業，且可望從經濟、人口或科技創新中受惠之企業，以追求創新帶來的成長機會。基金經理結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程，辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力，以及經濟學家的宏觀經濟見解，進而找出可望驅

動各產業類別的長期趨勢。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 984.86 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：Daniel C. Roarty/Benjamin Ruegsegger
Daniel C. Roarty, CFA , Chief Investment Officer—Sustainable Thematic Equities, Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AB's Sustainable Thematic Equities team, which manages a suite of geographically diverse strategies dedicated to the achievement of the United Nations (UN) Sustainable Development Goals (SDGs), 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: Philadelphia./Ben Ruegsegger, CFA, Portfolio Manager—US Thematic Equity Portfolios; Senior Research Analyst—Sustainable Thematic Equities Benjamin Ruegsegger is a Portfolio Manager on the US Thematic Equity Portfolios and a Senior Research Analyst on the Sustainable Thematic Equities Portfolios, he was named Portfolio Manager of the US Thematic Research Strategy. Ruegsegger holds a BA in economics and finance from Eastern University and is a CFA charterholder. Location: Philadelphia.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.56	-8.97	3.62	19.37	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://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

294.聯博美國成長入息基金-A2 類型(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：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：
本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 9121.24 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：郭又語
學歷：銘傳大學財務金融學系，經歷：聯博投信股票投資部研究員 (2017/11~迄今)、瀚亞投信交易部交易員 (2016/12~2017/10)、富達投信交易部交易員 (2015/01~2016/12)、富達投信投資管理部專員 (2011/04~2015/01)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.78	-9.71	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://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

295.聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6679.98 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.35	-5.72	4.90	20.02	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://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

296.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 / 20454.99 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.62	-12.69	-3.64	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 (http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

297.聯博-美國收益基金 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 / 20454.99 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.62	-12.69	-3.64	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 (http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

298.聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-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：
本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉由股票、固定收益與多元資產分散投資，篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建構投資組合並動態調整配置，在任一時點能達到風險報酬屬性最佳化為目標，以相對較低的風險，參與各類資產成長與收益之機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 16738.23百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：郭思妤
學歷：國立臺灣大學財務金融碩士，經歷：聯博投信債券投資部研究員(2019/2~迄今)、國泰人壽債券研究員(2016/12~2019/2)、元大證券財務顧問(2016/7~2016/12)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2023/10/11止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.29	-28.24	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://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於1%

299.聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-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：
本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉由股票、固定收益與多元資產分散投資，篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建構投資組合並動態調整配置，在任一時點能達到風險報酬屬性最佳化為目標，以相對較低的風險，參與各類資產成長與收益之機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 16738.23百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：郭思妤
學歷：國立臺灣大學財務金融碩士，經歷：聯博投信債券投資部研究員(2019/2~迄今)、國泰人壽債券研究員(2016/12~2019/2)、元大證券財務顧問(2016/7~2016/12)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2023/10/11止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.29	-28.24	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://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於1%

300.聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元) - (配股數)(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：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：
本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 9121.24 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：郭又語
學歷：銘傳大學財務金融學系，經歷：聯博投信股票投資部研究員 (2017/11~迄今)、瀚亞投信交易部交易員 (2016/12~2017/10)、富達投信交易部交易員 (2015/01~2016/12)、富達投信投資管理部專員 (2011/04~2015/01)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.81	-9.73	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://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

301.聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 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：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：
本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 9121.24 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：郭又語
學歷：銘傳大學財務金融學系，經歷：聯博投信股票投資部研究員 (2017/11~迄今)、瀚亞投信交易部交易員 (2016/12~2017/10)、富達投信交易部交易員 (2015/01~2016/12)、富達投信投資管理部專員 (2011/04~2015/01)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.81	-9.73	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://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

302.聯博-國際科技基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係透過投資於受惠科技進步與改良之全球各地企業，以尋求資本增值。本基金主要投資於藉由科技帶來預期助益並可大幅強化企業潛力的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1195.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.80	-20.23	-0.16	25.43	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://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

303.聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3203.61 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.94	3.80	6.00	15.36	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://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

304.聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

聯博的新興市場均衡配置策略主要透過對新興市場發行人發行的股票及債券進行資產配置，結合界別及證券分析、利率管理、國家及貨幣選擇，尋求達到其投資目標。投資經理實施新興市場均衡配置策略時，將會使用類型廣泛的衍生性商品產品和策略。該等金融衍生性商品可能用於避險目的或尋求額外報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 576.14 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.37	-21.00	-3.88	16.33	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
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

305.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 / 243.28 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.11	-15.56	4.31	20.47	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

306.聯博-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 / 397.03 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.06	-20.24	-1.72	19.15	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.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

307.聯博-聚焦美國股票基金 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 / 1157.97 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.70	-11.68	3.72	19.97	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%

308.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：
本基金主要投資於大中華地區的公司，以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時，將會考慮經濟與政治前景，特定證券相對其他標的之投資價值，公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5348.21 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.78	3.19	6.33	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
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

309.M&G 入息基金 A(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：
本基金之目標係透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標，投資管理機構得結合分散及避險之方式管理貨幣風險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1084.97 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，為註冊於英國之基金管理機構，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為投資人提供資產管理服務。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.10	-4.75	3.37	9.04	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

310.M&G 入息基金 A(美元避險月配)F - (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：
本基金之目標係透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標，投資管理機構得結合分散及避險之方式管理貨幣風險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1084.97 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，為註冊於英國之基金管理機構，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為投資人提供資產管理服務。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.11	-5.57	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
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

311.M&G 全球未來趨勢基金(USD)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金目標是在任何 5 年期間，提供超越 MSCI 全球指數的總報酬（含資本成長與收益）。 本基金至少投資 80%之淨資產於股權證券，不限產業類別與市值，該等公司可設籍於任何國家，包含新興市場。 本基金得投資集合投資計畫、可轉讓證券，亦得基於流動性考量持有現金。 衍生性商品得用於增加投資組合效率。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2616.72 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.00	-7.99	4.89	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.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

312.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 / 8982.5 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.86	-7.80	-0.69	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
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

313.M&G 收益優化基金 A(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：
本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（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 / 8982.5 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.14	-7.72	-0.67	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
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

314.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：

本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（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 / 8982.5 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.53	-7.40	-0.55	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
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

315.瀚亞中國 A 股基金-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：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1414.73 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	-34.14	n.a.	20.3	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
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

316.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：
本基金主要投資於印度證券交易市場交易之股票，以積極追求長期之投資利得為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：160 億新臺幣 / 11345.07 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.99	2.06	14.62	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
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

317.瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)

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：組合型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
債券型基金為主，搭配貨幣市場型基金、固定收益型基金、可分配收益之股票型基金及 ETF。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6894.88 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：鄭夙希
學歷：佩斯大學財務管理研究所 。經歷：台新投信投資處金融商品投資部、台灣工銀投信海外投資處、兆豐國際投信國外投資部、台新投信專戶管理部。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.56	-10.64	-0.43	9.33	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%

318.瀚亞多重收益優化組合基金 B 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：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：組合型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
債券型基金為主，搭配貨幣市場型基金、固定收益型基金、可分配收益之股票型基金及 ETF。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6894.88 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：鄭夙希
學歷：佩斯大學財務管理研究所 。經歷：台新投信投資處金融商品投資部、台灣工銀投信海外投資處、兆豐國際投信國外投資部、台新投信專戶管理部。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.55	-11.17	-0.60	9.35	RR3

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

319.瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目

標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 402.89 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.59	-5.15	7.31	16.53	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.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

320.瀚亞投資-中印股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於設立在中國及印度、在中國及印度上市、或在中國及印度從事主要經濟活動之公司股票，積極參與中國及印度的經濟成長及企業獲利。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 334.41 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.44	-20.61	-1.77	19.04	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

321.瀚亞投資-中國股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首，今年的經濟成長率預估仍維持強勁，中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台，中國的經濟影響力日增，是投資人不可或缺的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 37.53 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.91	-48.12	-22.06	31.5	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.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

322.瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

創新是科技業的驅動力，本基金投資於全球具創新概念的產品、技術與服務之公司，以達到最大長期總收益為目標。基金經理人採取動態的投資策略，注重投資標的之基本面，尤其重視企業的研發能力及營業模式，因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值，但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 336.47 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	37.76	-9.28	4.06	20.88	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
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

323.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：
本基金以透過集中投資股票、股權相關證券及債券之方式達到長期資本增長為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 175.14 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.33	-6.01	8.12	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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

324.瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 402.89 百萬美元
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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.60	-5.15	7.31	16.53	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.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

325.瀚亞投資-印尼股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於設立在印尼、或在印尼從事主要經濟活動之公司股票，積極參與印尼的經濟成長及企業獲利。印尼擁有人口紅利優勢，並擁有石油及煤等豐富天然資源。印尼擁有強勁的經濟成長，在雄厚的內需力道支撐下，經濟成長率連續多年高於全球。由於政治情勢逐漸穩定，且執政當局積極從事促進經濟之改革，印尼長期發展看好。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 102.38 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.85	1.08	7.27	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
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

326.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 / 374.33 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.09	-19.59	-4.62	19.41	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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%

327.瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於中華民國及亞太地區證券交易所及韓國店頭市場交易之上市股票（含承銷股票）、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證。
四、核准發行總面額/目前資產規模：40 億新臺幣 / 790.94 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：許智翔
學歷：台灣大學國際企業管理學系，經歷：瀚亞投信基金經理人、瀚亞投信研究員、統一投顧研究員、永豐投顧研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.04	-20.54	-4.07	18.99	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.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

328.施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /港幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.「由下而上」精挑細選：精選香港上市股票，聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期，創造績效：投資在長期基本面看好的公司，維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主：精選體質強健大型企業。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10957.08 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.15	-27.61	-8.67	24.75	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.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

329.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 / 43737.6 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：王偉哲
學歷：美國波特蘭大學 國際管理學研究所，經歷：元大證券國際金融業務部專業副理、復華投信股票研究處資深研究員、聯博投信行銷部專員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	36.81	8.09	10.28	19.25	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.yuantafunds.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

330.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 / 43737.6 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：王偉哲
學歷：美國波特蘭大學 國際管理學研究所，經歷：元大證券國際金融業務部專業副理、復華投信股票研究處資深研究員、聯博投信行銷部專員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	35.82	7.66	10.14	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.yuantafunds.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

331.元大全球不動產證券化基金(A 類型)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段 67 號地下一層

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

全球各區域之權益型不動產證券化商品，70%以上投資不動產證券化商品，50%以上投資於國外。

四、核准發行總面額/目前資產規模：58.49 億新臺幣 / 1581.57 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.39	-8.60	1.47	15.17	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.yuantafunds.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

332.元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段 67 號地下一層

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

全球各區域之權益型不動產證券化商品，70%以上投資不動產證券化商品，50%以上投資於國外。

四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 1581.57 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.39	-8.68	1.44	15.2	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
(http://www.yuantafunds.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

333.日盛上選基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債〈包括可轉換公司債〉、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證及上市或上櫃之興櫃股票。另本基金在正常情況下，應將本基金淨資產價值之百分之六十〈含〉以上投資於從事或轉投資各產業原材料、關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之上市、上櫃股票為主。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 6028.21 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	86.79	35.14	25.36	28.01	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.jsfunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

334.日盛高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

國內上市及上櫃股票、承銷股票、金融債券及可轉換公司債等。原則上，本基金於成立六個月後，投資於電子類股上市、上櫃股票不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1166.94 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	49.69	18.39	13.95	25.24	RR5

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

八、配息組成項目：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%

335.台新 2000 高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經財政部核准於國內發行之國外金融組織債券 。
四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 1508.83 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	53.89	23.81	20.71	26.72	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.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

336.台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：指數型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於國外之有價證券為大陸地區及香港之證券集中交易市場及經金管會核准之店

頭市場交易之股票（含承銷股票）、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)及基金受益憑證（含指數股票型基金 ETF）、基金股份、投資單位（包括放空型 ETF 及商品 ETF），或符合金管會規定之信用評等，由國家及地區或機構所保證或發行，於上述國家及地區交易之債券（含中央政府公債、公司債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券），或經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益

四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 3456.87 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.50	-32.51	-11.08	20.65	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(http://www.tsit.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

337.台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.本基金主要投資於加拿大與美國具收益型信託(Income Trust)性質的商品(單位、受益憑證、基金股份、ETF 等)，基金成立日屆滿六個月後，最低不低於本基金淨資產價值的 60%。 2.投資於加、美、英、日、澳、港、韓之不動產證券化商品及 ETF，第 1、2 項合計最低不低於本基金淨資產價值的 65%。 3.投資於國內之公債、金融債券、金融資產證券化及不動產證券化商品，三項合計最低不低於本基金淨資產價值的 70%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 6228.57 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.35	-8.47	1.47	16.85	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.tsit.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

338.台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.本基金主要投資於加拿大與美國具收益型信託(Income Trust)性質的商品(單位、受益憑證、基金股份、ETF 等)，基金成立日屆滿六個月後，最低不低於本基金淨資產價值的 60%。 2.投資於加、美、英、日、澳、港、韓之不動產證券化商品及 ETF，第 1、2 項合計最低不低於本基金淨資產價值的 65%。 3.投資於國內之公債、金融債券、金融資產證券化及不動產證券化商品，三項合計最低不低於本基金淨資產價值的 70%。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 6228.57 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.00	-9.03	1.26	16.85	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.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

339.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：
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)。 本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：150 億元新臺幣 / 304.99 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.81	-3.16	1.69	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.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

340.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：
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)。 本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：150 億元新臺幣 / 304.99 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.18	-2.87	1.77	9.13	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.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

341.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：
本基金投資於中華民國及外國之有價證券。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 / 1694.82 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	13.91	-14.53	-1.90	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.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

342.安聯中國東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於香港、 大陸地區、東協國家(含印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、菲律賓、越南、汶萊、緬甸、柬埔寨、寮國)、印度、美國、英國、 中華民國等國境內交易之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1270.62 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：林孟洼
學歷：美國 Houston 大學財務碩士。經歷：統一投信基金經理人、台壽保投信研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.50	-7.91	-4.38	11.08	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.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

343.安聯中國策略基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於香港、大陸地區、新加坡、美國、英國、中華民國等國境內交易之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 3939.71 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-17.17	-38.09	-9.96	19.94	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.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

344.安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、債券換股權利證書、金融債券、上市受益憑證、台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 21472.91 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	46.40	9.67	19.92	25.82	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

345.安聯台灣科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中華民國境內之有價證券。自成立日起六個月後，投資於上市或上櫃股票之總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十，且投資於從事重要科技事業之上市或上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。 契機。

四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 29284.3 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：潘育憲

學歷：政治大學財務管理研究所，經歷：109 年 11 月加入安聯投信、野村證券 Research Analyst、麥格理證券 Senior Associate、世界先進 Financial analyst。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	61.11	30.00	29.11	27.07	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.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

346.安聯台灣智慧基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國境內之有價證券。主要投資於下列五大趨勢相關產業概念之族群：1. 精緻生活趨勢包含從事醫療保健、奢華消費、數位生活等相關廠商；2. 藍海創新趨勢包含從事高進入門檻、具備高毛利率、產品生命週期長、受景氣影響較低之相關科技產業；3. 大國崛起趨勢包含於新興市場建置生產據點以運用新興市場之生產成本或從事新興市場當地內需產業之相關廠商；4. 台灣品牌趨勢包含於全球消費市場以自有品牌銷售之廠商；5. 天然資源與環保趨勢包含從事太陽能、風力、生質能源等綠色能源相關產業及從事替代能源、大宗物資、礦產以

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 19265.87 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：周敬烈

學歷: 交通大學 經營管理研究所。經歷:111 年 3 月加入安聯投信、元大投信 基金經理人 / 研究員、資策會 產業研究員/分析師、凱基證券 海外投資管理部 。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	47.86	17.84	23.37	24.99	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://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

347.安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、境外基金(指依境外基金管理辦法規定得於中華民國

境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位) 及於外國證券集中交易市場，本基金自成立日起屆滿三個月後，投資於子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含本數）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：250 億新臺幣 / 6730.76 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：中興大學財經碩士。經歷：富達投信全委投資經理人、宏泰投信基金經理人、康和證券交易員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.27	2.08	4.51	9.48	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.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

348.安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以從事或轉投資於生物科技（生物工程、特用化學品與製藥、醫療科技）相關國內及外國（含跨國）公司所發行之有價證券。主要投資於美國、加拿大、英國、德國、法國、荷蘭、比利時、瑞士、奧地利、葡萄牙、西班牙、義大利、希臘、挪威、芬蘭、瑞典、丹麥、愛爾蘭、日本、新加坡、香港、大陸地區、南韓、澳洲、紐西蘭、印度、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、以色列、巴西、中華民國等國之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：63 億新臺幣 / 2664.12 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：洪華珍

學歷：美國東密西根大學企管碩士。經歷：金鼎投信股票投資部基金經理人、華南永昌投信股票投資部基金經理人、英國保誠投信研投部基金經理人、英國保誠投信研投部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.74	-4.55	0.64	15.97	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

349.安聯全球油礦金趨勢基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於美國、加拿大、巴西、智利、阿根廷、祕魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、泰國、印度、以色列、澳洲、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及、南非、墨西哥、比利時、紐西蘭、中華民國等國境內交易之有價證券。主要聚焦於下列與全球天然資源產業結構變化之相關議題，投資於全球包括已開發和開發中國家的主要能源、礦業與金屬供應廠商。
四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 831.05 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	22.63	17.35	21.17	RR4

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

350.安聯全球農金趨勢基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於中華民國、美國、加拿大、墨西哥、巴西、智利、阿根廷、祕魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦、以色列、澳洲、紐西蘭、捷克、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及及南非等國境內交易之有價證券。本主要投資策略專注於研究農業結構變化趨勢(Agricultural Trends)議題，因應農業基礎資源、原物料、製成品及銷售等之相關需求。
四、核准發行總面額/目前資產規模：180 億新臺幣 / 2417.59 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.12	-20.29	-4.03	15.09	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.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

351.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 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：
本基金為開放式多重資產型基金，主要投資於中華民國與外國之有價證券，投資範圍聚焦但不侷限於北美地區，藉由成長股、非投資等級債券與轉換公司債三大資產的組合，提供投資人相對於純股票更高的收益機會，以及較低的下跌風險，同時也提供投資人相對於純債券更多的成長機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 81164.15 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.99	-15.29	-0.81	13.18	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.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

352.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 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：
本基金為開放式多重資產型基金，主要投資於中華民國與外國之有價證券，投資範圍聚焦但不侷限於北美地區，藉由成長股、非投資等級債券與轉換公司債三大資產的組合，提供投資人相對於純股票更高的收益機會，以及較低的下跌風險，同時也提供投資人相對於純債券更多的成長機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 81164.15 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.30	-15.86	-1.00	13.19	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%

353.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 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：
本基金為開放式多重資產型基金，主要投資於中華民國與外國之有價證券，投資範圍聚焦但不侷限於北美地區，藉由成長股、非投資等級債券與轉換公司債三大資產的組合，提供投資人相對於純股票更高的收益機會，以及較低的下跌風險，同時也提供投資人相對於純債券更多的成長機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 81164.15 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.30	-15.86	-1.00	13.19	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%

354.安聯特別收益多重資產基金- 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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為開放式多重資產型基金，主要投資於中華民國與外國之有價證券，基金聚焦於全球企業於美國市場發行交易之高品質特別收益證券，「特別收益證券」，包括特別股股票與債券(含主順位債券、有到期日次順位債券及永續債券等)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2379.05 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.83	-6.50	-0.01	7.23	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.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

355.安聯特別收益多重資產基金- 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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為開放式多重資產型基金，主要投資於中華民國與外國之有價證券，基金聚焦於全球企業於美國市場發行交易之高品質特別收益證券，「特別收益證券」，包括特別股股票與債券(含主順位債券、有到期日次順位債券及永續債券等)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2379.05 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.83	-6.50	-0.01	7.23	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.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

356.PGIM 保德信中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市基隆路一段 333 號 14 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.本基金投資於中華民國境內上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府公債、公司債(包含可轉換公司債、含次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券)。2.投資於上市或上櫃股票、承銷股票及興櫃股票之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 70%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：6.16 億新臺幣 / 1244.2 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：陳詩晴

學歷：輔仁大學金融所碩士。經歷：保德信投信投資管理部襄理、統一證券研究員大慶證券研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	30.26	5.28	6.61	20.38	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.pru.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

357.PGIM 保德信店頭市場基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市基隆路一段 333 號 14 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、公司債（包含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債）、政府公債、金融債券（含次順位金融債券）及基金受益憑證(含指數股票型基金)。 2.投資於上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票之總額不低於本基金淨資產價值之 70%(含)，同時投資於上櫃有價證券之總額不低於本基金總持股之 60%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：10.26 億新臺幣 / 1062.92 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.22	-4.32	6.14	24.76	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

358.PGIM 保德信高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市基隆路一段 333 號 14 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於中華民國之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具。
四、核准發行總面額/目前資產規模：5.58 億新臺幣 / 7529.11 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：保德信投信基金經理人、華南永昌投信基金經理人、金復華投信基金經理人、永昌投信基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.28	0.16	8.95	21.61	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(http://www.pru.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

359.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：
投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之國家或機構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之六十(含)。本基金得投資高收益債券，惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。
四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 16770.19 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.04	-14.04	-4.67	5.22	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%

360.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、非投資等級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 / 7724.81 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.42	-2.53	0.80	6.02	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 (http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

361.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：

本基金主要投資於特別股，並包含(1) 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（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、基金受益憑證（含指數股票型基金受益憑證(ETF)）等。(2) 符合金管會規定之信用評等等級，由國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債等)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 33902.31 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	2.14	-2.66	0.62	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.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

362.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：

本基金主要投資於特別股，並包含(1) 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（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、基金受益憑證（含指數股票型基金受益憑證(ETF)）等。(2) 符合金管會規定之信用評等等級，由國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債等)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 33902.31 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.23	-3.21	0.42	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.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

363.野村中小基金-累積類型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於台灣股市之上市、上櫃股票，至少 60%以上投資於上櫃股票及實收資本額在新台幣 80 億元(含本數)以下之上市股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：35 億新臺幣 / 8197.46 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：邱翠欣

學歷: 美國堪薩斯州立大學企業管理研究所，經歷: 野村投信投資管理處協理、永豐投顧研究

員、凱基投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	63.29	41.73	29.94	27.7	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.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

364.野村中國機會基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 本基金主要投資於香港及中國大陸股票。2. 投資主軸鎖定來自新興中國圈未來潛力公司的獲利機會，並尋求基金長期穩定的成長。3. 以由下而上的選股和類股配置方式—以擁有健全資產負債表和市場流動性高的企業為選擇的主要標的，採穩健與成長兼具的選股策略。

四、核准發行總面額/目前資產規模：0.32 億新臺幣 / 1539.5 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.00	-39.13	-15.22	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 (http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

365.野村巴西基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於巴西及於其他證券交易市場掛牌交易之巴西企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：47.39 億新臺幣 / 731.33 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)

六、基金經理人：高君逸

學歷:英國基爾大學財務及資訊系碩士　經歷: 野村投信投資管理處海外投資部經理、華南永昌投信投資管理部經理人、保德信投信投資管理部經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.51	14.82	7.16	31.11	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.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

366.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 / 537.23 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.69	-10.45	2.11	16.41	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.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

367.野村全球生技醫療基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 全球布局—除了美歐等成熟市場之外，也可投資於新興市場，充分掌握全球醫藥需求成長趨勢。2. 投資範圍廣納醫療相關次產業—除了傳統化學製藥與生物科技外，亦投資醫療耗材與設備、醫療保險、藥品福利管理公司等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1389.08 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、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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.57	9.80	5.22	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
(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

368.野村全球品牌基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

80%投資於全球知名品牌，鎖定穩定成長具潛力的國際級公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 4439.17 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.16	-0.61	5.09	15.6	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%

369.野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣

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：

投資於國內外股票(含特別股、承銷股票及存託憑證)，投資於外國有價證券，且投資於「基礎建設」相關概念有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1785.47 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：高君逸
學歷：英國基爾大學財務及資訊系碩士，經歷：野村投信投資管理處海外投資部經理/華南永昌投信投資管理部經理人/保德信投信投資管理部經理人/第一金投信投資處國外投資部經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.48	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.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

370.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：
投資於國內外有價證券，以全球成熟股、債市為主，依景氣循環所處階段，調整股債配置比重。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 3924.94 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.04	-8.75	1.18	11.24	RR3

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

371.野村多元收益多重資產基金-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)

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：
(一) 全球化佈局，多元資產配置。(二)多元收益導向。(三)彈性資產調整。(四)動態避險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 3924.94 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：黃奕捷
學歷：昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系，現任：野村投信海外投資部副理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.90	-8.10	1.43	11.36	RR3

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

372.野村泰國基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於泰國證券交易所上市之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt，簡稱 NVDR)、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經穆迪投資服務公司或標準普爾公司評鑑為 A 級以上國家或機構所保證或發行之債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：40 億新臺幣 / 1100.54 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.47	1.90	5.18	18.19	RR5

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

373.野村優質基金-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：
以大型藍籌股為投資主軸，穩健參與長期成長契機，均衡佈局各產業，全方位掌握台股上漲動能。
四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 23264.18 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：陳茹婷
主要經(學)歷：交通大學管理科學所，經歷：一銀證券經理、日盛投顧投資部資深研究員及元大京華證券研究部研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	61.86	31.43	26.20	28.41	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.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

374.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：
1. 全球股市布局—全球布局，降低投資單一國家之風險。2. 優質成長策略—以優質成長策略為投資主軸，挑選具成長性之優質企業，掌握中長期投資契機。3. 控制投資風險—持股適度分散，不過度集中持股，分散風險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：12.5 億新臺幣 / 8667.48 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：高君逸
學歷:英國基爾大學財務及資訊系碩士　經歷: 野村投信投資管理處海外投資部經理、華南永昌投信投資管理部經理人、保德信投信投資管理部經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.58	-1.15	4.14	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
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

375.富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣

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：
本基金屬於跨國投資股票型基金，投資標的以全球 AI 新科技相關產業為主。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 7437.71 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：楊金峰
學歷：臺灣大學經濟學碩士　經歷：富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人、富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部資深經理、富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部資深協理、復華投信全權委託一處投資協理、富蘭克林華美投信投資研究部協理、玉山投信投資部助理襄理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	27.59	-2.98	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.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

376.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：
　本基金主要訴求為在中國成長的基礎上，追求超額報酬，因此基金主要投資以中國消費相關公司為主。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1347.51 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.38	-31.66	-12.08	16.74	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.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

377.富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
　本基金主要投資於中國大陸境內之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 3178.45 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.54	-38.54	-13.06	20.89	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.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

378.富蘭克林華美第一富基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為股票型之開放式基金，自成立日起六個月後，投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2273.99 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	33.19	21.21	20.51	23.88	RR4

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

379.復華大中華中小策略基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
大中華區經濟成長速度仍快， 加上中國持續推動民營企業發展，中小型股票具成長商機。研究團隊深入研究中小型公司，尋找具成長潛力之個股，並根據多重面向判斷大中華區股市多空，靈活決定出較適投資策略。
四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 1566.13 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：陳朝政
學歷：美國喬治華盛頓大學企業管理研究所。經歷：復華投信(111 年 9 月-迄今)、統一投信(96 年 4 月-111 年 9 月)、元大投信(94 年 4 月-96 年 3 月)、玉山投信(92 年 7 月-94 年 3 月)、台灣工銀投顧(90 年 2 月-92 年 2 月 2)、大華投顧(88 年 9 月-89 年 5 月)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.91	-48.56	-16.55	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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

380.復華中小精選基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以國內上櫃股票、及資本額 80 億以下或市值 450 億以下之上市股票為主，輔以大型權值股配置，瞄準台灣中小型股的爆發力。掌握產業發展及企業脈動，選擇產業趨勢向上或競爭力強的中小型股為核心持股，並隨時檢視、汰弱留強。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 11092.73 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：趙建彰
學歷：臺灣大學化學工程系、政治大學企業管理研究所，經歷：復華投信全權委託處、復華投信全權委託一處、復華投信股票研究處、宏利投信股票投資部、富邦投信全權委託部、富邦投顧投資專戶管理部、台達投顧、新光投信投資部、德信投信投資部、恒昌投顧。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	39.02	-0.93	16.82	28.36	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.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

381.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：
主要投資大陸 A 股，聚焦受惠大陸地區「新經濟」之相關標的，包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題。篩選成長趨勢向上、獲利能力佳或可望轉佳之產業，找出獲

利加速成長且股價相對便宜之個股，參與新經濟發展及成長潛力較大的投資機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 6240.84 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：陳朝政
學歷：政治大學政治系、美國喬治華盛頓大學企業管理研究所。經歷：復華投信全權委託一處、復華投信股票研究處、統一投信基金管理部、元大投信研究分析部、玉山投信、台灣工銀投顧、大華投顧。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.88	-42.31	-17.63	20.73	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.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

382.復華台灣好收益基金 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資台股，掌握產業脈動、企業競爭優勢及經營模式，尋找到成長性佳的產業及優質公司，參與企業獲利成長及評價提升機會，創造長期超額報酬之收益。本基金具有收益分配機制，每半年有機會將實現之資本利得回饋予投資人，成為值得長期配置之理財工具。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7215.53 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：楊聖民
學歷：成功大學物理學系、美國伊利諾理工學院財務金融研究所。經歷：復華投信全權委託一處、復華投信股票研究處、新光投信投資管理處國內投資部、統一證券自營部、統一投顧投資研究部、玉山投顧、聯華電子。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.98	-6.73	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.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

383.復華全球大趨勢基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國、MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成份國之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 7677.16 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：蔡佩珊

學歷：交通大學資訊與財金管理學系、臺灣大學財務金融研究所，經歷：復華投信 董事長室、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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.94	-13.84	-0.88	18.23	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.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

384.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：

本基金看好物聯網產業的高度發展潛力以及科技創新與應用所帶來的投資機會，因此以物聯網及科技產業為投資主題，透過產業產值、成長力道、結構、特性等面向綜合判斷潛在商機與投資機會，決定各產業的投資優先順序，並配合景氣循環，決定產業配置比重。再由物聯網產業發展及科技產業技術領域中，依據不同技術需求，挑選具有投資價值與成長潛力之投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 8462.67 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：黃俊瑞

學歷：美國賓州州立大學材料科學與工程系、美國南加州大學材料科學與工程研究所。經歷：復華投信股票研究處、台灣積體電路製造股份有限公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.47	-18.60	1.22	25.39	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.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

385.復華全球原物料基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

該基金投資於國內外有價證券。外國之有價證券為全球主要經濟體之證券集中交易市場、美國店頭市場（NASDAQ）、英國另類投資市場（AIM）、日本店頭市場（JASDAQ）、韓國店頭市場（KOSDAQ）及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票）、受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)或存託憑證（Depositary Receipts）；或經 Standard ＆ Poor`s Corporation 或 Fitch Ratings Ltd.評等達 BBB 級（含）以上，或 Moody`s l

四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 616.35 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：蔡盛宇

學歷：臺灣大學材料科學與工程學系，政治大學企業管理學研究所。經歷：復華投信股票研究處。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.92	-3.39	5.40	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(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

386.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：

全球消費類股，包含必需品消費類股及選擇性消費類股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 919.7 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：龔曉薇

龔曉薇：學歷：政治大學企業管理研究所碩士，經歷：復華投信股票研究處、 凱基投信、 宏利投信股票投資部、 群益投信國際部、 富邦投信股權投資部、 國泰產險財務部投資科、 寶來證券敦南分公司業務部。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.72	-22.68	-7.64	15.59	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%

387.復華亞太成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：150 億新臺幣 / 1217.51 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：龔曉薇
學歷：政治大學金融學系、政治大學企業管理研究所碩士。經歷：復華投信股票研究處、凱基投信、宏利投信股票投資部、群益投信國際部、富邦投信股權投資部、國泰產險財務部投資科、寶來證券敦南分公司業務部。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.89	-33.22	-5.28	15.99	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(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

388.復華亞太神龍科技基金-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：
聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 5228.25 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：王萬里
學歷：中原大學電子工程學系、美國卡內基梅隆大學工業經營研究所，經歷：復華投信總經理室、復華投信股票研究處、復華資本投顧、香港聯昌證券台灣分公司、香港上海匯豐證券研究部、瑞士信貸證券研究部、美商英特爾財務行銷部。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.72	-27.20	-2.00	23.55	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

389.復華東協世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
東協各國擁有龐大內需市場及富含天然資源，經濟具成長潛力。完整分析各國經濟發展趨勢，配置較高權重於成長潛力高的國家並適時調整，增進投資效益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 453.65 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於東協 (投資海外)
六、基金經理人：蔡佩珊
蔡佩珊，學歷：臺灣大學財務金融研究所。經歷 ：(1)復華投信：108 年 10 月-迄今股票研究處（108 年 10 月-迄今）、第一金投信：107 年 3 月-108 年 9 月。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.89	-0.49	6.93	13.04	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.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

390.復華高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以公司營收及稅後盈餘成長率等指標，篩選出具成長潛力的國內上市櫃公司股票 。主要布局具成長題材及發展潛力之國內股票，參與企業獲利增長之投資機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 4609.25 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：林志遠
學歷, 政治大學財政學系臺灣大學財務金融研究所. 經歷, 復華投信全權委託一處、復華投信股票研究處、國泰證券投資一部證券投資科。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	48.14	9.13	14.98	25.88	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.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

391.復華華人世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
自彭博資訊(Bloomberg)每季統計資料庫中，與中國貿易往來比重前二十名國家(投資國家於每年一月、四月、七月及十月各調整一次)，加上中國、越南及印尼之證券集中交易市場、美國店頭市場（NASDAQ）、英國另類投資市場（AIM）、日本店頭市場（JASDAQ）、韓國店頭市場（KOSDAQ）及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票）、受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)或存託憑證（Depositary Receipts）；或經 Standard ＆ Poor’s Corpora
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2380.38 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：陳朝政
學歷：政治大學政治系、美國喬治華盛頓大學企業管理研究所。經歷：復華投信全權委託一處、華投信股票研究處、統一投信基金管理部、元大投信研究分析部、玉山投信、台灣工銀投顧、大華投顧。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.20	-39.57	-10.15	22.32	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

392.復華傳家二號基金

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：
本基金主要投資於中華民國境內上市上櫃股票，上市受益憑證、台灣信託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及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：200 億新臺幣 / 9059.9 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：郭家宏
學歷：海洋大學航運管理學系、輔仁大學金融研究所，經歷：復華投信股票研究處投資經理復華投信股票研究處投資經理、新光投信投資管理處專案經理、日盛投信投資研究處研究員、富邦投信股票投資處研究員、鑫豐投顧研究員
。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.40	2.49	7.66	20	RR4

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

393.復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 B-(配現金)(本基金有相當比重投資於持非投資等級高風險債券之基金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：組合型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源。充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化，以利動態調整配置、汰弱換強， 提升投資效率。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 4295.69 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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.59	-4.23	3.04	10.15	RR3

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

394.復華數位經濟基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金之股票投資將以從事或轉投資於通訊、網路、軟體、網路服務、網路商務，及其軟硬體元件供應者，或以通訊及網際網路改變傳統商業模式產業之上市及上櫃公司股票為主。原則上，本基金於成立日起六個月後，投資於上市或上櫃股票之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七
四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 5569.75 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：趙建彰
學歷：臺灣大學化學工程系/政治大學企業管理研究所，經歷：復復華投信/宏利投信/富邦投信/富邦投顧/台達投顧/德信投信/恒昌投顧/新光投信。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	35.51	0.43	8.07	24.89	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.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

395.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 ETF，將參考「Shiller CAPE methodology」進行投資。 該理論為先評估美國 10 個產業(公共事業、核心消費、非核心消費、金融、原物料、資訊科技、健康醫療、能源、工業、房地產)之價格及盈餘，依據相對的 CAPE Ratio 指標由低至高排序，選擇 5 個價值最被低估的產業，再評估動能，精選 4 個被低估的產業，本基金依此挑選相對應之股票型 ETF 進行投資組合配置，並定期檢視，以調整投資組合配置。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 330.79 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.19	8.74	9.53	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://www.hnitc.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

396.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 ETF，將參考「Shiller CAPE methodology」進行投資。 該理論為先評估美國 10 個產業(公共事業、核心消費、非核心消費、金融、原物料、資訊科技、健康醫療、能源、工業、房地產)之價格及盈餘，依據相對的 CAPE Ratio 指標由低至高排序，選擇 5 個價值最被低估的產業，再評估動能，精選 4 個被低估的產業，本基金依此挑選相對應之股票型 ETF 進行投資組合配置，並定期檢視，以調整投資組合配置。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 330.79 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.17	8.62	9.52	15.93	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

397.華南永昌中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：華南永昌證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；且投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 488.26 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.47	-35.16	-8.68	21.2	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

398.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：

本子基金為偏債類型之組合型基金，主要投資於全球市場之本國子基金與外國子基金，以強化風險控管與穩定收益為資產配置核心，務求承擔合理的風險以達成投資目標，風險報酬等級屬 RR2，適合能承受風險之投資人。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 541.8 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.40	-1.32	-0.07	4.44	RR2

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

399.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：
本子基金為偏債類型之組合型基金，主要投資於全球市場之本國子基金與外國子基金，以強化風險控管與穩定收益為資產配置核心，務求承擔合理的風險以達成投資目標，風險報酬等級屬 RR2，適合能承受風險之投資人。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 541.8 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.88	-1.81	-0.23	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(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

400.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：

本子基金為組合型基金，主要投資於全球市場之本國子基金與外國子基金，子基金之範圍涵蓋多種金融資產類別且於股票型子基金(含該類 ETF)有一定比例之限制，以強化風險控管與追求成長收益為資產配置核心，務求承擔合理的風險以達成投資目標，風險報酬等級屬 RR3，適合欲追求中長期投資收益並分散風險之投資人。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 8834.85 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.01	-2.92	2.74	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.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

401.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：

本子基金為組合型基金，主要投資於全球市場之本國子基金與外國子基金，子基金之範圍涵蓋多種金融資產類別且於股票型子基金(含該類 ETF)有一定比例之限制，以強化風險控管與追求成長收益為資產配置核心，務求承擔合理的風險以達成投資目標，風險報酬等級屬 RR3，適合欲追求中長期投資收益並分散風險之投資人。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 8834.85 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.35	-3.90	2.39	9.95	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

402.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：
1.本基金主要投資地區與標的為印度中小型個股，其主要投資目的為提供投資人參與來自印度中小型股的潛在獲利機會，故本基金著重中長期投資契機，尋求被低估及具有長期發展潛力之中小型個股，以追求基金長期穩定的成長。
2.印度是全球亮眼的金磚，人力資源豐富、內需商機龐大。專業機構及外資法人看好印度經濟和股市前景。本基金聚焦印度利多題材，更以中小型股為其主要投資標的，投資波動及獲利潛能高，適合積極型投資人長期投資佈局。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 3819.58 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.30	18.00	21.90	17.03	RR5

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

403.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：
1.本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券、證券投資信託基金受益憑證（含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證及及其他經金管會核准之投資項目。 2.本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 10845.11 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：楊遠瀚
學歷: 美國維吉尼亞理工學院 MBA 碩士。經歷: 日盛投信國內投資暨研究部基金經理、日盛投信投資研究部研究員、台新投顧產經策略研究部研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	31.00	3.64	9.34	26.69	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

404.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：
1. 本基金以涵蓋台灣、大陸及香港地區之大中華市場的上市櫃股票為主要投資標的，並選擇產業發展符合政策方向或具成長潛力的股票 2. 由於可投資標的區域較集中，選股重心可有效掌握各階段之主流類股，為追求績效積極成長的大中華區股票型基金。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4482.51 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：李忠翰
學歷 ：美國紐約州立大學 MBA 碩士。現任-群益投信基金經理、曾任-日盛大中華基金經理 、摩根亞洲基金經理、寶來新興亞洲龍頭基金經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.46	-43.91	-15.28	20.61	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

八、配息組成項目：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%

405.路博邁 5G 股票基金 T 累積(新臺幣)

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 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球 5G 相關產業之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6594.45 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：王昱如
王昱如, 特許財務分析師(CFA)，2017 年加入本公司，投資經驗 16 年。現任路博邁 AR 台灣股票基金(基金之配息來源可能為本金)與路博邁 5G 股票基金投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在台新投信、安聯投信與復華投信工作，擔任職務包括平衡型基金經理人、新興市場股票基金經理人、國際投資研究、資產配置及台股量化投資分析師。她擁有台灣大學財務金融系的商學學士與台大財金所 的 MBA 學位；亦擁有美國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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	13.20	-19.26	-2.59	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(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

406.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：
透主要投資於全球之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4435.4 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.00	-12.18	-3.15	7.03	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.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

407.路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(新臺幣)(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：
主要投資於全球之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4435.4 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.70	-10.69	-2.62	7.15	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於 1%

408.摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (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 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於中國股票及中國債券之股債平衡式投資組合，以期提供長期資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 3879.37 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.26	-15.91	-5.23	11.82	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

409.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基金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 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於中國股票及中國債券之股債平衡式投資組合，以期提供長期資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 3879.37 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.26	-15.91	-5.23	11.82	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

410.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 /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：400 億新臺幣 / 56548.25 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：黃靜怡

學歷：英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)管理碩士，經歷：聯博投信多元資產投資部副總/基金經理 (2018/12 迄今)、瑞銀投信副總裁/基金經理人(2017/05-2018/11)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.22	-6.96	2.19	10.06	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://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

411.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 / 56548.25 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.47	-6.87	2.22	10.01	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.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

412.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 / 56548.25 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.47	-6.87	2.22	10.01	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.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

413.聯博美國成長入息基金-A2 類型(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：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 /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企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 9121.24 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：郭又語
學歷：銘傳大學財務金融學系，經歷：聯博投信股票投資部研究員 (2017/11~迄今)、瀚亞投信交易部交易員 (2016/12~2017/10)、富達投信交易部交易員 (2015/01~2016/12)、富達投信投資管理部專員 (2011/04~2015/01)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.28	3.86	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://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

414.聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(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：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 /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企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 9121.24 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：郭又語
學歷：銘傳大學財務金融學系，經歷：聯博投信股票投資部研究員 (2017/11~迄今)、瀚亞投信交易部交易員 (2016/12~2017/10)、富達投信交易部交易員 (2015/01~2016/12)、富達投信投資管理部專員 (2011/04~2015/01)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.36	3.86	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://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

415.聯博美國成長入息基金-AI 類型(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：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 /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企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 9121.24 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：郭又語
學歷：銘傳大學財務金融學系，經歷：聯博投信股票投資部研究員 (2017/11~迄今)、瀚亞投信交易部交易員 (2016/12~2017/10)、富達投信交易部交易員 (2015/01~2016/12)、富達投信投資管理部專員 (2011/04~2015/01)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.36	3.86	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://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

416.聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-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：
本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉由股票、固定收益與多元資產分散投資，篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建構投資組合並動態調整配置，在任一時點能達到風險報酬屬性最佳化為目標，以相對較低的風險，參與各類資產成長與收益之機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 16738.23 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：郭思妤
學歷：國立臺灣大學財務金融碩士，經歷：聯博投信債券投資部研究員(2019/2~迄今)、國泰人壽債券研究員(2016/12~2019/2)、元大證券財務顧問(2016/7~2016/12)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.91	-9.51	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://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

417.聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-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：

本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉由股票、固定收益與多元資產分散投資，篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建構投資組合並動態調整配置，在任一時點能達到風險報酬屬性最佳化為目標，以相對較低的風險，參與各類資產成長與收益之機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 16738.23 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：郭思妤

學歷：國立臺灣大學財務金融碩士，經歷：聯博投信債券投資部研究員(2019/2~迄今)、國泰人壽債券研究員(2016/12~2019/2)、元大證券財務顧問(2016/7~2016/12)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.91	-9.51	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://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

418.瀚亞中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以股本 40 億以下之國內上市上櫃公司發行股票為主要投資標的 。

四、核准發行總面額/目前資產規模：103 億新臺幣 / 1072.98 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	34.73	11.02	17.33	24.82	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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%

419.瀚亞中國 A 股基金-新台幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於設立在中國、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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1414.73 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.91	-26.13	-2.35	16.93	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
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

420.瀚亞印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於印度證券交易市場交易之股票，以積極追求長期之投資利得為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：160 億新臺幣 / 11345.07 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.77	17.34	18.72	13.68	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.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

421.瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)

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：組合型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

債券型基金為主，搭配貨幣市場型基金、固定收益型基金、可分配收益之股票型基金及 ETF。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6894.88 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：鄭夙希

學歷：佩斯大學財務管理研究所 。經歷：台新投信投資處金融商品投資部、台灣工銀投信海外投資處、兆豐國際投信國外投資部、台新投信專戶管理部。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.07	1.59	3.37	7.18	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.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

422.瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-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：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：組合型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

債券型基金為主，搭配貨幣市場型基金、固定收益型基金、可分配收益之股票型基金及 ETF。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6894.88 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：鄭夙希

學歷：佩斯大學財務管理研究所 。經歷：台新投信投資處金融商品投資部、台灣工銀投信海外投資處、兆豐國際投信國外投資部、台新投信專戶管理部。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	6.93	1.00	3.12	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 (https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

423.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：

主要投資於三大洲之主要國家發行之共同基金與國內投信於國內所募集發行之海內、外共同基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：160 億新臺幣 / 2276.8 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：鄭夙希

學歷：佩斯大學財務管理研究所 。經歷：台新投信投資處金融商品投資部、台灣工銀投信海外投資處、兆豐國際投信國外投資部、台新投信專戶管理部。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.41	-0.03	3.67	8.42	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.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

424.瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣

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：

主要投資於通訊、資訊軟硬體、電信、網際網路、電子、光電、半導體、多媒體、消費性電子、航太、生物科技、特用化學品、製藥、醫療保健、環境保護、高級材料等具創新價值的主要科技事業之上市、櫃股票，或具有轉投資以上產業且具實質效益之公司股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：25 億新臺幣 / 6350.6 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：劉家宏

學歷：國立臺灣大學分子與細胞生物學研究所，經歷：元大投信股票投資處基金經理人、玉山投顧投資研究部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	31.67	0.38	6.80	30.97	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.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

425.施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /瑞士法郎/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增值。瑞士中小型公司股票為購入時，其市值是瑞士股市中市值最小的 30%的公司。2 .強調由下至上的個股挑選，持股相對集中。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 130.97 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.35	-22.41	-2.10	18.19	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

426.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 / 176.44 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.87	-11.82	0.85	15.75	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.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

427.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 42281.46 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：KASS, Justin

學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。

經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.36	-14.39	-0.27	12.52	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.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

428.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 42281.46 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：KASS, Justin
學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.36	-14.39	-0.27	12.52	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.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

429.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於歐洲股市，並以大型市值公司的成長型股票為主，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 / 1085.21 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：Giovanni Trombello /Andreas Hildebrand
Giovanni Trombello，學歷：德國慕尼黑大學(Ludwig Maximilians University）經濟學碩士學位。經歷：安聯環球投資之歐洲消費者投資團隊的高級研究分析師，負責食品、飲料和煙草行業，並於 2006 年至 2016 年間管理安聯投資奢侈消費行業基金。/Andreas Hildeb，學歷：德國慕尼黑大學(Ludwig Maximilians University）經濟學碩士學位。經歷：R 安聯環球投資的股票研究部門，負責歐洲健康護理領域。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.97	-15.43	2.17	22.55	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.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

430.安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1250.7 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Joerg de Vries-Hippen/Grant Yun Cheng

Joerg de Vries-Hippen，學歷：德國 Mannheim 大學 MBA 學位。經歷：為安聯環球投資歐洲核心產品股票主管。 自 1992 年加入集團，自 2003 年起，他擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管；2007 年起，他擔任歐洲股票投資長。/Grant Yun Cheng ，學歷：中國復旦大學經濟學碩士學位。經歷：歐洲股息和價值投資團隊成員、全球股息策略投資組合經理人，2013 年 7 月加入安聯環球投資 ，聯合投資公司新興市場暨亞洲股票團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.18	6.11	8.01	15.77	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.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

431.安聯寵物新經濟基金-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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球股票市場，並以寵物和動物福祉的演進及發展為主，以獲取長期資本增值。投資團隊建構投資組合時，目標為挑選最高程度曝險於投資主題的標的，即有越高營收比例來自於寵物行業的高純度企業，相比於低純度企業入選機率越大，持有比重也越高。同時為避免錯失產業極具成長潛力之企業，投資組合也適度納入目前相對較低純度，而發展策略聚焦在發展寵物產業領域的公司，以參與未來潛在成長機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 488.38 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Oleksande Pidlubnyy

學歷:義大利里雅斯特大學經濟、金融及國際市場學士。經歷: 安聯 Grassroots 團隊分析師，現任: 安聯主題趨勢股票團隊成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.16	-24.37	-1.01	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.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

432.貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5780.04 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.03	-11.05	-0.13	8.58	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.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

433.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面

穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7372.85 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.48	-18.53	-6.28	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(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

434.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7372.85 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.48	-18.53	-6.28	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(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

435.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：

1.持股以大型股為主，加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股，匯率避險機制降低日元波動風險，掌握日股投資契機表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 198922.25 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.92	8.57	9.76	12.49	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.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

436.施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.本基金根據 ESG 環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 415.11 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	50.13	-64.39	-14.90	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

437.施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.本基金至少將 70%的資產投資於義大利的公司股票以追求長期資本增值。2.採取由下而上基本面選股策略，尋找股價合理且具成長潛力公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 154.6 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.86	0.85	10.44	21.86	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.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

438.施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增值。2.專注於具有良好產品或服務定價能力，以及具有利基市場的公司。3.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的 30%之歐洲公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 66.85 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Brough/Jean Roche
Andrew Brough，學歷：畢業於曼徹斯特大學經濟學系。經歷：現為施羅德歐洲小型股票聯合主管；1987 年加入施羅德集團，專長於小型股票。在此之前曾服務於 Price Waterhouse)，並成為會計師。/Jean Roche，學歷：都柏林城市大學金融和工業數學理學碩士，愛爾蘭國立大學戈爾韋分校數學和法語文學學士。經歷：施羅德泛歐中小型股團隊的成員。2016 年加入施羅德，共同管理施羅德英國中型股票基金。自 2013 年起擔任 Hargreave Hale 的分析師和基金經理，此前曾任職於 Panmure Gordon 和摩根士丹利。投資生涯始於 2000 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.12	-27.69	-2.10	21.43	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

439.施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.本基金最少會將三分之二的資產專注集中投資於能源產業內的公司股權。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.本基金投資策略，偏好高成長性但波動也較大之中小型能源類股，僅適合高風險承受度之投資人。3.本基金持股通常少於 50 檔，且不受參考指標所約束，故不會參考指數來管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 487.61 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.54	50.34	48.52	35.53	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(http://www.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

440.高盛旗艦多元資產基金 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：

運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少 50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越 EURIBOR 1-month benchmark 之回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 352.97 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：Niels de Visser/Leroy Tujeehut
Niels de Visser 為 Goldman Sachs Asset Management 多重資產解決方案部門副總裁，擔任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組合經理。/Leroy Tujeehut Goldman Sachs Asset Management 多重資產解決方案部門的董事總經理，兼任零售和
第三方財富投組管理團隊之共同主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.43	-16.31	-4.71	6.4	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

441.高盛歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (NR)指標。本基金以固定基礎投資，最低將以 75%之淨資產投資於具有吸引力之利率收益的公司所發行之股票，該等發行公司之總部設在歐盟或與法國簽有打擊稅務詐欺條款之稅務協定之歐洲經濟區國家內(例如冰島、挪威及列支敦士登)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 919.54 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.47	7.69	10.23	17.9	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.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

442.高盛歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (NR)指標。本基金以固定基礎投資，最低將以 75%之淨資產投資於具有吸引力之利率收益的公司所發行之股票，該等發行公司之總部設在歐盟或與法國簽有打擊稅務詐欺條款之稅務協定之歐洲經濟區國家內(例如冰島、挪威及列支敦士登)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 919.54 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.47	7.70	10.23	17.9	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.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

443.安盛環球基金-歐洲房地產基金 A CAP 歐元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富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：
本子基金為主動式管理， 透過主要投資於 FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% TotalReturn Benchmark 指數(「績效指標」)成份股範圍內之公司股票，以在受監管之歐洲房地產市場中把握機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 433.26 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.94	-34.68	-9.26	23.31	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.cgsice.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

444.富達基金—全球科技基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人偏好 3 大選股趨勢－具成長、生命週期循環與特殊情況等題材公司，在成長方面，鎖定創新或是破壞性科技能夠創造高成長的企業；在生命週期循環方面，在次產業中挖掘具有強大市場地位的企業；在特殊情況方面，則是擁有復甦潛力但被市場錯價的企業。投資組合中的標的囊括軟體、雲端運算、網路寬頻、智慧型手機等科技相關個股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16499.82 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.93	7.70	14.40	17.61	RR4

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

445.景順全歐洲企業基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的目標，是主要透過一項由歐洲股票市場小型公司組成的投資組合以達致長期資本增值。本基金可偶爾就特別情況（例如轉機股、收購事項）作出投資，並會（在適當時候）投資東歐新興市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 61.58 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 Oliveros
2023 年加入景順, 領導歐洲. 中東和非洲基本股票團隊的全球和泛歐小型公司戰略。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.66	-15.43	5.50	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

八、配息組成項目：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%

446.景順泛歐洲基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1289.1 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：John Surplice/Tim Marshall

John Surplice：於 1995 年加入景順集團，於 1995 年進入投資界，ACA，於 Edinburgh University 取得經濟及會計學碩士(榮譽)學位。/Tim Marshall 常駐泰晤士河畔亨利，於 2014 年 8 月加入景順資產管理公司，擔任英國股票團隊的高級投資分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.35	11.34	14.15	18.78	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

447.摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球天然資源公司，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1169.26 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.22	24.51	21.49	20.87	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.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

448.鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求達到資本之中長期增長，透過至少投資 75%於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型企業所發行的股票及股權連結工具為主要投資標的。本子基金對小型企業的定義為，以購買時為準，該公司市值屬於 MSCI 歐洲小型企業指數的區間。本子基金透過投資於根據公司基本面被認定為具吸引力的多元化機會區間以尋求增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 255.34 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.40	-20.09	-0.35	19.57	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.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

449.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 / 6657.6 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.35	20.24	12.85	12.13	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://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

450.聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

聯博的新興市場均衡配置策略主要透過對新興市場發行人發行的股票及債券進行資產配置，結合界別及證券分析、利率管理、國家及貨幣選擇，尋求達到其投資目標。投資經理實施新興市場均衡配置策略時，將會使用類型廣泛的衍生性商品產品和策略。該等金融衍生性商品可能用於避險目的或尋求額外報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 576.14 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.02	-25.30	-6.06	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.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

451.聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 510.77 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.34	0.26	8.24	16.09	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://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

452.M&G 日本基金 A(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 81695.95 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.81	11.46	14.05	12.53	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.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

453.M&G 收益優化基金 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：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（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 / 8982.5 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.67	-11.49	-2.30	7.61	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.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

454.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.8 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：Florian Mayer
學歷：維也納科技大學經濟及電腦科學碩士。經歷：維也納國際私人銀行之資產管理團隊，德國科隆 Systematic Equity 策略之投資組合經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.41	-4.91	4.64	13.06	RR5

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

455.安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 42281.46 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：KASS, Justin
學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。
經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.15	-13.43	0.18	12.58	RR3

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

456.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 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 42281.46 百萬美元
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：KASS, Justin
學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。
經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.15	-13.43	0.18	12.58	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

457.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 42281.46 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：KASS, Justin
學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。
經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州

大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.09	-13.42	0.22	12.57	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

458.安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 338.77 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.82	-33.45	-11.91	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.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

459.百達-能源轉型-HR 澳幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券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 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本成分基金將採用資本增長策略，至少以其總資產或財富的三分之二投資於致力減少碳排放的公司所發行的股票。其投資並不限於任何特定地區（包括新興國家）。 本成分基金主要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、稅前收益或類似指標衡量)與(但不限於)以下領域相關之公司，即再生能源、在諸如工業、建築或運輸等領域減少二氧化碳排放量或能源消耗量的科技、以及致能科技及基礎設施(為過渡到低碳經濟的重要先決條件)，例如儲能、功率半導體及對電網的投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4659.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.17	-16.14	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%

460.施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.各種債券組合：一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票：著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散：超過 10 種資產 12 大產業 40 個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度：主動式風險管理，訴求低波動表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 835.81 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.80	-10.53	-1.16	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.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

461.高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2858.6 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.30	-19.62	-7.18	8.45	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.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

462.高盛亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。2.亞債動態投資+報酬風險控管能力-基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.31 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.60	-25.46	-6.88	15.67	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://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

463.高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。2.亞債動態投資+報酬風險控管能力-基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 238.84 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

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.53	-17.09	-8.28	7.23	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

464.高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的

10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (NR)指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 359.37 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：Brook Dane, Kevin Martens
Brook Dane: Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。/Kevin Martens :Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.14	5.54	8.58	15.23	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.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

465.高盛旗艦多元資產基金 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：
運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少 50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越 EURIBOR 1-month benchmark 之回報。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 352.97 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：Niels de Visser/Leroy Tujeehut
Niels de Visser 為 Goldman Sachs Asset Management 多重資產解決方案部門副總裁，擔任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組合經理。/Leroy Tujeehut Goldman Sachs Asset Management 多重資產解決方案部門的董事總經理，兼任零售和
第三方財富投組管理團隊之共同主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.73	-15.10	-4.10	6.43	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%

466.高盛旗艦收益債券基金 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：
本基金得在堅強的風險控制環境下，隨機配置於不同債券資產類別。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Euribor 1-month 指標。為達成其目標，本基金可採取多頭及空頭部位（空頭部位僅能透過衍生性工具）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 76.11 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.27	-13.89	-3.89	7.05	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.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

467.高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (NR)指標。本基金以固定基礎投資，最低將以 75%之淨資產投資於具有吸引力之利率收益的公司所發行之股票，該等發行公司之總部設在歐盟或與法國簽有打擊稅務詐欺條款之稅務協定之歐洲經濟區國家內(例如冰島、挪威及列支敦士登)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 919.54 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	22.53	9.34	10.89	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

八、配息組成項目：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%

468.高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%）所組成之多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 450.57 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：Alexis Deladerrie re

為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並帶領基礎股票部門之環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 還負責監督投資團隊之全球和國際股權戰略的投資組合管理和投資研究。他擔任多項旗艦戰略之投資組合經理，包括全球股票合作夥伴 ESG、國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題式策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.01	0.25	7.24	15.14	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

469.美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資至少 70%於依據公開說明書附錄 III 所列美國受監管市場上市或交易的美國公司普通股、及投資經理人認為正處於或有潛在可能處於盈餘成長及/或現金流量超過列在標準普爾 500 指數(「S&P500」)公司普通股每日價格指標的平均盈餘或現金流量成長率。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 204.56 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：Evan Bauman(伊凡·鮑曼) 、Aram Green(艾倫·格林)
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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.78	-22.37	-2.40	20.77	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%

470.景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：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 /澳幣/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，會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債，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 / 996.22 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.67	-18.39	-6.40	7.63	RR2

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

471.景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：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 /澳幣/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，會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債，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 / 996.22 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.67	-18.39	-6.40	7.63	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

472.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：

本基金試圖透過主要分散投資於美國 REITs 所發行之有價證券（包括可轉換債券），以達到其投資目標，應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之 80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的 20%可能會被投資在債務證券中。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 473.82 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.52	-28.01	-4.46	20.26	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(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

473.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：
本基金試圖透過主要分散投資於美國 REITs 所發行之有價證券（包括可轉換債券），以達到其投資目標，應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之 80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的 20%可能會被投資在債務證券中。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 473.82 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.41	-27.99	-4.40	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.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

474.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 / 17185.73 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.17	-11.98	-0.39	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%

475.摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國，或其大部分盈利來自該等成員國之股票證券。基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1171.5 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.54	-15.14	1.87	16.3	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
(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

476.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：

主要集中投資於美國公司，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4275.18 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.06	-1.58	8.22	17.25	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

477.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 / 1512.24 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.10	-13.89	-1.33	11.42	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.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

478.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 / 1512.24 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.10	-13.89	-1.33	11.42	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.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

479.摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要集中投資於美國公司，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4275.18 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.92	18.70	14.72	13.87	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.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

480.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 / 1957.5 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.21	-23.75	-7.13	6.24	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%

481.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 / 1957.5百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：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2023/10/11止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.21	-23.75	-7.13	6.24	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%

482.聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，基金經理公司運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2819.68百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.36	-22.17	-2.43	20.04	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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%

483.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：

本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1115.98 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.16	-13.49	-2.24	9.48	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://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

484.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 / 311.15 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.18	-24.07	-1.77	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
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

485.聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
聯博的新興市場均衡配置策略主要透過對新興市場發行人發行的股票及債券進行資產配置，結合界別及證券分析、利率管理、國家及貨幣選擇，尋求達到其投資目標。投資經理實施新興市場均衡配置策略時，將會使用類型廣泛的衍生性商品產品和策略。該等金融衍生性商品可能用於避險目的或尋求額外報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 576.14 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.54	-24.22	-5.53	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
(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

486.瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 402.89 百萬美元

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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.35	-9.67	5.17	16.52	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.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

487.瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 374.33 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.08	-23.19	-6.43	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
八、配息組成項目：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%

488.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：
本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3858.79 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.86	-35.45	-18.70	30.07	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.ubs.com/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

489.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：
本基金主要投資於全球生化科技產業中從事研究、產品開發、產品製造及配銷的公司股票;選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力，以獲得來自該產業的利益。本基

金的投資目標在於透過積極的基金管理方式，達到最佳之投資績效，同時將投資風險降至最低。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 487.87 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.77	-16.94	-4.79	17.65	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.ubs.com/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

490.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：
本基金基於風險分散原則，以子基金至少三分之二的資產投資設於美國或持有設於美國公司之主要股份或在美國積極從事主要業務之公司的股票及權益工具之證券子基金。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1858.7 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.77	-9.40	3.36	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
八、配息組成項目：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%

491.安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過投資於美國股票市場，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。

本子基金至少 70%的資產投資於美國股票市場。 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 / 1676.49 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：Rohit Ramesh
學歷：新加坡國立大學-經濟及管理碩士學位，印度 University of Pune -經濟及公共政策碩士學位，瑞士 University of St Gallen-MBA 學位，經歷：新加坡 DaimlerChrysler Asia Pacific 新興市場分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.02	-1.78	7.82	16.1	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.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

492.百達-日本精選-R 日元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券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 /日圓/開放式
三、投資目標/選定理由：
本成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股票。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 101973.23 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：Adrian Hickey
Adrian Hickey 於 2006 年加入瑞士百達資產管理，擔任日本股票團隊負責人。自 1991 年加入愛丁堡的 Scottish Equitable 以來，Adrian 一直專注於日本股票基金管理。加入 Scottish Equitable 後，他在東京的 Commerz International Capital Management 擔任買方分析師四年。 返回英國後，阿德里安曾在愛丁堡基金管理公司和殼牌退休金公司工作。 在加入瑞士百達之前，Adrian 的最新職位是倫敦外國與殖民地公司的日本股票總監。Adrian 畢業於伯明翰大學，獲得經濟學和經濟史（榮譽）學士學位，並擁有蘭卡斯特大學哲學碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.70	13.93	16.76	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

八、配息組成項目：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%

493.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 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 12 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：
本基金資產投資於全球各地積極應對氣候變遷公司的股權證券，且具有及採納減輕和因應氣候變遷風險的解決方案正在讓其業務模型較具有彈性，以因應由於氣候變遷以及各行業資源枯竭帶來的長期金融風險和機會，並且因此已準備好轉型至低碳經濟的全球性公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1410.41 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：Craig Cameron/Tina Sadler/Herbert Arnett
Craig Cameron，現任富蘭克林坦伯頓全球股票團隊基金經理人和研究分析師，主要研究領域為全球再生能源產業，擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。/Tina Sadler，現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，也同時負責管理多檔國際機構法人基金，負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業，產業資歷超過 20 年，1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，擁有特許財務分析師(CFA)執照。/Herbert Arnett，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與富蘭克林坦伯頓世界基金之經理人，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，取得邁阿密大學金融學士與企業管理碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.87	-0.44	5.93	18.96	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%

494.摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - A 股(分派) - (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 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球偏向成長型公司股票之投資組合，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 356.31 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Rajesh Tanna/Caroline Keen
Rajesh Tanna, 董事總經理，現任摩根資產管理國際股票(IEG)投資組合經理，常駐倫敦。此前，曾於私人銀行擔任擔任歐洲股票策略師及於瑞士信貸擔任歐洲股票投資組合經理，Rajesh 擁有華威商學院的經濟學和國際研究學士學位，以及管理科學和營運研究碩士學位，並持有 CFA 證照。/Caroline Keen，歷任公司及職位，現在：任摩根國際股票團隊投資組合經理，負責全票策略以及靈活策略，常駐倫敦 2019：加入本集團曾在牛頓投資管理的新興市場及亞洲股票團隊任職：更之前曾在貝萊德任職，擁有逾 12 年投資研究經歷。 學歷/專業資格英國牛津大學聖約翰學院政治、哲學及經濟碩士學位持有特許財務分析師(CFA)證照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	26.65	-25.17	-2.80	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
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

495.摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險)

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：
本基金之主要投資標的，係歐洲公司之股本證券。本基金得按輔助性質投資於不符合本基金主要 投資準則之股本證券以及投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股、認股權證及其他與股票連 結之投資工具。本基金亦得在有限程度內，投資於其他集體投資計畫(包括摩根士丹利系列基金旗 下基金與開放型指數股票型基金)之單位或股份。此外，本基金可為投資或有效管理投資組合(包 括避險)目的，使用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1229.71 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Kristian Heugh
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)。他在 2001 年加入摩根士丹利投資管理，有 19 年投資經驗。先前 Kristian 是科技策略與國際股票策略聯席投資組合經理，並身兼環球研究團隊成員，與協成環球團隊有密切合作。此前他是 MSIM 類股輪替多重資本成長策略科技分析師。Kristian 擁有杜克大學經濟學士學位，並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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.09	-24.97	0.24	23.2	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.cathayconsult.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

496.摩根士丹利美國優勢基金 A (美元)

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：
本基金之主要投資標的，係美國公司所發行之證券。在一般市況下，本基金將透過主要投資於知 名大市值公司之股本證券以達成其投資目標。本基金可為投資或有效管理投資組合(包

括避險)之 目的，使用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。本基金亦可 按輔助性質，投資於不具備上述特色之公司股份及投資於可轉換為普通股之債務證券、存託憑證 (包括美國存託憑證(ADRs)及全球存託憑證(GDRs))、優先股、證券認購權證、透過中華通(包含滬 港通與深港通)投資於中國 A 股、約當現金(定義見公開說明書)

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4027.91 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，25 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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.63	-48.08	-16.54	30.93	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

497.富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股美元) - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標為實現收益，且有潛力隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人著重於其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。其在評估投資風險及機會時亦會考慮 ESG 特性。投資經理人判斷一投資標的是否具備有利 ESG 特性時，會考慮富達或外部機構提供的 ESG 評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。本基金評估其至少 90%資產的 ESG 特性。本基

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 301.55 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：Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan

學歷：英國牛津大學英語與古典榮譽文學士/經歷：擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.21	-0.37	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%

498.富達基金－全球入息基金 (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：

本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人著重於其認定具股利收益吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮 ESG 特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備有利 ESG 特性時，會考慮富達或外部機構提供的 ESG 評等。透過上述投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。本基金遵守富達永續投資架構之標準。符合 S

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 11927.15 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：Daniel Roberts

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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.06	-1.15	3.83	14.85	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.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

499.貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並會視乎市場前景特重投資其中一類證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1798.23 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：Todd Burnside/Joseph Wolfe

Todd Burnside，學歷：在紐約大學取得 MBA 學位。經歷：Todd Burnside 貝萊德董事，貝萊德 Alpha 策略團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員，擔任貝萊德美國大型市值股票投資組合系列的主要研究消費產業、金融業和電信產業之分析師。/Joseph Wolfe，學歷：擁有 CFA 並且在 Ohio State University 取得 經濟碩士。經歷：Joseph Wolfe 貝萊德董事，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。2012 年加入貝萊德之前，於芝加哥 Northern Trust 擔任計量主動研究團隊主管，負責主動股票研究團隊的計量研究、為 FlexShares 發展 ETF 策略，並共同管理多檔主動式共同基金，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照、財務風險管理師(FRM)執照，並取得計量金融證書。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.38	0.26	8.98	16.49	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.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

500.鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到資本之中長期增長，主要透過多元投資組合，以美國為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在美國進行之企業所發行的股票及股權連結工具為主要

投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3308.98 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：Jeff Kripke/James S. Yu/Craig Sterling/John Carey

Experience: average over 25 years of industry experience,Analysts: supported by a team of 15 dedicated research analysts, with an average of over 22 years industry experience.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.47	-2.92	6.52	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.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

501.百達-水資源-HR 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券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：

本基金以水資源為主題，主要投資於在世界各地(包括新興國家)從事水務及空氣行業的公司所發行的股票。水務行業者包括其業務活動很大一部分與水生產、水質處理和脫鹽、供水、

運輸及發運、廢水、污水、固體、液體及化學廢物處理、污水處理設施以及提供水務設備、顧問及工程服務相關的公司。空氣行業者包括責監督空氣質素的公司，空氣過濾設備供應商及車輛催化轉化器製造商。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7559.44 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：Cédric Lecamp
Cédric Lecamp 於 2007 年加入瑞士百達資產管理公司，擔任主題股票團隊的高級投資經理，自 2018 年起擔任水資源策略主管。2018 年之前，他擔任永續飲食策略的首席經理，並於 2017 年重新定位該策略。2007 年 10 月至 2015 年 12 月，他擔任水資源策略的高級投資經理，主要負責水技術公司。 Cédric 首先加入瑞士百達資產管理公司的小型股團隊。Cédric 獲得杜倫大學法學學士學位，並擁有日內瓦 HEC 商學院工商管理碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.24	-3.88	6.32	15.36	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.am.pictet/zh-tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

502.瀚亞投資-日本動力股票基金 A(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：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金設立在日本或在該地區為主要活動之公司股票及股權相關證券，以達到最大長期資本增長為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 528437.94 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：瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments(Luxembourg)S.A.)
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)為其管理機構。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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	39.92	49.13	30.88	14.9	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
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

503.柏瑞 ESG 減碳全球股票基金 A(新臺幣)

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 2 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：
主要投資於自身致力於減碳，其產品、服務更能幫助其他企業減碳之永續發展企業，以支持《巴黎協定》控制全球暖化之目標，捕捉轉型低碳經濟帶來的結構性長期資本增長機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1502.14 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：馬治雲
學歷： 美國韋恩州立大學企業管理碩士、經歷： 現任柏 瑞投信資管理處 副總經理 2013.3~迄今。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源: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.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

504.柏瑞 ESG 減碳全球股票基金 A(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 2 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：
主要投資於自身致力於減碳，其產品、服務更能幫助其他企業減碳之永續發展企業，以支持《巴黎協定》控制全球暖化之目標，捕捉轉型低碳經濟帶來的結構性長期資本增長機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1502.14 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：馬治雲
學歷： 美國韋恩州立大學企業管理碩士、經歷： 現任柏 瑞投信資管理處 副總經理 2013.3~迄今。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源: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.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

505.野村環球時機多重資產基金-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 / 台北市信義路五段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：
多元資產配置，追求長期資產增值：因應景氣循環、市場環境變化，及各類資產間不同的相關性，本基金透過資產配置彈性調整，以達到創造長期資本增長及兼顧收益目標的雙重效果。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 993.1百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：黃奕捷
學歷：昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系，經歷：野村投信投資管理處經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2023/10/11止，資料來源: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%

506.野村環球時機多重資產基金-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 / 台北市信義路五段7號30樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
多元資產配置，追求長期資產增值：因應景氣循環、市場環境變化，及各類資產間不同的相關性，本基金透過資產配置彈性調整，以達到創造長期資本增長及兼顧收益目標的雙重效果。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 993.1百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：黃奕捷
學歷：昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系，經歷：野村投信投資管理處經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2023/10/11止，資料來源: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%

507.中國信託越南機會基金-美元

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 / 臺北市南港區經貿二路 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：
本基金主要投資於越南股票，受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接，因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段，其市值及交易量甚小，且本基金因外國投資者之身分，對某些特定證券有持股限制，可能面臨較高之流動性風險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：280 億新臺幣 / 28258.04 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於越南 (投資海外)
六、基金經理人：張晨瑋
學歷：University of Bath MSc Economics and Finance，經歷：台新銀行 信託投資事業處金融產品部投資運用組。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.54	-23.64	5.52	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
(http://www.ctbcinvestments.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

508.駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配現金)(本基金某些股份類別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：
股債靈活配置，依據景氣動態操作-在第一時間內，依據景氣迅速反映市場變化、調整投資組合，視市場變化多空操作，波動風險一般會較股票型基金低，靈活彈性地進行資產配置。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6831.23 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：Jeremiah Buckley/Michael Keough/Greg Wilensky/David Chung
Jeremiah Buckley 是駿利亨德森投資的投資組合經理。Jeremiah 於 1998 年加入駿利，擔任研究分析師，涵蓋消費、工業、金融、媒體、軟件和電訊行業。/Michael Keough 是 Janus Henderson Investors 的投資組合經理，負責協管 Core Plus、全球投資等級、短期和中期固定收益策略。/Greg Wilensky 自 2020 年以來擔任 Janus Henderson Investors 的美國固定收益和投資組合經理主管，負責協管 Core Plus 和 短天期 策略以及平衡策略的固定收益。/David Chung 是駿利亨德森投資的研究分析師，他是工業及物料板塊研究團隊成員和平衡及美國增長與收益策略助理投資組合經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源: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%

509.駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配股數)(本基金某些股份類別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 / 0
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：
股債靈活配置，依據景氣動態操作-在第一時間內，依據景氣迅速反映市場變化、調整投資組合，視市場變化多空操作，波動風險一般會較股票型基金低，靈活彈性地進行資產配置。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6831.23 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：Jeremiah Buckley/Michael Keough/Greg Wilensky/David Chung
Jeremiah Buckley 是駿利亨德森投資的投資組合經理。Jeremiah 於 1998 年加入駿利，擔任研究分析師，涵蓋消費、工業、金融、媒體、軟件和電訊行業。/Michael Keough 是 Janus Henderson Investors 的投資組合經理，負責協管 Core Plus、全球投資等級、短期和中期固定收益策略。/Greg Wilensky 自 2020 年以來擔任 Janus Henderson Investors 的美國固定收益和投資組合經理主管，負責協管 Core Plus 和 短天期 策略以及平衡策略的固定收益。/David Chung 是駿利亨德森投資的研究分析師，他是工業及物料板塊研究團隊成員和平衡及美國增長與收益策略助理投資組合經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源: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%

510.瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：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：
本基金資產主要投資於由位於或主要活動於美國之公司所發行之股票和其他股權證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 977.94 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：瑞銀資產管理 (美國) 股份有限公司
隸屬於瑞銀集團(UBS)，是瑞士最大的共同基金管理公司之一，同時也是一家規模龐大，提供

廣泛的投資能力和投資風格的多元化資產管理公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.83	6.49	9.55	18.61	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.ubs.com/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

511.瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：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：

本基金資產主要投資於由位於或主要活動於美國之公司所發行之股票和其他股權證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 977.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瑞銀資產管理 (美國) 股份有限公司

隸屬於瑞銀集團(UBS)，是瑞士最大的共同基金管理公司之一，同時也是一家規模龐大，提供廣泛的投資能力和投資風格的多元化資產管理公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.83	6.49	9.74	18.61	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.ubs.com/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

512.安盛環球基金-數位經濟基金 A CAP 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經營數位經濟領域之公司之股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 907.94 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：Jeremy GLEESON

Jeremy 為數位經濟策略的首席投資組合經理，也為安盛投資管理內部股票研究部門的科技專家，擁有 26 年投資經驗。在 2007 年加入安盛投資管理前，他曾擔任 Close Investments（Close Brothers Group PLC 子公司，前身為 Reabourne Technology）多個科技基金的首席投資組合經理。Jeremy 是 CFA 特許持有人，擁有英國卡迪夫大學數學（榮譽）理學士學位和

系統工程理碩士學位（1992-1996 年）。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.69	-27.21	-3.83	21.07	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.cgsice.com)

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. 復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積投資帳戶

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：復華證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 本委託投資帳戶以追求長期穩健之投資收益為投資目標，主要藉由投資子基金參與全球股票與債券市場，亦得參與其他資產以增進收益或平衡風險，藉由動態調整各類資產配置比重。

四、投資目標/選定理由：

本委託投資帳戶將藉由復華投信投資研究團隊之中長期市場看法，決定各類資產配置比重，挑選成長潛力較佳的資產，並適時調整以規避市場系統性風險。本委託投資帳戶以長期擊敗參考指標為目標配置資產，且投資經理人將每季檢視各策略使用成效並評估是否調整。

五、投資方針及範圍：委託投資帳戶不得投資配息級別的基金，若投資指數股票型基金（ETF)，則不得參與該指數股票型基金（ETF)之收益分配。委託投資帳戶可投資的子基金。

六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益;受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。

七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：委託投資帳戶之投資比例參照參考指標分散投資於全球各類型金融資產、投資區域與主題之共同基金，提供多元化之收益來源，並運用資產配置模型汰弱留強，以期兼顧長短期報酬表現，適合欲追求全球強勢市場之報酬並分散風險之穩健型投資人。風險報酬等級分類標準之訂定參照「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」之組合型基金相關規定辦理，本投資帳戶之風險報酬分類等級得分類為 RR3。

八、基金型態/計價幣別：開放式 / 新臺幣

九、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/ 62.58 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)

十一、基金經理人：蔡其佐

a. 學歷：倫敦政經學院歐洲政經碩士。

b. 經歷：富蘭克林華美投信全權委託部、復華投信全權委託二處。

c. 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。

d. 是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者:

新光人壽投資型保險商品福樂投資帳戶全權委託復華投信投資帳戶、三商美邦人壽三陽

得利投資帳戶、三商美邦人壽股債多元收益投資帳戶。

十二、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2023/08/31 止，資料來源: 復華證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	11.7	-3.33	7.65	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，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十三、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十四、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://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}4)

十五、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

編號	Bloomberg Ticker	ISIN 代碼	名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	MLGRCHI TT Equity	TW000T0809Y1	PGIM 保德信大中華基金-新台幣	1.75%	0.26%
2	PRUCHBR TT Equity	TW000T0832Y3	PGIM 保德信中國品牌基金-新台幣	1.80%	0.26%
3	PRUGSMC TT Equity	TW000T0817Y4	PGIM 保德信全球中小基金-新臺幣	1.80%	0.27%
4	PRUCOMM TT Equity	TW000T0828Y1	PGIM 保德信全球消費商機基金	2.00%	0.26%
5	PRUGLRE TT Equity	TW000T0826Y5	PGIM 保德信全球資源基金	2.00%	0.25%
6	PRUGBIO TT Equity	TW000T0816Y6	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣	1.80%	0.27%
7	PGNGBTI TT Equity	TW000T0816D0	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型	1.00%	0.27%
8	MLASPCI TT Equity	TW000T0804Y2	PGIM 保德信亞太基金	1.75%	0.26%
9	MSHOTCF TT Equity	TW000T0806Y7	PGIM 保德信店頭市場基金	1.60%	0.15%
10	PRLAFTW TT Equity	TW000T0830Y7	PGIM 保德信拉丁美洲基金	2.00%	0.30%
11	MLMAXIM TT Equity	TW000T0803Y4	PGIM 保德信金滿意基金	1.60%	0.15%
12	MSLHITI TT Equity	TW000T0808Y3	PGIM 保德信科技島基金	1.60%	0.15%
13	PRIGBTA TT Equity	TW000T0842A2	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型	1.10%	0.25%
14	MLHIGHG TT Equity	TW000T0802Y6	PGIM 保德信高成長基金	1.20%	0.15%
15	PFEMCBA TT Equity	TW000T0860A4	PGIM 保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型	1.50%	0.26%
16	AGROPTI TT Equity	TW000T0811Y7	PGIM 保德信瑞騰基金	0.30%	0.09%
17	POLTWSI TT Equity	TW000T0574Y1	元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時按每年 0.7%，超過新台幣捌拾	0.10%

				億元時按0.6%計算	
18	POGREIA TT Equity	TW000T0576A6	元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息	1.80%	0.25%
19	FGULTTA TT Equity	TW000T0546A9	元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息	1.80%	0.26%
20	YTUSMMT TT Equity	TW000T05A1A9	元大美元貨幣市場基金-新台幣	0.15%	0.07%
21	FGLHITI TT Equity	TW000T0508Y9	元大高科技基金	1.60%	0.15%
22	YUASEMA TT Equity	TW000T0558Y4	元大新興亞洲基金	2.00%	0.28%
23	JIHUPSI TT Equity	TW000T2003Y9	日盛上選基金(A類型)	1.60%	0.15%
24	JIHHTEC TT Equity	TW000T2006Y2	日盛高科技基金	1.60%	0.15%
25	JISBDFI TT Equity	TW000T2008Y8	日盛貨幣市場基金	0.12%	基金淨資產在新台幣肆佰億元以下者，按每年0.048%計算；基金淨資產超過新台幣肆佰億元以，其超過部分按每年0.03%計算。
26	SHESNBF TT Equity	TW000T4719Y8	台新1699貨幣市場基金	0.06%	每年淨資產價值400億以下為0.048%.超過400億元至500億元以下為0.04%.500億以上為0.03%
27	SHE2KHT TT Equity	TW000T4720Y6	台新2000高科技基金	1.60%	0.15%
28	SHE2KHI TT Equity	TW000T4720A6	台新2000高科技基金(法人)	0.80%	0.15%
29	00703 TT Equity	TW0000070309	台新MSCI中國基金	0.90%	0.20%
30	TSCSITI TT Equity	TW000T4750B1	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣	0.75%	0.26%
31	TSCSICO TT Equity	TW000T4750Y3	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣	1.50%	0.26%
32	TAIMAST TT Equity	TW000T4706Y5	台新主流基金	1.60%	0.15%
33	TANAITF TT Equity	TW000T4717Y2	台新北美收益資產證券化基金(A)	1.50%	0.25%
34	TANAITI TT Equity	TW000T4717E4	台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣	0.75%	0.25%

35	TSGMATA TT Equity	TW000T4753A7	台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣	1.20%	0.14%
36	TAIHDYB TT Equity	TW000T4703Y2	台新高股息平衡基金(累積型)	1.20%	0.12%
37	TSDITWI TT Equity	TW000T4758C2	台新智慧生活基金(法人)—新臺幣	1.00%	0.26%
38	TSDITWA TT Equity	TW000T4758A6	台新智慧生活基金-新台幣	2.00%	0.26%
39	ALLCHSG TT Equity	TW000T3621Y7	安聯中國策略基金-新臺幣	1.80%	0.23%
40	ALLGCFT TT Equity	TW000T3631A6	安聯中華新思路基金-新臺幣	2.00%	0.26%
41	DRETWDI TT Equity	TW000T3601Y9	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	1.60%	0.15%
42	DRETECH TT Equity	TW000T3604Y3	安聯台灣科技基金	1.60%	0.15%
43	AGCVBED TT Equity	TW000T3619Y1	安聯台灣智慧基金	1.60%	0.15%
44	ADFOURS TT Equity	TW000T3620Y9	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%
45	AGISBFA TT Equity	TW000T3626A6	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%
46	AGIGFOT TT Equity	TW000T3629A0	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%
47	AGIDEMO TT Equity	TW000T3617Y5	安聯全球人口趨勢基金-A 類型-新臺幣	1.80%	0.22%
48	DREGBIO TT Equity	TW000T3605Y0	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	1.80%	0.27%
49	ALGBOIL TT Equity	TW000T3622Y5	安聯全球油礦金趨勢基金	2.00%	0.25%
50	ADRGLBO TT Equity	TW000T3607Y6	安聯全球債券基金-A 類型(累積)	0.80%	0.16%
51	ADGLOEM TT Equity	TW000T3610Y0	安聯全球新興市場基金	1.80%	0.26%
52	AGIAGRI TT Equity	TW000T3618Y3	安聯全球農金趨勢基金	1.80%	0.24%
53	ADGLECO TT Equity	TW000T3615Y9	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣	1.80%	0.24%
54	ALGIITA TT Equity	TW000T3635A7	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.50%	0.24%
55	ALUSATW TT Equity	TW000T3636A5	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.50%	0.25%
56	MANCODA TT Equity	TW000T2730A7	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	1.00%	0.17%
57	MANGETA TT Equity	TW000T2776Y0	宏利全球動力股票基金(新臺幣)	1.80%	0.27%
58	MANASPA TT Equity	TW000T2724A0	宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺幣)	1.00%	0.17%
59	MANEMHY TT Equity	TW000T2727A3	宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	1.50%	0.26%
60	ASPFNDI TT Equity	TW000T2701Y8	宏利臺灣股息收益基金 A 類型	1.60%	0.15%
61	AIGGMUS TT Equity	TW000T2111A0	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型	1.50%	0.26%
62	PHYBITA TT Equity	TW000T2111W4	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型	1.10%	0.26%
63	PBAHYTA TT Equity	TW000T2122A7	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型	1.70%	0.26%
64	PBHYBIT TT Equity	TW000T2122N0	柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型	1.10%	0.26%
65	AIGLATI TT Equity	TW000T2107Y8	柏瑞拉丁美洲基金	1.80%	0.30%
66	AIGUS2A TT Equity	TW000T2108A6	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型	1.00%	0.16%
67	PIDCIIT TT Equity	TW000T2108S8	柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型	0.80%	0.16%
68	PBPSITA TT Equity	TW000T2124A3	柏瑞特別股息收益基金-A 類型	1.80%	0.28%
69	PBPSIIA TT Equity	TW000T2124S5	柏瑞特別股息收益基金-IA 類型(台幣)	1.30%	0.28%
70	PBEMSFA TT Equity	TW000T2117A7	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型	1.70%	0.26%
71	PBEMITA TT Equity	TW000T2117S9	柏瑞新興市場企業策略債券基金-I 類型	1.10%	0.26%
72	PINEMHY TT Equity	TW000T2113A6	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	1.70%	0.26%
73	PIHYBIT TT Equity	TW000T2113N9	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 類型	1.10%	0.26%

74	PBEAPSA TT Equity	TW000T2118A5	柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型	1.70%	0.25%
75	PBEAPTI TT Equity	TW000T2118T5	柏瑞新興亞太策略債券基金-I 類型	1.10%	0.25%
76	PIHYBAT TT Equity	TW000T2130A0	柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A 類型	1.70%	0.27%
77	CCDCGFR TT Equity	TW000T3731Y4	國泰中國內需增長基金-新台幣	1.80%	0.24%
78	CATCHKT TT Equity	TW000T3726Y4	國泰中港台基金-新台幣	1.80%	0.24%
79	CASSHTA TT Equity	TW000T3775A1	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	1.70%	0.26%
80	CAGLINF TT Equity	TW000T3720Y7	國泰全球基礎建設基金-新台幣	1.60%	0.26%
81	CATTECH TT Equity	TW000T3707Y4	國泰科技生化基金	1.60%	0.15%
82	00668 TT Equity	TW0000066802	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	0.45%	0.18%
83	CATEMMK TT Equity	TW000T3728Y0	國泰新興市場基金-新台幣	1.60%	0.30%
84	CEHYBAA TT Equity	TW000T3732A2	國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	1.60%	0.24%
85	NTNNITB TT Equity	TW000T0310Y0	第一金台灣貨幣市場基金	0.05%	0.04%
86	FTGFTTA TT Equity	TW000T0347A2	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣	2.00%	0.26%
87	FSGAFFG TT Equity	TW000T0347E4	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I	1.00%	0.26%
88	FSGAITW TT Equity	TW000T0354A8	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣	2.00%	0.27%
89	FSGAIFG TT Equity	TW000T0354E0	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I	1.00%	0.27%
90	FSAIMTA TT Equity	TW000T0350A6	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣	2.00%	0.28%
91	FSGPMFA TT Equity	TW000T0350E8	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣-I	1.00%	0.28%
92	FSGRSAT TT Equity	TW000T0346A4	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣	2.00%	0.26%
93	FSASAFG TT Equity	TW000T0346E6	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I	1.00%	0.26%
94	NTTREND TT Equity	TW000T0331Y6	第一金全球大趨勢基金	1.85%	0.24%
95	FSUITWA TT Equity	TW000T0349A8	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	1.80%	0.26%
96	FSUAIFG TT Equity	TW000T0349J9	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I	0.90%	0.26%
97	FSWNBAT TT Equity	TW000T0357A1	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣	1.20%	0.25%
98	FSWNBFG TT Equity	TW000T0357N4	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I	0.60%	0.25%
99	FUSTPAT TT Equity	TW000T0355A5	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣	1.50 億元(含)以下：1.2%。2.逾 50 億元（不含）未達 100 億元（含）以下：1%。3.逾 100 億元（不含）：0.8%。	0.20%
100	FUSTATI TT Equity	TW000T0355J6	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I	0.60%	0.20%
101	UPGAHDT TT Equity	TW000T0935A4	統一大東協高股息基金(新台幣)	2.00%	0.29%
102	PREQUAL TT Equity	TW000T0911Y5	統一大滿貫基金-A 類型	1.60%	0.15%
103	PREQUAI TT Equity	TW000T0911A5	統一大滿貫基金-I 類型	0.80%	0.15%

104	PREPOWR TT Equity	TW000T0922Y2	統一台灣動力基金	1.60%	0.15%
105	PRALLWE TT Equity	TW000T0902Y4	統一全天候基金-A 類型	1.20%	20 億以下 0.2%/20 億至 40 億 0.16%/40 億以上 0.12%
106	PRALLWI TT Equity	TW000T0902A4	統一全天候基金-I 類型	0.60%	20 億以下 0.2%/20 億至 40 億 0.16%/40 億以上 0.12%
107	UPGAIOT TT Equity	TW000T0938A8	統一全球智聯網 AIoT 基金(新台幣)	2.00%	0.27%
108	UPAGITT TT Equity	TW000T0933A9	統一全球新科技基金(新台幣)	2.00%	0.29%
109	PREAPCA TT Equity	TW000T0912Y3	統一亞太基金	1.75%	0.26%
110	PREPENT TT Equity	TW000T0910Y7	統一奔騰基金	1.60%	0.15%
111	PREGCHI TT Equity	TW000T0921Y4	統一強漢基金(新台幣)	1.75%	0.20%
112	PROPTIM TT Equity	TW000T0903Y2	統一黑馬基金	1.50%	0.14%
113	INGTHTA TT Equity	TW000T3205Y9	野村 e 科技基金	1.60%	0.15%
114	NOTSCFS TT Equity	TW000T3207S7	野村中小基金-S 類型	0.50%	0.15%
115	INGSCAP TT Equity	TW000T3207Y5	野村中小基金-累積類型	1.60%	0.15%
116	INGCHOP TT Equity	TW000T3248Y9	野村中國機會基金-新臺幣計價	1.80%	0.26%
117	INGBRZA TT Equity	TW000T3251Y3	野村巴西基金	1.80%	0.27%
118	INGGLBH TT Equity	TW000T3237Y2	野村全球生技醫療基金	1.80%	0.30%
119	NOGFBTS TT Equity	TW000T32G8S7	野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.26%
120	NOGFBTA TT Equity	TW000T32G8A5	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價	1.50%	0.26%
121	INGGLBR TT Equity	TW000T3208Y3	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	1.80%	0.30%
122	NOGVSA TT Equity	TW000T3209S3	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.30%
123	INGGDVD TT Equity	TW000T3209A1	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	1.80%	0.30%
124	NOGSDTW TT Equity	TW000T3294Y3	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	0.60%	0.12%
125	NOAPHRS TT Equity	TW000T3217S6	野村亞太高股息基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.30%
126	INGAPHD TT Equity	TW000T3217A4	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價	1.80%	0.30%
127	NOUHYSA TT Equity	TW000T3287S9	野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.26%
128	NOUHYTA TT Equity	TW000T3287A7	野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價	1.70%	0.26%
129	KWHTHAI TT Equity	TW000T3227Y3	野村泰國基金	1.60%	0.24%
130	KWAHTEC TT Equity	TW000T3228Y1	野村高科技基金	1.60%	0.15%
131	INGRUSS TT Equity	TW000T3246Y3	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	1.80%	0.32%
132	NOTWEQS TT Equity	TW000T3201S0	野村優質基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.14%
133	INGTWEQ TT Equity	TW000T3201Y8	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	1.50%	0.14%
134	NOGLOBS TT Equity	TW000T3220S0	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.14%

135	KHGLOBA TT Equity	TW000T3220Y8	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	40 億以上 1.20%，40 億以下 20 億以上 1.35%，20 億以下 1.50%	0.14%
136	00662 TT Equity	TW0000066208	富邦 NASDAQ-100 基金	0.30%	0.21%
137	FUJUIII TT Equity	TW000T1008Y9	富邦吉祥貨幣市場基金	0.09%	0.05%
138	FUBAGGI TT Equity	TW000T1011Y3	富邦高成長基金	1.60%	0.15%
139	FTAHYTA TT Equity	TW000T3808A0	富達亞洲非投資等級債券基金 A 股累積型新臺幣計價級別	1.50%	0.26%
140	FTAHITA TT Equity	TW000T3808G7	富達亞洲非投資等級債券基金 I 股累積型新臺幣計價級別	0.75%	0.26%
141	FIATBTA TT Equity	TW000T3806A4	富達亞洲總報酬基金 A 股累積型新臺幣計價級別	1.25%	0.26%
142	FIATBIA TT Equity	TW000T3806G1	富達亞洲總報酬基金 I 股累積型新臺幣計價級別	0.63%	0.26%
143	FTSGHYA TT Equity	TW000T4512A7	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型	1.80%	0.25%
144	FTSGHTW TT Equity	TW000T4526A7	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣	1.80%	0.29%
145	FTFNEWS TT Equity	TW000T4504Y4	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	2.00%	0.28%
146	FRSEMBD TT Equity	TW000T4528A3	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型	1.70%	0.27%
147	FH510IT TT Equity	TW000T22A9A1	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	0.50%	0.08%~0.16%
148	FUHLGBA TT Equity	TW000T2212Y6	復華人生目標基金	1.20%	0.12%
149	FHGCMSS TT Equity	TW000T2271Y2	復華大中華中小策略基金	2.00%	0.24%
150	FHD300T TT Equity	TW000T22A8A3	復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	0.60%	0.10%~0.16%
151	FUSMCAP TT Equity	TW000T2210Y0	復華中小精選基金	1.60%	0.15%
152	FUCNEAT TT Equity	TW000T2292A8	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	2.00%	0.26%
153	FUCNEBT TT Equity	TW000T2291A0	復華中國新經濟平衡基金-新臺幣	1.60%	0.24%
154	FHTIFTA TT Equity	TW000T2295Y1	復華台灣智能基金	1.20%	0.11%
155	FUHOMNI TT Equity	TW000T2216Y7	復華全方位基金	1.60%	0.14%
156	FUGLOBA TT Equity	TW000T2252Y2	復華全球大趨勢基金-新臺幣	2.00%	0.26%
157	FUHGBAL TT Equity	TW000T2213Y4	復華全球平衡基金-新臺幣	1.50%	0.25%
158	FWGIOTT TT Equity	TW000T2294A4	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	2.00%	0.26%
159	FUHGLMA TT Equity	TW000T2269Y6	復華全球原物料基金	2.00%	0.24%
160	FHGDSGC TT Equity	TW000T2286Y0	復華全球消費基金-新臺幣	2.00%	0.26%
161	FUHGSTB TT Equity	TW000T2263Y9	復華全球短期收益基金-新臺幣	0.60%	0.14%
162	FUHGLBO TT Equity	TW000T2211Y8	復華全球債券基金	1.00%	0.16%
163	FUHFFOF TT Equity	TW000T2218Y3	復華全球債券組合基金	1.00%	0.12%
164	FUHGABA TT Equity	TW000T2201A9	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	1.60%	0.25%
165	FUHGLSA TT Equity	TW000T2289Y4	復華全球戰略配置強基金-新臺幣	1.45%	0.14%
166	FUHAPBA TT Equity	TW000T2217Y5	復華亞太平衡基金	1.50%	0.18%

167	FUHAPEQ TT Equity	TW000T2219Y1	復華亞太成長基金	2.00%	0.26%
168	FHAPTEA TT Equity	TW000T2298A5	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	2.00%	0.26%
169	FUHHWAC TT Equity	TW000T2278Y7	復華東協世紀基金	2.00%	0.24%
170	FHUHYTA TT Equity	TW000T22B1A7	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	0.70%	0.08%~0.16%
171	00768B TT Equity	TW00000768B1	復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金	0.10%~0.12%	0.04%~0.07%
172	FHGDSAS TT Equity	TW000T2287Y8	復華美國新星基金-新臺幣	2.00%	0.15%
173	FHULVID TT Equity	TW000T22B5Y8	復華美國標普 500 低波動指數基金	0.60%	0.08%~0.16%
174	FUHAEGI TT Equity	TW000T2214Y2	復華神盾基金	1.20%	0.10%
175	FUHIGHG TT Equity	TW000T2205Y0	復華高成長基金	1.60%	0.15%
176	FUHMAEK TT Equity	TW000T2265Y4	復華高益策略組合基金	1.50%	0.14%
177	FUHHWAI TT Equity	TW000T2203Y5	復華復華基金	1.60%	0.14%
178	FUCHCEN TT Equity	TW000T2260Y5	復華華人世紀基金	1.80%	0.26%
179	FUHH2BA TT Equity	TW000T2209Y2	復華傳家二號基金	1.20%	0.12%
180	FUHHEIR TT Equity	TW000T2206Y8	復華傳家基金	1.20%	0.15%
181	FUHOLYM TT Equity	TW000T2215Y9	復華奧林匹克全球組合基金	1.00%	0.13%
182	FUOLYMI TT Equity	TW000T2202Y7	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A	1.00%	0.13%
183	FUHRMBS TT Equity	TW000T2288Y6	復華新興人民幣短期收益基金	0.88%	0.16%
184	F3USQBT TT Equity	TW000T22B6A6	復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%
185	FHEMHYA TT Equity	TW000T2275A3	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	1.35%	0.25%
186	FHEMINA TT Equity	TW000T2274Y6	復華新興市場短期收益基金	1.00%	0.16%
187	FUUBITA TT Equity	TW000T22B7A4	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%
188	FHEMMKB TT Equity	TW000T2270Y4	復華新興債股動力組合基金-新臺幣	1.50%	0.14%
189	006207 TT Equity	TW0000062074	復華滬深 300 A 股基金	0.75%	0.10%
190	FUHDECO TT Equity	TW000T2208Y4	復華數位經濟基金	1.60%	0.14%
191	HSBBRIC TT Equity	TW000T0425Y6	匯豐金磚動力基金	2.00%	0.32%
192	HSBCGMA TT Equity	TW000T0439Y7	匯豐黃金及礦業股票型基金	1.80%	0.27%
193	HSBCEME TT Equity	TW000T0428Y0	匯豐新鑽動力基金	2.00%	0.32%
194	CHPHOEN TT Equity	TW000T0408Y2	匯豐龍鳳基金-A 類型	1.20%	0.12%
195	CHPHOEI TT Equity	TW000T0408A2	匯豐龍鳳基金-I 類型	0.60%	0.12%
196	CHELECT TT Equity	TW000T0410Y8	匯豐龍騰電子基金	1.20%	0.15%
197	CAPGPTA TT Equity	TW000T1661A5	群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣)	1.80%	0.26%
198	CAPSIIT TT Equity	TW000T1661N8	群益全球特別股收益基金-I(累積型-新台幣)	0.99%	0.26%
199	CAGFBAT TT Equity	TW000T1672A2	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣)	1.50%	0.26%
200	CAGFBIT TT Equity	TW000T1672N5	群益全球策略收益金融債券基金 I(累積型-新台幣)	0.99%	0.26%
201	CAGHYEA TT Equity	TW000T1628A4	群益全球新興收益債券基金-A(累積型-新台幣)	1.70%	0.26%

202	CAPGBIT TT Equity	TW000T1649A0	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	2.00%	0.26%
203	CSSAFEI TT Equity	TW000T1615Y1	群益安穩貨幣市場基金	0.07%	0.03%~0.05%
204	CAPOTCI TT Equity	TW000T1612Y8	群益店頭市場基金	1.60%	0.15%
205	CAPASEA TT Equity	TW000T1622Y7	群益東協成長基金-新臺幣	2.00%	0.26%
206	CAPUSAT TT Equity	TW000T1650A8	群益美國新創亮點基金-新臺幣	2.00%	0.26%
207	CSMARAT TT Equity	TW000T1609Y4	群益馬拉松基金	1.60%	0.14%
208	CSMARAI TT Equity	TW000T1609B2	群益馬拉松基金Ⅰ類型	0.50%	0.14%
209	CAPHITE TT Equity	TW000T1614Y4	群益創新科技基金	1.60%	0.15%
210	CAPCHIN TT Equity	TW000T1611Y0	群益華夏盛世基金-新臺幣	1.80%	0.26%
211	CAPEMMK TT Equity	TW000T1605Y2	群益新興金鑽基金-新臺幣	2.00%	0.30%
212	JFGEURI TT Equity	TW000T1110Y3	摩根大歐洲基金	1.75%	0.30%
213	JPMCHNA TT Equity	TW000T1142Y6	摩根中國A股基金-累積型(新臺幣)	1.80%	0.26%
214	JFCHINA TT Equity	TW000T1134Y3	摩根中國亮點基金	1.80%	0.25%
215	JFTGOLD TT Equity	TW000T1135Y0	摩根台灣金磚基金-累積型	1.60%	0.15%
216	JPMTBSI TT Equity	TW000T1135B8	摩根台灣金磚基金-機構法人型	0.60%	0.15%
217	JPMGGFT TT Equity	TW000T1119Y4	摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)	1.25%	0.26%
218	JFASIAI TT Equity	TW000T1106Y1	摩根亞洲基金-一般型	1.75%	0.26%
219	JFDOMES TT Equity	TW000T1130Y1	摩根東方內需機會基金	1.75%	0.28%
220	JFETCHI TT Equity	TW000T1109Y5	摩根東方科技基金	1.75%	0.26%
221	JFDEIKD TT Equity	TW000T1131Y9	摩根金龍收成基金	1.75%	0.26%
222	JFJAPAN TT Equity	TW000T1124Y4	摩根絕對日本基金	2.00%	0.17%
223	JFTWBRC TT Equity	TW000T1136Y8	摩根新金磚五國基金	2.00%	0.31%
224	JFSILKA TT Equity	TW000T1129Y3	摩根新絲路基金	2.00%	0.28%
225	JPMBLEM TT Equity	TW000T1125Y1	摩根新興35基金	2.00%	0.31%
226	JFJPNNG TT Equity	TW000T1103Y8	摩根新興日本基金	1.50%	0.22%
227	JTEAIAA TT Equity	TW000T1139A2	摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型	1.35%	0.26%
228	JPTEMTA TT Equity	TW000T1148A3	摩根新興雙利平衡基金-累積型	1.70%	0.26%
229	JFGLCHC TT Equity	TW000T1108Y7	摩根龍揚基金	1.75%	0.26%
230	JPTGDTA TT Equity	TW000T1155A8	摩根環球股票收益基金-累積型	1.60%	0.28%
231	JFTIFOF TT Equity	TW000T1137Y6	摩根總收益組合基金-累積型	1.00%	0.13%
232	CPEXPOR TT Equity	TW000T0705Y1	瀚亞外銷基金	1.60%	0.15%
233	PRUDGHY TT Equity	TW000T0737A4	瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣	1.50%	0.17%
234	EAHYBIA TT Equity	TW000T0737N7	瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣	0.75%	0.17%
235	PCAINDA TT Equity	TW000T0723Y4	瀚亞印度基金-新台幣	1.50%	0.26%
236	PCAREIA TT Equity	TW000T0730A9	瀚亞亞太不動產證券化基金A類型	1.75%	0.26%
237	PCAAINF TT Equity	TW000T0732Y5	瀚亞亞太基礎建設基金	1.75%	0.26%
238	PRUUSHT TT Equity	TW000T0718Y4	瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣	1.75%	0.28%
239	COREURF TT Equity	TW000T0716Y8	瀚亞歐洲基金	1.75%	0.30%

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	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)
1	FHD300T TT Equity	復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	0.60%	0.10%~0.16%	0%
2	FH510IT TT Equity	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	0.50%	0.08%~0.16%	0%
3	FHUHYTA TT Equity	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	0.70%	0.08%~0.16%	0%
4	FUHGLBO TT Equity	復華全球債券基金	1.00%	0.0016	0%
5	F3USQBT TT Equity	復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%	0%
6	FHEMHYA TT Equity	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	1.35%	0.0025	0%
7	FUUBITA TT Equity	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%	0%
8	FHTIFTA TT Equity	復華台灣智能基金	1.20%	0.0011	0%
9	DRETECH TT Equity	安聯台灣科技基金	1.60%	0.0015	0%
10	FUGLOBA TT Equity	復華全球大趨勢基金-新臺幣	2.00%	0.0026	0%
11	INGTWEQ TT Equity	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	1.50%	0.0014	0%
12	PREPENT TT Equity	統一奔騰基金	1.60%	0.0015	0%
13	FHEMINA TT Equity	復華新興市場短期收益基金	1.00%	0.0016	0%
14	JFGEURI TT Equity	摩根大歐洲基金	1.75%	0.003	0%
15	FUOLYMI TT Equity	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A	1.00%	0.0013	0%
16	FUHOMNI TT Equity	復華全方位基金	1.60%	0.0014	0%
17	FUSMCAP TT Equity	復華中小精選基金	1.60%	0.0015	0%
18	FUHHWAI TT Equity	復華復華基金	1.60%	0.0014	0%
19	PROPTIM TT Equity	統一黑馬基金	1.50%	0.0014	0%
20	POLTWSI TT Equity	元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時按每年 0.7%，超過新台幣捌拾億元時按 0.6%計算	0.001	0%
21	FHAPTEA TT Equity	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	2.00%	0.0026	0%

資料日期：2023/08/31

註：上述各子標的費用率係以 2023 年 8 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. 復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回（撥回率或撥回金額非固定，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。

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 本委託投資帳戶以追求長期穩健之投資收益為投資目標，主要藉由投資子基金參與全球股票與債券市場，亦得參與其他資產以增進收益或平衡

風險，藉由動態調整各類資產配置比重。

四、投資目標/選定理由：

本委託投資帳戶將藉由復華投信投資研究團隊之中長期市場看法，決定各類資產配置比重，挑選成長潛力較佳的資產，並適時調整以規避市場系統性風險。本委託投資帳戶以長期擊敗參考指標為目標配置資產，且投資經理人將每季檢視各策略使用成效並評估是否調整。

五、投資方針及範圍：委託投資帳戶不得投資配息級別的基金，若投資指數股票型基金（ETF)，則不得參與該指數股票型基金（ETF)之收益分配。委託投資帳戶可投資的子基金。

六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益;受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。

七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：委託投資帳戶之投資比例參照參考指標分散投資於全球各類型金融資產、投資區域與主題之共同基金，提供多元化之收益來源，並運用資產配置模型汰弱留強，以期兼顧長短期報酬表現，適合欲追求全球強勢市場之報酬並分散風險之穩健型投資人。風險報酬等級分類標準之訂定參照「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」之組合型基金相關規定辦理，本投資帳戶之風險報酬分類等級得分類為 RR3。

八、基金型態/計價幣別：開放式 / 新臺幣

九、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/ 1.01 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)

十一、基金經理人：蔡其佐

a. 學歷：倫敦政經學院歐洲政經碩士。

b. 經歷：富蘭克林華美投信全權委託部、復華投信全權委託二處。

c. 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。

d. 是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者:

新光人壽投資型保險商品福樂投資帳戶全權委託復華投信投資帳戶、三商美邦人壽三陽得利投資帳戶、三商美邦人壽股債多元收益投資帳戶。

十二、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2023/08/31 來源: 復華證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	11.22	-4.05	6.19	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，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十三、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十四、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://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}4)

十五、委託資產提減(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，預定為每月 25 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產入金之日參考單位淨資產價值為新臺幣 10 元。

以當月委託投資資產撥回基準日之單位淨值為基礎，撥回年率 5%計算每受益權單位撥回金額，計算式如下述，並以四捨五入方式計算至小數點以下第五位：每受益權單位撥回金額 = 當月委託投資資產撥回基準日之單位淨值 x 5%（撥回年率）÷ 12 個月。NAV<8 不撥回。

(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)提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：

假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.00；提減(撥回)10.00 X 5% ÷ 12 後單位淨值會變為 9.96 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,000 元變為 996 元，惟保戶會收到 4 元相當之現金或單位數。

(五)上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十六、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

編號	Bloomberg Ticker	ISIN 代碼	名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	MLGRCHI TT Equity	TW000T0809Y1	PGIM 保德信大中華基金-新台幣	1.75%	0.26%
2	PRUCHBR TT Equity	TW000T0832Y3	PGIM 保德信中國品牌基金-新台幣	1.80%	0.26%
3	PRUGSMC TT Equity	TW000T0817Y4	PGIM 保德信全球中小基金-新臺幣	1.80%	0.27%
4	PRUCOMM TT Equity	TW000T0828Y1	PGIM 保德信全球消費商機基金	2.00%	0.26%
5	PRUGLRE TT Equity	TW000T0826Y5	PGIM 保德信全球資源基金	2.00%	0.25%
6	PRUGBIO TT Equity	TW000T0816Y6	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣	1.80%	0.27%
7	PGNGBTI TT Equity	TW000T0816D0	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型	1.00%	0.27%
8	MLASPCI TT Equity	TW000T0804Y2	PGIM 保德信亞太基金	1.75%	0.26%
9	MSHOTCF TT Equity	TW000T0806Y7	PGIM 保德信店頭市場基金	1.60%	0.15%
10	PRLAFTW TT Equity	TW000T0830Y7	PGIM 保德信拉丁美洲基金	2.00%	0.30%
11	MLMAXIM TT Equity	TW000T0803Y4	PGIM 保德信金滿意基金	1.60%	0.15%
12	MSLHITI TT Equity	TW000T0808Y3	PGIM 保德信科技島基金	1.60%	0.15%
13	PRIGBTA TT Equity	TW000T0842A2	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型	1.10%	0.25%
14	MLHIGHG TT Equity	TW000T0802Y6	PGIM 保德信高成長基金	1.20%	0.15%
15	PFEMCBA TT Equity	TW000T0860A4	PGIM 保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型	1.50%	0.26%
16	AGROPTI TT Equity	TW000T0811Y7	PGIM 保德信瑞騰基金	0.30%	0.09%
17	POLTWSI TT Equity	TW000T0574Y1	元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時按每年 0.7%，超過新台幣捌拾億元時按 0.6%計算	0.10%
18	POGREIA TT Equity	TW000T0576A6	元大全球不動產證券化基金-新台幣 A 類型不配息	1.80%	0.25%
19	FGULTTA TT Equity	TW000T0546A9	元大全球公用能源效率基金-新台幣 A 類型不配息	1.80%	0.26%
20	YTUSMMT TT Equity	TW000T05A1A9	元大美元貨幣市場基金-新台幣	0.15%	0.07%

21	FGLHITI TT Equity	TW000T0508Y9	元大高科技基金	1.60%	0.15%
22	YUASEMA TT Equity	TW000T0558Y4	元大新興亞洲基金	2.00%	0.28%
23	JIHUPSI TT Equity	TW000T2003Y9	日盛上選基金(A 類型)	1.60%	0.15%
24	JIHHTEC TT Equity	TW000T2006Y2	日盛高科技基金	1.60%	0.15%
25	JISBDFI TT Equity	TW000T2008Y8	日盛貨幣市場基金	0.12%	基金淨資產在新台幣肆佰億元以下者，按每年0.048%計算；基金淨資產超過新台幣肆佰億元以，其超過部分按每年0.03%計算。
26	SHESNBF TT Equity	TW000T4719Y8	台新1699貨幣市場基金	0.06%	每年淨資產價值400億以下為0.048%.超過400億元至500億元以下為0.04%.500億以上為0.03%
27	SHE2KHT TT Equity	TW000T4720Y6	台新2000高科技基金	1.60%	0.15%
28	SHE2KHI TT Equity	TW000T4720A6	台新2000高科技基金(法人)	0.80%	0.15%
29	00703 TT Equity	TW0000070309	台新MSCI中國基金	0.90%	0.20%
30	TSCSITI TT Equity	TW000T4750B1	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣	0.75%	0.26%
31	TSCSICO TT Equity	TW000T4750Y3	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣	1.50%	0.26%
32	TAIMAST TT Equity	TW000T4706Y5	台新主流基金	1.60%	0.15%
33	TANAITF TT Equity	TW000T4717Y2	台新北美收益資產證券化基金(A)	1.50%	0.25%
34	TANAITI TT Equity	TW000T4717E4	台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣	0.75%	0.25%
35	TSGMATA TT Equity	TW000T4753A7	台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣	1.20%	0.14%
36	TAIHDYB TT Equity	TW000T4703Y2	台新高股息平衡基金(累積型)	1.20%	0.12%
37	TSDITWI TT Equity	TW000T4758C2	台新智慧生活基金(法人)—新臺幣	1.00%	0.26%
38	TSDITWA TT Equity	TW000T4758A6	台新智慧生活基金-新台幣	2.00%	0.26%
39	ALLCHSG TT Equity	TW000T3621Y7	安聯中國策略基金-新臺幣	1.80%	0.23%

40	ALLGCFT TT Equity	TW000T3631A6	安聯中華新思路基金-新臺幣	2.00%	0.26%
41	DRETWDI TT Equity	TW000T3601Y9	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	1.60%	0.15%
42	DRETECH TT Equity	TW000T3604Y3	安聯台灣科技基金	1.60%	0.15%
43	AGCVBED TT Equity	TW000T3619Y1	安聯台灣智慧基金	1.60%	0.15%
44	ADFOURS TT Equity	TW000T3620Y9	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%
45	AGISBFA TT Equity	TW000T3626A6	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%
46	AGIGFOT TT Equity	TW000T3629A0	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%
47	AGIDEMO TT Equity	TW000T3617Y5	安聯全球人口趨勢基金-A 類型-新臺幣	1.80%	0.22%
48	DREGBIO TT Equity	TW000T3605Y0	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	1.80%	0.27%
49	ALGBOIL TT Equity	TW000T3622Y5	安聯全球油礦金趨勢基金	2.00%	0.25%
50	ADRGLBO TT Equity	TW000T3607Y6	安聯全球債券基金-A 類型(累積)	0.80%	0.16%
51	ADGLOEM TT Equity	TW000T3610Y0	安聯全球新興市場基金	1.80%	0.26%
52	AGIAGRI TT Equity	TW000T3618Y3	安聯全球農金趨勢基金	1.80%	0.24%
53	ADGLECO TT Equity	TW000T3615Y9	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣	1.80%	0.24%
54	ALGIITA TT Equity	TW000T3635A7	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.50%	0.24%
55	ALUSATW TT Equity	TW000T3636A5	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.50%	0.25%
56	MANCODA TT Equity	TW000T2730A7	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	1.00%	0.17%
57	MANGETA TT Equity	TW000T2776Y0	宏利全球動力股票基金(新臺幣)	1.80%	0.27%
58	MANASPA TT Equity	TW000T2724A0	宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺幣)	1.00%	0.17%
59	MANEMHY TT Equity	TW000T2727A3	宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	1.50%	0.26%
60	ASPFNDI TT Equity	TW000T2701Y8	宏利臺灣股息收益基金 A 類型	1.60%	0.15%
61	AIGGMUS TT Equity	TW000T2111A0	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型	1.50%	0.26%
62	PHYBITA TT Equity	TW000T2111W4	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型	1.10%	0.26%
63	PBAHYTA TT Equity	TW000T2122A7	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型	1.70%	0.26%
64	PBHYBIT TT Equity	TW000T2122N0	柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型	1.10%	0.26%
65	AIGLATI TT Equity	TW000T2107Y8	柏瑞拉丁美洲基金	1.80%	0.30%
66	AIGUS2A TT Equity	TW000T2108A6	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型	1.00%	0.16%
67	PIDCIIT TT Equity	TW000T2108S8	柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型	0.80%	0.16%
68	PBPSITA TT Equity	TW000T2124A3	柏瑞特別股息收益基金-A 類型	1.80%	0.28%
69	PBPSIIA TT Equity	TW000T2124S5	柏瑞特別股息收益基金-IA 類型(台幣)	1.30%	0.28%
70	PBEMSFA TT Equity	TW000T2117A7	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型	1.70%	0.26%
71	PBEMITA TT Equity	TW000T2117S9	柏瑞新興市場企業策略債券基金-I 類型	1.10%	0.26%
72	PINEMHY TT Equity	TW000T2113A6	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	1.70%	0.26%
73	PIHYBIT TT Equity	TW000T2113N9	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 類型	1.10%	0.26%
74	PBEAPSA TT Equity	TW000T2118A5	柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型	1.70%	0.25%
75	PBEAPTI TT Equity	TW000T2118T5	柏瑞新興亞太策略債券基金-I 類型	1.10%	0.25%
76	PIHYBAT TT Equity	TW000T2130A0	柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A 類型	1.70%	0.27%
77	CCDCGFR TT Equity	TW000T3731Y4	國泰中國內需增長基金-新台幣	1.80%	0.24%
78	CATCHKT TT Equity	TW000T3726Y4	國泰中港台基金-新台幣	1.80%	0.24%

79	CASSHTA TT Equity	TW000T3775A1	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	1.70%	0.26%
80	CAGLINF TT Equity	TW000T3720Y7	國泰全球基礎建設基金-新台幣	1.60%	0.26%
81	CATTECH TT Equity	TW000T3707Y4	國泰科技生化基金	1.60%	0.15%
82	00668 TT Equity	TW0000066802	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	0.45%	0.18%
83	CATEMMK TT Equity	TW000T3728Y0	國泰新興市場基金-新台幣	1.60%	0.30%
84	CEHYBAA TT Equity	TW000T3732A2	國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	1.60%	0.24%
85	NTNNITB TT Equity	TW000T0310Y0	第一金台灣貨幣市場基金	0.05%	0.04%
86	FTGFTTA TT Equity	TW000T0347A2	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣	2.00%	0.26%
87	FSGAFFG TT Equity	TW000T0347E4	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I	1.00%	0.26%
88	FSGAITW TT Equity	TW000T0354A8	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣	2.00%	0.27%
89	FSGAIFG TT Equity	TW000T0354E0	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I	1.00%	0.27%
90	FSAIMTA TT Equity	TW000T0350A6	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣	2.00%	0.28%
91	FSGPMFA TT Equity	TW000T0350E8	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣-I	1.00%	0.28%
92	FSGRSAT TT Equity	TW000T0346A4	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣	2.00%	0.26%
93	FSASAFG TT Equity	TW000T0346E6	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I	1.00%	0.26%
94	NTTREND TT Equity	TW000T0331Y6	第一金全球大趨勢基金	1.85%	0.24%
95	FSUITWA TT Equity	TW000T0349A8	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	1.80%	0.26%
96	FSUAIFG TT Equity	TW000T0349J9	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I	0.90%	0.26%
97	FSWNBAT TT Equity	TW000T0357A1	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣	1.20%	0.25%
98	FSWNBFG TT Equity	TW000T0357N4	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I	0.60%	0.25%
99	FUSTPAT TT Equity	TW000T0355A5	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣	1.50 億元(含)以下：1.2%。2.逾 50 億元（不含）未達 100 億元（含）以下：1%。3.逾 100 億元（不含）：0.8%。	0.20%
100	FUSTATI TT Equity	TW000T0355J6	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I	0.60%	0.20%
101	UPGAHDT TT Equity	TW000T0935A4	統一大東協高股息基金(新台幣)	2.00%	0.29%
102	PREQUAL TT Equity	TW000T0911Y5	統一大滿貫基金-A 類型	1.60%	0.15%
103	PREQUAI TT Equity	TW000T0911A5	統一大滿貫基金-I 類型	0.80%	0.15%
104	PREPOWR TT Equity	TW000T0922Y2	統一台灣動力基金	1.60%	0.15%
105	PRALLWE TT Equity	TW000T0902Y4	統一全天候基金-A 類型	1.20%	20 億以下 0.2%/20 億至 40 億

					0.16%/40 億以上 0.12%
106	PRALLWI TT Equity	TW000T0902A4	統一全天候基金-I 類型	0.60%	20 億以下 0.2%/20 億至 40 億 0.16%/40 億以上 0.12%
107	UPGAIOT TT Equity	TW000T0938A8	統一全球智聯網 AIoT 基金(新台幣)	2.00%	0.27%
108	UPAGITT TT Equity	TW000T0933A9	統一全球新科技基金(新台幣)	2.00%	0.29%
109	PREAPCA TT Equity	TW000T0912Y3	統一亞太基金	1.75%	0.26%
110	PREPENT TT Equity	TW000T0910Y7	統一奔騰基金	1.60%	0.15%
111	PREGCHI TT Equity	TW000T0921Y4	統一強漢基金(新台幣)	1.75%	0.20%
112	PROPTIM TT Equity	TW000T0903Y2	統一黑馬基金	1.50%	0.14%
113	INGTHTA TT Equity	TW000T3205Y9	野村 e 科技基金	1.60%	0.15%
114	NOTSCFS TT Equity	TW000T3207S7	野村中小基金-S 類型	0.50%	0.15%
115	INGSCAP TT Equity	TW000T3207Y5	野村中小基金-累積類型	1.60%	0.15%
116	INGCHOP TT Equity	TW000T3248Y9	野村中國機會基金-新臺幣計價	1.80%	0.26%
117	INGBRZA TT Equity	TW000T3251Y3	野村巴西基金	1.80%	0.27%
118	INGGLBH TT Equity	TW000T3237Y2	野村全球生技醫療基金	1.80%	0.30%
119	NOGFBTS TT Equity	TW000T32G8S7	野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.26%
120	NOGFBTA TT Equity	TW000T32G8A5	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價	1.50%	0.26%
121	INGGLBR TT Equity	TW000T3208Y3	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	1.80%	0.30%
122	NOGVSA TT Equity	TW000T3209S3	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.30%
123	INGGDVD TT Equity	TW000T3209A1	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	1.80%	0.30%
124	NOGSDTW TT Equity	TW000T3294Y3	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	0.60%	0.12%
125	NOAPHRS TT Equity	TW000T3217S6	野村亞太高股息基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.30%
126	INGAPHD TT Equity	TW000T3217A4	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價	1.80%	0.30%
127	NOUHYSA TT Equity	TW000T3287S9	野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.26%
128	NOUHYTA TT Equity	TW000T3287A7	野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價	1.70%	0.26%
129	KWHTHAI TT Equity	TW000T3227Y3	野村泰國基金	1.60%	0.24%
130	KWAHTEC TT Equity	TW000T3228Y1	野村高科技基金	1.60%	0.15%
131	INGRUSS TT Equity	TW000T3246Y3	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	1.80%	0.32%
132	NOTWEQS TT Equity	TW000T3201S0	野村優質基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.14%
133	INGTWEQ TT Equity	TW000T3201Y8	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	1.50%	0.14%
134	NOGLOBS TT Equity	TW000T3220S0	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.14%
135	KHGLOBA TT Equity	TW000T3220Y8	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	40 億以上 1.20%，40 億以下 20 億以上 1.35%，20	0.14%

				億以下 1.50%	
136	00662 TT Equity	TW0000066208	富邦 NASDAQ-100 基金	0.30%	0.21%
137	FUJUIII TT Equity	TW000T1008Y9	富邦吉祥貨幣市場基金	0.09%	0.05%
138	FUBAGGI TT Equity	TW000T1011Y3	富邦高成長基金	1.60%	0.15%
139	FTAHYTA TT Equity	TW000T3808A0	富達亞洲非投資等級債券基金 A 股累積型新臺幣計價級別	1.50%	0.26%
140	FTAHITA TT Equity	TW000T3808G7	富達亞洲非投資等級債券基金 I 股累積型新臺幣計價級別	0.75%	0.26%
141	FIATBTA TT Equity	TW000T3806A4	富達亞洲總報酬基金 A 股累積型新臺幣計價級別	1.25%	0.26%
142	FIATBIA TT Equity	TW000T3806G1	富達亞洲總報酬基金 I 股累積型新臺幣計價級別	0.63%	0.26%
143	FTSGHYA TT Equity	TW000T4512A7	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型	1.80%	0.25%
144	FTSGHTW TT Equity	TW000T4526A7	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣	1.80%	0.29%
145	FTFNEWS TT Equity	TW000T4504Y4	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	2.00%	0.28%
146	FRSEMBD TT Equity	TW000T4528A3	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型	1.70%	0.27%
147	FH510IT TT Equity	TW000T22A9A1	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	0.50%	0.08%~0.16 %
148	FUHLGBA TT Equity	TW000T2212Y6	復華人生目標基金	1.20%	0.12%
149	FHGCMSS TT Equity	TW000T2271Y2	復華大中華中小策略基金	2.00%	0.24%
150	FHD300T TT Equity	TW000T22A8A3	復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	0.60%	0.10%~0.16 %
151	FUSMCAP TT Equity	TW000T2210Y0	復華中小精選基金	1.60%	0.15%
152	FUCNEAT TT Equity	TW000T2292A8	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	2.00%	0.26%
153	FUCNEBT TT Equity	TW000T2291A0	復華中國新經濟平衡基金-新臺幣	1.60%	0.24%
154	FHTIFTA TT Equity	TW000T2295Y1	復華台灣智能基金	1.20%	0.11%
155	FUHOMNI TT Equity	TW000T2216Y7	復華全方位基金	1.60%	0.14%
156	FUGLOBA TT Equity	TW000T2252Y2	復華全球大趨勢基金-新臺幣	2.00%	0.26%
157	FUHGBAL TT Equity	TW000T2213Y4	復華全球平衡基金-新臺幣	1.50%	0.25%
158	FWGIOTT TT Equity	TW000T2294A4	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	2.00%	0.26%
159	FUHGLMA TT Equity	TW000T2269Y6	復華全球原物料基金	2.00%	0.24%
160	FHGDSGC TT Equity	TW000T2286Y0	復華全球消費基金-新臺幣	2.00%	0.26%
161	FUHGSTB TT Equity	TW000T2263Y9	復華全球短期收益基金-新臺幣	0.60%	0.14%
162	FUHGLBO TT Equity	TW000T2211Y8	復華全球債券基金	1.00%	0.16%
163	FUHFFOF TT Equity	TW000T2218Y3	復華全球債券組合基金	1.00%	0.12%
164	FUHGABA TT Equity	TW000T2201A9	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	1.60%	0.25%
165	FUHGLSA TT Equity	TW000T2289Y4	復華全球戰略配置強基金-新臺幣	1.45%	0.14%
166	FUHAPBA TT Equity	TW000T2217Y5	復華亞太平衡基金	1.50%	0.18%
167	FUHAPEQ TT Equity	TW000T2219Y1	復華亞太成長基金	2.00%	0.26%
168	FHAPTEA TT Equity	TW000T2298A5	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	2.00%	0.26%
169	FUHHWAC TT Equity	TW000T2278Y7	復華東協世紀基金	2.00%	0.24%
170	FHUHYTA TT Equity	TW000T22B1A7	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	0.70%	0.08%~0.16 %

171	00768B TT Equity	TW00000768B1	復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金	0.10%~0.12%	0.04%~0.07%
172	FHGDSAS TT Equity	TW000T2287Y8	復華美國新星基金-新臺幣	2.00%	0.15%
173	FHULVID TT Equity	TW000T22B5Y8	復華美國標普 500 低波動指數基金	0.60%	0.08%~0.16%
174	FUHAEGI TT Equity	TW000T2214Y2	復華神盾基金	1.20%	0.10%
175	FUHIGHG TT Equity	TW000T2205Y0	復華高成長基金	1.60%	0.15%
176	FUHMAEK TT Equity	TW000T2265Y4	復華高益策略組合基金	1.50%	0.14%
177	FUHHWAI TT Equity	TW000T2203Y5	復華復華基金	1.60%	0.14%
178	FUCHCEN TT Equity	TW000T2260Y5	復華華人世紀基金	1.80%	0.26%
179	FUHH2BA TT Equity	TW000T2209Y2	復華傳家二號基金	1.20%	0.12%
180	FUHHEIR TT Equity	TW000T2206Y8	復華傳家基金	1.20%	0.15%
181	FUHOLYM TT Equity	TW000T2215Y9	復華奧林匹克全球組合基金	1.00%	0.13%
182	FUOLYMI TT Equity	TW000T2202Y7	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A	1.00%	0.13%
183	FUHRMBS TT Equity	TW000T2288Y6	復華新興人民幣短期收益基金	0.88%	0.16%
184	F3USQBT TT Equity	TW000T22B6A6	復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%
185	FHEMHYA TT Equity	TW000T2275A3	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	1.35%	0.25%
186	FHEMINA TT Equity	TW000T2274Y6	復華新興市場短期收益基金	1.00%	0.16%
187	FUUBITA TT Equity	TW000T22B7A4	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%
188	FHEMMKB TT Equity	TW000T2270Y4	復華新興債股動力組合基金-新臺幣	1.50%	0.14%
189	006207 TT Equity	TW0000062074	復華滬深 300 A 股基金	0.75%	0.10%
190	FUHDECO TT Equity	TW000T2208Y4	復華數位經濟基金	1.60%	0.14%
191	HSBBRIC TT Equity	TW000T0425Y6	匯豐金磚動力基金	2.00%	0.32%
192	HSBCGMA TT Equity	TW000T0439Y7	匯豐黃金及礦業股票型基金	1.80%	0.27%
193	HSBCEME TT Equity	TW000T0428Y0	匯豐新鑽動力基金	2.00%	0.32%
194	CHPHOEN TT Equity	TW000T0408Y2	匯豐龍鳳基金-A 類型	1.20%	0.12%
195	CHPHOEI TT Equity	TW000T0408A2	匯豐龍鳳基金-I 類型	0.60%	0.12%
196	CHELECT TT Equity	TW000T0410Y8	匯豐龍騰電子基金	1.20%	0.15%
197	CAPGPTA TT Equity	TW000T1661A5	群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣)	1.80%	0.26%
198	CAPSIIT TT Equity	TW000T1661N8	群益全球特別股收益基金-I(累積型-新台幣)	0.99%	0.26%
199	CAGFBAT TT Equity	TW000T1672A2	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣)	1.50%	0.26%
200	CAGFBIT TT Equity	TW000T1672N5	群益全球策略收益金融債券基金 I(累積型-新台幣)	0.99%	0.26%
201	CAGHYEA TT Equity	TW000T1628A4	群益全球新興收益債券基金-A(累積型-新台幣)	1.70%	0.26%
202	CAPGBIT TT Equity	TW000T1649A0	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	2.00%	0.26%
203	CSSAFEI TT Equity	TW000T1615Y1	群益安穩貨幣市場基金	0.07%	0.03%~0.05%
204	CAPOTCI TT Equity	TW000T1612Y8	群益店頭市場基金	1.60%	0.15%
205	CAPASEA TT Equity	TW000T1622Y7	群益東協成長基金-新臺幣	2.00%	0.26%

206	CAPUSAT TT Equity	TW000T1650A8	群益美國新創亮點基金-新臺幣	2.00%	0.26%
207	CSMARAT TT Equity	TW000T1609Y4	群益馬拉松基金	1.60%	0.14%
208	CSMARAI TT Equity	TW000T1609B2	群益馬拉松基金Ⅰ類型	0.50%	0.14%
209	CAPHITE TT Equity	TW000T1614Y4	群益創新科技基金	1.60%	0.15%
210	CAPCHIN TT Equity	TW000T1611Y0	群益華夏盛世基金-新臺幣	1.80%	0.26%
211	CAPEMMK TT Equity	TW000T1605Y2	群益新興金鑽基金-新臺幣	2.00%	0.30%
212	JFGEURI TT Equity	TW000T1110Y3	摩根大歐洲基金	1.75%	0.30%
213	JPMCHNA TT Equity	TW000T1142Y6	摩根中國A股基金-累積型(新臺幣)	1.80%	0.26%
214	JFCHINA TT Equity	TW000T1134Y3	摩根中國亮點基金	1.80%	0.25%
215	JFTGOLD TT Equity	TW000T1135Y0	摩根台灣金磚基金-累積型	1.60%	0.15%
216	JPMTBSI TT Equity	TW000T1135B8	摩根台灣金磚基金-機構法人型	0.60%	0.15%
217	JPMGGFT TT Equity	TW000T1119Y4	摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)	1.25%	0.26%
218	JFASIAI TT Equity	TW000T1106Y1	摩根亞洲基金--一般型	1.75%	0.26%
219	JFDOMES TT Equity	TW000T1130Y1	摩根東方內需機會基金	1.75%	0.28%
220	JFETCHI TT Equity	TW000T1109Y5	摩根東方科技基金	1.75%	0.26%
221	JFDEIKD TT Equity	TW000T1131Y9	摩根金龍收成基金	1.75%	0.26%
222	JFJAPAN TT Equity	TW000T1124Y4	摩根絕對日本基金	2.00%	0.17%
223	JFTWBRC TT Equity	TW000T1136Y8	摩根新金磚五國基金	2.00%	0.31%
224	JFSILKA TT Equity	TW000T1129Y3	摩根新絲路基金	2.00%	0.28%
225	JPMBLEM TT Equity	TW000T1125Y1	摩根新興35基金	2.00%	0.31%
226	JFJPNNG TT Equity	TW000T1103Y8	摩根新興日本基金	1.50%	0.22%
227	JTEAIAA TT Equity	TW000T1139A2	摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型	1.35%	0.26%
228	JPTEMTA TT Equity	TW000T1148A3	摩根新興雙利平衡基金-累積型	1.70%	0.26%
229	JFGLCHC TT Equity	TW000T1108Y7	摩根龍揚基金	1.75%	0.26%
230	JPTGDTA TT Equity	TW000T1155A8	摩根環球股票收益基金-累積型	1.60%	0.28%
231	JFTIFOF TT Equity	TW000T1137Y6	摩根總收益組合基金-累積型	1.00%	0.13%
232	CPEXPOR TT Equity	TW000T0705Y1	瀚亞外銷基金	1.60%	0.15%
233	PRUDGHY TT Equity	TW000T0737A4	瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣	1.50%	0.17%
234	EAHYBIA TT Equity	TW000T0737N7	瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣	0.75%	0.17%
235	PCAINDA TT Equity	TW000T0723Y4	瀚亞印度基金-新台幣	1.50%	0.26%
236	PCAREIA TT Equity	TW000T0730A9	瀚亞亞太不動產證券化基金A類型	1.75%	0.26%
237	PCAAINF TT Equity	TW000T0732Y5	瀚亞亞太基礎建設基金	1.75%	0.26%
238	PRUUSHT TT Equity	TW000T0718Y4	瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣	1.75%	0.28%
239	COREURF TT Equity	TW000T0716Y8	瀚亞歐洲基金	1.75%	0.30%

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	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)
1	FHD300T TT Equity	復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣	0.60%	0.10%~0.16%	0%

2	FH510IT TT Equity	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	0.50%	0.08%~0.16%	0%
3	FHUHYTA TT Equity	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	0.70%	0.08%~0.16%	0%
4	FUHGLBO TT Equity	復華全球債券基金	1.00%	0.0016	0%
5	FUUBITA TT Equity	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%	0%
6	F3USQBT TT Equity	復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%	0%
7	FHEMHYA TT Equity	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	1.35%	0.0025	0%
8	FHTIFTA TT Equity	復華台灣智能基金	1.20%	0.0011	0%
9	DRETECH TT Equity	安聯台灣科技基金	1.60%	0.0015	0%
10	FUGLOBA TT Equity	復華全球大趨勢基金-新臺幣	2.00%	0.0026	0%
11	INGTWEQ TT Equity	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	1.50%	0.0014	0%
12	PREPENT TT Equity	統一奔騰基金	1.60%	0.0015	0%
13	FUOLYMI TT Equity	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A	1.00%	0.0013	0%
14	JFGEURI TT Equity	摩根大歐洲基金	1.75%	0.003	0%
15	FUHOMNI TT Equity	復華全方位基金	1.60%	0.0014	0%
16	FUHHWAI TT Equity	復華復華基金	1.60%	0.0014	0%
17	FUSMCAP TT Equity	復華中小精選基金	1.60%	0.0015	0%
18	PROPTIM TT Equity	統一黑馬基金	1.50%	0.0014	0%
19	POLTWSI TT Equity	元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時按每年 0.7%，超過新台幣捌拾億元時按 0.6%計算	0.001	0%
20	FHEMINA TT Equity	復華新興市場短期收益基金	1.00%	0.0016	0%
21	FHEMMKB TT Equity	復華新興債股動力組合基金-新臺幣	1.50%	0.0014	0%
22	FHAPTEA TT Equity	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	2.00%	0.0026	0%

資料日期：2023/08/31

註：上述各子標的費用率係以 2023 年 8 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.復華投信全委代操戰略贏家投資組合-累積

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：復華證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 依據每月 OECD 綜合領先指標之相對狀況決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置，當波動率指標出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。

四、投資目標/選定理由：

本全委帳戶係以 70%「Shiller Barclays CAPE US Sector TR USD net Index (BXIICSTN Index)」+ 30%「Shiller Barclays CAPE Europe Sector TR EUR Index (BXIIESTE Index)」為績效標準(benchmark)。本全權委託投資帳戶原則上將參考 OECD 美國綜合領先指標(OECD US CLI)與 OECD 歐洲 4 大國家綜合領先指標(OECD Four Big EU CLI)之相對狀況，決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置。

五、投資方針及範圍：a.投資經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(含基金股份或投資單位)及外國指數股票型基金(ETF)。b. 連結國外證券交易市場交易之指數股票型基金者，以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果者為限。c.不得從事證券信用交易。d.不得放款或提供擔保。

六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益；受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。

七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：本委託投資帳戶之投資比例參照參考指標分散投資於美國、歐洲各類型金融資產、與產業型之 ETF，提供多元化之收益來源，並運用 OECD 綜合領先指標與波動率指標進行配置，以期兼顧長短期報酬表現，適合欲追求美國、歐洲市場之報酬並分散風險之穩健偏積極型投資人。參照「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」之相關規定，本投資帳戶之風險報酬分類等級得分類為 RR4。

八、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

九、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 481.74 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於美國、歐洲(投資海外)

十一、基金經理人：蔡其佐

a. 學歷：倫敦政經學院歐洲政經碩士。

b. 經歷：富蘭克林華美投信全權委託部、復華投信全權委託二處。

c. 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。

d. 是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者:

新光人壽投資型保險商品福樂投資帳戶全權委託復華投信投資帳戶、三商美邦人壽三陽得利投資帳戶、三商美邦人壽股債多元收益投資帳戶。

十二、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/08/31 止，資料來源: 復華證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	4.84	-11.27	12.68	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

十三、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十四、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://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}4)

十五、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	XLC US Equity	US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.10%	-

2	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
3	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
4	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
5	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
6	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
7	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
8	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15%	-
9	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15%	-
10	IEI US Equity	US4642886612	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15%	-
11	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15%	-
12	SHV US Equity	US4642886794	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15%	-
13	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19%	-
14	IYR US Equity	US4642877397	iShares U.S. Real Estate ETF	0.39%	-
15	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
16	STT FP Equity	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0.18%	-
17	STR FP Equity	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0.18%	-
18	STS FP Equity	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0.18%	-
19	STN FP Equity	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	0.18%	-
20	STZ FP Equity	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	0.18%	-
21	STW FP Equity	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0.18%	-
22	STQ FP Equity	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0.18%	-
23	STP FP Equity	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	0.18%	-
24	STK FP Equity	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	0.18%	-
25	STU FP Equity	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	0.18%	-
26	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
27	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
28	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.10%	-
29	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples ETF	0.10%	-
30	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy ETF	0.10%	-
31	VFH US Equity	US92204A4058	Vanguard Financials ETF	0.10%	-
32	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care ETF	0.10%	-
33	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials ETF	0.10%	-
34	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology ETF	0.10%	-
35	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials ETF	0.10%	-
36	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	0.12%	-
37	VPU US Equity	US92204A8760	Vanguard Utilities ETF	0.10%	-

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	XLK US Equity	Technology Select Sector SPDR Fund	0.10%

2	XLY US Equity	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.10%
3	IYR US Equity	iShares U.S. Real Estate ETF	0.39%
4	XLF US Equity	Financial Select Sector SPDR Fund	0.10%
5	STR FP Equity	SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0.18%
6	STT FP Equity	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0.18%
7	STS FP Equity	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0.18%
8	STW FP Equity	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0.18%
9	STK FP Equity	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	0.18%
10	STQ FP Equity	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0.18%

資料日期：2023/08/31

註：上述各子標的費用率係以 2023 年 8 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.復華投信全委代操戰略贏家投資組合-月撥回(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：復華證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 依據每月 OECD 綜合領先指標之相對狀況決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置，當波動率指標出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。

四、投資目標/選定理由：

本全委帳戶係以 70%「Shiller Barclays CAPE US Sector TR USD net Index (BXIICSTN Index)」+ 30%「Shiller Barclays CAPE Europe Sector TR EUR Index (BXIIESTE Index)」為績效標準(benchmark)。本全權委託投資帳戶原則上將參考 OECD 美國綜合領先指標(OECD US CLI)與 OECD 歐洲 4 大國家綜合領先指標(OECD Four Big EU CLI)之相對狀況，決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置。

五、投資方針及範圍：a.投資經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(含基金股份或投資單位)及外國指數股票型基金(ETF)。b.連結國外證券交易市場交易之指數股票型基金者，以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果者為限。c. 得從事證券信用交易。d.不得放款或提供擔保。

六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益;受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。

七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：本委託投資帳戶之投資比例參照參考指標分散投資於美國、歐洲各類型金融資產、與產業型之 ETF，提供多元化之收益來源，並運用 OECD 綜合領先指標與波動率指標進行配置，以期兼顧長短期報酬表現，適合欲追求美國、歐洲市場之報酬並分散風險之穩健偏積極型投資人。參照「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」之相關規定，本投資帳戶之風險報酬分類等級得分類為 RR4。

八、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

九、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 6.01 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於美國、歐洲(投資海外)

十一、基金經理人：蔡其佐

a. 學歷：倫敦政經學院歐洲政經碩士。
b. 經歷：富蘭克林華美投信全權委託部、復華投信全權委託二處。
c. 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。
d. 是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者:
新光人壽投資型保險商品福樂投資帳戶全權委託復華投信投資帳戶、三商美邦人壽三陽得利投資帳戶、三商美邦人壽股債多元收益投資帳戶。

十二、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/08/31 止，資料來源: 復華證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	4.62	-11.07	13.02	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

十三、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十四、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://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}4)

十五、委託報酬：不多於 1%

十六、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

(a)每月一次採特定比例撥回，預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元。

(b)資產撥回基準日單位淨值≧10.5 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*8%÷12。

(c)資產撥回基準日單位淨值＜10.5 且≧9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*5%÷12。

(d)資產撥回基準日單位淨值＜9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*3%÷12。

(e)資產撥回基準日單位淨值＜8 不撥回。

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

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十二、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	XLC US Equity	US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
2	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
3	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
4	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
5	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
6	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
7	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
8	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15%	-
9	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15%	-
10	IEI US Equity	US4642886612	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15%	-

11	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15%	-
12	SHV US Equity	US4642886794	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15%	-
13	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19%	-
14	IYR US Equity	US4642877397	iShares U.S. Real Estate ETF	0.39%	-
15	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
16	STT FP Equity	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0.18%	-
17	STR FP Equity	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0.18%	-
18	STS FP Equity	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0.18%	-
19	STN FP Equity	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	0.18%	-
20	STZ FP Equity	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	0.18%	-
21	STW FP Equity	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0.18%	-
22	STQ FP Equity	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0.18%	-
23	STP FP Equity	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	0.18%	-
24	STK FP Equity	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	0.18%	-
25	STU FP Equity	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	0.18%	-
26	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
27	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
28	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.10%	-
29	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples ETF	0.10%	-
30	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy ETF	0.10%	-
31	VFH US Equity	US92204A4058	Vanguard Financials ETF	0.10%	-
32	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care ETF	0.10%	-
33	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials ETF	0.10%	-
34	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology ETF	0.10%	-
35	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials ETF	0.10%	-
36	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	0.12%	-
37	VPU US Equity	US92204A8760	Vanguard Utilities ETF	0.10%	-

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	XLK US Equity	Technology Select Sector SPDR Fund	0.10%
2	XLY US Equity	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.10%
3	IYR US Equity	iShares U.S. Real Estate ETF	0.39%
4	XLF US Equity	Financial Select Sector SPDR Fund	0.10%
5	STR FP Equity	SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0.18%
6	STT FP Equity	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0.18%
7	STS FP Equity	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0.18%
8	STW FP Equity	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0.18%
9	STK FP Equity	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	0.18%
10	STQ FP Equity	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0.18%

資料日期：2023/08/31

註：上述各子標的費用率係以 2023 年 8 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。

(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。

【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。

【範例說明4: 指數股票型基金重新訂價方式之範例及重新訂價後單位價格淨值查詢管道】

1. 本公司指數股票型基金之單位淨值係依下列方式重訂價：

當日指數股票型基金重訂價之單位淨值=(本公司前一計算日指數股票型基金重訂價之單位淨值)

x（該指數股票型基金當日價格變動率-本公司當日收取之指數股票型基金相關費用率（例如：管理費用率、保管費用率…等））

說明：

a. 該指數股票型基金當日價格變動率=該指數股票型基金於掛牌交易所之當日收盤價格/前一計算日收盤價格。

b. 本公司當日收取之指數股票型基金相關費用率=下表相關費用率之每日費用率 x 當日與前一計算日相距天數。

c. 本公司收取之指數股票型基金投資標的相關費用率（例如：管理費用率、保管費用率…等）如下：

投資標的	管理費用率（每年）	保管費用率（每年）
x x精選系列	1.2 %	0.1 %
x x精選(3)系列	1.4 %	0.1 %

d. 以精選(3)系列舉例如下:

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{(1.4\%+0.1\%)}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

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

若為連結指數股票型基金且以重訂價後價格作為單位淨值者，淨值查詢管道網址 https://chubb.moneydj.com/fund-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}3 。

(七)、基金通路報酬揭露

基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露

本公司投資型商品提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下:

***此項通路報酬收取與否並不影響基金及全權委託投資業務代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用。

***未來本商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請查閱本公司官網(www.chubblife.com.tw)投資型商品最新訊息。

投資機構支付

投資機構	通路服務費分成	贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元)	其他報酬(新臺幣元)
大華銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
中國信託證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
元大證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
日盛證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
台新證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
兆豐國際證券投資信託股份有限公司	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
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
國泰證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
統一證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
凱基證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富達證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
復華證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
華南永昌證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瑞銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瑞聯證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
群益證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
路博邁證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
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。