

安達人壽投資型保險聚富傳家投資標的批註條款

一、保單條款摘要

第一條 適用範圍

本「安達人壽投資型保險聚富傳家投資標的批註條款」(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,不適用附表一所以新臺幣計價之投資標的。

註：安達人壽投資型保險聚富傳家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)					
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
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
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
美元	美洲公司債精選(3)	有	可配息	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國小型股精選(3)	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國中型股精選(3)	有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	歐洲股市精選(3)	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	歐澳遠東精選(3)	有	可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	亞太股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲自然資源產業精選(3)	有	可配息	iShares North American Natural Resources ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲非景氣循環消費產業精選(3)	有	可配息	iShares US Consumer Goods ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲抗通膨公債精選(3)	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國高股利精選(3)	有	可配息	iShares Select Dividend ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新興市場精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國大型股精選(3)	有	可配息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國短期政府公債精選(3)	有	可配息	iShares Short Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲原物料產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲景氣循環消費產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Consumer Services ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲原油天然氣產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Energy ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲金融產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Financials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲健康醫療產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Healthcare ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲工業產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Industrials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲公用事業產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Utilities ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	香港股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Fund Advisors

美元	美洲通訊產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Telecommunications ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲航空國防產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	拉美股市精選(3)	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	南非股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	巴西股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Brazil Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	馬來西亞股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新加坡股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Singapore ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	南韓股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI South Korea Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國長期政府公債精選(3)	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新興市場債精選(3)	有	可配息	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	印度股市精選(3)	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree Asset Management Inc
美元	美洲生技產業精選(3)	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	澳洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Australia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國高收益債精選(3)	有	可配息	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	亞洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	全球基礎建設產業精選(3)	有	可配息	iShares Global Infrastructure ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲半導體產業精選(3)	有	可配息	iShares PHLX Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲製藥產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	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	摩根新興市場債精選(3)	有	可配息	iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
美元	Markit iBoxx 高收益債券精選(3)	有	可配息	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
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	SSgA Funds Management Inc
美元	美國中期政府公債精選(3)	有	可配息	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	SSGA FM
美元	美洲金礦產業精選(3)	有	可配息	SPDR S&P Metals and Mining ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美國可轉債精選(3)	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	SSGA FM

美元	全球礦脈產業精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球農業產業精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	俄羅斯股市精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Russia ETF	Van Eck Associates Corp
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	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別 南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) ZAR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (ZAR) Hedged Income(F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
南非幣	先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (ZAR) Hedged Income(F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
南非幣	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	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金美國高收益債券A 南非幣(穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
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	鋒裕匯理基金新興市場債券A 南非幣(穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金新興市場債券A 南非幣(穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金環球高收益債券A 南非幣(穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - 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-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資－全球價值股票基金Aazdmc1(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 Aazdmc1 (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	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income	瀚亞證券投資信

	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)			Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	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)*	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-USD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Pay-monthly-USD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Accumulate-USD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 360 多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)*	有	可配息	Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund DIS USD	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 360 多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	有	無配息	Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund Acc USD	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安聯 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-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	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	宏利證券投資信託股份有限公司

				Fund AA Shares	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	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	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	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Accumulation	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
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 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Accumulation	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Accumulation	品浩太平洋證券

	積股份)				投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 美國股票增益基金-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 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Accumulation	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列—大中華(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Greater China A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列—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—亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相	有	可配息	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution MV	施羅德證券投資信託股份有限公司

	當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*				司
美元	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Latin American A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF BRIC (Brazil·Russia·India·China) A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	有	無配息	Schroder ISF European Smaller Companies A Accumulation USD Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF European Equity Yield A1 Distribution USD Hedged MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF European Equity Yield A1 Accumulation USD Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球股債收益基金(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)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)－(配現金)(本基金有一定比重得投資於非	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

	投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*				
美元	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	PineBridge Multi-Income Fund-A(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge Multi-Income Fund-B(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞特別股息收益基金-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-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC	柏瑞證券投資信託股份有限公司
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	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	有	可配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US\$ Accum.	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	有	無配息	LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ ACCUMULATING (HEDGED)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ DISTRIBUTING (M) (HEDGED) PLUS	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	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	有	可配息	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc	國泰證券投資顧問股份有限公司

	基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)			- First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	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	NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US Credit X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Asia Income X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asia Income X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) US High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Food & Beverages - X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) USD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Global High Yield X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Global High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非	有	可配息	NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司

	投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*				
美元	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD	野村證券投資信託股份有限公司
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 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian North American Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Merian US Equity Income Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機環球股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian World Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	富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	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	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	景順亞洲富強基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順東協基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基金 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	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－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－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－大中華基金－JPM 大中華(美元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Greater China Fund - JPM Greater China A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－中國基金－JPM 中國(美元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – China Fund - JPM China A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－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)－(配現	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

	金)(本基金之配息來源可能為本金)*				
美元	摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Russia Fund - JPM Russia A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund – JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) – USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－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	鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (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	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司

	來源可能為本金)				
美元	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖	有	無配息	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD Hgd (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD Hgd (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
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	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-全球高收益債券基金 A2 股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Global High Yield Fund -TA(USD)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-印度成長基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-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-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

					託股份有限公司
美元	聯博-國際醫療基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AA Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	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	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 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-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	M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
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—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-全球低波動股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Global Low Volatility Equity Fund Admc1-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	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
美元	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G USD Dist Monthly	霸菱證券投資顧問股份有限公司
美元	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G USD Acc	霸菱證券投資顧問股份有限公司
紐幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股紐幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	有	可配息	AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT NZD hedged	聯博證券投資信託股份有限公司

	本金)				
港幣	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Hong Kong Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(A 類型)	有	無配息	Yuanta Global REITs Fund-A	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Yuanta Global REITs Fund(B)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	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	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)*	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	台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Asia-Australia High Yield Bond Fund-Pay-monthly	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新智慧生活基金-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險債券)	有	無配息	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-A-TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-B-TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Investors Income and Growth Fund - B- TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信中小型股基金	有	無配息	Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信店頭市場基金	有	無配息	Prudential Financial OTC Fund	保德信證券投資信託股份有限公司

新臺幣	保德信高成長基金	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	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞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	柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村大俄羅斯基金	有	無配息	Nomura Greater Russia Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村中小基金-累積類型	有	無配息	Nomura Taiwan Small Cap Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村中國機會基金	有	無配息	Nomura China Opportunities Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村巴西基金	有	無配息	Nomura Brazil Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global REITs Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球生技醫療基金	有	無配息	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球品牌基金	有	無配息	Nomura Global Luxury Brands Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村泰國基金	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	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-Dist.-B	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
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

					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	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	群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND B(TWD)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	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	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Global High Yield Fund -TA(TWD)	聯博證券投資信託股份有限公司
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	瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞印度基金	有	無配息	Eastspring Investments India Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新台幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	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	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	有	可配息	Eastspring Investments Quality Quantity Fund B	瀚亞證券投資信

	金)(本基金配息來源可能為本金)				託股份有限公司
新臺幣	瀚亞美國高科技基金	有	無配息	Eastspring Investments US High Tech Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Swiss Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
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	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Emerging Europe A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Italian Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF European Large Cap A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF European Smaller Companies A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Cap EUR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Global High Yield X Cap EUR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	有	無配息	NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) -X Cap EUR (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司

	金)				
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	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
歐元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲股票基金 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 (歐元避險)	有	無配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund EUR A-H Acc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
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	施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution AUD Hedged MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	有	無配息	Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED)	美盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司

澳幣	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別 澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息 來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信 託股份有限公司
澳幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級 別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信 託股份有限公司
澳幣	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級 別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配 息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) AUD (hedged i)	野村證券投資信 託股份有限公司
澳幣	NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別 澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息 來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信 託股份有限公司
澳幣	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別 澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信 託股份有限公司
澳幣	NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別 澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息 來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信 託股份有限公司
澳幣	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級 別澳幣(月配息) - (配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) AUD (hedged i)	野村證券投資信 託股份有限公司
澳幣	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級 別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) AUD (hedged i)	野村證券投資信 託股份有限公司
澳幣	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券 基金(TD 澳幣避險類股) - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged	野村證券投資信 託股份有限公司
澳幣	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券 基金(TD 澳幣避險類股)-(配股數)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged	野村證券投資信 託股份有限公司
澳幣	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避 險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基 金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F)	富盛證券投資顧 問股份有限公司
澳幣	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避 險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(基 金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F)	富盛證券投資顧 問股份有限公司
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	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主 要係投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資 信託股份有限公司
澳幣	摩根東協基金-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	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投 資信託股份有限 公司
澳幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投

	(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)				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	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
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-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-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—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
澳幣	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G AUD Hedged Dist Monthly	霸菱證券投資顧問股份有限公司
澳幣	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G AUD Hedged Acc	霸菱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	富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Income Fund Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重	有	可配息	Fidelity Funds - Global Income Fund Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司

	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
美元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	有	無配息	BGF ESG Multi-Asset Fund Hedged A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	BGF ESG Multi-Asset Fund A8 USD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Thematica - AT - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz American Income - AMg - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz American Income - AMg - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (icdiv) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (icdiv) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元)-A 股(穩定月配)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元)-A 股(穩定月配)- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – US Technology Fund - JPM US Technology A(acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根太平洋科技基金	有	無配息	JPMorgan Pacific Technology Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M F Dist	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金	有	可配息	Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Admc1-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司

	Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*				託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資－亞洲高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AB FCP I-China Low Volatility Equity Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元	有	無配息	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 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	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) AUD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) ZAR (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	法盛—盧米斯賽勒斯斯債券基金 -R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DM(USD)	中國信託證券投資信託股份有限公司
美元	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 -R/A(USD)	有	無配息	NATIXIS International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund-R/A(USD)	中國信託證券投資信託股份有限公司
新臺幣	合庫美國短年期高收益債券基金 A 類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	TCB US Short Duration High Yield Bond Fund A(TWD)	合庫證券投資信託股份有限公司
新臺幣	合庫美國短年期高收益債券基金 B 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	TCB US Short Duration High Yield Bond Fund B(TWD)	合庫證券投資信託股份有限公司
美元	百達-機器人科技-R 美元	有	無配息	Pictet — Robotics — R USD	百達投資顧問股份有限公司
美元	百達-智慧城市-R 美元	有	無配息	Pictet-SmartCity-R USD	百達投資顧問股份有限公司
南非幣	百達-智慧城市-HR 南非幣 DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Pictet-SmartCity-HR dy ZAR	百達投資顧問股份有限公司
美元	百達-林木資源-R 美元	有	無配息	Pictet-Timber-R USD	百達投資顧問股份有限公司
美元	百達-環保能源-R 美元	有	無配息	Pictet-Clean Energy-R USD	百達投資顧問股份有限公司
美元	百達-生物科技-R 美元	有	無配息	Pictet-Biotech-R USD	百達投資顧問股份有限公司
美元	百達-健康-R 美元	有	無配息	Pictet-Health-R USD	百達投資顧問股份有限公司
歐元	安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap (USD Hedged)	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Dis (美元避險)(季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Dis USD (H) Q	富盛證券投資顧問股份有限公司

美元	安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	AXA WORLD FUNDS-US HIGH YIELD BONDS A CAP	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AXA World Funds-US High Yield Bonds T Dis	富盛證券投資顧問股份有限公司
新臺幣	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息	有	無配息	Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(A)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金)	有	可配息	Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(B)	元大證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富達亞洲高收益債券基金 A 股票積型新臺幣計價級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund A-ACC-TWD	富達證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富達亞洲高收益債券基金 A 股月配息型新臺幣計價級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-TWD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達亞洲高收益債券基金 A 股票積型美元計價級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達亞洲高收益債券基金 A 股月配息型美元計價級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD	富達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
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
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
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
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
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
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	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
美元	聯博-美國永續主題基金 A 股美元	有	無配息	AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	摩根士丹利美國增長基金 A	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A	國泰證券投資顧問股份有限公司
美元	摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund ARM (USD)	國泰證券投資顧問股份有限公司
美元	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	有	可配息	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Asian Quality Bond Fund ClassI (Monthly Distributing)	國泰證券投資顧問股份有限公司

	金)(本基金之配息來源可能為本金)					
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	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 B 分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-Dist.-USD-B		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
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 C 分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-C		富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A M Inc F Dist		瀚亞證券投資信託股份有限公司
全權委託投資帳戶						
計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	委託資產定期提減(撥回)機制 (註 1)		投資內容	投資標的所屬公司名稱
美元	富蘭克林華美投信全委託操盤騰積極組合投資帳戶	有	無		類全委型	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委託操盤鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	有	每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。 上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值× 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。		類全委型	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委託操盤鑫富穩健組合投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產提減方式：非現金(再投入該投資標的)。 (2) 委託資產提減頻率：每月一次。 (3) 委託資產提減金額計算：每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。 上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值× 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。 (4) 委託資產提減金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。		類全委型	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	華南永昌投信全委託操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式：現金。 (2) 委託資產撥回頻率：每月一次。 (3) 委託資產撥回金額計算： 委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值×「年化委託資產撥回率」÷12) ×「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下： (a)當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。 (b)當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。 (c)當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。 *上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日(遇國定假日順延)。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事		類全委型	華南永昌證券投資信託股份有限公司

			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。		
美元	華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶- (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。</p> <p>(2) 委託資產撥回頻率：每月一次。</p> <p>(3) 委託資產撥回金額計算：委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶 (下稱「本帳戶」) 單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日 *」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：</p> <p>(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。</p> <p>(b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。</p> <p>(c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。</p> <p>(4) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。</p> <p>*上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日 (遇國定假日順延)。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>	類全委型	華南永昌證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產提減方式：現金。</p> <p>(2) 委託資產提減頻率：每月一次。</p> <p>(3) 委託資產提減金額計算：每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月，每次每受益權單位將撥回以美國十年期政府公債殖利率加碼計算，基準日淨值 10 元以下，每受益權單位將撥回基準日淨值 * (美國十年期政府公債殖利率 + 2.5%) ÷ 12，基準日淨值 10~10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值 * (美國十年期政府公債殖利率 + 3%) ÷ 12，基準日淨值大於 10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值 * (美國十年期政府公債殖利率 + 3.5%) ÷ 12，撥回委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。</p> <p>上述美國 10 年期政府公債為每月 15 日收盤(最新價)利率 (Bloomberg GT10 Govt 頁面)。</p> <p>委託投資資產撥回基準日 (T day)：預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。</p>	類全委型	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積	有	無	類全委型	復華證券投資信託股份有限公司
美元	復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：現金。</p> <p>(2) 固定撥回</p> <p>(a) 每月一次採特定比例撥回，預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回日期為民國 105 年 8 月 15 日。</p> <p>(b) 資產撥回基準日 NAV ≥ 10.5 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 * 8% ÷ 12。</p> <p>(c) 資產撥回基準日 NAV < 10.5 且 ≥ 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 * 5% ÷ 12。</p> <p>(d) 資產撥回基準日 NAV < 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 * 3% ÷ 12。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>	類全委型	復華證券投資信託股份有限公司

註 1：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更更有不可抗力情事等，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)					
iShares MSCI Emerging Markets ETF (ASX : IEM)	指數股票型基金	由本公司支付	0.69%	0%	由本公司支付
iShares Global 100 ETF (ASX : IOO)	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF (ASX : IVV)	指數股票型基金	由本公司支付	0.04%	0%	由本公司支付
SPDR S&P/ASX 200 Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.13%	0%	由本公司支付
SPDR S&P/ASX 50 Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.01%	0%	由本公司支付
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
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
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.03%	0%	由本公司支付
iShares Russell 2000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.19%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.05%	0%	由本公司支付
iShares Europe ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI EAFE ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.32%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares North American Natural Resources ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.46%	0%	由本公司支付
iShares US Consumer Goods ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares TIPS Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.19%	0%	由本公司支付
iShares Select Dividend ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.68%	0%	由本公司支付
iShares Russell 1000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares Short Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Basic Materials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Consumer Services ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Energy ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Financials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Healthcare ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Industrials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Utilities ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Hong Kong ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.49%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Telecommunications ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares Latin America 40 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares MSCI South Africa ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Brazil Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Malaysia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.49%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Singapore ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares MSCI South Korea Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	0%	由本公司支付
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.83%	0%	由本公司支付
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Australia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.49%	0%	由本公司支付
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.68%	0%	由本公司支付
iShares Global Infrastructure ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.46%	0%	由本公司支付
iShares PHLX Semiconductor ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.46%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Mexico Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.49%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Preferred Stock ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.46%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Chile Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Thailand Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares China Large-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.74%	0%	由本公司支付
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.45%	0%	由本公司支付
iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Poland Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Philippines ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
Guggenheim Solar ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付

Invesco 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%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Agribusiness ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Russia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
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
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
NB 美國房地產基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
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-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.02%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0369%	由本公司支付
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)*	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
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元(本	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付

基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
安本標準 360 多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
安本標準 360 多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
安聯 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-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	2.5%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯新興亞洲基金(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
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*	股票型	由本公司支付	1.75%	0.4%	由本公司支付
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	股票型	由本公司支付	1.75%	0.4%	由本公司支付
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
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
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
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
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 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(累積股份)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付

PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股份)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 美國股票增益基金-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 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)	平衡型	由本公司支付	1.85%	0%	由本公司支付
PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.85%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(累積股份)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一大中華(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一中國優勢(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一日本股票(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一印度優勢(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一亞洲收益股票(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一亞洲股息基金(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一亞洲股息基金(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一亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一亞洲優勢(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一拉丁美洲(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一金磚四國(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一美國大型股(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一新興市場(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一新興市場股債優勢(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一新興亞洲(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一歐洲小型公司(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一歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一環球收益股票(美元)A1-月配固定 -	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付

(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*					
施羅德環球基金系列－環球股債收益基金(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)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
柏瑞特別股息收益基金-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-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
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
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
美盛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)	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
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
摩根士丹利環球品牌基金 A	股票型	由本公司支付	1.4%	0.19%	由本公司支付
摩根士丹利環球機會基金 A	股票型	由本公司支付	1.6%	0.19%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投資於非	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付

投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 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
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	0.85%	0.2%	由本公司支付
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 邊境市場債券基金 X 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 邊境市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 邊境市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
野村環球基金-美元計價	股票型	由本公司支付	0.99%	0.135%	由本公司支付
先機北美股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機環球股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
富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
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
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
景順亞洲富強基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付

景順健康護理基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積美元)(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.4%	0.15%	由本公司支付
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	2.5%	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	2.5%	0.02%	由本公司支付
摩根太平洋證券基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根印度基金	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－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－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－一大中華基金－JPM 大中華(美元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－中國基金－JPM 中國(美元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－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－俄羅斯基金－JPM 俄羅斯(美元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興中東基金－JPM 新興中東(美元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場小型企業基金－JPM 新興市場小型企業(美元)－A 股 perf(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興歐洲股票基金－JPM 新興歐洲股票(美元)－A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－歐洲動力基金－JPM 歐洲動力(美元)－A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－歐洲動力基金－JPM 歐洲動力(美元對沖)－A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付

摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－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
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A(月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	股票型	由本公司支付	1.8%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
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	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付

數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.17%	由本公司支付
聯博-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-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-國際科技基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際醫療基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.3%	0.5%	由本公司支付
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	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 全球未來趨勢基金(USD)	股票型	由本公司支付	1.86%	1.9%	由本公司支付
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
M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
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-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	1.5%	0.02%	由本公司支付
瀚亞投資-中印股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0574%	由本公司支付
瀚亞投資-中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0537%	由本公司支付
瀚亞投資-全球低波動股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0147%	由本公司支付
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.023%	由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	2%	0.0508%	由本公司支付
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.02%	由本公司支付
瀚亞投資-印尼股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0839%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0369%	由本公司支付
瀚亞亞太高股息基金 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
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股紐幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—香港股票(港元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
元大全球不動產證券化基金(A 類型)	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
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	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)*	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
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.6%	0.22%	由本公司支付
台新智慧生活基金-新臺幣	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%	0.24%	由本公司支付
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1%	0.24%	由本公司支付
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1%	0.24%	由本公司支付
保德信中小型股基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
保德信店頭市場基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
保德信高成長基金	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
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
柏瑞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
柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
野村大俄羅斯基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.32%	由本公司支付
野村中小基金-累積類型	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
野村中國機會基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
野村巴西基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	資產證券化型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
野村全球生技醫療基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村全球品牌基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村泰國基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.24%	由本公司支付
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	股票型	由本公司支付	0.99%	0.135%	由本公司支付
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
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新臺幣 B 分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
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
復華華入世紀基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	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
群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
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
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.17%	由本公司支付
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
瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞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	股票型	由本公司支付	1.75%	0.26%	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
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付

施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	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－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
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.2%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲股票基金 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 (歐元避險)	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
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球股債收益基金(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
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	股票型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付

NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
摩根東協基金-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
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
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-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付

聯博-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	1.5%	0.02%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0369%	由本公司支付
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.2%	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
富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.9%	0.003-0.35%	由本公司支付
富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.9%	0.003-0.35%	由本公司支付
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.0024-0.45%	由本公司支付
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.0024-0.45%	由本公司支付
安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根太平洋科技基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06-0.025%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.03-0.7%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	債券型	由本公司支付	1%	0.0161%	由本公司支付

配息來源可能為本金)*					
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0161%	由本公司支付
聯博-中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.005-0.0.5 %	由本公司支付
景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法盛－盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.55%	0.25%	由本公司支付
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
合庫美國短年期高收益債券基金 A 類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
合庫美國短年期高收益債券基金 B 類型(新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
百達-機器人科技-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.02%	由本公司支付
百達-智慧城市-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.03%	由本公司支付
百達-智慧城市-HR 南非幣 DY -(配現金)(基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.3%	0.03%	由本公司支付
百達-林木資源-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.04%	由本公司支付
百達-環保能源-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.03%	由本公司支付
百達-生物科技-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.03%	由本公司支付
百達-健康-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.05%	由本公司支付
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Dis (美元避險) (季配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息	股票型	由本公司支付	1.5%	0.11%	由本公司支付
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 -(配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.11%	由本公司支付
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)-A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元)-A 股(累計)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
富達亞洲高收益債券基金 A 股票累積型新臺幣計價級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
富達亞洲高收益債券基金 A 股月配息型新臺幣計價級別 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
富達亞洲高收益債券基金 A 股票累積型美元計價級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
富達亞洲高收益債券基金 A 股月配息型美元計價級別 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
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
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
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
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
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
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%	0.005-0.5%	由本公司支付
摩根士丹利美國增長基金 A	股票型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
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%	0-0.45%	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%	0.03-0.7%	由本公司支付
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 B 分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
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
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 C 分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
全權委託投資帳戶					
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付

註 1: 經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取。

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

【附件】

- 一、安達人壽聚富傳家變額萬能壽險
- 二、安達人壽聚富傳家美元變額萬能壽險

二、投資標的之揭露

安達人壽投資型保險聚富傳家投資標的批註條款 - 【投資標的說明書】

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

內容

(一)、投資型商品連結標的風險揭露及注意事項告知

- ※ 發行機構或保證機構無法履行清償責任時之處理方式：本公司依『投資型保險投資管理辦法』第九條第二項規定所制定之『投資型保險連結之結構型債券發行機構重整或破產之追償標準作業程序』及『投資標的發行或經理機構破產之緊急應變及追償作業程序』辦理。
- ※ 公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。本帳戶之投資風險包括：(一)類股過度集中之風險。(二)國內外政治、法規變動之風險。(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。(六)其他投資風險。
- ※ 投資標的在保險計畫中所佔之相對比例由要保人自行指定。本公司將考量投資標的特性與績效表現、發行公司知名度及穩健性，不定時作投資標的之新增與終止。
- ※ 非以新臺幣收付之外幣投資型保險者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用以新臺幣計價之投資標的；要保人選擇之約定外幣為人民幣者，僅能選擇人民幣計價投資標的，若非以人民幣為約定外幣者，不得選擇人民幣計價投資標的。
- ※ 基本保單若有連結配息型基金，基金進行配息前可能未先扣除行政管理相關費用(註：基金名稱後有標示*者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。)。基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本保單若有連結類全委帳戶，該類全委帳戶於資產提減(撥回)前未先扣除行政管理相關費用，且類全委帳戶之資產提減(撥回)機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。類全委帳戶之資產提減(撥回)比率並不代表報酬率，且類全委帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
- ※ 指數股票型基金(ETF)及類全委帳戶之管理費以及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。
- ※ 類全委帳戶之全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。類全委帳戶之子標的清單可能因新增法人級別而變動。
- ※ 投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」，網址 <http://chubb.moneydj.com>。

(二)、投資型商品連結標的選取標準

壹、說明：

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

貳、連結標的之評估標準如下：

一、證券投資信託基金

1. 其為境內基金管理機構發行或經理者
 - (1)應經證券主管機關核准。
 - (2)資產規模超過新臺幣五億元。
2. 其為境外基金管理機構所發行或經理者
 - (1)應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。
 - (2)資產規模超過二十億等值新臺幣。
 - (3)合理之相關費用（短線交易費用或反稀釋費用或價格調整機制）
 - (4)合理之投資目標與方針、操作策略、風險報酬與過去績效。
 - (5)總代理機構能積極配合公開說明書及投資人須知等文件資訊之揭露。
 - (6)無保險業利益衝突。

二、共同信託基金

1. 應經證券主管機關核准。
2. 資產規模超過新臺幣五億元。

三、ETF(Exchanged Trade Fund)：

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

四、全權委外管理之投資帳戶篩選標準

1. 證券投資信託基金

- (1)其為境內基金管理機構發行或經理者
 - a. 應經證券主管機關核准。
 - b. 資產規模超過新臺幣五億元。
 - c. 成立日期需滿三年
- (2)其為境外基金管理機構所發行或經理者
 - a. 應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。
 - b. 資產規模超過二十億等值新臺幣。
 - c. 成立日期需滿三年

2. ETF(Exchanged Trade Fund)：

- (1)最近半年每日平均交易量

- a. 國內ETF：超過一千萬等值新臺幣。
- b. 國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。
- c. 港股ETF：超過二十五萬等值美元。
- d. 成立日期需滿三年

(2)資產規模

- a. 國內ETF：超過五億等值新臺幣。
- b. 國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。
- c. 港股ETF：超過五千萬等值美元。
- d. 成立日期需滿三年

參、連結標的配置風險等級與適合銷售的對象：

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

(三)、指數型股票基金(ETF)說明

1.新興市場精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX：IEM)

一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Investment Management (Australia) Limited Level 37 Chifley Tower Sydney NSW

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：澳幣 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /718.6 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）

九、基金經理人：Derek Dei

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

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	2.95	3.27	4.73	13.15	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

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 /1832.01 百萬澳幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：Derek Dei
- 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	10.91	9.71	14.67	12.61	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

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 /3302.88 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Derek Dei

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

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	9.41	9.49	16.00	13.72	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。

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

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

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，係能充分反映澳洲股市之整體表現。而 SPDR S&P/ASX 200 Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 200 index 之績效，而使保戶得以享有澳洲股市之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /3544.62 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於澳洲（投資海外）

九、基金經理人：Jonathan Mark Shead

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

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-9.40	2.14	5.45	15.68	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。

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

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

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 /601.91 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於澳洲（投資海外）

九、基金經理人：Robert Charles Goodlad

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

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-11.48	1.90	4.62	17.03	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

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

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 /5836.74 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於德國 (投資海外)
- 九、基金經理人：BlackRock Asset Management Deutschland AG
- 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	3.33	1.83	-0.60	18.9	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

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 Securities Investment Trust Co Ltd 11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用 /103559.75 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：Chang Mei-Yuan "Jessie"

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。

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

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

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 Securities Investment Trust Co Ltd 11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用 /3586.77 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

九、基金經理人：Chen Pin-Qiao "Motor"

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。

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

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

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 Securities Investment Trust Co Ltd 11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：新臺幣 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用 /58970.47 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：Chang Mei-Yuan "Jessie"

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

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

10.美洲公司債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
- 二、上市證券交易所：NYSE Arca
- 三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序/策略：主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 之績效。
- 六、選定理由：Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 內容是持有 100 檔高流動性、美元計價的公司債，指數組成債券主在呈現美國投資等級公司債應有報酬率外並維持最大化之流動性；係美國投資等級公司債總投資報酬之重要指標。而 iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 之績效，而使保戶得以享
- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /55441.39 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
- 九、基金經理人：Allen Kwong
- 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

11.美國藍籌股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Core S&P 500 ETF

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
- 二、上市證券交易所：NYSE Arca
- 三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序/策略：主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 500 Index 之績效。
- 六、選定理由：Standard & Poor's 500 Index 是由美國史坦普公司（Standard & Poor's）在美國三千多家上市公司中，選取 500 檔股票（包含道瓊工業指數的組成股）計算而得之指數，係美國股市中績優股票的投資組合，並能充分反映出美國整體之經濟表現。而 iShares Core S&P 500 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P500 指數之績效，而使保戶得以享有美國整體經濟之整體表現。
- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /213029.52 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
- 九、基金經理人：Greg Savage
- 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

12. 羅素美國小型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Russell 2000 ETF

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
- 二、上市證券交易所：NYSE Arca
- 三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序/策略：主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 2000 Index 之績效。
- 六、選定理由：Russell 2000 Index 係由含括美國近 98% 股市之 Russell 3000 指數中，粹取最小之 2000 檔股票所組成，而為美國小型股投資績效之重要指標。而 iShares Russell 2000 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 2000 指數之績效，而使保戶得以享有美國小型股之整體績效。
- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /38708.93 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

13.美國中型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Core S&P Mid-Cap ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /43171.62 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

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

14.歐洲股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Europe ETF

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

15.歐澳遠東精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI EAFE ETF

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
- 二、上市證券交易所：NYSE Arca
- 三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序/策略：主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI EAFE Index 之績效。
- 六、選定理由：MSCI EAFE Index 是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了歐洲、亞洲、東亞等地區之上市股票，能充分反映出歐洲及亞洲太平洋地區領導國家整體之經濟表現。而 iShares MSCI EAFE ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI EAFE Index 之績效，而使保戶得以享有全球非美國區域股市之整體績效。
- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /47586.24 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）
- 九、基金經理人：Diane Hsiung
- 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

16.亞太股市精選(3)**壹、帳戶之設立及其依據**

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

貳、投資內容：iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
- 二、上市證券交易所：NYSE Arca
- 三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序/策略：主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Pacific ex-Japan Index 之績效。
- 六、選定理由：MSCI Pacific ex-Japan Index 是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了太平洋亞洲四國(香港、新加坡、澳洲、紐西蘭)之大約 60% 市值之上市股票，能充分反映出太平洋亞洲領導國家整體之經濟表現。而 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Pacific ex-Japan Index 之績效，而使保戶得以享有亞太非日本區域股市之整體表
- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1803.08 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

17.美洲自然資源產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares North American Natural Resources ETF

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

二、上市證券交易所：Cboe BZX

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由：S&P North American Natural Resources Sector Index 係由美國天然資源產業、能源業、紙漿業、木材業、林業管理及農園業之績優類股所組成，用以反映出美國整體之自然資源產業類股之績優表現。而 iShares North American Natural Resources ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P North American Natural Resources Sector Index 之績效，而使保戶得以享有美國整體之自然資源產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /325.05 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

18.美洲非景氣循環消費產業精選(3)**壹、帳戶之設立及其依據**

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

貳、投資內容：iShares US Consumer Goods ETF

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
- 二、上市證券交易所：NYSE Arca
- 三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序/策略：主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Consumer Goods Index 之績效。
- 六、選定理由：Dow Jones U.S. Consumer Goods Index 係由美國飲料、食物、居家用品、休閒用品、私人用品及煙草業之績優類股所組成，用以反映出美國整體之民生消費產業類股之績優表現。而 iShares US Consumer Goods ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Consumer Goods Index 之績效，而使保戶得以享有美國民生消費產業之整體表現。
- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /606.05 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：Greg Savage
- 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

19.美洲抗通膨公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares TIPS Bond ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /24145.26 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Mark Buell

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

20.美洲高股利精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Select Dividend ETF

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由：Dow Jones Select Dividend Index 係由美國交易熱絡(平均每日交易量超過 150 萬美元)之績優高股利個股所組成，用以反映美國高股利個股之整體績效。而 iShares Select

Dividend ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones Select Dividend Index 之績效，而使保戶得以享有美國高股利個股之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /12228.84 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

21.新興市場精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Emerging Markets ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /23391.55 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

22.羅素美國大型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Russell 1000 ETF

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
- 二、上市證券交易所：NYSE Arca
- 三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序/策略：主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 1000 Index 之績效。
- 六、選定理由：Russell 1000 Index 係由包括美國近 98% 股市之 Russell 3000 指數中，粹取市值較大之 1000 檔股票所組成，而為美國大型股投資績效之重要指標。而 iShares Russell 1000 Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 1000 Index 之績效，而使保戶得以享有美國大型股投資之整體績效。
- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /23119.08 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：Greg Savage
- 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

23.美國短期政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Short Treasury Bond ETF

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /20526.56 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Mark Buell

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

24.美洲原物料產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

Basic Materials Index 之績效，而使保戶得以享有原物料相關產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /400.82 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

25.美洲景氣循環消費產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares U.S. Consumer Services ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1027.48 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

26.美洲原油天然氣產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares U.S. Energy ETF

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
- 二、上市證券交易所：NYSE Arca
- 三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序/策略：主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Oil & Gas Index 之績效。
- 六、選定理由：Dow Jones U.S. Oil & Gas Index 其組成份子包含美國原油、天然氣生產，設備等相關產業之績優股票，能充分反映出美國能源產業整體股市之表現。而 iShares U.S. Energy ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Oil & Gas Index 之績效，使保戶得以享有美國原油及天然氣產業之整體表現。
- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /354.62 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：Greg Savage
- 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

27.美洲金融產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares U.S. Financials ETF

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
- 二、上市證券交易所：NYSE Arca
- 三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序/策略：主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Financials Index 之績效。
- 六、選定理由：Dow Jones U.S. Financials Index 其組成份子包含美國銀行、產物保險、人壽保險、不動產和一般金融等相關產業之績優股票，能充分反映出美國金融業整體股市之表現。而 iShares U.S. Financials ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Financials Index 之績效，使保戶得以享有美國金融業之整體表現。
- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1237.17 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
- 九、基金經理人：Greg Savage
- 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

28.美洲健康醫療產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares U.S. Healthcare ETF

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
- 二、上市證券交易所：NYSE Arca
- 三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序/策略：主要之投資策略係使其基金之績效接近 DDow Jones U.S. Health Care Index 之績效。
- 六、選定理由：DDow Jones U.S. Health Care Index 其組成份子包含美國醫療設備、醫療服

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /2272.89 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

29.美洲工業產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares U.S. Industrials ETF

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

二、上市證券交易所：Cboe BZX

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /877.91 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

30.美洲公用事業產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares U.S. Utilities ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /759.41 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

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

31.香港股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Hong Kong ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1107.51 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於香港（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

32.美洲通訊產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares U.S. Telecommunications ETF

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

二、上市證券交易所：Cboe BZX

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由：Dow Jones U.S.Select Telecommunication Index，其組成份子包含美國固網、行動通訊產業之績優股票，能充分反映出美國通訊產業整體股市之表現，而 iShares U.S.

Telecommunications ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Telecommunication Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國通訊產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /363.52 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

33.美洲航空國防產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

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

二、上市證券交易所：Cboe BZX

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /2614.86 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

34. 拉美股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Latin America 40 ETF

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
- 二、上市證券交易所：NYSE Arca
- 三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序/策略：主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Latin America 40 Index 之績效。
- 六、選定理由：S&P Latin America 40 Index 涵蓋包括巴西、墨西哥、阿根廷、智利之股市表現，而 iShares Latin America 40 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Latin America 40 Index 指數之績效，而使保戶得以享有拉丁美洲股市之整體表現。
- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /789.1 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：Greg Savage
- 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

35. 南非股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI South Africa ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /319.55 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於南非（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

36. 巴西股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Brazil Capped ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由：摩根巴西亞指數(MSCI Brazil 25/50 Index)是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了巴西證券交易所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出巴西整體之經濟表現。而 iShares MSCI Brazil Capped ETF 主要

之投資策略係使其基金之績效接近摩根巴西指數(MSCI Brazil 25/50 Index)之績效，而使保戶得以享有巴西整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /4700.41 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於巴西（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-33.22	-7.76	-10.08	37.9	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

37.馬來西亞股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Malaysia ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /337.33 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

38.新加坡股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Singapore ETF

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
- 二、上市證券交易所：NYSE Arca
- 三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序/策略：主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Singapore 25/50 Index 之績效。
- 六、選定理由：MSCI Singapore 25/50 Index 是由摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了新加坡證券交易所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出新加坡整體之經濟表現，而 iShares MSCI Singapore Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Singapore 25/50 Index 指數之績效，而使保戶得以享有新加坡整體股市之表現。
- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /488.92 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新加坡 (投資海外)
- 九、基金經理人：Greg Savage
- 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨

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

39.南韓股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /4888.15 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於南韓（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

40.美國長期政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由：Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index 內容是追蹤美國長天期政府公債，天期為 20 年以上，係美國投資長期國庫券總投資報酬之重要指標。而 iShares 20+ Year

Treasury Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國長期債券之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /18524.64 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Mark Buell

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

41.新興市場債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由：J.P. Morgan EMBI Global Core Index 其投資於全球新興國家主權債券，包括巴西、墨西哥、菲律賓、俄羅斯和土耳其等國家，而 iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 J.P. Morgan EMBI Global Core Index 指數之績效，而使保戶得以享有全球新興市場債券之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /16039.43 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

九、基金經理人：Gabriel Shipley

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

42.印度股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：WisdomTree India Earnings Fund

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

43.美洲生技產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Nasdaq Biotechnology ETF

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /9052.52 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

44.澳洲股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Australia ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由：MSCI Australia Index 是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其投資於澳洲公開發行之股票，能充分反映出澳洲整體之經濟表

現，而 iShares MSCI Australia ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Australia Index 指數之績效，而使保戶得以享有澳洲整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1175.12 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於澳洲（投資海外）

九、基金經理人：Diane Hsiung

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

45. 美國高收益債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /26104.14 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Jonathan Graves

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

46.亞洲股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /4375.3 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨

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

47.全球基礎建設產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Global Infrastructure ETF

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由：S&P Global Infrastructure Index 主要組成包含公用事業、能源、運輸建設、生產等相關之績優股票，能充分反映出全球公共建設、基礎建設產業之表現。而 iShares Global Infrastructure ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global Infrastructure Index 之績效，使保戶得以享有全球公共建設、基礎建設產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /3087.34 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

48.美洲半導體產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares PHLX Semiconductor ETF

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /3633.88 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

49.美洲製藥產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /347.12 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

50.墨西哥股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Mexico Capped ETF

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

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

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

51.美洲優先股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /16970.68 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

52.智利股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Chile Capped ETF

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

二、上市證券交易所：Cboe BZX

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /387.93 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於智利（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

53.泰國股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Thailand Capped ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /391.94 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於泰國（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

54.美洲石油設備服務產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
 二、上市證券交易所：NYSE Arca
 三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)
 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
 五、投資程序/策略：主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 之績效。
 六、選定理由：Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 係指美國石油設備和服務業的表現，包括油田及離岸平台的設備或服務供應商等企業，如鑽探、勘探、工程、物流、地震資訊服務及平台建造。iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 之績效，而使保戶得以享有美國石油設備和服務業之整體績效。
 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /50.09 百萬美元
 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
 九、基金經理人：Greg Savage
 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

55.富時中國股票精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares China Large-Cap ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由：FTSE China 50 Index 係指 50 家最大型及流通量最高的中國企業之表現。

iShares China Large-Cap ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 FTSE China 50 Index 之績效，而使保戶得以享有中國大型股之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /3192.73 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

56.摩根新興市場債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

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

二、上市證券交易所：London

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

Bond Index 之績效。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /7682.13 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）

九、基金經理人：John Hutson

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

57. Markit iBoxx 高收益債券精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

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

二、上市證券交易所：London

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由：Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 係投資於最長到期年限為 15 年、最短為 1 年之高收益債券，其中新納入指數之債券最短到期年限為 1.5 年。iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 之績效，而使保戶得以享有高收益債券市場之績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /4731.21 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：BlackRock Asset Management Ireland Ltd

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

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	0.87	3.22	3.13	7.85	RR4

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

58.波蘭股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Poland Capped ETF

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
 二、上市證券交易所：NYSE Arca
 三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)
 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
 五、投資程序/策略：主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Poland IMI 25/50 Index 之績效。
 六、選定理由：iShares MSCI Poland Capped ETF 係追求 MSCI Poland Investable Market Index 績效為目標的 ETF。
 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /227.68 百萬美元
 八、投資地理分佈：主要投資於波蘭 (投資海外)
 九、基金經理人：Greg Savage
 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-17.65	-14.31	-12.40	24.32	RR5

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨

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

59.菲律賓股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Philippines ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由：iShares MSCI Philippines ETF 係追蹤 MSCI Philippines Investable Market Index 績效表現；MSCI Philippines Investable Market Index 係衡量菲律賓股票市場之指數。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /116.16 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於菲律賓（投資海外）

九、基金經理人：Greg Savage

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

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-19.92	-5.58	-9.71	20.28	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

60.全球太陽能產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：Guggenheim Solar ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由：MAC Global Solar Energy Index 投資國家包括中國、德國、美國、挪威和西班牙掛牌的太陽能相關產業公司，而 Guggenheim Solar ETF 主要之投資策略係使其基金之績效

接近 MAC Global Solar Energy Index 之績效，使保戶得以享有全球太陽能產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /1440.96 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

九、基金經理人：Michael Jeanette

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

61.美洲潔淨能源產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：Invesco WilderHill Clean Energy ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /884.15 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Michael Jeanette

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

62.美洲科技精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：Invesco QQQ Trust Series 1

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /136760.83 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Michael Jeanette

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

63.道瓊工業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /22816.07 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：John A Tucker

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

64.非美國全球政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

六、選定理由：Bloomberg Barclays Global Treasury Ex-US Capped Index 內容是追蹤美國

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /911.88 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

九、基金經理人：Jim Kramer

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

65.美國中期政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /2565.9 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Cynthia Moy

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

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

66.美洲金礦產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：SPDR S&P Metals and Mining ETF

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /565.76 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Michael Feehily "Mike"

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

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

67.美國可轉債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /5031.04 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

九、基金經理人：Mike Brunell

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

68.全球礦脈產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：VanEck Vectors Gold Miners ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /17082.74 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

九、基金經理人：Liao Hao-Hung "Peter"

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.4 %/每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1% ~1.5% (詳細資訊請詳條款附表)

三、投資標的轉換/贖回費用：無

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

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

69.全球農業產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：VanEck Vectors Agribusiness ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

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

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 /606.62 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

九、基金經理人：Liao Hao-Hung "Peter"

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

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

投資報酬率	4.41	2.54	6.39	17.31	RR4
-------	------	------	------	-------	-----

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

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

70.俄羅斯股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：VanEck Vectors Russia ETF

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

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

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

參、投資標的費用

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

肆、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

(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，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 32680.44 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Ayumi Kobayashi

學歷：上智大學法律學士,歐洲工商管理學院 MBA,擁有美國財務分析師資格(CFA)。經歷：2004年加入施羅德，現為施羅德日本小型公司基金經理人；1989年加入 Meiji Yasuda life 開啟投資生涯，擔任固定收益基金經理人、環球股票分析師；1998年擔任 Yasuda Asset Management 日本股票分析師。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.66	-2.20	2.26	18.98	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

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：

本基金透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達到追求長期資本利得之目標。本基金至少70%之總資產(扣除附屬流動資產)將投資於日本中小型公司的股票或股權相關證券。所謂日本公司係指：(i)註冊辦事處設在日本；(ii)註冊辦事處設於日本以外地區但絕大部份業務在日本經營；(iii)收益絕大部份來自於投資在日本設立註冊辦事處的公司之控股公司。就本文而言，中小型公司則指其市值屬日本總市值中後二分之一的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 12637.87 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Osamu Tokuno

Osamu Tokuno：於2000年加入景順集團，於1988年進入投資界，於 Ehime University 取得學士學位，日本證券分析協會成員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.37	-2.69	2.18	22.7	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

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 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 80.69 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Kunal Ghosh

學歷:美國康乃爾大學企管碩士。經歷:經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.14	8.54	8.60	17.11	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

4. NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 210.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Phil Davidson\Kevin Toney

Phillip Davidson: 1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入 American Century Investments 之前，

Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。/Kevin Toney:1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.55	0.86	6.01	16.73	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

5. 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區（包括其任何機構或部門）所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券，以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）

六、基金經理人：Delphine Arrighi (戴瑞琪)

現任：先機新興市場債券投資組合經理。經歷：戴瑞琪 Delphine Arrighi 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理 (Threadneedle Asset Management) 倫敦辦公室，帶領中東及非洲主權債研究團隊。亦曾任職於渣打銀行及法國巴黎資產管理，自渣打銀行擔任資深新興市場利率及外匯策略分析師起，開始專注於新興市場債券，當時主要著重邊境市場研究。豐富的投資經驗，曾在杜拜、巴西、香港及英國工作。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.12	5.85	1.35	14.38	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

6. 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區（包括其任何機構或部門）所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券，以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）

六、基金經理人：John Peta (沛倍強)/Delphine Arrighi

John Peta (沛倍強)，現任：先機環球投資新興市場債券團隊主管、先機新興市場本地貨幣債券基金經理人、先機新興市場債券基金經理人。經歷：沛倍強(John Peta)於 2015 年 3 月加入先機環球投資，擔任先機環球投資新興市場債券團隊主管。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、美林證券，自 1987 年起研究新興市場債券。學歷：美國華盛頓大學 MBA。/Delphine Arrighi，現任：先機新興市場債券投資組合經理。經歷：Delphine 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、渣打銀行及法國巴黎資產管理。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.12	5.85	1.35	14.38	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

7.NB 美國房地產基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

此基金試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券（包括可轉換債券）

（「REITs」），而達到投資目標，應注意此基金不會直接取得任何不動產。著重高收入及長期資本增長、高度分散化的基金及房地產及證券並重分析。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.13 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

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

Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities, Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人，曾任職於 UBS Warburg, Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.76	1.88	3.81	15.74	RR4

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

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

8. 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3323.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

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

Thomas O'Reilly：基金經理人，29 年經驗，21 年在路博邁。/Russ Covode：基金經理人，30 年經驗，14 年在路博邁。/Dan Doyle：基金經理人，34 年經驗，6 年在路博邁。/Patrick Flynn：基金經理人，26 年經驗，12 年在路博邁。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.63	-0.95	1.62	9.5	RR3

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

9. 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金在中長期增加投資價值與提供收益。本子基金至少將其資產之 70% 投資於低於投資等級之美國公司債、可轉換證券、優先股及抵押相關和資產基礎證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 829.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有 26 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 23 年。/Tracy Wright，投資組合經理，擁有 21 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 13 年。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.40	-0.99	-4.17	11.63	RR3

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

10. 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
- 二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 南非幣/開放式
- 三、投資目標/選定理由：
 本子基金投資不少於其資產之 80% 於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。
- 四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元
- 五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Jonathan Scott
 Kenneth J. Taubes，擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年。/Andrew Faltus，擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。高收益優先浮動利率債券總監，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 24 年。/Jonathan Scott，擁有美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。
- 七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.36	3.15	-2.24	8.37	RR2

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

11. 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
- 二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 南非幣/開放式
- 三、投資目標/選定理由：
 本子基金追求在中長期提供高度的當期收益，至少將其資產之 80% 投資於債券，包括抵押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區，包括新興市場，且可能以任何貨幣計價。
- 四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元
- 五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監，擁有 34 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 19 年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有 26 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 23 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監，擁有 31 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 11 年。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.36	3.15	-2.24	8.37	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

12.鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到中期至長期資本增值及收益，透過多元投資組合，投資於由在新興市場設立、設有總部或擁有主要營運活動之公司所發行之美金以及其他 OECD 計價債務以及債務相關工具，該等工具之信用風險係連結至新興市場之債務及債務工具。對該等新興市場之貨幣曝險不得超過本子基金資產之 25%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5734.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Colm D'Rosario/Ray Jian

Yerlan Syzdykov，擁有新西伯利亞國立大學經濟學位。新興市場債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 18 年。/Colm D'Rosario，擁有愛爾蘭國立梅努斯大學的經濟及財務碩士以及數學碩士學位。資深投資組合經理人，擁有 14 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。/Ray Jian，擁有倫敦帝國理工工商學院金融碩士學位和紐卡斯爾大學金融商業與經濟學學士學位。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 5 年。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.14	0.67	-4.83	14.3	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

13.鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，主要投資於新興市場以美元或其他 OECD 貨幣計價之公司債。此等債券或係由設立於新興市場、總部位於新興市場或主要於新興市場營運之公司所發行，或債券之信用風險連結至新興市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5734.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Ray Jian

Yerlan Syzdykov，新興市場-債券及高收益團隊總監，擁有 20 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。/Ray Jian，投資組合經理人，擁有 10 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 4 年。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.14	0.67	-4.83	14.3	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

14.鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，至少將其資產之 80%投資於低於投資等級之債券、優先股、可轉換債券及抵押相關和資產基礎證券。此等證券將來自於至少三個國家，且可能來自於全世界任何地區，包括新興市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 509.45 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有 26 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 23 年。/Tracy Wright，投資組合經理，擁有 21 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 13 年。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.82	-3.95	-7.37	13.6	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

15.聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的 DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、高收益債、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1288.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin

Morgan C. Harting，資深投資組合經理人，投資經驗 28 年。/Daniel Loewy，投資長暨共同主管一動態資產配置策略。/Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理，投資經驗 17 年。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.07	2.32	3.87	12.42	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

16.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.27	3.46	3.71	12.75	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

17. 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.27	3.46	3.71	12.75	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

18. 瀚亞投資—全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

為一全球型基金，以充分掌握各國股市上升的潛力，並達到地區分散風險的目的。本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 349.7 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

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

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

投資報酬率	-0.35	-3.03	1.41	19.76	RR3
-------	-------	-------	------	-------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於1%

19. 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 530.65 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.24	-0.02	0.94	18.39	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於1%

20. 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街9-1號1樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

(一) 掌握中國經濟發展所帶來消費類股的成長契機；(二) 參與消費類股之企業成長潛力與動能。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2823.27 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：葉宇真

經歷：台新投信 資深研究員、寶來投信 研究員、寶來曼氏期貨 資深研究員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	49.42	32.80	n.a.	n.a.	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

21. 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

國內首檔靈活佈局於不動產 REITs, 油礦等具高租金收益族群, 想多元投資之利。專注美國、加拿大高配息標的, 除享有高現金殖利率, 更可期待資產上升之契機。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 3661.13 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：李文孝

學歷：國立政治大學 金融學系碩士、國立臺灣大學 工業管理系。經歷：元大投信 專業副理、元大證券 專業襄理、第一金投信 基金經理人。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.91	9.97	6.10	14.48	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

22. 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述八所列之有價證券。並依下列規範進行投資：(一) 原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(二) 但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。所謂特殊情形，係指本基金終止前一個月。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億元新臺幣 / 539.91 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：謝夢蘭

學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA./經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎証券 (2003/04~2005/09)。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.83	2.58	2.29	11.18	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

23.台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述八所列之有價證券。並依下列規範進行投資：(一) 原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(二) 但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。所謂特殊情形，係指本基金終止前一個月。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億元新臺幣 / 539.91 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：謝夢蘭

學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA./經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎証券 (2003/04~2005/09)。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.62	2.99	2.89	11.19	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

24.台新智慧生活基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

(一) 原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於智慧生活相關概念產業股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億元新臺幣 / 863.22 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：謝夢蘭

學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA./經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎證券 (2003/04~2005/09)。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	35.27	14.91	n.a.	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

25. 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於優先擔保債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上；所謂「優先 擔保債券」係指具有擔保性質(含資產擔保或保證人擔保)且受償順序優於次順位債權之債券。藉以追求穩健的收益及資本利得機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2930.06 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：尹晟猷

台新投信固定收益投資部副理。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.37	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

26. 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於優先擔保債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上；所謂「優先 擔保債券」係指具有擔保性質(含資產擔保或保證人擔保)且受償順序優於次順位債權之債券。藉以追求穩健的收益及資本利得機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2930.06 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：尹晟鰐

台新投信固定收益投資部副理。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.36	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

27.安本標準 360 多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

(一)基金以獲取穩定報酬同時控制風險為目標，大量將基金資產分散配置到低相關係數之另類投資資產類別，提高整體投資組合分散效果，降低基金投資組合與主要股債市指數之相關性，即使主要股債市大幅波動，基金資產亦能維持相對較低的波動。(二)運用集團全球化的研究資源，參考集團戰略性與戰術性資產配置建議，靈活調整基金部位，同步掌握短中長期全方位的投資機會。(三)可運用股票、債券等直接投資，亦可運用基金受益憑證、基金股份、投資單位等間接投資，提供基金靈活運用各類資產的空間，達到廣泛分散資產配置，提升投資組合分散程度的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：21.48 億新臺幣 / 1355.36 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：劉向晴

安本標準投資管理亞太區多元資產投資經理人，負責亞太區市場基本面研究與台灣境內投資組合管理。在此之前，她於聯博台灣負責股票與多元資產投資組合，並在聯博香港負責大中華區市場研究。劉向晴曾在富邦證券負責大中華區的股票研究，並獲機構投資人票選肯定，也曾任國泰金控的儲備幹部，在銀行體系各部門輪調。劉向晴為政治大學財務管理研究所畢業，並擁有國際金融風險管理師證照(FRM)。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.10	0.72	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

28.安本標準 360 多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

(一)基金以獲取穩定報酬同時控制風險為目標，大量將基金資產分散配置到低相關係數之另類投資資產類別，提高整體投資組合分散效果，降低基金投資組合與主要股債市指數之相關性，即使主要股債市大幅波動，基金資產亦能維持相對較低的波動。(二)運用集團全球化的研究資源，參考集團戰略性與戰術性資產配置建議，靈活調整基金部位，同步掌握短中長期全方位的投資機會。(三)可運用股票、債券等直接投資，亦可運用基金受益憑證、基金股份、投資單位等間接投資，提供基金靈活運用各類資產的空間，達到廣泛分散資產配置，提升投資組合分散程度的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：21.48 億新臺幣 / 1355.36 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：劉向晴

安本標準投資管理亞太區多元資產投資經理人，負責亞太區市場基本面研究與台灣境內投資組合管理。在此之前，她於聯博台灣負責股票與多元資產投資組合，並在聯博香港負責大中華區市場研究。劉向晴曾在富邦證券負責大中華區的股票研究，並獲機構投資人票選肯定，也曾任國泰金控的儲備幹部，在銀行體系各部門輪調。劉向晴為政治大學財務管理研究所畢業，並擁有國際金融風險管理師證照(FRM)。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.33	1.47	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

29.安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路378號5樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金至少70%資產投資於全球股票市場中，其營運將受惠於人工智慧的發展或目前與人工智慧發展有關的公司，以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4304.82 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sebastian Thomas

芝加哥大學 MBA、加州波莫納大學經濟學士，擁有美國特許分析師執照(CFA)，2003 年加入德盛安聯，主要負責軟體及網路科技公司之研究，帶領科技及通訊研究團隊，擁有超過 15 年豐富的投資研究經驗。曾任職於聯邦準備系統理事會、富達投資及摩根士丹利。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	63.58	27.47	23.73	24.84	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

30.安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資於中華人民共和國的公司以及位於其他地區但在中國有重大利益的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 596.42 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Christina Chung(鍾秀霞)

學歷：加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位、加拿大布洛克大學商學士。經歷：RCM 中國股市首席分析師，1998 年加入 RCM 迄今，擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人，於 1995 年獲得特許財務分析師 (CFA)，曾任匯豐資產管理經濟分析師(economist)。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	37.02	14.13	8.97	20	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

31.安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 80.69 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Kunal Ghosh

學歷：美國康乃爾大學企管碩士。經歷：經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.47	3.24	2.15	19.6	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

32.安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在投資組合股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 80.69 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Kunal Ghosh

學歷：美國康乃爾大學企管碩士。經歷：經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.25	3.03	1.91	19.66	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

33.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 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產

共同具備的資本成長機會、持續現金流入、彼此相關性低、不畏利率風險等四特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27066.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

愛荷華大學工商管理學士。經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

34. 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、彼此相關性低、不畏利率風險等四特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27066.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國/加拿大股票及債券 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士，經歷：為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

35.安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 27066.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.84	8.14	8.88	13.14	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

36.安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 347.91 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Pan Yu Ming

學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加

入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師（CFA）執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	42.86	19.75	10.83	20.13	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

37. 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及中國設立之公司所發行的股票及認股權證，或其營收及/或獲利的主要部分來自這些國家之公司所發行的股票及認股權證。本基金亦可投資於通常與前述所列資產連動，或與這些資產所屬的投資市場連動的指數憑證及其他憑證。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 347.91 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Pan Yu Ming

學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師（CFA）執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	42.95	19.78	10.83	20.09	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

38. 安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378

號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於股票及認股權證。本基金亦可投資於風險特色通常與前句所述資產連動或與這些資產所屬投資市場連動的指數憑證及其他憑證，並皆歸屬於投資策略中投資下限之規定。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 513.8 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Stuart Winchester

學歷：畢業於美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位。經歷：於 1992 年加入安聯環球投資，1994 年接任東方入息基金迄今。領有特許財務分析師執照，專研亞洲股市。目前為安聯環球投資全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	39.20	20.31	15.86	19.42	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

39.安聯東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資範圍偏佈亞太區域共 14 個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 513.8 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Stuart Winchester

學歷：畢業於美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位。經歷：於 1992 年加入安聯環球投資，1994 年接任東方入息基金迄今。領有特許財務分析師執照，專研亞洲股市。目前為安聯環球投資全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	41.04	19.21	14.64	21.56	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

40.安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378

號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於設址於亞洲（日本、香港及新加坡除外）或其營收及/或收益主要來自本地區之公司之股票。土耳其與俄羅斯依本項之定義不被視為亞洲國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 76.75 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Chris Leung

Chris 擔任資深投資組合經理，負責韓國股票投資組合。Chris 於 2014 年重新加入 AllianzGI。在 2001 年 4 月至 2006 年 3 月，他曾於 AllianzGI 任職，亦負責管理韓國的股票委託帳戶、泛區域策略並支援區域投資組合管理團隊。在重新加入 AllianzGI 之前，Chris 曾在 LAPP Capital 從事韓國和香港/中國大陸的多空股票投資。在 2001 年 4 月之前，Chris 在 AXA（香港）工作了六年，擔任亞洲研究分析師和韓國股票投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.18	9.21	2.32	19.95	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

41.安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策是在投資原則的架構內，主要透過歐洲股票市場部位以創造長期資本增值。為此目的，投資經理所投資的股票，連同本子基金資產所持有的所有股票，將是其認為能代表可能具有高度成長潛力的大型公司(大型股)(以下稱「成長股」)為重心的股票投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 929.76 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Thorsten Winkelmann/Robert Hofmann

Thorsten Winkelmann，學歷：德國波昂大學之經濟碩士學位。經歷：擁有美國特許分析師執照(CFA)，於 1999 年 8 月加入安聯集團，操盤經驗已逾三年，同時也是安聯集團歐洲大型股研究團隊成員。/Robert Hofmann，學歷：金融與會計學學士學位畢業於法蘭克福大學。經歷：Robert Hofmann 於 2005 年加入安聯環球投資，目前為歐洲股票團隊成員，擔任全球股票成長策略之主要經理人、歐洲成長精選策略之共同主要經理人歐洲成長策略代理經理人。持有 CFA 的特許持有人，擁有 14 年的投資經歷。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.59	11.22	9.28	16.58	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)
 九、通路服務費分成：不多於 1%

42. 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於預期可獲得充足的股息報酬之歐洲市場股票。主要投資目標為獲取長期資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1828.4 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Gregor Rudolph-Dengel/Joerg de Vries-Hippen

Gregor Rudolph-Dengel，學歷：德國羅伊特林根歐洲商業學校學士、都柏林城市大學聯合商學學士學位，擁有 CFA 資格。經歷：於 2007 年 9 月透過全球畢業生計劃(GGP)計畫加入安聯集團，最初加入投資風格價值-歐洲股票團隊，近期開始負責歐洲價值股票。自 2013 年 1 月起，成為股息團隊的一員。/Joerg de Vries-Hippen，學歷：德國 Mannheim 大學 MBA 學位。經歷：為安聯環球投資歐洲核心產品股票主管。自 1992 年加入集團，自 2003 年起，他擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管；2007 年起，他擔任歐洲股票投資長。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.38	-7.21	-3.84	16.47	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

43. 宏利環球基金-印度股票基金 AA 股 *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要目標是為打算作長期投資並準備接受其投資價值有較大波動的投資者提供長期資本增長。基金的投資組合主要包括與股票有關的投資及於印度或其他海外證券交易所上市並涵蓋印度不同產業的公司股份。基金的其餘資產可以包括可轉換債券、債券、存款及其他投資。投資於印度市場須經由印度監管機構批准的境外投資機構進行，該境外投資機構可能是本公司或投資管理人。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 238.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：宏利資產管理(香港)有限公司

宏利資產管理(香港)有限公司 (Manulife Asset Management (Hong Kong) Ltd.) 於 1997 年 3 月成立，為客戶提供一系列投資於不同國家及行業的共同基金。其員工為有經驗之投資專業人員，提供投資機會俾使客戶實現其財務目標。宏利資產管理(香港)有限公司為宏利金融集團屬下的成員公司，宏利金融為國際級金融服務機構，業務遍布全球十五個國家及地區，並服務香港客戶已超過一世紀。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.07	3.14	2.54	23.26	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

44. 宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股 *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金旨在透過重點投資在中歐及東歐國家的證券交易所上市或交易的證券，以達致資本增長。該基金計劃在初期將集中（但卻不一定僅限於此）投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄羅斯的證券交易所上市或買賣的證券。但是，該基金將隨著區內其他市場的發展而增加參與投資這些市場。在任何時候，該基金在單一國家的投資均不會超過其投資組合的 50%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 134.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲（投資海外）

六、基金經理人：查理曼資本(英國)有限公司

Charlemagne Capital (UK) Limited 於 2000 年自 Charlemagne Capital Group 成立為一家獨立的資產管理公司，專長於新興市場，管理多種之基金。集團及公司股票並於 2006 年在倫敦的另類投資市場(Alternative Investment Market)公開上市，管理階層及員工持有其中約 40% 的股份。截至 2016 年 12 月底止管理規模為 USD \$20.11 億元。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.01	-3.63	-5.19	24.17	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

45. 法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金主要投資於符合下列條件之公司所發行的股票及／或股權證券：所經營業務有相當比重屬於水利事業或與水利存在關聯或連結性之事業，所從事之活動及運用之流程皆具有永續性，均能恪遵社會及環境責任原則，確保公司治理品質，避免違反聯合國全球公約或引發有關之爭

議。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1947.59 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Hubert AARTS

Hubert 是 Impax 和水資源策略的共同經理人，他同時也負責 Impax 的總體經濟研究。Hubert 自 1990 年開始了他的投資領域，並於 2007 年 1 月加入 Impax 至今。Hubert 對於歐洲股票方面相當有經驗，他曾任職於 MeesPierson 的泛歐洲股票投資組合經理人，也曾在 Merrill Lynch 任職歐洲產業策略之投資組合經理人。Hubert 在加入 Impax 之前，曾為 Cambrian Capital Partners LLP 之合夥人和投資組合經理人。Hubert 畢業於馬斯垂克大學之經濟與商業管理學院研究所。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.16	9.68	9.35	17.31	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

46.法巴水資源基金/月配 RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金主要投資於符合下列條件之公司所發行的股票及／或股權證券：所經營業務有相當比重屬於水利事業或與水利存在關聯或連結性之事業，所從事之活動及運用之流程皆具有永續性，均能恪遵社會及環境責任原則，確保公司治理品質，避免違反聯合國全球公約或引發有關之爭議。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1947.59 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Hubert AARTS

Hubert 是 Impax 和水資源策略的共同經理人，他同時也負責 Impax 的總體經濟研究。Hubert 自 1990 年開始了他的投資領域，並於 2007 年 1 月加入 Impax 至今。Hubert 對於歐洲股票方面相當有經驗，他曾任職於 MeesPierson 的泛歐洲股票投資組合經理人，也曾在 Merrill Lynch 任職歐洲產業策略之投資組合經理人。Hubert 在加入 Impax 之前，曾為 Cambrian Capital Partners LLP 之合夥人和投資組合經理人。Hubert 畢業於馬斯垂克大學之經濟與商業管理學院研究所。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.37	9.80	9.40	17.28	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

47.法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號71樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金時刻把其最少 75% 的資產投資於由在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產（即最多 25% 的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。子基金只可使用衍生性金融工具作避險用途。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 845.85 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯（投資海外）

六、基金經理人：Dan FREDRIKSON

資深股票基金經理人，於 2002 年加入法國巴黎投資的策略夥伴 Alfred Berg，此前任職於 Länsförsäkringar Kapitalförvaltning AB，並擔任股票及基金經理人。Dan 擁有斯德哥爾摩大學的經濟與企管碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.72	-0.44	2.44	22.94	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

48.法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號71樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金時刻把其最少 75% 的資產投資於由在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產（即最多 25% 的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。子基金只可使用衍生性金融工具作避險用途。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 845.85 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯（投資海外）

六、基金經理人：Dan FREDRIKSON

資深股票基金經理人，於 2002 年加入法國巴黎投資的策略夥伴 Alfred Berg，此前任職於 Länsförsäkringar Kapitalförvaltning AB，並擔任股票及基金經理人。Dan 擁有斯德哥爾摩大學的經濟與企管碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.73	-0.65	2.30	22.96	RR5

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

49.法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號71樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於總公司位於主要營業地區為美國，且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券，採由下而上、主動式管理的投資哲學，篩選出這些公司為相對於獲利成長前景，價格在未來3-5年有被低估現象，集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 125.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Thyra ZERHUSEN

Tyra Zerhusen: Managing Director, Portfolio Manager。2003到現在：投資顧問。

Diplom-Ingenieur University of Illinois, 經濟碩士。具有32年的投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.51	-1.96	-0.39	22.14	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

50.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段68號40樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金至少有2/3資產投資於全球投資級別公司債及信用工具，且為了戰略性資產配置，亦可持有最多15%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具，並嚴控風險，追求優於政府公債之報酬表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27493.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel

學歷：芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位。經歷：擁有22年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與PIMCO總部執行董事，並擔任PIMCO投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.70	6.60	3.95	6.54	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

51.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金至少有 2/3 資產投資於全球投資級別公司債及信用工具，且為了戰略性資產配置，亦可持有最多 10% 之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具，並嚴控風險，追求優於政府公債之報酬表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27493.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel

學歷：芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.70	6.60	3.95	6.54	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

52.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

全球投資級別債券基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27493.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/Jelle Brons

Mark R. R. Kiesel，全球信用事業投資長，以及新港灘辦公室的董事總經理。他是在 1996 年加入 PIMCO，在此之前曾擔任 PIMCO 投資等級公司債券全球主管，以及資深信用分析師。他具備 26 年的投資經驗，並擁有芝加哥大學商學研究所 MBA 學位。他也持有密西根大學的學士學

位。/ Mohit Mittal，現任董事總經理兼投資組合經理，亦為債務主導投資及信貸投資組合管理團隊高級成員，駐於新港灘辦事處。他主責管理多元化債類投資組合，專責長期信貸、投資級別信貸及自由債券投資組合。Mittal 先生在 2007 年加入 PIMCO，並持有美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）沃頓商學院（Wharton School）財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院（Indian Institute of Technology）計算機科學學士學位。Jelle Brons, CFA, Brons 先生現任行政副總裁，兼任環球企業債券團隊投資組合經理，駐於新港灘辦事處。於 2005 年加入 PIMCO 前，他任職瑞銀投資銀行信貸固定收益部，初期負責信貸銷售，其後加入 CreditDelta，負責信貸市場和投資組合分析工具。Brons 先生擁有 16 年投資經驗，並持有荷蘭阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）精算科學及計量經濟學碩士學位，以及英國雷丁大學（University of Reading）ICMA 商學院金融工程及量化分析碩士學位。他亦為註冊金融風險管理師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.69	6.57	3.96	6.58	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

53.PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過維護資本及審慎的投資管理，尋求最大總報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27493.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/Jelle Brons

Mark R. R. Kiesel，全球信用事業投資長，以及新港灘辦公室的董事總經理。他也是投資委員會成員、通識型投資組合經理人以及公司債券組合管理部門全球主管，負責監督本公司的投資等級、高收益、銀行貸款、地方政府債券與保險業務，以及信用研究和 PIMCO 的積極管理型股票基金事業。晨星曾於 2012 年授予年度最佳固定收益基金經理人的榮銜，此外更於 2010 年與 2017 年兩度入圍。他長年針對全球信用市場主題廣泛發表看法，並創辦了本公司全球信用觀點專刊，且亦定期接受金融媒體專訪。他是在 1996 年加入 PIMCO，在此之前曾擔任 PIMCO 投資等級公司債券全球主管，以及資深信用分析師。他具備 26 年的投資經驗，並擁有芝加哥大學商學研究所 MBA 學位。他也持有密西根大學的學士學位。/Mohit Mittal, Mittal 先生現任董事總經理兼投資組合經理，亦為債務主導投資及信貸投資組合管理團隊高級成員，駐於新港灘辦事處。他主責管理多元化債類投資組合，專責長期信貸、投資級別信貸及自由債券投資組合。另外，Mittal 先生為美國投資級別證券交易部主管。此前，他曾任職 PIMCO 利率及衍生工具部專家。Mittal 先生在 2007 年加入 PIMCO，並持有美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）沃頓商學院（Wharton School）財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院（Indian Institute of Technology）計算機科學學士學位。/Jelle Brons, CFA, Brons 先生現任行政副總裁，兼任環球企業債券團隊投資組合經理，駐於新港灘辦事處。於 2005 年加入 PIMCO 前，他任職瑞銀投資銀行信貸固定收益部，初期負責信貸銷售，其後加入 CreditDelta，負責信貸市場和投資組合分析工具。Brons 先生擁有 16 年投資經驗，並持有荷蘭阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）精算科學及計量經濟學碩士學位，以及英國雷丁大學（University of Reading）ICMA 商學院金融工程及量化分析碩士學位。他亦為註冊金融風險管理師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.76	6.62	4.01	6.62	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

54.PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5439.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.57	3.63	2.83	8.09	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

55.PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5439.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.57	3.63	2.83	8.09	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

56.PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(累積股份)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

全球高收益債券基金主要投資於評等較高之高收益債券，旨在有效控管風險下追求總回報極大化。本基金至少有 2/3 資產投資於 Moody' s 評等低於 Baa 或 S&P 評等低於 BBB 之全球高收益債券，最多可將 20%的資產投資於評等低於 B 的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5439.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop/Sonali Pier/David Forgash

Andrew R. Jessop，駐美國加州新港灘，為董事總經理暨高收益債券投資組合經理人。於 2009 年加入 PIMCO 前，曾任職於高盛資產管理(Goldman Sachs Asset Management)達 12 年，期間擔任董事總經理、投資組合經理人，及高收益債券共同部門主管等，亦曾任沙烏地國際銀行(Saudi International Bank)倫敦分行的高收益債券投資組合經理人。他擁有 29 年投資經驗，並取得劍橋大學皇后學院學位。/Sonali Pier，駐美國加州新港灘，為執行副總裁暨投資組合經理人，專注於高收益債與多元信用債。她為多元收益、全球信用機會、高收益債券等基金提供建議，亦擔任 PIMCO 投資委員會與美洲投資組合委員會的輪任委員。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。/David Forgash 為現任執行副總裁暨投資組合經理人，以及歐洲高收益團隊主管，駐於英國倫敦辦公室。在 2018 年加入 PIMCO 前，Forgash 先生曾任 Millennium Capital Partners 的資深投資組合經理人，負責歐洲信用產品投資。此前，他曾擔任摩根士丹利 (morgan Stanley) 歐洲信用交易執行董事、格林威治資本 (Greenwich Capital) 美國信用交易董事總經理和雷曼兄弟 (Lehmanbrothers) 信用交易副總裁。他具備 26 年的業界投資經驗，並擁有紐約大學史登商學院 MBA 學位及德拉威爾大學學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.56	3.62	2.82	8.08	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

57.PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5439.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.86	3.81	2.93	8.15	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

58.PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以世界主要貨幣計價且 Moody's 評等 Baa 以下、或 S&P 評等 BBB 以下之各種高報酬固定收益工具的組合。本基金投資組合平均存續期限，通常為美銀美林已開發市場高收益債券 BB-B 級限制指數 (加或減) 2 年之內。該指數針對已開發市場之企業發行人，追蹤其投資等級以下債券的績效。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5439.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.55	3.54	2.77	8.08	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

59.PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常介於 3 到 7 年，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 973.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷：為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.86	4.95	3.83	3.51	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

60.PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常介於 3 到 7 年，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 973.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷：為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.86	4.95	3.83	3.51	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

61.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常為指標指數的-2 至 2 年間，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16403.49 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷：為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.70	6.42	4.28	3.05	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

62.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東

路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常為指標指數的-2 至 2 年間，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16403.49 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷：為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.70	6.42	4.28	3.05	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

63.PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券，同時為了戰略性資產配置，亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金追求實質回報，以低波動風險分散投資，協助投資人增加獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2237.77 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Jeremie Banet/Michael Althof

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長。/Jeremie Banet，學歷：巴黎第九大學應用經濟學學士。經歷：為執行副總裁，實質回報投資組合經理人。/Michael Althof，現任慕尼黑辦事處高級副總裁。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.32	7.93	5.39	5.35	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

64.PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券，同時為了戰略性資產配置，亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金追求實質回報，以低波動風險分散投資，協助投資人增加獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2237.77 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Jeremie Banet/Michael Althof

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長。/Jeremie Banet，學歷：巴黎第九大學應用經濟學學士。經歷：為執行副總裁，實質回報投資組合經理人。/Michael Althof，現任慕尼黑辦事處高級副總裁。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.32	7.93	5.39	5.35	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

65.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.72	7.15	4.44	6.87	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

66.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.72	7.15	4.44	6.87	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

67.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股份)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

多元收益債券基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier/Alfred 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為主的投資組合方面，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 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	3.74	7.13	4.43	6.87	RR3
-------	------	------	------	------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

68.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美計價之固定收益標的與貨幣配置。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier/Alfred Murata/Dan Ivascyn

Eve Tournier，康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。/Alfred Murata，16 年投資經驗，曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略；於 2001 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人；曾於 2013 獲得晨星美國年度固定收益基金經理人的美譽。/Dan Ivascyn，24 年投資經驗，曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以及普信、富達資產管理公司；於 2014 年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO 總部執行董事，並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.68	7.16	4.42	6.88	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

69.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於不同到期日之各種固定收益工具的組合。本基金之投資組合平均存續期間

通常介於下列三種指數相同權值的混合平均(加或減)2年之內：巴克萊全球綜合信用指數、美銀美林全球高收益債券 BB-B 級限制指數、摩根大通全球新興市場債券指數；皆為美元避險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.76	7.08	4.42	6.88	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

70.PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

尋求總報酬超過標準普爾 500 股票指數 (下稱「S&P 500」) 的總報酬績效。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3455.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Mohsen Fahmi/Bryan Tsu/Jing Yang

Mohsen Fahmi，駐美國加州新港灘，為董事總經理暨全球固定收益資產通才投資組合經理人，亦是 PIMCO 投資委員會成員。他於 2014 年加入 PIMCO，曾於 Moore Capital Management 擔任資深投資組合經理人及營運長等職。他擁有 34 年投資經歷，並取得史丹佛大學工 MBA。此外，他亦於俄亥俄州立大學取得土木工程碩士學位，及開羅艾因夏姆斯大學(Ain Shams University)的學士學位。/Bryan Tsu:Mr. Tsu is an executive vice president and portfolio manager in the New York office. He focuses on commercial mortgage-backed securities (CMBS) and collateralized loan obligations (CLOs) and is a member of the StocksPLUS portfolio management team. Prior to joining PIMCO in 2008, he worked at Bear Stearns in New York, syndicating collateralized loan and collateralized debt obligations and other asset-backed transactions. He has 13 years of investment experience and holds a bachelor's degree in economics and operations research from Columbia University./Jing Yang，楊靜女士(Jing Yang)，駐美國加州新港灘，為執行副總裁暨投資組合經理人。她負責住宅不動產抵押債券相關投資與結構型商品，亦是 StocksPLUS 投資組合管理團隊成員。於 2006 年加入 PIMCO 前，她曾於紐約任職於摩根士丹利(Morgan Stanley)住宅權益貸款結構部門。她擁有 14 年投資經驗，並獲得芝加哥大學統計碩士學位及生態與演化博士學位，專攻生物資訊學。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.31	8.01	10.96	18.49	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

71.PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3615.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.80	3.05	2.66	8.6	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

72.PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3615.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.80	3.05	2.66	8.6	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

73.PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

動態多元資產基金採取廣泛的跨資產型投資策略，以 PIMCO 的宏觀和相對價值評估整體流動性市場。投資於全球股票、信用、利率、匯率及不動產等全球資產類別。採取動態且全面性的投資布局，旨在市場週期循環間為投資人創造具吸引力的風險調整後回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2835.06 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Geraldine Sundstrom/Emmanuel S. Sharef/Erin Browne

Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。她累積了 21 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。/Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。/Browne 女士目前為新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責多元資產投資策略，她的職業生涯開始於雷曼兄弟。她擁有 16 年的投資經驗，以及 Georgetown 大學經濟學學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.15	7.49	5.94	4.94	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

74.PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

動態多元資產基金採取廣泛的跨資產型投資策略，以 PIMCO 的宏觀和相對價值評估整體流動性市場。投資於全球股票、信用、利率、匯率及不動產等全球資產類別。採取動態且全面性的

投資布局，旨在市場週期循環間為投資人創造具吸引力的風險調整後回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2835.06 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Geraldine Sundstrom/Emmanuel S. Sharef/Erin Browne

Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。她累積了 21 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。/Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。/Browne 女士目前為新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責多元資產投資策略，她的職業生涯開始於雷曼兄弟。她擁有 16 年的投資經驗，以及 Georgetown 大學經濟學學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

75.PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4299.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

Michael A. Gomez，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所 (Cancer Research Institute) 受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。2016 年加入 PIMCO，之前在高盛資產管理擔任董事總經理，掌新興市場固定收益組合。曾在 Fortress Investment Group 出任投資組合經理、花旗集團及德意志銀行固定收益部門，買賣按揭及新興市場產品，擁有 17 年投資經驗。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院 (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) 國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學 (Autonomous University of Barcelona) 學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。在 2012 年加入 PIMCO 前，曾於 Rogge Capital Partners 擔任新興市場部主管，並曾效力哈佛管理公司 (Harvard Management Company)，專責新興市場利率及貨幣投資。2002 至 2006 年，服務於國際貨幣基金組織，期間曾調任至 PIMCO 一年，擁有 21 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.76	6.15	3.00	10.63	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

76.PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4299.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

Michael A. Gomez，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所 (Cancer Research Institute) 受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。2016 年加入 PIMCO，之前在高盛資產管理擔任董事總經理，掌新興市場固定收益組合。曾在 Fortress Investment Group 出任投資組合經理、花旗集團及德意志銀行固定收益部門，買賣按揭及新興市場產品，擁有 17 年投資經驗。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院 (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) 國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學 (Autonomous University of Barcelona) 學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。在 2012 年加入 PIMCO 前，曾於 Rogge Capital Partners 擔任新興市場部主管，並曾效力哈佛管理公司 (Harvard Management Company)，專責新興市場利率及貨幣投資。2002 至 2006 年，服務於國際貨幣基金組織，期間曾調任至 PIMCO 一年，擁有 21 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.76	6.15	3.00	10.63	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

77.PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(累積股份)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

新興市場債券基金為多元的投資組合，主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，或與這些國家有經濟聯繫的發行人所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。本基金採主動式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4299.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Yacov Arnopolin/Pramol Dhawan

Arnopolin 先生為現任行政副總裁、新興市場投資組合經理人，駐於倫敦辦事處。他 2016 年加入 PIMCO，之前在高盛資產管理擔任董事總經理，掌新興市場固定收益組合。此前，Arnopolin 先生在 Fortress Investment Group 出任投資組合經理人。入行之初，他在花旗集團及德意志銀行固定收益部門工作，買賣房地產及新興市場產品。他擁有 19 年投資經驗，持有卡內基梅隆大學的經濟學學士學位，並為英國癌症研究所 (Cancer Research Institute) 受托人董事會成員。

/Dhawan 先生為現任董事總經理、新興市場投資組合管理團隊主管，駐於新港灘辦事處。Dhawan 先生為 PIMCO 新興市場投資委員會聯和主席並擔任投資投資委員會輪值成員。在 2013 年加入 PIMCO 前，他曾於紐約任職法國興業銀行董事總經理及美洲新興市場交易主管。Dhawan 先生曾派駐倫敦，主管 PIMCO 中歐及東歐新興市場團隊。此外，他亦曾擔任埃森哲 (Accenture) 管理顧問。他擁有 17 年投資經驗，並持有英國諾丁漢大學 (University of Nottingham) 電腦科學及管理學學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.74	6.14	3.03	10.61	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.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

78.PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4299.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

Michael A. Gomez，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所 (Cancer Research Institute) 受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院 (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) 國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學 (Autonomous University of Barcelona) 學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.74	6.19	3.03	10.57	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

79.PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於 新興證券市場國家有經濟關聯的固定收益工具，此類證券得以非美元貨幣及美元計價。與新興證券市場國家有經濟關聯的發行人，係指：(1)發行人在該國設有登記辦事處，(2)發行人在該國家擁有主要運。本基金之投資組合平均存續期間，通常為摩根大通全球新興市場債券指數(加或減)2 年之內。該指數針對新興市場主權實體與準主權實體所發行的美元計價債務工具，追蹤其總報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4299.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

Michael A. Gomez，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所 (Cancer Research Institute) 受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院 (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) 國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學 (Autonomous University of Barcelona) 學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.79	6.17	3.05	10.54	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

80.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債，但為了戰略性資產配置，亦會持有

地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險，更追求在任何市場環境下，可強化報酬，提供長期投資回報的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6288.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Mark R. Kiesel/Scott A. Mather

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：擁有 12 年投資經驗。米罕爾·沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。/Mark R. Kiesel，學歷：芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。/Scott A. Mather，學歷：賓州大學工程碩、學士學位。經歷：擁有 21 年投資經驗。馬范德為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.95	8.02	4.19	3.46	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

81.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險，更追求在任何市場環境下，可強化報酬，提供長期投資回報的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6288.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Mark R. Kiesel/Scott A. Mather

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：擁有 12 年投資經驗。米罕爾·沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。/Mark R. Kiesel，學歷：芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。/Scott A. Mather，學歷：賓州大學工程碩、學士學位。經歷：擁有 21 年投資經驗。馬范德為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.95	8.02	4.19	3.46	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

82.施羅德環球基金系列一大中華(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.布局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。3.持續聚焦內需或成長潛力股，充分掌握大中華區消費成長趨勢，完整布局兩岸三地優質企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1298.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：盧偉良

學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)。經歷：1993年開啟投資生涯，加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996年加入施羅德投資管理(香港)擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/4/8 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.95	-1.41	8.43	17.51	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以"n.a."表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

83.施羅德環球基金系列一中國優勢(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和/或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券，以獲取資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1230.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：盧偉良

學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)。經歷：1993年開啟投資生涯，加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996年加入施羅德投資管理(香港)擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	35.20	12.83	8.62	20.8	RR5
-------	-------	-------	------	------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

84.施羅德環球基金系列—日本股票(美元避險)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於日本公司股票和股權相關證券，以提供資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 175974.31 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Kazuhiro Toyoda

學歷：日本國際大學工商管理碩士，東京大學經濟學學士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照，日本安全分析師協會特許會員(CMA)。經歷：2008年加入施羅德，目前擔任日本股票基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.58	-3.92	1.12	16.87	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

85.施羅德環球基金系列—印度優勢(美元)A-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要(即最少三分之二的總資產)透過投資印度公司或與印度有大量商業接觸之公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 206.07 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Asia Investment Team

施羅德亞洲投資團隊，主要由10個經理人以及28個分析師組成，10個經理人主要根據地是新加坡以及香港，而28個分析師則分布於6個主要亞洲國家(香港、中國、台灣、新加坡、南韓、澳洲)，在2012年中，整個投資團隊總共進行了4600次的個別公司拜訪。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	-5.81	3.73	1.22	21.98	RR5
-------	-------	------	------	-------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

86. 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於提供具吸引力的盈利和持續派發股息的亞洲公司(日本除外)的股本和股本相關證券，以提供理想的總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1054.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：King Fuei Lee

學歷：倫敦政經學院取得一級榮譽學位；劍橋大學取得哲學碩士(經濟學)學位；擁有特許財務分析師執照。經歷：1999年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人；2001年12月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊；現任施羅德(環)亞洲收益股票基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.67	-1.60	-0.62	16.4	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

87. 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。亞洲股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 235.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Richard Sennitt/Structured Fund Management

Richard Sennitt，學歷：牛津大學學士學位，CFA，英國投資專業人士協會準成員(UKSIP)。

經歷：投資生涯始於1993年加入施羅德擔任日本股票團隊投資分析員；1997年轉調太平洋股票團隊，擔任區域基金經理人；2007年負責管理太平洋基金並加入環球小型公司團隊；目前為

太平洋股票及環球小型公司基金經理人。結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.70	-1.91	0.05	16.09	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

88.施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。亞洲股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 235.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Richard Sennitt/Structured Fund Management

Richard Sennitt，學歷：牛津大學學士學位，CFA，英國投資專業人士協會準成員 (UKSIP)。

經歷：投資生涯始於 1993 年加入施羅德擔任日本股票團隊投資分析員；1997 年轉調太平洋股票團隊，擔任區域基金經理人；2007 年負責管理太平洋基金並加入環球小型公司團隊；目前為太平洋股票及環球小型公司基金經理人。結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.57	-1.34	0.24	16.07	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

89.施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於由亞洲(除日本外)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供絕對資本增值和收益。作為本基金主要目標的一部份，本基金亦可彈性地通過貨幣遠期或上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 180.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Julia Ho & Chow Yang Ang

Julia Ho 學歷：新加坡國立大學企業管理學士；CFA。經歷：加入施羅德前，曾於 1989~1995 年擔任大華銀行之投資組合經理人，其後加入洛希爾資產管理公司，2003~2012 年任職西方資產管理公司。/Chow Yang Ang 學歷：新加坡南洋理工大學商學學士；CFA。曾任職 JP Morgan 擔任產品控管分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.08	6.46	3.63	5.27	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

90.施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 180.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Julia Ho & Chow Yang Ang

Julia Ho 學歷：新加坡國立大學企業管理學士；CFA。經歷：加入施羅德前，曾於 1989~1995 年擔任大華銀行之投資組合經理人，其後加入洛希爾資產管理公司，2003~2012 年任職西方資產管理公司。/Chow Yang Ang 學歷：新加坡南洋理工大學商學學士；CFA。曾任職 JP Morgan 擔任產品控管分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.76	6.81	3.85	5.26	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

91.施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於亞洲(日本除外)公司的股本證券，以提供資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6780.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Toby Hudson

Toby Hudson，學歷：劍橋大學地理碩士，IIMR。經歷：1992年加入施羅德，1995-2014年擔任亞洲不含日本研究團隊主管暨亞洲不含日本股票基金經理人，現任亞洲不含日本股票基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.20	8.31	5.77	19.93	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

92.施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 149.41 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲(投資海外)

六、基金經理人：Tom Wilson/Pablo Riveroll

Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：投資生涯始於2001年10月加入施羅德，2004-2007年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Pablo Riveroll，學歷：ITAM (Mexico)經濟學學士。經歷：2010年加入施羅德新興市場團隊主要負責拉丁美洲股票研究。2006年8月加入瑞士信貸拉丁美洲股票研究團隊。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-23.37	-9.17	-8.85	31.01	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

93.施羅德環球基金系列一金磚四國(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 973.05 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於巴西、俄羅斯、印度、中國 (投資海外)

六、基金經理人：Tom Wilson/Waj Hashmi

Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Waj Hashmi，學歷：牛津大學林肯學院物理學士學位，CFA，ACA。經歷：2005年7月加入施羅德，目前為全球新興市場基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.97	8.56	6.60	19.7	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

94.施羅德環球基金系列一美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於由各國政府，政府機構，跨國家組織和公司發行，並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合，以提供資本增值及收益。2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外，亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。3.核心持債之債信品質與流動性俱佳，可迅速因應債券市場變化調整，追求長期之回報為主要投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 930.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Neil Sutherland/Lisa Hornby

Neil Sutherland，學歷：都柏林大學碩士學位:CFA。經歷：2013年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。/Lisa Hornby，學歷：羅格斯大學經濟學學士；CFA。經歷：投資生涯始於27年，任職於Barclays Capital擔任產品(含證券化商品)控管分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.54	7.96	4.22	3.88	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

95.施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前 85%大之美國公司股票，以追求資本增值。

2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選 50-70 檔高度信念個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2094.82 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Frank Thormann

學歷：密蘇里大學及洛拉斯學院財金學位，CFA。經歷：2017 年 10 月加入施羅德，擔任全球股票團隊投資組合經理人。在加入施羅德之前，曾任職 Union Investment 擔任全球投資組合經理人，及任職 American Century 擔任多重產業分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.09	6.65	9.81	18.24	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

96.施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德 GRiD 系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4549.77 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Davy/Tom Wilson

Robert Davy，學歷：英國劍橋大學 Magdalene 學院歷史碩士。經歷：現任施羅德全球新興市場股票基金經理人暨新興市場股票團隊副主管。/Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	9.12	4.10	2.25	19.84	RR5
-------	------	------	------	-------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

97. 施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2. 跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3. 平均投資組合約含有 40-60 檔個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1462.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Tom Wilson/Nicholas Field

Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Nicholas Field，學歷：劍橋大學數學學士學位，倫敦商學院金融碩士學位。2006 年 7 月加施羅德，現任新興市場團隊投資組合經理人及新興市場股票團隊副主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.50	6.25	3.03	20.4	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

98. 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2. 卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3. 提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2679.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Abdallah Guezour

學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債

券基金經理人，開始踏入投資管理領域；2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.36	1.30	-1.10	7.09	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

99.施羅德環球基金系列一新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2679.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Abdallah Guezour

學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.31	1.64	-0.88	7.06	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

100.施羅德環球基金系列一新興亞洲(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來

投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4633.29 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：盧偉良

學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)。經歷：1993 年開啟投資生涯，加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996 年加入施羅德投資管理(香港)擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.14	11.15	8.15	19.72	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

101. 施羅德環球基金系列一歐洲小型公司(美元避險)A-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於歐洲小型公司的股權證券，以提供資本增值。小型歐洲公司為購入時其市值是歐洲各市場中市值最小的 30% 之公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 104.28 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Brough/AHannah Piper

Andrew Brough，學歷：畢業於曼徹斯特大學經濟學系。經歷：現為施羅德歐洲小型股票聯合主管；1987 年加入施羅德集團，專長於小型股票。在此之前曾服務於 Price Waterhouse)，並成為會計師。/Andrew Lynch，學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位。經歷：2012 年加入施羅德，自 2015 年 1 月起負責共同管理施羅德(環)義大利股票基金，並擔任泛歐洲中小型企業團隊成員之研究職責。2010 至 2012 年，擔任 UBS 分析師專門研究英國化學產業。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.70	-6.91	-4.59	21.76	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

102. 施羅德環球基金系列一歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義

路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於具吸引力的盈利及持續派發股息的歐洲公司的股票及股權相關證券，以提供理想的總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 62.91 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Lyddon/Andrew Evans

Andrew Lyddon，學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。
/Andrew Evans，學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.94	-14.23	-7.55	17.83	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

103.施羅德環球基金系列一歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於具吸引力的盈利及持續派發股息的歐洲公司的股票及股權相關證券，以提供理想的總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 62.91 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Lyddon/Andrew Evans

Andrew Lyddon，學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。
/Andrew Evans，學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.43	-13.92	-7.34	17.85	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

104.施羅德環球基金系列一環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於具吸引力的盈利及持續派發股息的全世界各地公司的股本及股權相關證券，以提供理想的總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 235.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Simon Adler/Nick Kirrage

Simon Adler 學歷：愛丁堡大學政治學碩士，CFA。經歷：2008 年加入施羅德，2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。/Nick Kirrage 學歷：布里斯托爾大學航空工程碩士，CFA。經歷：2001 年加入施羅德，於 2001 年至 2013 年分別擔任分析師及基金經理人，現任環球價值團隊共同主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.05	-12.80	-6.96	18.06	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

105.施羅德環球基金系列一環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資於環球股票和環球定息證券，以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具 (包括但不限於期貨、期權和信用違約交換) 投資於環球股票和環球定息證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1939.05 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Aymeric Forest/Team

學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.91	0.83	0.85	10.55	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

106.施羅德環球基金系列—環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受 MSCI 全球股票指數限制，在全球超過 50 個國家、15,000 檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 391.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：QEP Investment Team

施羅德計量投資團隊成立於 1996 年，主要由 29 位專業人士組成(截至 2016/1/31)，主要駐點於倫敦、紐約、雪梨及香港，總管理資產規模達 264 億英鎊(截至 2015/9/30)，客戶遍及全球，包括退休基金、主權財富基金及保險公司等。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.96	-6.25	-2.82	17.94	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

107.施羅德環球基金系列—環球氣候變化策略(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.透過投資於受惠於全球氣候變遷或適應氣候變遷之公司股票以期獲得資本增值。2.鎖定五大主軸公司投資，五大主軸包括環保運輸、能源效率、低碳燃料、環境資源與清潔能源等。3.為全球股票投資組合採最佳投資概念選股策略，持股數相對集中。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1252.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Simon Webber /Isabella Hervey-Bathurst

學歷：英國曼徹斯特大學物理學士，CFA。經歷：投資生涯始於 1999 年加入施羅德，擔任全球科技團隊之研究分析員/Isabella Hervey-Bathurst 學歷：劍橋大學社會政治學士學位；倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士。經歷：2014 年加入施羅德，擔任股票研究分析人員，負責全球

氣候變化策略之研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.72	14.09	11.67	18.73	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

108.施羅德環球基金系列一環球能源(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約 20-30 支個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark Lacey

Mark Lacey，學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。經歷：2013 年加入施羅德，現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貸資產管理，並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-48.60	-43.21	-28.08	47.44	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

109.柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評級較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 18814.53 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：施宜君

學歷：國立政治大學金融所，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~迄今、【現任】柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1.13~迄今、【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~迄今、【現任】柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今、【現任】柏瑞亞太高收益債券基金經理人 2015.10~迄今。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

110.柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評級較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 18814.53 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：施宜君

學歷：國立政治大學金融所，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~迄今、【現任】柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1.13~迄今、【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~迄今、【現任】柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今、【現任】柏瑞亞太高收益債券基金經理人 2015.10~迄今。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

111.柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以投資全球高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之 60%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：780 億新臺幣 / 31658.65 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：邱奕仁

學歷：美國丹佛大學財務金融碩士，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.11~迄今、

【現任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2019.11~迄今、【現任】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 2019.11~迄今、【現任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人 2019.11~迄今。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.22	2.33	0.95	10.28	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

112. 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以收益型資產為主，包含特別股、高收益債券及投資等級債券等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 11147.9 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：連伯瑋

學歷，台灣大學財務金融碩士。經歷，匯豐中華投信副理花旗投顧研究部資深副理宏泰人壽固定收益部科長。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.94	3.67	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

113. 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以收益型資產為主，包含特別股、高收益債券及投資等級債券等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 11147.9百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：連伯璋

學歷，台灣大學財務金融碩士。經歷，匯豐中華投信副理花旗投顧研究部資深副理宏泰人壽固定收益部科長。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.95	3.68	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

114.柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：300億新臺幣 / 49568.46百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：馬治雲

學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士。經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今、柏瑞特別股息收益基金 2017.1~迄今、柏瑞亞洲亮點股票經理人 2014.7~迄今、柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~迄今；【曾任】柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~2017.6、柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6、柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.07、柏瑞投信投資管理處國外投資部經理 2013.3~2013.12、第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5-2013.2、華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9-2011.4、大昌投顧研究部研究員 2005.12-2006.9、中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7-2005.12。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.50	4.44	3.17	10.49	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

115. 柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 49568.46 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：馬治雲

學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士。經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今、柏瑞特別股息收益基金 2017.1~迄今、柏瑞亞洲亮點股票經理人 2014.7~迄今、柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~迄今；【曾任】柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~2017.6、柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6、柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.07、柏瑞投信投資管理處國外投資部經理 2013.3~2013.12、第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5-2013.2、華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9-2011.4、大昌投顧研究部研究員 2005.12-2006.9、中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7-2005.12。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.59	3.64	2.30	10.53	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

116. 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

柏瑞印度股票基金將透過投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展及增長有密切關係的公司所發行的股票及股本相關證券，力求提供長期資本增值。柏瑞印度股票基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選會受其價值水準影響，評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 626.02 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Elizabeth Soon

亞洲(日本除外)股票投資組合基金經理及執行董事。Elizabeth 擁有英國曼徹斯特商學院工商管理碩士及新加坡大學會計學學士。她亦擁有特許財務分析師資格並擔任香港會計師公會財務分析師董事。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.64	5.48	2.89	20.5	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

117. 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於已開發與新興市場股票以及固定收益市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1120.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Agam Sharma

Michael 於 1999 年加入柏瑞投資團隊，負責帶領美國股票研究團隊，目前擔綱全球資產配置及結構股票型商品部門主管，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。/Aragon 於 2003 年加入柏瑞，擔任多重資產產品的投資組合經理人。在此之前，他管理一個多重策略的避險基金。再更早以前，擔任股票組織團隊的量化分析師。加入柏瑞以前，Aragon 是美國空軍上尉。在他服役的期間，他亦是伊利諾伊大學香檳分校的航空學助理教授。Aragon 擁有卡內基梅隆大學的電子計算機工程學士學位，並拿到卡內基梅隆總統獎畢業。他亦是美國西北大學凱洛格商學院的工商管理碩士學位，專長於財務、會計、國際商務、企業家精神。/Redha 於 2012 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。他也致力於經理人的選拔及監管，尤其關注另類投資。在此之前，Redha 是巴林木塔拉卡主權財富基金的投資經理人，管理全球多重資產類別的投資組合，此外還包括海外投資策略、資產配置、經理人選拔。Redha 擁有化學工程碩士學位，並獲得倫敦帝國學院的第一等獎。Redha 曾獲得英國精算師學會頒發的精算師執照，他也擁有特許另類投資分析師的資格。/Mazzacano 於 2001 年加入柏瑞，擔任全球產品管理及開發團隊的產品經理人，並於 2006 年接任產品管理部門主管，接著在 2007 年接任投資管理及研究部門的主管。他負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。在此之前，他曾任多元化投資的投資顧問，負責選拔、監控機構投資管理公司的委外顧問關係。Mazzacano 擁有福坦莫大學的應用數學學士學位，以及愛納大學哈根商學院的工商管理碩士學位。/Sharma 於 2013 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其專注於發展投資組合策略，也是許多多重資產執行團隊的成員，並擔任與客戶間的主要窗口。加入柏瑞以前，Sharma 任職於貝萊德長達七年，他是特別機會團隊的一員，負責多重固定收益部門以及另類投資類別，確認投資機會及投資結構是符合客戶的需求。Sharma 擁有哈佛商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的生物科技碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.68	0.78	1.41	12.84	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

118. 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於已開發與新興市場股票以及固定收益市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1120.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Agam Sharma

Michael 於 1999 年加入柏瑞投資團隊，負責帶領美國股票研究團隊，目前擔綱全球資產配置及結構股票型商品部門主管，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。/Aragon 於 2003 年加入柏瑞，擔任多重資產產品的投資組合經理人。在此之前，他管理一個多重策略的避險基金。再更早以前，擔任股票組織團隊的量化分析師。加入柏瑞以前，Aragon 是美國空軍上尉。在他服役的期間，他亦是伊利諾伊大學香檳分校的航空學助理教授。Aragon 擁有卡內基梅隆大學的電子計算機工程學士學位，並拿到卡內基梅隆總統獎畢業。他亦是美國西北大學凱洛格商學院的工商管理碩士學位，專長於財務、會計、國際商務、企業家精神。/Redha 於 2012 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。他也致力於經理人的選拔及監管，尤其關注另類投資。在此之前，Redha 是巴林木塔拉卡主權財富基金的投資經理人，管理全球多重資產類別的投資組合，此外還包括海外投資策略、資產配置、經理人選拔。Redha 擁有化學工程碩士學位，並獲得倫敦帝國學院的第一等獎。Redha 曾獲得英國精算師學會頒發的精算師執照，他也擁有特許另類投資分析師的資格。/Mazzacano 於 2001 年加入柏瑞，擔任全球產品管理及開發團隊的產品經理人，並於 2006 年接任產品管理部門主管，接著在 2007 年接任投資管理及研究部門的主管。他負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。在此之前，他曾任多元化投資的投資顧問，負責選拔、監控機構投資管理公司的委外顧問關係。Mazzacano 擁有福坦莫大學的應用數學學士學位，以及愛納大學哈根商學院的工商管理碩士學位。/Sharma 於 2013 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其專注於發展投資組合策略，也是許多多重資產執行團隊的成員，並擔任與客戶間的主要窗口。加入柏瑞以前，Sharma 任職於貝萊德長達七年，他是特別機會團隊的一員，負責多重固定收益部門以及另類投資類別，確認投資機會及投資結構是符合客戶的需求。Sharma 擁有哈佛商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的生物科技碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.68	0.79	1.23	12.88	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

119. 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段

144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為平衡型基金，主要投資於已開發與新興市場股票以及固定收益市場，並隨著全球經濟與投資趨勢之發展及變化調整投資標的，以達成本基金追求長期資本增值的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1120.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Agam Sharma

Michael Kelly 於 1999 年加入柏瑞投資團隊，負責帶領美國股票研究團隊，目前擔綱全球資產配置及結構股票型商品部門主管，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。在加入柏瑞之前，Michael 曾在顧問公司

Townsend-Greenspan & Co 的研究部門服務了七年，其後又在摩根大通投資管理部負責研究及投資組合管理達十五年之久。Michael 擁有超過三十年的投資經驗，更具備金融界中首屈一指的華頓商學院 MBA 學位及特許財務分析師資格。/Jose Aragon 於 2003 年加入柏瑞，擔任多重資產產品的投資組合經理人。在此之前，他管理一個多重策略的避險基金。再更早以前，擔任股票組織團隊的量化分析師。Aragon 擁有卡內基梅隆大學的電子計算機工程學士學位，並拿到卡內基梅隆總統獎畢業。他亦是美國西北大學凱洛格商學院的工商管理碩士學位，專長於財務、會計、國際商務、企業家精神。/Hani Redha 於 2012 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。Redha 擁有化學工程碩士學位，並獲得倫敦帝國學院的第一等獎。Redha 曾獲得英國精算師學會頒發的精算師執照，他也擁有特許另類投資分析師的資格。/Paul Mazzacano 於 2001 年加入柏瑞，擔任全球產品管理及開發團隊的產品經理人，並於 2006 年接任產品管理部門主管，接著在 2007 年接任投資管理及研究部門的主管。他負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。在此之前，他曾任多元化投資的投資顧問，負責選拔、監控機構投資管理公司的委外顧問關係，Mazzacano 擁有福坦莫大學的應用數學學士學位，以及愛納大學哈根商學院的工商管理碩士學位。/Agam Sharma 於 2013 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其專注於發展投資組合策略，也是許多多重資產執行團隊的成員，並擔任與客戶間的主要窗口。加入柏瑞以前，Sharma 任職於貝萊德長達七年，他是特別機會團隊的一員，負責多重固定收益部門以及另類投資類別，確認投資機會及投資結構是符合客戶的需求。Sharma 擁有哈佛商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的生物科技碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.69	0.78	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

120.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 536.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：布蘭迪全球投資管理

自 1986 年以來，投資於全球與美國的股票和固定收益市場。過去歷史皆專注服務法人機構投資者，並且兼具精品投資公司的靈活性，以及領先的穩定性和資源。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.19	1.65	-0.54	9.62	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

121.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 536.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：布蘭迪全球投資管理

自 1986 年以來，投資於全球與美國的股票和固定收益市場。過去歷史皆專注服務法人機構投資者，並且兼具精品投資公司的靈活性，以及領先的穩定性和資源。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.19	1.65	-0.54	9.62	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

122.美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部

分投資於標準普爾評等至少 BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 644.16 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.76	5.52	2.21	8.17	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

123. 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為藉由投資至少 70% 總資產價值於高收益債券(通常為投資等級以下的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45% 總資產價值於高收益新興市場國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 88.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.38	4.28	3.14	9.56	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

124. 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為藉由投資至少 70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45%總資產價值於高收益新興市場國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 88.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.38	4.29	3.14	9.56	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

125. 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少 70%總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金為達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 558.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.42	8.17	3.61	6.69	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

126. 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求提供高即期收益，至少 70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為投資等級以下的證券)。至少 95%基金總資產價值係以美元計價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 206.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.04	4.21	3.74	9.78	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

127.美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求提供高即期收益，至少 70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少 95%基金總資產價值係以美元計價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 206.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.04	4.21	3.73	9.78	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

128.美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金目標為追求長期資本增值，主要 70%資產淨值將集中投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1784.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：凱利投資

據有超過 50 年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的投資組合方案。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	30.44	15.90	18.18	18.14	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

129.美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資目標為追求期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各市值股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 680.3 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：凱利投資

據有超過 50 年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的投資組合方案。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.06	-0.86	4.09	20.05	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

130.美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 599.28 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：RARE

為一家專注於全球上市基礎建設投資管理公司，於 2006 年成立，現在已經發展為全球最大型上市基礎建設投資管理公司之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.18	4.93	3.08	14.43	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

131. 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 599.28 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：RARE

為一家專注於全球上市基礎建設投資管理公司，於 2006 年成立，現在已經發展為全球最大型上市基礎建設投資管理公司之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.15	4.92	3.06	14.47	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

132. 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為美國正規市場上市或交易的美國小型公司股票證券(即擁有市場資本

額低於二十五億美元之美國公司)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 425.48 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：銳思投資

紀律嚴謹和價值性主導的小型股票投資策略而享譽業界。銳思投資是小型股票投資的先驅，其創始人為任期最長的主動型投資經理人之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.05	-7.02	-2.15	29.29	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

133.首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

各股票基金的投資目標均為達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 343.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：戴傑斯(David Gait)

戴傑斯於 1997 年加入首域投資，現任亞太區及全球新興市場投資團隊高級投資經理。戴傑斯於 2005 年 12 月開始負責 First State Asia Pacific Sustainability Fund 的投資管理，並於 2008 年 8 月獲委任為首域印度次大陸基金的首席投資經理。戴傑斯於 1999 年初加入首域投資亞太區部門，擔任高級分析師，負責分析韓國、台灣及印度次大陸市場研究，並於 2000 年底開始專注於中國及東南亞市場研究，目前則負責所有新興市場，並特別著重社會責任投資(SRI)及宏觀研究。戴傑斯擁有劍橋大學經濟榮譽碩士及斯特林大學(Stirling University)投資分析碩士學位，同時為英國專業投資人員協會(UK Society of investment Professionals)附屬會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.66	-0.37	-1.54	22.06	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.cathayconsult.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

134.首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號6樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是為達致總投資報酬與收益及長期資本成長一致。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1485.07 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：郭正廷

郭正廷負責為機構性客戶和零售客戶管理基建證券組合。此前他已擁有逾十二年基建相關的買方和賣方經驗，曾管理上市及非上市基建投資。在加入首域投資前，郭正廷是 Callenger 基建基金的投資經理，該基金在澳洲上市，投資於全球不同類型的非上市基建資產，負責投資組合管理、資產管理、融資及估值。郭正廷曾於首域投資的倫敦辦事處擔任全球股票團隊分析師。在此之前他任職於倫敦的 Cazenove，負責歐洲運輸及機場股等基建行業的研究和分析。郭正廷是特許財務分析師，持有澳洲管理研究所頒發的工商管理碩士學位，他亦同時擁有雪黎大學商貿學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.99	4.10	0.61	13.5	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.cathayconsult.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

135. 摩根士丹利環球品牌基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號6樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標，係主要透過投資於世界各已開發國家公司之股本證券，以尋求以美元計值之長期投資報酬率。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 18742.07 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：William Lock

William Lock 於 1994 年加入摩根士丹利，擁有 27 年投資經驗，他是國際股票投資團隊主管。

加入摩根士丹利之前，他曾服務於瑞士信貸第一波士頓以及理特諮詢公司(Arthur D. Little)。

William 於牛津大學基布爾學院取得現代歷史學士學位。William 長期贊助藝術創作，包括格林德伯恩歌劇院。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.23	11.24	12.84	13.47	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.cathayconsult.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

136. 摩根士丹利環球機會基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

係透過主要投資於位於任何國家之發行人所發行之股本證券，包括存託憑證（含美國存託憑證(ADRs)及全球存託憑證(GDRs)）等，以尋求以美元計算之長期資本增值。投資顧問著重由下而上之選股程序，從個別公司中尋找具吸引力之投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16624.74 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Kristian Heugh

為摩根士丹利環球機會基金經理人及環球機會團隊主管，獲 Citywire 評選為 AAA 級基金經理人 (2019/12/31)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	50.22	24.46	22.20	18.87	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.cathayconsult.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

137. NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要由金融機構及公司發行且主要(至少 2/3)以美元計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合進行積極資產管理而產生收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4931.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Anil Katarya/Travis King

Anil Katarya 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管及擔任 Voya 投資管理之資深投資組合經理人。自 2000 年加入 Voya 以來，Anil 擔任過債券投資組合管理之主管、投資組合經理人及投資等級團隊之信用分析師。/Travis King 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管。Travis 於 James Madison 大學取得工商管理學士以及取得 Memorial 大學取得 MBA 學位。他持有特許財務分析師執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.85	11.14	6.69	7.04	RR2

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

138.NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式
- 三、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net)指標。
- 四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 188.8 百萬美元
- 五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)
- 六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。
- 七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.79	4.14	3.47	17.75	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

139.NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式
- 三、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net)指標。
- 四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 188.8 百萬美元
- 五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)
- 六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。
- 七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.77	4.13	3.46	17.75	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

140.NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式
- 三、投資目標/選定理由：
本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 J.P. Morgan Asia Credit (JACI) 指標。
- 四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 612.27 百萬美元
- 五、投資地理分佈：主要投資於亞太(含日本)(投資海外)
- 六、基金經理人：Joep Huntjens/ Shilpa Singhal
Joep Huntjens 2010 年至今擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。/ Shilpa Singhal 2013 年至今擔任 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。
- 七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.54	5.97	3.29	6.55	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

141.NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式
- 三、投資目標/選定理由：
本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行，且主要以美元計價(至少 2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少 2/3)。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。
- 四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 612.27 百萬美元
- 五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)
- 六、基金經理人：Joep Huntjens/ Shilpa Singhal
Joep Huntjens 2010 年至今擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。/ Shilpa Singhal 2013 年至今擔任 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。
- 七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.53	5.97	3.29	6.55	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

142.NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 210.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Phil Davidson\Kevin Toney

Phillip Davidson: 1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有帳戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。/Kevin Toney:1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.00	-1.69	2.52	16.44	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

143.NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 210.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Phil Davidson\Kevin Toney

Phillip Davidson: 1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。/Kevin Toney: 1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.99	-1.69	2.52	16.44	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

144.NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要 (至少 2/3) 投資於消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券 (可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的 10%) 所組成的多元化投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 244.95 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：uwes, Tjeerd van Cappelle, Jeff Meys, Anastasia Naymushina

Tjeerd van Cappell 2006 年加入 NN 投資夥伴, 自 1992 年從事資產管理領域人工智能股票投資團隊主管。/Jeff Meys 產業股票投資組合管理團隊之主管及消費品產業基金之資深投資組合經理人。

/Anastasia Naymushina 2019 年加入為 NN 投資夥伴, 自 2011 年從事資產管理領域。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.22	6.54	3.42	11.11	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

145.NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金得以最高 25% 的基金淨資產投資於俄羅斯 MICEX-RTS 交易所 (Moscow Interbank Currency Exchange- Russian Trade System(MICEX-RTS))交易之股票及其它參與權。本基金有權以最高 20% 的基金淨資產投資於私募證券 (Rule 144 A Securities)。本基金亦得投資其他可轉讓證券 (包括可轉讓證券認購權證, 最高可達本基金淨資產的 10%)、貨幣市場工具、UCITS 和其他 UCI 單位以及存款。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 244.95 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：uwes, Tjeerd van Cappelle, Jeff Meys, Anastasia Naymushina

Tjeerd van Cappell 2006 年加入 NN 投資夥伴,自 1992 年從事資產管理領域人工智能股票投資團隊主管。/Jeff Meys 產業股票投資組合管理團隊之主管及消費品產業基金之資深投資組合經理人。/Anastasia Naymushina 2019 年加入為 NN 投資夥伴,自 2011 年從事資產管理領域。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.21	6.52	3.41	11.11	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

146.NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標為,於數年之期間內績效優於指標—J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6289.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Sylvain de Ruijter/Leo Hu

Sylvain de Ruijter, 學歷：英國倫敦大學計量經濟學碩士學位。工作經歷：2019 年 12 月 NN 投資夥伴新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合經理人、2001 年至今 NN 投資夥伴固定收益解決方案部門的首席投資經理人、1995 年至 2001 年花旗資產管理之資深固定收益經理人、1990 年至 1995 年擔任荷寶資產管理之固定收益投資組合經理人。/Leo Hu, 學歷與證照：CFA、CAIA、阿姆斯特丹自由大學財務碩士學位、阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位、四川大學經濟學士學位。工作經歷：2013 年至今擔任 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人、2012 年至 2013 年擔任新興市場公司債券信用分析師、2009 年至 2012 年擔任 ING IM 新興市場債券團隊之初級投資組合經理人、2008 年至 2009 年 ING IM 管理部實習生。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	1.01	4.83	2.08	11.82	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.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

147.NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要(至少三分之二)投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6289.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Sylvain de Ruijter

為 NN 投資夥伴新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.00	4.82	2.07	11.83	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

148.NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金鎖定股價可望在未來五年成長一倍的標的，嚴控投資風險，在投資風格(成長或價值)、市值(大型或中小型股)、國家及類股等方面，追求適宜的配置。選股以市值 1 億美元、近 6 個月成交值達 50 萬美元、具成長潛力的企業為主。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 194.74 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：Marc Franklin/Peter Leonard

Marc Franklin：Michael 於 2018 年擔任指數股票投資主管，在此之前，他任職於 ILIM 擔任指數團隊資深基金經理，專責於指數股票基金操盤管理。2006 年之前專責於交易相關領域長達 6 年之久。Peter 先前任職於 INIM 擔任指數基金經理，同時負責股票與債券相關領域的指數基金管

理。2012 年加入 ILIM 之前，Peter 有長達 8 年私人客戶的基金管理以及投資管理的稽核經驗。Peter 畢業於 Trinity 大學，在 2003 年取得企業&經濟學士學位，並分別於 2006 年和 2008 年取得 ACA 和 QFA 認證，2011 年取得 CFA 專業認證。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.37	10.65	1.16	22.78	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

149.NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產類別(最高得投資本子基金之 20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 847.98 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Federico Forlini

Marc Franklin 為 NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。/Niels de Visser 資深基金經理人, 業界資歷 21 年。Jesse Borst 業績資歷 2 年。

/Federico Forlini 業績資歷 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.54	1.35	1.69	3.98	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

150.NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產類別(最高得投資本子基金之 20% 淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 847.98 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Federico Forlini

Marc Franklin 為 NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。/Niels de Visser 資深基金經理人, 業界資歷 21 年。Jesse Borst 業績資歷 2 年。

/Federico Forlini 業績資歷 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.56	1.33	1.70	3.98	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

151.NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net) 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 551.1 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。Robert Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.60	-0.38	0.65	17.68	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

152.NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin

Subord 2% Issuer Capped。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1714.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sebastiaan Reinders/Sjors Haverkamp/Joep Huntjens

Sebastiaan Reinders，全球高收益之主管。業界經歷：自 2009 年。工作經歷：2019 年至今 Sebastiaan 為 NN 投資夥伴之全球高收益主管，同時也是全球以及美國高收益策略之首席投資組合經理人。2016 年至 2018 年於 NN IP 擔任美國高收益之首席投資組合經理人以及全球高收益之資深投資組合經理人。2011 年至 2016 年於 NN IP 擔任歐洲高收益團隊資深投資組合經理人/分析師，負責分析歐洲產業、信用發行分析流程、以及管理全球和歐洲高收益投資組合。/Joep Huntjens 於 1996 年加入 ING 投資歐洲高收益債券團隊，迄今已有超過 15 年的經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.47	1.65	1.42	10.41	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

153.NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要投資 (至少 2/3) 於全球任何地方發行之高收益債券。此類債券有別於傳統「投資等級」債券，因其發行公司所表彰之風險係反映該等發行公司完全履行其承諾之能力，依此說明了該等發行公司提供較高收益之理由。本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—70%之 Barclays US High Yield、30%之 Barclays Pan-European High Yield，以及發行人 2%限制(不包含金融次級債)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1714.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sebastiaan Reinders

學歷：於 2012 年取得荷蘭阿姆斯特丹自由大學之投資管理碩士學位，經歷：Sebastiaan 在 NN 投資夥伴之高收益債券團隊擔任美國高收益債之首席投資組合經理人及全球高收益債之資深投資組合經理人，2011 年至 2016 年擔任 NN 投資夥伴之歐洲高收益債券團隊旗下之全球信用部門之資深投資組合經理人/分析師，負責分析歐洲產業及發行公司之信用基本面，並同時管理全球/歐洲高收益投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	0.17	2.22	2.25	9.74	RR3
-------	------	------	------	------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

154.NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%) 所組成之多元化投資組合。本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net) 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 348.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bruno Springael/Moudy El Khodr

Senior Investment Manager，相關資歷 29 年，NN 年資 29 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.51	-3.03	-0.95	16.73	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

155.NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net) 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 348.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bruno Springael

Senior Investment Manager，相關資歷 29 年，NN 年資 29 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	-3.52	-3.03	-0.96	16.73	RR3
-------	-------	-------	-------	-------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

156.NN (L) 邊境市場債券基金 X 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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：

本基金的主要目標是進行多元化投資，於數年之期間內績效優於指標—J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 304.06 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：Leo Hu

Leo Hu，學歷與證照：CFA、CAIA、阿姆斯特丹自由大學財務碩士學位、阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位、四川大學經濟學士學位。工作經歷：2013 年至今擔任 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人、2012 年至 2013 年擔任新興市場公司債券信用分析師、2009 年至 2012 年擔任 ING IM 新興市場債券團隊之初級投資組合經理人、2008 年至 2009 年 ING IM 管理部實習生。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.17	3.22	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%

157.NN (L) 邊境市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：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：

本基金的主要目標是進行多元化投資，於數年之期間內績效優於指標—J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 304.06 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：Leo Hu

Leo Hu，學歷與證照：CFA、CAIA、阿姆斯特丹自由大學財務碩士學位、阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位、四川大學經濟學士學位。工作經歷：2013 年至今擔任 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人、2012 年至 2013 年擔任新興市場公司債券信用分析師、2009 年至 2012 年擔任 ING IM 新興市場債券團隊之初級投資組合經理人、2008 年至 2009 年 ING IM 管理部實習生。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.18	3.21	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%

158.NN (L) 邊境市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的主要目標是進行多元化投資，於數年之期間內績效優於指標—J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 304.06 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：Leo Hu

Leo Hu，學歷與證照：CFA、CAIA、阿姆斯特丹自由大學財務碩士學位、阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位、四川大學經濟學士學位。工作經歷：2013 年至今擔任 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人、2012 年至 2013 年擔任新興市場公司債券信用分析師、2009 年至 2012 年擔任 ING IM 新興市場債券團隊之初級投資組合經理人、2008 年至 2009 年 ING IM 管理部實習生。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.18	3.21	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%

159.野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標係透過投資於以美金計價主要為高收益債券及債權相關證券多元化之投資組合，以獲得目前收益及資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2882.62 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Steven Kotsen

業界資歷 23 年，自 1998 年加入野村企業研究與資產管理公司 (NCRAM)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.63	0.77	1.40	10.54	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

160.野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過分散投資美元高收益債券，來獲得利息與資本利得收入。採取由下而上的方式來選擇投資標的，並藉由投資組合管理來控制風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2882.62 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大 (投資海外)

六、基金經理人：Steve Kotsen

業界資歷 23 年，自 1998 年加入野村企業研究與資產管理公司 (NCRAM)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.63	0.77	1.40	10.54	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

161.野村環球基金-美元計價

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7

號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以優質成長策略為投資主軸，以「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面分析，且利用下列選股原則，主動積極管理，創造持續穩定的超額報酬為優先目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：24 億新臺幣 / 11487.94 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：紀晶心

學歷:University of Nottingham 英國諾丁漢大學財務暨投資碩士 經歷：德盛安聯投顧研究分析部、安泰投顧研究部、野村投信投資管理處。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.82	12.49	15.06	16.25	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

162.先機北美股票基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為北美洲股票市場，透過積極管理之多元化分散型投資組合，爭取長期資本成長。本基金不擬集中投資於任一資產或類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 769.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent

Ian Heslop(何尹恩)，現任：先機環球投資全球股票團隊主管、先機環球股票基金經理人、先機北美股票基金經理人。經歷：何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊，擁有 16 年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。學歷：英國牛津大學。/Amadeo Alentorn，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：英格蘭銀行。學歷：艾塞克斯大學。/Mike Servent，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：Mike Servent 2004 年加入先機環球投資，逾 13 年投資經驗，專注領域包括 Barra International 及 COR Risk Systems。學歷：牛津大學物理學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.92	2.40	6.29	19.02	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

163.先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於由新興市場地區之發行人或由設立於新興市場地區以外但多數資產或業務營運係位於新興市場地區之發行人所發行之股權證券組成之多元化投資組合達成資產增值，該等股權證券係於全球受規範市場上市、買賣或交易。本基金不擬集中投資於任一產業或類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 164.24 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Nick Payne (潘尼克)

現任：先機新興市場基金經理人。經歷：潘尼克(Nick Payne)是一位經驗豐富的基金經理人，其投資職業生涯長達 20 多年，在此期間，他對全球新興市場 (包括拉丁美洲、中國與巴基斯坦) 及斯里蘭卡等地的邊境市場(frontier market)進行了廣泛的研究。潘尼克與一名投資組合經理人及一名專職分析師一起加入先機環球投資。該團隊共同負責基金運作已有數年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.50	3.16	-0.58	21.69	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

164.先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為於美國重點大型公司所發行有配息性質且其市值被低估之股票及與股票相關之證券。透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 131.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent

Ian Heslop(何尹恩)，現任：先機環球投資全球股票團隊主管、先機環球股票基金經理人、先機北美股票基金經理人。經歷：何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊，擁有 16 年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。學歷：英國牛津大學。/Amadeo Alentorn，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：英格蘭銀行。學歷：艾塞克斯大學。/Mike Servent，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：Mike Servent 2004 年加入先機環球投資，逾 13 年投資經驗，專注領域包括 Barra International 及 COR Risk Systems。學歷：牛津大學物理學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	7.01	1.27	4.30	18.68	RR4
-------	------	------	------	-------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

165. 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球新興市場及主要以本地貨幣發行之固定及非固定利率債券，透過多元化分散型投資組合，達到追求完全回報的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：John Peta (沛倍強)/Delphine Arrighi

沛倍強(John Peta)於 2015 年 3 月加入先機環球投資，擔任先機環球投資新興市場債券團隊主管。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、美林證券，自 1987 年起研究新興市場債券。/Delphine Arrighi 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、渣打銀行及法國巴黎資產管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.03	2.59	-2.02	14.24	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

166. 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區 (包括其任何機構或部門) 所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券，以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Delphine Arrighi (戴瑞琪)

現任：先機新興市場債券投資組合經理。經歷：戴瑞琪 Delphine Arrighi 於 2015 年 9 月加入先

機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理(Threadneedle Asset Management) 倫敦辦公室，帶領中東及非洲主權債研究團隊。亦曾任職於渣打銀行及法國巴黎資產管理，自渣打銀行擔任資深新興市場利率及外匯策略分析師起，開始專注於新興市場債券，當時主要著重邊境市場研究。豐富的投資經驗，曾在杜拜、巴西、香港及英國工作。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.02	2.54	-2.05	14.25	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

167. 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區（包括其任何機構或部門）所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券，以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：John Peta (沛倍強)/Delphine Arrighi

John Peta (沛倍強)，現任：先機環球投資新興市場債券團隊主管、先機新興市場本地貨幣債券基金經理人、先機新興市場債券基金經理人。經歷：沛倍強(John Peta)於 2015 年 3 月加入先機環球投資，擔任先機環球投資新興市場債券團隊主管。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、美林證券，自 1987 年起研究新興市場債券。學歷：美國華盛頓大學 MBA。/Delphine Arrighi，現任：先機新興市場債券投資組合經理。經歷：Delphine 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、渣打銀行及法國巴黎資產管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.02	2.54	-2.05	14.25	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

168. 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171

號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球新興市場及主要以本地貨幣發行之固定及非固定利率債券，透過多元化分散型投資組合，達到追求完全回報的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：John Peta (沛倍強)/Delphine Arrighi

沛倍強(John Peta)於 2015 年 3 月加入先機環球投資，擔任先機環球投資新興市場債券團隊主管。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、美林證券，自 1987 年起研究新興市場債券。/Delphine Arrighi 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、渣打銀行及法國巴黎資產管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.08	2.39	-2.16	14.24	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

169.先機環球股票基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地發行人發行的證券，透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。本基金不擬集中投資於任一資產或類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 200.15 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent

Ian Heslop(何尹恩)，現任：先機環球投資全球股票團隊主管、先機環球股票基金經理人、先機北美股票基金經理人。經歷：何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊，擁有 16 年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。學歷：英國牛津大學。/Amadeo Alentorn，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：英格蘭銀行。學歷：艾塞克斯大學。/Mike Servent，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：Mike Servent 2004 年加入先機環球投資，逾 13 年投資經驗，專注領域包括 Barra International 及 COR Risk Systems。學歷：牛津大學物理學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.36	0.13	4.06	18.24	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

170.富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於中國大陸境內之有價證券，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6484.87 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於台灣，美國，日本，英國，大陸，香港，新加坡 (投資海外)

六、基金經理人：沈宏達

學歷：美國維吉尼亞理工學院暨州立大學 MBA，經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人；群益投信國際部基金經理；日盛證券研究部研究員

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	36.50	17.84	2.91	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

171.復華全球大趨勢基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之績效衡量指標為 MSCI 全球指數，主要投資於因全球經濟結構改變及環境變遷等因素，造就長期趨勢興起而受惠之相關產業，前述全球趨勢議題相關產業包括但不限於「氣候變遷商機」、「全球資源」、「股息成長動能」及「領先成長企業」等主要趨勢內容。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 9286.74 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：王博祺

王博祺，學歷：成功大學材料科學與工程學系、臺灣大學材料科學與工程學研究所，經歷：復華投信：98 年 9 月-迄今、股票研究處 (98 年 9 月-99 年 6 月、101 年 4 月-迄今)、全權委託處 (99 年 6 月-101 年 4 月)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	51.76	18.45	18.32	21.33	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)
 九、通路服務費分成：不多於 1%

172.復華全球物聯網科技基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以受惠物聯網科技而改變商業模式，可轉型成功且長期成長的產業及企業為主要投資標的。深入研究企業的營運模式、未來成長力道及股價評價位置，精選獲利加速成長與下檔保護兼具的個股為核心持股。研究全球景氣循環位置及趨勢，搭配全球各區域、各類股的報酬相關性，建立低波動的投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 4372.67 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林子欽

林子欽，學歷：交通大學工業工程與管理學系、美國密西根大學財務工程研究所、中山大學企業管理學研究所。經歷：(1)復華投信：106 年 8 月-迄今、全權委託處及股票研究處基金經理人。

(2)統一投信：97 年 8 月~106 年 8 月基金管理部基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	53.45	10.95	13.10	24.1	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

173.景順大中華基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值的目標。本基金最少 70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司所發行的股票或股權相關證券：(i)註冊辦事處設於大中華地區的公司及其他機構、大中華地區政府或其代表機構或地方政府；(ii)設於大中華地區以外但其業務主要(以收入、利潤、資產或生產的 50%或以上衡量)在大中華地區經營的公司及其他機構；或(iii)控股公司，其收益主要來自於投資在註冊辦事處設於大中華地區的附屬公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1252.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：蕭光一/郭韶瑜

蕭光一：於 2002 年加入景順集團，於 1992 年進入投資界，畢業於台灣國立中興大學經濟系，於 Drexel University 取得理學碩士。/郭韶瑜：於 2011 年 9 月加入景順集團，主要負責大中華區投資的基金經理，取得國立台灣大學經濟系學士及美國哥倫比亞大學國際關係碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.45	11.06	9.11	18.04	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

174. 景順中國基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以獲取長期資本增值。基金經理會將本基金總資產最少70%(經扣除附屬流動資產後)投資於該等公司的股票或與股權有關的可轉讓證券，力求實現投資目標。以下公司將被視為在中國大陸擁有重要業務：(i)註冊辦事處設於中華人民共和國的公司；(ii)註冊辦事處設於中華人民共和國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司；或(iii)控股公司，其絕大部份的收益來自於投資在註冊辦事處設於中華人民共和國的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 479.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：阮偉國/蕭光一

阮偉國：於2004年加入景順集團，於1999年進入投資界，獲澳洲雪梨大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，特許財務分析師(CFA)。/蕭光一：於2002年加入景順集團，於1992年進入投資界，畢業於台灣國立中興大學經濟系，於Drexel University 取得理學碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.80	7.10	4.15	21.16	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

175. 景順印度股票基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 227.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Shekhar Sambhshivan

Shekhar Sambhshivan：於2006年5月加入景順，負責印度市場之投資事務，於1992年進入投資界，取得印度孟買大學理學士(科技)學位，取得Insurance Institute of India的執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	-9.38	0.76	-4.09	26.21	RR5
-------	-------	------	-------	-------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

176. 景順亞洲富強基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是透過將最少 70% 的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 639.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：蕭光一/阮偉國/Shekhar Sambhshivan

蕭光一：在 1992 年開始進入投資產業，在 Grand Regent Investmant Ltd. 擔任專案經理達六年之久，管理台灣及中國的創業基金的活動。他於 1997 年進入 Overseas Credit and Securities Inc. 擔任高級分析師，負責研究台灣的科技行業。亦曾於 Taiwan International Investment Management Co. 擔任基金經理，負責科技業的研究工作。擁有台灣國立中興大學的學士學位及美國賓夕法尼亞州卓克索大學(Drexel University)的金融碩士學位。阮偉國：於 2004 年加入景順集團，於 1999 年進入投資界，獲澳洲雪梨大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，特許財務分析師(CFA)。/Shekhar Sambhshivan：香港，2015 年 3 月起管理本基金。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.16	11.21	6.22	18.21	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

177. 景順東協基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於東協國家，以達到長期資本利得。在投資方面，基金經理已將東協國家界定為東南亞國家聯盟的成員國，包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲

律賓、越南、柬埔寨、寮國及緬甸。基金經理將投資於上述部份或全部國家。基金經理投資時較注重區域配置，但對單一國家並無投資比例限制，因此，各國之投資比重將有所變動。為達到投資目標，基金經理將側重投資於在東協國家經營或其業務與收益來自於該地區之上市股票及股票相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金資產之 10%)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 70.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Wei Liang

Wei Liang：於 2013 年 11 月加入景順，在正式成為景順東協基金經理人之前，他在東協的投資策略上與目前的主要經理人 Jalil Rasheed 密切合作。他之前曾為一檔投資越南股市的 Amundi Fund 之主要經理人，擁有超過 11 年的投資經驗。他在新加坡管理大學取得會計學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.15	-8.30	-5.07	14.36	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

178. 景順健康護理基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於全球的健康護理公司以達到長期資本增值。基金經理會主要投資於健康護理市場內藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資四個不同範疇。基金經理將主要投資於股票或與股票相關證券，力求達致其投資目標。本基金最少 70% 的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的健康護理公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 344.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Henry Wu

Henry 擁有超過 20 年的經驗且於 2014 年加入景順。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.14	6.50	8.06	17.63	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

179. 景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於在歐洲各國（但不包括英國）的小型公司，以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 247.56 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲（投資海外）

六、基金經理人：Erik Esselink/Oliver Collin

Erik Esselink：於 2007 年 10 月加入景順，於 1997 年進入投資界，畢業於荷蘭鹿特丹經濟學院（Rotterdam School of Economics），主修商務經濟學。/Oliver Collin：於 2014 年加入景順，於 2000 年進入投資界，擁有倫敦政治經濟學院經濟與政治學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.11	0.00	-1.66	24.51	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

180.景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之 10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 247.56 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲（投資海外）

六、基金經理人：Erik Esselink/Oliver Collin

Erik Esselink：於 2007 年月加入景順集團，於 1997 年進入投資界，畢業於 Rotterdam School of Economics，商業經濟。/Oliver Collin：於 2014 年加入景順集團，於 2000 年進入投資界，擁有倫敦政治經濟學院經濟與政治學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.40	-1.77	-4.24	26.07	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

181.景順環球消費趨勢基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是透過一項國際性投資組合以達致長期資本增值；該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人消閒活動的產品及提供有關服務，可包括汽車、家居建造及耐用品、媒體及互聯網公司以及其他從事迎合消費者需求業務的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2733.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Juan Hartsfield/Ido Cohen

Juan Hartsfield：於2004年加入景順，於2004年進身投資界，於University of Texas at Austin取得學士學位，於University of Michigan取得工商管理碩士學位，特許財務分析師。Ido Cohen：於2010年加入景順，於1997年進身投資界，於University of Pennsylvania取得經濟學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	41.38	13.88	16.81	25.56	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

182. 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積美元)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：華南永昌證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國產業型ETF，ETF透明度高，可即時掌握投資趨勢，能直接並有效參與市場脈動。基金自成立日起三個營業日後，至少應投資於五個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 501.97 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：徐啓葳

主要經(學)歷：英國格拉斯哥大學財金所碩士。群益投信國際部研究員(99/08~99/12)、台新投信投資處金融商品投資部基金經理(100/02~101/07)、瀚亞投信資產管理部投資經理(103/09~104/05)、華南永昌投信新金融商品部基金經理(104/05~迄今)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.97	5.29	8.43	15.04	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.hninc.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

183. 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：

本基金投資組合以股票、債券、基金受益憑證(含 ETF)為建構方向，投資策略主要透過低波動股票、政府公債及選擇權之資產組合配置，以達到跟隨指數上漲、較佳的下跌保護力、降低資產組合波動度及風險等投資目標。在控制投資組合波動目標下，將每日檢視並伺機調整股票及固定收益之部位配置比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：5 億美元 / 1261.75 百萬新臺幣

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 2020/9/30 止，資料來源: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.hninc.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

184. 群益中國新機會基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

鎖定投資中國大陸、香港及其企業所發行而於美國交易之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：新臺幣 100 億元 / 6883.55 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：洪玉婷

學歷：國立臺灣大學財務金融所碩士，經歷：現任群益投信基金經理、群益投信國際部主管，曾任群益投信基金經理、群益投信國際部主管、台銀人壽研究部領組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	42.97	26.69	12.29	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

185. 群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型—美元)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例不高於 20%，具有承擔較低風險追求較低報酬之投資特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 882.65 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理

(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.53	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

186. 群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型—美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例不高於 20%，具有承擔較低風險追求較低報酬之投資特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 882.65 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理

(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	3.18	n.a.	n.a.	n.a.	RR2
-------	------	------	------	------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

187. 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型—美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例為 30%~80%，具有承擔較高風險以期追求較高報酬之投資特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2759.96 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理

(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.27	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

188. 群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型—美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到

其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例為 30%~80%，具有承擔較高風險以期追求較高報酬之投資特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2759.96 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.70	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

189.群益全球關鍵生技基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要投資超過 60%在國內或海外之「醫療保健生物科技」有價證券。2.「醫療保健生物科技」係指，從事或轉投資於生物科技、製藥、醫療保健服務、醫療保健設備、醫療保健科技及食品與基本消費品零售產業等醫療保健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 1074.02 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：蔡詠裕

學歷：國立台灣大學財務金融所碩士。經歷：曾任群益全球特別股收益基金經理、群益投信國際部基金經理、群益美國新創亮點基金經理、群益投信新金融商品部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.08	7.17	10.54	14.6	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

190.NB 美國房地產基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

此基金試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券（包括可轉換債券）（「REITs」），而達到投資目標，應注意此基金不會直接取得任何不動產。著重高收入及長期資本增長、高度分散化的基金及房地產及證券並重分析。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.13 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：Steve S. Shigekawa/Brian Jones

Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities, Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人，曾任職於 UBS Warburg, Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.67	5.33	4.50	15.29	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nb.com/Taiwan>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

191.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：

跳脫指數框架限制，依據未來營運能見度與可預測性，在 5G 的創新趨勢中，找尋策略性高成長的投資機會，以獲取最佳長期增值利益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4005.88 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：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 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.82	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.nb.com/Taiwan>)

九、通路服務費分成：不多於1%

192.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：

透過多重資產配置及選擇權交易，參與金融市場投資機會，追求長期資本成長，同時增進收益來源，並主動控制下檔風險，以達成獲取總報酬之目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 7901.71百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：戴君玫

戴君玫，2018年加入本公司，投資與研究經驗8年。現任路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在富蘭克林華美投信與大華銀投信工作，擔任職務包括債券組合基金經理人、債券投資分析師、總體經濟分析師及產品經理，並擁有英國 University of Exeter 財務投資碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.50	3.89	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nb.com/Taiwan>)

九、通路服務費分成：不多於1%

193.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：

透過多重資產配置及選擇權交易，參與金融市場投資機會，追求長期資本成長，同時增進收益來源，並主動控制下檔風險，以達成獲取總報酬之目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 7901.71百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：戴君玫

戴君玫，2018年加入本公司，投資與研究經驗8年。現任路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在富蘭克林華美投信與大華銀投信工作，擔任職務包括債券組合基金經理人、債券投資分析師、總體經濟分析師及產品經理，並擁有英國 University of Exeter 財務投資碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	0.56	3.92	n.a.	n.a.	RR3
-------	------	------	------	------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nb.com/Taiwan>)

九、通路服務費分成：不多於1%

194.路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的，而達到資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 437.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Judith Vale/Robert W D'Alelio

Judith Vale 和 Robert D' Alelio 是首席基金經理，與另 2 位助理經理及 3 位研究分析師共同管理本基金。2 位首席基金經理均擁有超過 38 年的投資經驗，且共事超過 16 年。另外，團隊聘有一名專職的產品專家/量化分析師提供研究分析。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.86	4.13	8.28	19.72	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nb.com/Taiwan>)

九、通路服務費分成：不多於1%

195.路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

此投資組合試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券(包括可轉換債券)(「REITs」)，而達到投資目標，應注意此投資組合不會直接取得任何不動產。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.13 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Steve Shigekawa/Brian Jones

Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities, Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人，曾任職於 UBS Warburg, Thornton

Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.10	5.12	4.34	15.29	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nb.com/Taiwan>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

196. 摩根太平洋證券基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資包括日本、紐澳的亞太區域上市股票，分散風險，追求長遠資本增值為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 708.59 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Aisa Ogoshi/Robert Lloyd

Alisa Ogoshi, 現任摩根資產管理副總及日本股票研究團隊分析師。/Robert Lloyd, Japan specialist portfolio manager within the Pacific Regional Group at present. Collateral analyst in the Credit Group of Deutsche Bank. Analyst of UBS Asset Management in Tokyo.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.41	12.33	10.40	16.52	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

197. 摩根印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於與印度有關之證券，為投資人提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 670.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Rukhshad Shroff/Rajendra Nair

Rukhshad Shroff, 經歷：現任太平洋組別投資經理，專責印度股票投資 /Rajendra Nair, 經歷：Appointed as Vice president, an investment manager, and also an India country specialist with the Pacific Regional Group in Hong Kong. Joined the firm in India in 1998 as an intern in equity research, initially working as an assistant analyst。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.50	-5.12	-6.30	30.25	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

198. 摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

旗艦級：為台灣核備規模最大的歐洲高息股基金。重紀律：計量紀律篩選(價值 V+動能 M+品質 Q)，瞄準優質高息股。控風險：大小型股兼具，持股分散，降低單一股票風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 598.4 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Barakos/Thomas Buckingham/Ian Butler

Michael Barakos，學歷：BA (Hons) Economics - London School of Economics & Political、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現在任摩根資產管理歐洲股票組別投資基金經理、

1999 加入富林明投資管理歐洲股票組任投資分析員，負責銀行及基本民生用品。/Thomas Buckingham，學歷：英國薩里大學(University of Surrey)航太工程學士、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：目前在摩根資產管理的歐洲股票-行為財務團隊，2007 年加入摩根，擁有 7 年投資研究經驗。/Ian Butler，執行董事，現任摩根資產管理歐洲股票-行為財務團隊之投資組合經理人，尤其擅長價值型選股投資組合之管理，目前同時擔任摩根英國策略股票收益基金、摩根歐洲策略價值股票基金、摩根英國成長股票基金及摩根英國高收益股票基金之經理人。2005 年加入摩根，擁有逾 10 年投資研究經驗。他是英國巴斯大學(University of Bath)企業管理學系學士，持有 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.00	-7.19	-4.17	16.71	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

199. 摩根亞洲增長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於其重點業務受惠於亞洲經濟內部增長(不包括日本,但包括澳洲及紐西蘭),或與其有關的公司證券,為投資者提供長遠資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模:無上限 / 572.23 百萬美元

五、投資地理分佈:主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人:郭為熹/Mark Davids

郭為熹(Joanna Kwok),學歷:英國劍橋大學自然科學學士。經歷:2002 年加入 J.P.Morgan EMAP 固定收益團隊/Mark Davids,學歷:曼徹斯特大學取得歷史與德語學士學位、倫敦政經學院的國際政治經濟碩士學位。經歷:具有特許財務分析師(CFA)資格、現任董事總經理及亞太行為投資學團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級:(至 2020/9/30 止,資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.70	14.70	10.85	18.79	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目:請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成:不多於 1%

200. 摩根南韓基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址:摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態:股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由:

本基金投資在南韓證券交易所及在場外市場買賣之公司股票,積極操作,追求長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模:無上限 / 196.9 百萬美元

五、投資地理分佈:主要投資於韓國(投資海外)

六、基金經理人:John Cho/Ayaz Ebrahim

John Cho,經歷:2007 年加入公司擔任南韓投資經理人,先前曾任職 Woori Investment & Securities。/Ayaz Ebrahim,董事總經理,現任摩根新興市場暨亞洲股票團隊投資經理人並主管亞太核心策略團隊,同時為摩根亞太資產配置會議的成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級:(至 2020/9/30 止,資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.02	2.50	4.76	21.75	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目:請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成:不多於 1%

201. 摩根泰國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址:摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態:股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資在泰國上市或經營之公司證券，積極操作，追求長期之資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 255.33 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)

六、基金經理人：黃寶麗/Isaac Thong/Chate Benchavittvilai

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 Benchavittvilai，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊與摩根東協股票團隊專責泰國越南股票市場，駐於新加坡。Chate 於 2017 年加入摩根，此前他於 Credit Suisse AG 擔任亞洲電信產業股票分析師達 9 年。Chate 擁有泰國朱拉隆功大學經濟學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.21	-14.69	-5.27	22.05	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

202. 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於新興市場公司，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9736.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Leon Eidelman/Austin Forey

Leon Eidelman，康乃大學經濟學士學位。/Austin Forey 文學士(現代語言)、博士(現代語言)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.91	14.28	7.91	19.98	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

203. 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1708.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益,貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.34	0.80	0.97	11.86	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

204. 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1708.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益,貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.35	0.77	0.95	11.88	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

205. 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2419.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Jonathan Simon/Timothy Parton

Jonathan Simon，學歷：英國牛津大學管理數學學士。經歷：1990 美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金、1987 調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金、1980 富林明資產管理集團分析員。/Timothy Parton，董事總經理，現任美股團隊投資組合經理。自 1986 年加入摩根，專職於小型及中型股投資組合。自 2001 年 11 月起管理美國中型成長股策略以及摩根中型成長股基金。他是英國布里斯托大學(University of Bristol)學士，主修經濟與會計，同時為證券分析師紐約協會成員，也擁有特許財務分析師(CFA)證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.01	7.72	10.89	18.66	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

206. 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於歐洲小型企業，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 491.79 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲(不含東歐)(投資海外)

六、基金經理人：Edward Greaves/Francesco Conte/Georgina Brittain

Edward Greaves, 執行董事(Executive director)，現任摩根資產管理全球股票-行為財務團隊之投資組合經理人。2011 年加入摩根，負責投資研究及管理歐洲股票型基金。他曾任職於 Rothschild，從事購併相關之顧問工作。他是英國華威大學(University of Warwick)經濟系學士，持有 CFA 證照。/Francesco Conte, London School of 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分析員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.15	-0.76	1.05	21.6	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

207. 摩根基金—大中華基金 - JPM 大中華(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於中華人民共和國、香港及台灣(「大中華區」)之企業，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1367.86 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：王浩/Rebecca Jiang

王浩，榮譽文學士(經濟)。2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部。/Rebecca Jiang，復旦大學，特許財務分析師(CFA)。現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師。2017 年加入摩根，過往曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	45.23	25.40	15.47	21.56	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

208. 摩根基金—中國基金 - JPM 中國(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號

20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於中華人民共和國之企業，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2563.77 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：王浩/Rebecca Jiang

王浩，榮譽文學士(經濟)。2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部。/Rebecca Jiang，復旦大學，特許財務分析師(CFA)。現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師。2017 年加入摩根，過往曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	51.04	28.20	18.06	22.42	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

209. 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過集中於巴西公司之投資組合，以期提供較高之長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 153.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)

六、基金經理人：Luis Carrillo/Sophie Bosch

Luis Carrillo，學歷：BS (Industrial Engineering) - Universidad Anahuac, Mexico、MBA (Finance) - Wharton School of the University of Pennsylvania。經歷：現任摩根資產管理全球新興市場股票投資組主管與拉丁美洲股票組投資經理，並負責墨西哥市場之研究、1998 年加入摩根富林明資產管理。/Sophie Bosch，學歷：美國華頓商學院企業管理學士、賓州大學國際關係管理學士。經歷：目前於紐約新興市場股票團隊擔任拉美基金經理人、1999 加入摩根並於 2001 年轉任研究員負責拉美及歐非中東區域相關產業研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.80	-1.24	-7.35	36.88	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

210. 摩根基金—日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)— A 股(累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 620671.31 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Nicholas Weindling/Shoichi Mizusawa/Miyako Urabe

Nicholas Weindling，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 Baillie Gifford 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。

/Miyako Urabe，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 Morgan Stanley 負責亞洲與日本股票。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	31.41	9.99	15.10	18.63	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

211. 摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)— A 股(每月派息) - (配現金)(**本基金之配息來源可能為本金**) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1708.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.32	0.80	0.97	11.88	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

212. 摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 443.79 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)

六、基金經理人：Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaly

Oleg Biryulyov 經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票。/Pandora Omaset，執行董事，現於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任非洲股票團隊投資經理人，常駐倫敦。她擁有英國南新罕布夏大學與格林威治大學的國際商業與金融學士學位。/Habib Saikaly，學歷：在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士。經歷：產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究。過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.53	3.92	3.76	22.98	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

213. 摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資中東上市企業以追求長線資本增值，亦會適度投資北非之摩洛哥、突尼西亞。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 83.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Oleg Biryulyov/Habib Saikaly

Oleg Biryulyov, 學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票、1998 富林明俄羅斯基金經理、1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。/Habib Saikaly, 學歷：在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士。經歷：產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究。過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.67	3.45	4.39	16.53	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

214. 摩根基金—新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於新興市場小型企業公司，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1449.91 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Amit Mehta/Austin Forey

Amit Mehta, Bsc (Hons) in Mathematics from Kings College London、A holder of the CFA designation。經歷：A portfolio manager responsible for global emerging markets portfolios based in London、2009-2011, worked at Prusik Investment Management、2007-2009, an Asian equities analyst and portfolio manager worked at Atlantis Investment Management。/Austin Forey, 學歷：文學士(現代語言)、博士(現代語言)。經歷：現任職新興市場股票部投資經理、1994 開始管理環球新興市場投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.86	5.31	2.63	19.44	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

215. 摩根基金—新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於中歐及東歐，包括奧地利及東德，以提供長期資本增值。本基金可直接投資不超過 10% 於前蘇聯各國。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 401.83 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaly

Oleg Biryulyov 經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票。/Pandora Omaset，執行董事，現於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任非洲股票團隊投資經理人，常駐倫敦。自 1999 年加入摩根，擔任非洲產品聚焦分析師，並曾任日本股票投資組合分析師。在加入摩根之前，她曾於全球亨德森投資擔任績效分析人員。/Habib Saikaly 經歷：產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究。過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.40	0.84	-1.94	22.68	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

216. 摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於歐洲地區之廣泛系列證券，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 550.47 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Jon Ingram/John Baker/Anis Lahlou-Abid

Jon Ingram，學歷：牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA)。經歷：摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金、2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員。/John Baker，學歷：University College Cork, Ireland、University College Galway, Ireland。經歷：現任摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理、1994UK Retail Funds desk。/Anis Lahlou-Abid，學歷：graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France、a CFA charterholder。經歷：executive director、a portfolio manager within the Dynamic team of the European Equity Group in London。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.06	-3.78	-3.45	19.26	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

217. 摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於歐洲地區之廣泛系列證券，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 550.47 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Jon Ingram/John Baker/Anis Lahlou-Abid

Jon Ingram，學歷：牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA)。經歷：摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金、2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員。/John Baker，學歷：University College Cork, Ireland、University College Galway, Ireland。經歷：現任摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理、1994 UK Retail Funds desk。/Anis Lahlou-Abid，學歷：graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France、a CFA charterholder。經歷：executive director、a portfolio manager within the Dynamic team of the European Equity Group in London。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.09	-2.43	-1.10	17.09	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

218. 摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球天然資源企業，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 583.57 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Neil Gregson/Chris Korpan

Neil Gregson，學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University。經歷：2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人。/Chris Korpan，副總經理，現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾 12 年。他曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.71	-9.91	-3.78	24.56	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

219. 摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」)，以期達到基金之回報目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3441.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anne Marden/Matthew Cohen

Anne Marden，學歷：普林斯頓大學經濟學士、INSEAD 商業管理碩士、CFA 證照。經歷：自1986 加入摩根資產管理，專門研究製藥與生物科技領域投資。/Matthew Cohen，學歷：美國麥基爾大學(Muenster University)醫學學士、美國紐約大學史騰商學院 (New York University' s Stern School of Business)工商管理碩士。經歷：執行董事，目前在 J.P.Morgan 的全球股票團隊擔任投資經理人，擁有逾 17 年投資研究經驗，先前於 J.P.Morgan 美國股票團隊擔任醫療保健產業研究分析師、2005 年加入 J.P.Morgan 以前，他曾於避險基金公司 Narragansett Asset Management 擔任醫療保健產業的研究分析師，也曾在美國北岸大學醫院(North Shore University Hospital)的一般外科擔任住院外科醫生的職位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.70	9.75	12.17	15.87	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

220. 鋒裕匯理基金中國股票 A 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要投資於在中華人民共和國設立公司、總部或進行主要業務活動，並且在中華人民共和國或香港上市之公司所發行之公司所發行的股票及股權連結證券之多元化組合，以便在中長期達致資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 492.34 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Angelo Corbetta/Nicholas McConway

Angelo Corbetta，亞洲股票團隊總監。擁有 29 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 23 年。/Nicholas McConway，亞洲股票資產組合經理。擁有 18 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	34.66	11.21	6.82	20.58	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

221. 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於高收益債券及北美地區公司所發行之特別股，從而透過收入和資本增值為投資人追求最大的利潤。子基金至少 70% 資產投資於美國發行機構之高收益債券及優先股。最多 30% 資產投資於加拿大發行機構之證券，投資於非美國及非加拿大發行機構之證券最高不得超過淨資產的 15%，包括已開發及新興市場之公司及政府發行機構所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 829.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.81	1.56	1.56	11.53	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

222. 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

佈局全球最大且最成熟的高收益債市場－美國：美國的高收益債市場規模最大且多樣化，波動風險相對較低，經理人在美國市場尋找最佳的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 829.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy

Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.84	-0.97	-2.10	11.52	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

223.鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

佈局全球最大且最成熟的高收益債市場－美國：美國的高收益債市場規模最大且多樣化，波動風險相對較低，經理人在美國市場尋找最佳的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 829.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.84	-0.97	-2.10	11.52	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

224.鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金在中長期增加投資價值與提供收益。本子基金至少將其資產之 70%投資於低於投資等級之美國公司債、可轉換證券、優先股及抵押相關和資產基礎證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 829.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew 擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位，高收益暨優先浮動利率債券總監，擁有

27 年的資產管理經驗，加入集團 23 年。/Tracy 擁有芝加哥大學企管碩士學位。投資組合經理，擁有 22 年的資產管理經驗，加入集團 14 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.86	-1.51	-3.05	11.54	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

225. 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金 80% 的資產將投資於全球高收益債券，且最高得以淨值產 70% 投資於非投資級或投資經理人認定為相當等級之債券；而 S&P 標準普爾 CCC 評等以下或國際評比機構及經理人視為相同等級之債券，最高不超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監。擁有 33 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監。擁有 30 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 10 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.45	3.37	0.28	8.07	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

226. 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金 80% 的資產將投資於全球高收益債券，且最高得以淨值產 70% 投資於非投資級或投資經理人認定為相當等級之債券；而 S&P 標準普爾 CCC 評等以下或國際評比機構及經理人視

為相同等級之債券，最高不超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監。擁有 33 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監。擁有 30 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 10 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.45	3.37	0.28	8.07	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

227. 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資不少於其資產之 80% 於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Jonathan Scott

Kenneth J. Taubes，擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年。/Andrew Faltus，擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。高收益優先浮動利率債券總監，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 24 年。/Jonathan Scott，擁有美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.35	2.26	-1.31	8.13	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

228. 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重

投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期提供高度的當期收益，至少將其資產之 80% 投資於債券，包括抵押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區，包括新興市場，且可能以任何貨幣計價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth 擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 35 年的資產管理經驗，加入集團 19 年。/Andrew 擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位，高收益優先浮動利率債券總監，擁有 27 年的資產管理經驗，加入集團 23 年。/Charles 擁有耶魯大學經濟學學士學位和統計學碩士學位。投資級債總監，擁有 32 年的資產管理經驗，加入集團 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.35	2.26	-1.31	8.13	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

229. 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到中期至長期資本增值及收益，透過多元投資組合，投資於由在新興市場設立、設有總部或擁有主要營運活動之公司所發行之美金以及其他 OECD 計價債務以及債務相關工具，該等工具之信用風險係連結至新興市場之債務及債務工具。對該等新興市場之貨幣曝險不得超過本子基金資產之 25%。完整投資目標請參閱公開說明書。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5734.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Ray Jian

Yerlan Syzdykov: 新興市場-債券及高收益團隊總監，擁有 21 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。/Ray Jian: 投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.25	3.61	1.59	14.06	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

230.鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，主要投資於新興市場以美元或其他 OECD 貨幣計價之公司債。此等債券或係由設立於新興市場、總部位於新興市場或主要於新興市場營運之公司所發行，或債券之信用風險連結至新興市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5734.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Ray Jian

Yerlan Syzdykov，新興市場-債券及高收益團隊總監，擁有 20 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。/Ray Jian，投資組合經理人，擁有 10 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.26	3.59	1.60	14.05	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

231.鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到中期至長期資本增值及收益，透過多元投資組合，投資於由在新興市場設立、設有總部或擁有主要營運活動之公司所發行之美金以及其他 OECD 計價債務以及債務相關工具，該等工具之信用風險係連結至新興市場之債務及債務工具。對該等新興市場之貨幣曝險不得超過本子基金資產之 25%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5734.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Colm D'Rosario/Ray Jian

Yerlan Syzdykov，擁有新西伯利亞國立大學經濟學位。新興市場債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 18 年。/Colm D'Rosario，擁有愛爾蘭國立梅努斯大學的經濟及財務碩士以及數學碩士學位。資深投資組合經理人，擁有 14 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。/Ray Jian，擁有倫敦帝國理工學院金融碩士學位和紐卡斯爾大學金融商業與經濟學學士學位。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 5 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.26	2.34	-2.16	14.26	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

232. 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，主要投資於新興市場以美元或其他 OECD 貨幣計價之公司債。此等債券或係由設立於新興市場、總部位於新興市場或主要於新興市場營運之公司所發行，或債券之信用風險連結至新興市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5734.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Yerlan SyZdykov/Ray Jian

Yerlan 擁有新西伯利亞國立大學經濟學位，新興市場-債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 18 年。/Ray 擁有倫敦帝國理工學院金融碩士學位和紐卡斯爾大學金融商業與經濟學學士學位。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.26	2.34	-2.16	14.26	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

233. 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期提供收益與增加投資價值，主要投資於以當地貨幣計價之新興市場債券或信用風險連結至新興市場之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1239.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Yerlan SyZdykov/Hakan Aksoy

Yerlan 擁有新西伯利亞國立大學經濟學位，新興市場-債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資

產管理經驗，加入集團 18 年。/Hakan 擁有電機工程學系之學士及碩士學位。另外他亦擁有畢爾坎特大學(Bilkent University)之經濟學碩士學位。2004 年，他並獲得了海峽大學(Bogazici University) 的金融博士學位。新興市場投資組合經理人，擁有 20 年的資產管理經驗加入集團 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.80	-1.67	-7.07	12.31	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

234.鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要投資於在歐洲設立公司、總部或進行主要業務活動之中型或大型公司所發行的股票及股權連結證券的多元化組合，以便在中長期達致資本增值。本子基金不專注特定產業，可投資於廣泛類別和行業的公司。本子基金透過專注投資於公司基本面具吸引力的機會，尋求增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 770.03 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Arbuthnott

歐洲大型股票團隊總監。擁有 23 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 16 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.89	0.04	0.46	16.27	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

235.鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本企業所發行的股票及股權連結工具之多元投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 606.84 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi

Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有 22 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 19 年。
/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.64	-3.62	-2.89	22.58	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)**九、通路服務費分成：不多於 1%****236.鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖**

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到資本之中長期增長，透過至少投資 75%於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型企業所發行的股票及股權連結工具為主要投資標的。本子基金對小型企業的定義為，以購買時為準，該公司市值屬於 MSCI 歐洲小型企業指數的區間。本子基金透過投資於根據公司基本面被認定為具吸引力的多元化機會區間以尋求增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 606.84 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi

Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有 22 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 19 年。
/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.01	-1.46	0.23	19.92	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)**九、通路服務費分成：不多於 1%****237.鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元**

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要投資於各種股票及股權連結證券，以達成中長期資本增值之目標，標的證券發行者應為全球製造或生產環保產品或科技，或是致力於發展乾淨和健康環境的公司。此類公司包括從事空氣污染防治、替代能源、回收再利用、廢棄物焚化、污水處理、淨水以及生物科技等領域之業者。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1724.51 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Christian Zimmermann/Ian O` Reilly

Christian Zimmermann，資深基金經理人。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 15 年。

/Ian O` Reilly，投資組合經理人。擁有 18 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.63	8.71	6.79	15.54	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

238.鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

資產配置以美國高收益債為主，並搭配新興市場債與美國地區外的高收益債。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 509.45 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy

Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.55	-2.49	-3.78	13.43	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

239.鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

資產配置以美國高收益債為主，並搭配新興市場債與美國地區外的高收益債。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 509.45 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.55	-2.49	-3.78	13.43	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

240. 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，至少將其資產之 80% 投資於低於投資等級之債券、優先股、可轉換債券及抵押相關和資產基礎證券。此等證券將來自於至少三個國家，且可能來自於全世界任何地區，包括新興市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 509.45 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有 26 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 23 年。/Tracy Wright，投資組合經理，擁有 21 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 13 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.53	-3.87	-5.74	13.45	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

241. 聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7869.33 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本（投資海外）

六、基金經理人：Atsushi Horikawa

Atsushi Horikawa is Co-Chief Investment Officer for Japan Value Equities. He was appointed Co-CIO in October 2016 to manage the firm's Japanese equity products and lead a team of experienced investment professionals covering Japanese companies. Prior to that, Horikawa was a portfolio manager for Japan Value Equities, having served as Director of Research for the service since 2012. He joined the firm in 2000 as a research analyst, and was named senior research analyst in 2002. Previously, Horikawa worked at Sakura Bank as a business-planning executive. He holds a BA in law from the University of Tokyo and an MBA from Harvard University, and is a Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.33	-8.65	-3.96	18.01	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

242.聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，經理人運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1134 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Daniel C. Roarty

Daniel C. Roarty, CFA, Chief Investment Officer—Global Growth and Thematic。Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AllianceBernstein's Global Growth and Thematic team in 2013. He joined the firm in May 2011 and was named sector head for the technology sector on the Global/International Research Growth team on July 1, 2011, and team leader for that team in early 2012. Roarty previously spent nine years at Nuveen Investments, where he co-managed a large-cap growth strategy and a multi-cap growth strategy. His research experience includes coverage of technology, industrials and financial stocks at Morgan Stanley and Goldman Sachs. Roarty holds a BS in finance from Fairfield University and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	31.25	16.24	13.67	17.36	RR4
-------	-------	-------	-------	-------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

243. 聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標乃獲取收益及追求長期資本增值潛力。本基金將追求股票與債券之間更為均衡的權重比例，並將利用聯博專屬的動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation, DAA)來對變動的市場環境做出戰術性的回應，並主動調整各個資產類別的投資部位。本基金主要聚焦於成熟市場，投資新興市場的比例上限為本基金淨資產價值之20%。投資組合追求多元收益來源，包含：高收益債等固定收益來源、高股息股票等收益增長機會、以及選擇權、主權債等收益優化機制資產。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1288.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Morgan C. Harting/Daniel Loewy

Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. He also manages the Emerging Markets Multi-Asset Portfolio and is a member of the portfolio team for the Frontier Emerging 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 research and product design of the firm's multi-asset strategies, as well as their implementation. In addition, Loewy is Chief Investment Officer for Dynamic Asset Allocation, and is responsible for the development and investment decision-making for that service. He holds a BS in industrial and labor relations from Cornell University and an MBA from Columbia University, and is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.81	-0.66	0.21	11.98	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

244. 聯博-全球核心股票基金 A 級別美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球股票，包含成熟國家、新興市場及邊境市場之股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選預期投資報酬較一般股票市場具吸引力之公司股票建構投資組合。本投資組合的配置不尋求偏向特定的投資風格、產業、國家或股票市值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1051.72 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：David Dalgas/Rasmus Lee Hansen/Klaus Ingemann

David Dalgas, Chief Investment Officer—Global Core Equity. David Dalgas joined AB in 2014 as Chief Investment Officer of AB Global Core Equity. He previously served as head of equities and CIO at CPHCapital. Dalgas holds a BSc in economics and business administration and an MSc in finance and accounting from the Copenhagen Business School, and is a CFA charterholder./Klaus Ingemann, Portfolio Manager and Senior Research Analyst—Global Core Equity Klaus Ingemann joined AB in 2014 as Portfolio Manager and Senior Research Analyst for Global Core Equity. He holds a BSc in business administration and 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 Lee Hansen was promoted to Portfolio Manager in 2016, having joined AB in 2014 as a Senior Research Analyst for Global Core Equities. He holds both a BSc and an MSc in business administration and management science from Copenhagen Business School, and is a CFA charterholder. Hansen is also an active member of The Danish Society of Financial Analysts and the CFA Society Denmark.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.86	4.15	6.75	16.83	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

245. 聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. Denoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York. /Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and

Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.92	1.04	0.52	12.22	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

246. 聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. Denoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。 He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.59	1.16	0.58	12.12	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

247.聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. Denoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York. /Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York. /Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income. He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York. /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.59	1.16	0.58	12.12	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

248.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt. /Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield. /Douglas J.

Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.69	0.70	0.27	12.2	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

249. 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。 /Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。 /Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.69	0.70	0.27	12.2	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

250. 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採取動態、多元類別投資策略，主要佈局於全球高殖利率水準之企業機構發行非投資等級證券、新興市場企業債券與新興市場主權債等，藉以追求高收益與總報酬表現。本基金也可彈性投資於各種幣別及其他資產與券種，藉以掌握風險調整後報酬之投資契機。

四、核准發行總面額/目前資產規模：90 億新臺幣 / 31745.93 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：陳俊憲

學歷：交通大學管理科學研究所碩士，經歷：聯博全球高收益債券基金經理人（2015.04~迄今）、聯博新興市場企業債券基金經理人（2013.05~迄今）、聯博貨幣市場基金經理人

（2012.11~2013.12）、德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人（2011.04~2012.03）、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人（2004.01~2004.03 / 2005.03~2008.05 / 2010.04~2012.03）、

德銀遠東投信全權委託投資部主管（2008.05~2010.04）、遠東大聯全球債券基金經理人

（2003.11~2005.02）、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人（2003.04~2003.10）、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師（2000.03~2003.04）。

七、基金投資績效(%)、風險係數（標準差(%)）及風險等級：（至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg）

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.02	0.61	-0.13	11.75	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

251. 聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券，以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 352.22 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Tawhid Ali/Avi Lavi/Takeo Aso

Tawhid Ali was appointed Portfolio Manager of Global and International Value Equities in March 2016 and has also been Portfolio Manager for Global Research Insights since May 2016. Ali holds an AB from Harvard University and an MBA from the University of

Chicago./Takeo Aso was appointed Portfolio Manager of Global and International Value Equities in March 2016. He holds a BS and MS in informationscience from the University of Tokyo and an MBA from Harvard University. Aso is a CFA charterholder./Avi Lavi, an AB

Partner, was appointed Chief Investment Officer of Global and International Value Equities in March 2016 and has also been Portfolio Manager for Global Research Insights since May 2016. . Lavi holds a BA in accounting and economics from Bar-Ilan University in Israel and an MBA from New York University.

七、基金投資績效(%)、風險係數（標準差(%)）及風險等級：（至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg）

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.82	-5.20	-2.09	17.97	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

252.聯博-印度成長基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於印度股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 156.96 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zhang

Sergey Davalchenko, Portfolio Manager—International Large Cap and Emerging Markets Growth。He holds a BS in finance from the University of Wisconsin. Location: New York。

/Laurent Saltiel, Chief Investment Officer—International Large Cap Growth and Emerging Markets Growth。He holds a bachelor's degree in business administration from the École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) and an MBA from Harvard Business School. Location: New York。

/Guojia Zhang, CFA, Portfolio Manager—India Growth Fund and Emerging Markets Growth Fund。He holds a BS in economics with concentrations in finance and management from The Wharton School at the University of Pennsylvania and is a CFA charterholder. Zhang is fluent in Mandarin Chinese. Location: Hong Kong。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.79	-2.65	-8.33	27.18	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

253.聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 287.96 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Rajeev Eyunni, Director of Research—Asia ex-Japan Value。Rajeev Eyunni was named Director of Research for Asia ex-Japan Value in 2013, with research coverage that includes consumer stocks in the region. From 2008 to 2012, he also served as the head of the Global Consumer Sector team. Previously, Eyunni spent three years with Citigroup Asset Management as a research analyst covering consumer companies. Before that, he spent six years as a management consultant with McKinsey, working in that firm's New Delhi, New York and London offices. Eyunni holds a BTech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad. Location: Hong Kong。/Stuart Rae, Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities. Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.34	-3.65	-2.85	19.67	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

254. 聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6017.86 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Frank Caruso/Vincent Dupont/John H. Fogarty/Karen Sesin

Frank Caruso, CFA, Chief Investment Officer—US Growth Equities。Oneonta, and is a member of the New York Society of Security Analysts and the CFA Institute. He is a CFA charterholder. Location: New York。/Vincent Dupont, CFA, Portfolio Manager—US Growth Equities。Dupont holds a BA in political science from Northwestern University and a PhD in international affairs/Russian studies from Columbia University. He is a CFA charterholder. Location: New York。/John H. Fogarty, CFA, Portfolio Manager—US Mid Cap Fundamental Growth, US Growth Equities, US Growth & Income and US Large Cap Growth。Fogarty holds a BA in history from Columbia University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Karen A. Sesin, She holds a BS in business administration from the University of Illinois, Urbana-Champaign, and an MBA from Northwestern University. Location: Chicago。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	31.90	18.16	19.70	15.98	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

255. 聯博-國際科技基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球各地科學及科技產品和銷售服務為主公司的股票證券，以尋求資本成長。本基金主要投資於藉由科技帶來預期助益並可大幅強化企業潛力的公司。本基金目前約分散持有多個科技行業 50 至 60 檔股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 905.79 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Samantha S. Lau/Lei Qiu

Samantha S. Lau, CFA, Co-Chief Investment Officer—US Small/SMID Cap Growth。Lau holds a BS (magna cum laude) in finance and accounting from the Wharton School of the University of Pennsylvania and is a CFA charterholder. Location: New York。/Lei Qiu, Research Analyst—Thematic Portfolios。Qiu holds a BA in economics, magna cum laude, from Smith College and an MA in business economics from Harvard University. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	56.75	26.27	26.88	20.84	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

256. 聯博-國際醫療基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關的股票證券，以尋求資本增值。基金大部分投資為美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1411.84 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Vinay Thapar

Vinay Thapar, CFA, Senior Research Analyst—US Growth Equities。Vinay Thapar joined the

firm in 2011 and is a Senior Vice President and Senior Research Analyst responsible for covering global healthcare. He previously spent three years as senior investment analyst covering global healthcare for two domestic investment funds at American Century Investments. Prior to that, Thapar worked for eight years at Bear Stearns in the biotech equity research group, most recently as an associate director. He holds a BA in biology from New York University and is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.43	9.15	12.73	14.19	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

257. 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以追求最佳總報酬為目標。透過佈局新興市場多元資產，為投資人尋求長期資本增值及較低波動。基金經理人採主動式管理以調整本基金的投資組合，彈性投資於不同的新興市場國家或機構發行之股票、債券及其他金融工具。本投資組合可投資於股票、固定收益證券或貨幣且不受限制，因此，本基金於上述任何一種資產類別的配置均有可能超過淨資產的 50% 以上。本基金所配置資產之信用品質、國家、產業類別或市值亦不設限。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1233.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry D'Auria/Paul DeNoon/Morgan C. Harting/Shamaila Khan
Henry S. D'Auria is the Chief Investment Officer of Emerging Markets Value Equities, a position he has held since 2002, and Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund. He holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. /Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. /Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University. /Shamaila Khan is the Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan reports directly to AB's Co-Heads of Fixed Income, Gershon Distenfeld and Scott DiMaggio. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from the Leonard N. Stern School of Business at New York University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.32	2.27	0.32	17.53	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

258.聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場貨幣計價的固定收益證券，以追求收益與長期資本增值潛力，並可投資於強勢貨幣計價之新興市場主權債與公司債，以強化風險報酬。在正常市場情況下，本基金將投資至少 80%的淨資產曝險於新興市場貨幣；在市況不佳時，投資組合經理有權酌定將本基金的貨幣避險於 G-10 國家的貨幣。本基金亦得使用衍生性商品工具和策略，以達成對利率、信用、貨幣波動避險，及有效管理投資組合，達成投資目的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 267.79 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Brad Gibson/Shamaila Khan
Paul DeNoon, Portfolio Manager—Income Strategies/Christian DiClementi, Portfolio Manager—Emerging Market Debt/Brad Gibson, Co-Head—Asia Pacific Fixed Income/Shamaila Khan, Director—Emerging Market Debt.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.96	1.84	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

259.聯博-新興市場價值基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 137.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry S. D'Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Henry S. D'Auria, CFA, Chief Investment Officer—Emerging Markets Value Equities。D' Auria holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. Location: New York。/Rajeev Eyunni, Director of Research—Asia ex-Japan Value。Eyunni holds a B.Tech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA

from the Indian Institute of Management, Ahmedabad./Stuart Rae, Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities. Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.18	-5.71	-6.01	21.3	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

260.聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球優質且成長性可預測的公司股票，建構主動式管理及聚焦的投資組合，尋求長線資本增值。投資團隊主要依據企業成長及業務特性、盈餘發展、財務狀況及管理階層的經營能力，由下而上篩選出優質的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 774.41 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Dev Chakrabarti/Mark Phelps

Dev Chakrabarti, Portfolio Manager/Senior Research Analyst—Concentrated Global Growth.

Dev Chakrabarti is a Portfolio Manager/Senior Research Analyst for Concentrated Global Growth. Prior to joining AB in December 2013, he was a portfolio manager/analyst on the global equity research and portfolio-management team at WPS Advisors.Chakrabarti holds a BSc (Hons) in economics from the University of Bristol and an MSc in finance from London Business School. /Mark Phelps,Chief Investment Officer—Concentrated Global Growth. Mark Phelps is Chief Investment Officer of Concentrated Global Growth. Prior to 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 graduate studies at the Royal Military Academy Sandhurst. Phelps served in the British Army from 1981 to 1984, achieving the rank of Captain.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.36	11.81	12.80	17.53	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

261.聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於優質的美國成長公司股票，建構主動式管理及聚焦的投資組合，尋求長線資本增值。投資團隊主要依據企業成長及業務特性、盈餘發展、財務狀況及管理階層的經營能力，由下而上篩選出優質的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 964.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：James T. Tierney, Jr.

James T. Tierney, Jr., Chief Investment Officer—Concentrated US Growth。James T. Tierney, Jr. is Chief Investment Officer of Concentrated US Growth. Prior to joining AllianceBernstein in December 2013, he was CIO at W.P. Stewart & Co. Tierney began his career in 1988 in equity research at J.P. Morgan Investment Management, where he analyzed entertainment, healthcare and finance companies. He left J.P. Morgan in 1990 to pursue an MBA and returned in 1992 as a senior analyst covering energy, transportation, media and entertainment. Tierney joined W.P. Stewart in 2000. He holds a BS in finance from Providence College and an MBA from Columbia Business School at Columbia University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.56	12.85	15.03	18.97	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

262.聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3654.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kent Hargis/Sammy Suzuki

Kent Hargis, Portfolio Manager—Strategic Core Equities. Kent Hargis is Portfolio Manager of Strategic Core Equities. Hargis holds a PhD in economics from the University of Illinois, where his research focused on international finance, econometrics, and emerging financial markets./Sammy Suzuki, CFA, Portfolio Manager—Strategic Core Equities. Suzuki holds a BS in materials science and engineering and a BS in finance from the University of Pennsylvania. He is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	3.61	3.41	6.99	13.49	RR3
-------	------	------	------	-------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

263.M&G 全球未來趨勢基金(USD)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是屬於全球股票型基金，未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票，但本基金亦可能酌量投資其他全球股票；本基金係單純以追求長期資本增值為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2402.62 百萬英鎊

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.18	6.24	5.14	17.34	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

264.M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金至少 50% 應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14541.34 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠

集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.19	3.35	2.66	7.08	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

265.M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金至少 50%應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14541.34 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.37	3.47	2.76	7.02	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

266.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：

本基金投資於國內外上市或上櫃公司股票、承銷股票、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)。投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百

分之六十(含)且投資於中國大陸或香港上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證及中國大陸或香港企業所發行而於其他國家或地區證券交易市場掛牌交易之上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證總金額，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：200 億新臺幣 / 938.5272 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：林元平

學歷：台灣大學經濟研究所、美國特許金融分析師執照(CFA)，經歷：元大投信總公司國際部專業副理、國泰投顧投資研究部研究襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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%

267.瀚亞印度基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

印度當地具投資價值之公司股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：160 億新臺幣 / 7895.81 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：林庭樟

學歷：史丹佛大學生物科學所，經歷：元大投信基金經理人、統一投信投資研究部 資深研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.13	0.67	-0.10	24.46	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

268.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：

基金採「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金（含 ETF）及具成長性的股票型子基金（含 ETF），提供投資人優化之收益回報，期能達成兼顧收益與成長之目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6740.455 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：林如惠

學歷：美國華盛頓州立大學傳播碩士，經歷：瀚亞投信全權委託投資經理人、瀚亞投信國際部副總經理、保德信投信國際投資部副總經理、富國基金管理公司 QDII 基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.43	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

269.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：

基金採「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金（含 ETF）及具成長性的股票型子基金（含 ETF），提供投資人優化之收益回報，期能達成兼顧收益與成長之目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6740.455 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：林如惠

學歷：美國華盛頓州立大學傳播碩士，經歷：瀚亞投信全權委託投資經理人、瀚亞投信國際部副總經理、保德信投信國際投資部副總經理、富國基金管理公司 QDII 基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.39	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

270.瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

為一全球型基金，以充分掌握各國股市上升的潛力，並達到地區分散風險的目的。本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 349.7 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.81	-5.14	-1.46	19.54	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

271. 瀚亞投資-中印股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於設立在中國及印度、在中國及印度上市、或在中國及印度從事主要經濟活動之公司股票，積極參與中國及印度的經濟成長及企業獲利。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 163.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.28	5.07	2.94	19.11	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

272. 瀚亞投資-中國股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 106.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.93	7.96	5.30	21.38	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

273. 瀚亞投資-全球低波動股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球證券交易所 (包括全球新興市場) 上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 516.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.95	2.61	4.63	13.14	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

274.瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金目標為藉由投資全球具創新產品、方法或服務之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益。前項投資包括但不限於其技術之供應或使用在市場上處於重要優勢之公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 254.46 百萬新加坡幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	34.82	17.15	18.53	19.85	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

275.瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於在全球新興市場設立、上市，其主要營運、重要業務、大多數收入來自於全球新興市場，或其子公司、相關或關聯企業大多數收入來自於全球新興市場之公司的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 433.13 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.65	-7.92	-4.66	19.56	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

276.瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以投資在全球證券交易所上市或將上市之股權證券之方式致力於最大之長期總收益。這些交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區主要之交易所。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 349.7 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.82	-5.14	-1.47	19.54	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

277.瀚亞投資-印尼股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於設立在印尼、或在印尼從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與印尼的經濟成長及企業獲利。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 91.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.84	-13.12	-12.85	27.76	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

278. 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於亞太(不含日本)地區股票，尤其是具高股息殖利率之企業，已追求長期資本利得與股息收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 530.65 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.57	-2.12	-1.64	18.26	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

279. 瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以 MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index) 為評量標準，選股上以股息高低為主要考量，其中，高於該國平均股利率之個股為主要投資標的。本基金採由下而上的研究方法，找出企業體質最佳的個股，追求長期穩定的資產增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：40 億新臺幣 / 556.22 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：林庭樟

學歷：史丹佛大學生物科學所，經歷：元大寶來投信投資二部專業經理、統一投信投資研究部資深研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.33	-13.95	-9.93	18.55	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

280. 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：霸菱證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市基隆路一段333號21樓2112室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資之範圍集中於在歐洲或北美認可市場上市或交易之北美與歐洲優先擔保高收益工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1124.29 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：Craig Abouchar/Scott Roth/Sean Feeley/Chris Sawyer

Craig Abouchar 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。他是霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理，負責多個策略的投資組合管理。CCraig 獲埃默里大學(Emory University)頒發金融學工商管理學士學位，獲哥倫比亞大學(Columbia University)頒發金融及國際商業工商管理碩士學位。/Scott Roth 是霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Scott 獲西密歇根大學(Western Michigan University)頒發工商管理學士學位，獲密歇根大學(University of Michigan)頒發工商管理碩士學位，是 CFA 協會成員。/Sean Feeley 是霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理，同時也是美國高收益投資團隊委員會、與全球高收益配置委員會成員。Sean 獲凱尼休斯學院(Canisius College)頒發會計學理學士學位(極優等)，獲康乃爾大學(Cornell University)頒發工商管理碩士學位。他是註冊會計師(非執業)及 CFA 協會成員。/Chris Sawyer 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。Chris 獲布魯內爾大學(Brunel University)頒發經濟及企業財務理學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.66	2.63	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.barings.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

281. 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：霸菱證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市基隆路一段333號21樓2112室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資之範圍集中於在歐洲或北美認可市場上市或交易之北美與歐洲優先擔保高收益工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1124.29 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：Craig Abouchar/Scott Roth/Sean Feeley/Chris Sawyer

Craig Abouchar 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。他是霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理，負責多個策略的投資組合管理。CCraig 獲埃默里大學(Emory University)頒發金融學工商管理學士學位，獲哥倫比亞大學(Columbia University)頒發金融及國際商業工商管理碩士學位。/Scott Roth 是霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Scott 獲西密歇根大學(Western Michigan University)頒發工商管理學士學位，獲密歇根大學(University of Michigan)頒發工商管理碩士學位，是 CFA 協會成員。/Sean Feeley 是霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理，同時也是美國高收益投資團隊委員會、與全球高收益配置委員會成員。Sean 獲凱尼休斯學院(Canisius College)頒發會計學理學士學位(極優等)，獲康乃爾大學(Cornell University)頒發工商管理碩士學位。他是註冊會計師(非執業)及 CFA 協會成員。/Chris Sawyer 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。Chris 獲布魯內爾大學(Brunel University)頒發經濟及企業財務理學士學位。

University)頒發金融學工商管理學士學位，獲哥倫比亞大學(Columbia University)頒發金融及國際商業工商管理碩士學位。/Scott Roth 是霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Scott 獲西密歇根大學(Western Michigan University)頒發工商管理學士學位，獲密歇根大學(University of Michigan)頒發工商管理碩士學位，是 CFA 協會成員。/Sean Feeley 是霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理，同時也是美國高收益投資團隊委員會、與全球高收益配置委員會成員。Sean 獲凱尼休斯學院(Canisius College)頒發會計學理學士學位(極優等)，獲康乃爾大學(Cornell University)頒發工商管理碩士學位。他是註冊會計師(非執業)及 CFA 協會成員。/Chris Sawyer 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。Chris 獲布魯內爾大學(Brunel University)頒發經濟及企業財務理學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.66	2.63	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.barings.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

282.聯博-全球高收益債券基金 AT 股紐幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 紐幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income. He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.89	-0.92	-0.78	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://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

283.施羅德環球基金系列—香港股票(港元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 港幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13559.33 百萬港幣

五、投資地理分佈：主要投資於香港 (投資海外)

六、基金經理人：Toby Hudson

學歷：劍橋大學地理碩士。經歷：1992年加入施羅德，擔任英國股票分析師；1995年派駐施羅德香港擔任股票分析師，隨後擔任亞洲不含日本股票研究團隊主管。現任亞洲不含日本股票基金經理人暨亞洲不含日本股票研究團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.56	1.56	2.44	20.17	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

284.元大全球不動產證券化基金(A類型)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段67號地下一層

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於國內外有價證券，主要投資標的為權益型之不動產證券化商品(含不動產證券化商品)，以投資於美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域為主。

本基金自成立日起三個月後，投資於信託契約所載不動產證券化商品之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，且投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：58.49 億新臺幣 / 1776.66 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：吳宗穎

吳宗穎，學歷：英國牛津大學 University of Oxford 財務經濟所 Master of Science。經歷：寶來投信環球市場投資處經理、寶來投信環球市場投資處研究員、群益投信國際部研究員、財團法人寶華綜合經濟研究院研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	-11.35	-3.79	-1.59	13.84	RR4
-------	--------	-------	-------	-------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

285. 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段67號地下一層

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

(一)以不動產證券化商品為主要投資標的之基金。(二)投資標的遍及全球，降低單一國家風險。(三)以小額投資參與大型不動產投資案。(四)「高股息率+資本利得兼具」之選股策略。(五)可依理財需求選擇每月配息或不配息(收益再投資)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 1776.66 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：吳宗穎

吳宗穎，學歷：英國牛津大學 University of Oxford 財務經濟所 Master of Science。經歷：寶來投信環球市場投資處經理、寶來投信環球市場投資處研究員、群益投信國際部研究員、財團法人寶華綜合經濟研究院研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.27	-3.78	-1.66	13.86	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

286. 日盛上選基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段139號5樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

國內上市及上櫃股票、承銷股票、金融債券及可轉換公司債等。原則上，本基金投資於上市、上櫃股票不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。另本基金在正常情況下，應將本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上投資於從事或轉投資各產業原材料、關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之上市、上櫃股票為主。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 2790.57 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：陳奕豪

學歷：台灣大學國際企業研究所。經歷：日盛高科技基金經理人。日盛投信資產投資處基金管理

部專案經理。永豐投信投資處國內投資部基金經理人。國泰人壽證券管理科科員。國泰投顧襄理。仁寶電腦高級工程師。資策會協同研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.59	18.42	16.20	22.72	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

287.日盛高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

佈局有新產品及應用等高成長性的次產業或是個股，及營運動能較強之個股為標的，佈局上以產業有新產品及應用等高成長性的次產業或是個股為首選，另增加部分高股息題材個股，傳產類股持股約佔 5-7%，傳統產業以受惠兩岸政策的類股之資產類股或 ECFA 受惠股為主。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1066.35 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：陳奕豪

學歷：台灣大學國際企業研究所。經歷：日盛高科技基金經理人、日盛投信資產投資處基金管理部專案經理、永豐投信投資處國內投資部基金經理人、國泰人壽證券管理科科員、國泰投顧襄理、仁寶電腦高級工程師、資策會協同研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	30.85	21.63	19.42	23.87	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

288.台新 2000 高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

債券；上市、上櫃股票；承銷股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 772.69 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：沈建宏

台新投信國內股票投資部主管，日盛證券自營處協理，日盛投信基金管理部主管、基金經理，元

大寶來投信基金經理，台灣工銀投顧投資經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.62	16.29	4.43	26.09	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

289.台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：指數型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於具盈利成長潛力的消費服務公司，本基金採取指數化策略，將全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股，且自開始追蹤標的指數之日起，每月平均投資於指數成份公司發行之股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之八十(含)；前述指數化策略係以完全複製或最佳化方法進行資產管理，並配合投資其他相關金融商品，以追蹤標的指數之績效表現為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 2823.27 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：葉宇真

台新投信資深研究員，寶來投信研究員，寶來曼氏期貨資深研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	40.61	29.84	19.87	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

290.台新北美收益資產證券化基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之有價證券為中華民國境內公債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 3661.13 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：李文孝

學歷：國立政治大學 金融學系碩士、國立臺灣大學 工業管理系。經歷：元大投信 專業副理、元大證券 專業襄理、第一金投信 基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.93	8.37	5.74	14.57	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

291.台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

國內首檔靈活佈局於不動產 REITs，油礦等具高租金收益族群，想多元投資之利。專注美國、加拿大高配息標的，除享有高現金殖利率，更可期待資產上升之契機。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 3661.13 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：李文孝

學歷：國立政治大學 金融學系碩士、國立臺灣大學 工業管理系。經歷：元大投信 專業副理、元大證券 專業襄理、第一金投信 基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.86	7.65	4.78	14.53	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

292.台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述八所列之有價證券。並依下列規範進行投資：(一) 原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(二) 但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。所謂特殊情形，係指本基金終止前一個月。

四、核准發行總面額/目前資產規模：150 億元新臺幣 / 539.91 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：謝夢蘭

學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA./經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎証券 (2003/04~2005/09)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.45	0.30	0.94	10.51	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

293. 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述八所列之有價證券。並依下列規範進行投資：(一) 原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(二) 但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。所謂特殊情形，係指本基金終止前一個月。

四、核准發行總面額/目前資產規模：150 億元新臺幣 / 539.91 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：謝夢蘭

學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA./經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎証券 (2003/04~2005/09)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.37	0.84	1.62	10.42	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

294. 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 637.84 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：邱奕仁

學歷：美國丹佛大學財務金融碩士。經歷：台新投信 固定收益投資部、富蘭克林華美投信 行銷業務部副理、野村投信 機構法人部業務經理、新光人壽 國外固定收益投資部、聯邦銀行 財務部。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.35	-0.11	-1.78	9.14	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

295.台新智慧生活基金-新台幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

(一) 原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於智慧生活相關概念產業股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：150 億元新臺幣 / 863.22 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：謝夢蘭

學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA./經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎証券 (2003/04~2005/09)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	27.21	12.36	n.a.	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

296.安聯中國東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

採取質量兼具的方式，先從總體面考量，決定區域與國家、產業的配置比重，再以三大面向、14 因子之獨家量化系統選股方式篩選個股，從 1200 檔個股中精選 60-100 檔作為投資組合。多頭時重倉中小型股積極追求多頭爆發力，市場下跌時則靈活增持防禦型標的與現金部位，無論市場多空皆可。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1674.44 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：洪華珍

學歷：美國東密西根大學企管碩士。經歷：金鼎投信股票投資部基金經理人、華南永昌投信股票投資部基金經理人、英國保誠投信研投部基金經理人、英國保誠投信研投部研究員、亞東證券研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.74	-1.24	-0.94	16.31	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

297.安聯中國策略基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

由下而上『bottom-up』精選個股，專注發掘具評等調升(re-rating)、盈餘上調、或具轉機題材的個股。另將因應市場走勢搭配指數期貨操作，看好市場後勢時加大投資部位，市場看法較空時增加空單部位，以達到避險效果，故無論在空頭或多頭皆可靈活積極參與市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 3774.35 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：蘇泰弘

學歷：國立政治大學財務管理系碩士，經歷：安聯投信基金經理人、台新投信專戶管理部投資經理、保德信投信投資管理部基金經理、元富投顧研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	49.01	35.06	19.17	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

298.安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、債券換股權利證書、金融債券、上市受益憑證、台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 14031.81 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：蕭惠中

學歷：朝陽科技大學財務金融碩士。經歷：元大京華投顧研究部副理、太平洋證券研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	30.05	26.71	24.08	22	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

299.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 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

鎖定台灣具全球競爭力及成長動能之高科技主流類股，融合基本面與技術面的紮實研究基礎，追求科技產業高度發展之獲利契機。

四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 10389.4 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：廖哲宏

學歷：政治大學國貿碩士，經歷：安聯投信研究員、野村證券研究員、大和證券研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	31.77	28.15	24.45	24.57	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

300.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 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

突破傳統投資台股的迷思，鎖定全球五大趨勢來挑選具有潛力的個股，兼顧 Top Down 及 Bottom Up，以掌握台股中長期成長的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 7961.5 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：鍾安綾

台灣大學國際企業碩士。106 年 01 月加入安聯投信、104/12-105/12 柏瑞投信資產管理部經理、102/10-104/12 可成科技業務專案經理、101/04-102/08 瑞銀證券助理分析師、100/06-101/04 野村證券助理分析師、美國特許財務分析師(CFA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	37.05	33.78	26.31	23.01	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

301.安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、境外基金(指依境外基金管理辦法規定得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位) 及於外國證券集中交易市場，本基金自成立日起屆滿三個月後，投資於子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：250 億新臺幣 / 2044.28 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：鄭宇廷

學歷：倫敦政經學院會計及財務碩士、台灣大學財金碩士。經歷：富達證券研究部經理、大華證券(香港)金融商品部副總裁、中華開發工業銀行研究處副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.40	2.01	1.82	10.58	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

302.安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
- 二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式
- 三、投資目標/選定理由：
結合全球生技、製藥、醫療保健三大領域，藉由 Bottom Up 選股模式，鎖定大型龍頭股及潛力成長股，以追求長期投資利得及維持收益安定並重為目標。
- 四、核准發行總面額/目前資產規模：63 億新臺幣 / 3082.47 百萬新臺幣
- 五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 六、基金經理人：蘇泰弘
學歷：政治大學財務管理學系碩士。經歷：宏利投信基金經理人、台新投信全委投資經理人、保德信投信基金經理人、元富投顧研究員。
- 七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.20	0.88	2.76	20.49	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

303.安聯全球油礦金趨勢基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
- 二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式
- 三、投資目標/選定理由：
透過靈活配置，帶您一次掌握「油」「礦」「金」三大產業，並鎖定股性活潑，具爆發力的新興個股。
- 四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 1198.33 百萬新臺幣
- 五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 六、基金經理人：林孟注
學歷：美國 Houston 大學財務碩士。經歷：統一投信基金經理人、慶豐投信研究員。
- 七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.29	-16.96	-8.90	22.68	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

304.安聯全球農金趨勢基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

鎖定受惠於全球農金趨勢的相關公司，包括農業原物料生產所需所衍生的農金萌芽、成長的上游商機（基礎資源及原物料），以及因應食品、能源、銷售等需求所衍生的農金茁壯、收成的下游商機（加工及銷售）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：180 億新臺幣 / 2990.4 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：林孟洸

學歷：美國 Houston 大學財務碩士。經歷：統一投信基金經理人、慶豐投信研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.75	-10.05	-6.08	17.57	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

305.安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以創新平衡模組-成長股、高收益債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果，同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 24271.36 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大及中華民國（投資海外）

六、基金經理人：謝佳伶

學歷：英國 Reading 大學財務風險管理碩士，經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信 投資研究處基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.10	6.20	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

306.安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以創新平衡模組-成長股、高收益債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果，同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 24271.36 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大及中華民國 (投資海外)

六、基金經理人：謝佳伶

學歷：英國 Reading 大學財務風險管理碩士，經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信 投資研究處基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.60	4.57	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

307.安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以創新平衡模組-成長股、高收益債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 24271.36 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大及中華民國 (投資海外)

六、基金經理人：謝佳伶

學歷：英國 Reading 大學財務風險管理碩士，經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信 投資研究處基金

經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.60	4.57	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

308.保德信中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全世界市值小於 100 億美元以下的中小型公司的股票，以掌握全球的新趨勢與新商機。投資區域將涵蓋全球 26 國主要高科技產業、電信服務產業、能源產業、公共事業、金融產業、消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業及基礎工業，並透過資產配置適當分散風險，以期達到報酬極大化、風險極小化的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：6.16 億新臺幣 / 920.76 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：賴正鴻

學歷：喬治亞州立大學財務系碩士。經歷：保德信投信協理、華南永昌投信基金經理人、金復華投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.19	24.57	12.49	24.27	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

309.保德信店頭市場基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於國內上櫃公司股票不得低於基金總持股之 60%，以積極掌握店頭市場小而美的高成長潛力為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：10.26 億新臺幣 / 776.01 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：賴正鴻

學歷：喬治亞州立大學財務系碩士。經歷：保德信投信協理、華南永昌投信基金經理人、金復華

投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	33.04	30.08	13.82	23.89	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

310.保德信高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金預估除了可以在多頭市場下積極加碼，以尋求較高報酬的投資機會外，在空頭市場時也可以以價值型投資幫投資人精選個股、做好風險控管。

四、核准發行總面額/目前資產規模：5.58 億新臺幣 / 5241.42 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：葉獻文

學歷：淡江大學產經系碩士。經歷：保德信投信協理、富鼎投信研究員、大信證券研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.57	20.06	15.50	20.09	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

311.柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評級較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 18814.53 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：施宜君

學歷：國立政治大學金融所，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~迄今、【現任】柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1.13~迄今、【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~

迄今、【現任】柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今、【現任】柏瑞亞太高收益債券基金經理人 2015.10~迄今。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

312. 柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為「全球已開發國家之高收益債券」與「新興市場債券」，資產配置由基金經理與投資顧問根據基本面、技術面，並考慮到資產價值面，將所有資訊過濾並分析，形成動態操作的策略後，將資金配置於兩大不同的資產。此外，並利用低相關性使得效率前緣上升以獲取較佳的風險報酬、利用風險小幅的上升以換取大幅提高的超額報酬。基本上，投資組合以 70% 的全球已開發國家及 30% 的新興市場債券為基本配置(中立比重)，惟將視經濟情況，二者加減碼調整之。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 31658.65 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：李育昇

學歷：美國喬治華盛頓大學財務碩士。經歷：現任柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2016.7~迄今。現任柏瑞投信投資管理處資深經理 2016.7~迄今。曾任宏利投信固定收益部基金經理 2010.4~2016.7。曾任大眾銀行金融市場處交易室襄理 2008.9~2010.4。曾任安泰人壽證券投資部高級專員 2006.8~2008.9。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.35	0.46	-0.54	10.12	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

313. 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段

144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以收益型資產為主，包含特別股、高收益債券及投資等級債券等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 11147.9 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：連伯瑋

學歷，台灣大學財務金融碩士。經歷，匯豐中華投信副理花旗投顧研究部資深副理宏泰人壽固定收益部科長。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.57	1.00	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

314.柏瑞特別股息收益基金-A 類型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 49568.46 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：馬治雲

學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士。經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今、柏瑞特別股息收益基金 2017.1~迄今、柏瑞亞洲亮點股票經理人 2014.7~迄今、柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~迄今；【曾任】柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~2017.6、柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6、柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.07、柏瑞投信投資管理處國外投資部經理 2013.3~2013.12、第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5-2013.2、華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9-2011.4、大昌投顧研究部研究員 2005.12-2006.9、中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7-2005.12。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.19	2.56	1.60	10.41	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

315. 柏瑞特別股息收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 49568.46 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：馬治雲

學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士。經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今、柏瑞特別股息收益基金 2017.1~迄今、柏瑞亞洲亮點股票經理人 2014.7~迄今、柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~迄今；【曾任】柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~2017.6、柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6、柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.07、柏瑞投信投資管理處國外投資部經理 2013.3~2013.12、第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5-2013.2、華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9-2011.4、大昌投顧研究部研究員 2005.12-2006.9、中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7-2005.12。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.06	2.61	1.61	10.59	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

316. 柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為新興市場之「高收益債」，同時兼顧「由上而下」及「由下而上」的投資流程。一方面根據「全經濟趨勢、長短期利率走勢、匯率趨勢及風險」之全球經濟基本面進行評估，決定「成長」及「流動性」因子；另一面，由外部數據提供的「風險趨勢指數」及「相對價值」決定「風險考量」及「相對價值」。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 3692.87 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：江仲弘

學歷：美國德州大學財務金融碩士。經歷：德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、聯邦投信 優勢策略全球債券組合基金經理人、聯邦投信 資深研究員、新光人壽 國外固定收益部。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.76	-0.01	-2.62	14.11	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

317.野村大俄羅斯基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之政府公債及由大俄羅斯地區國家之企業所發行而於美國、英國、德國、法國、加拿大、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、盧森堡等國之證券交易市場交易之股票(承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證或符合金管會規定之信用評等等級，於大俄羅斯地區國家交易並由國家或機構所保證或發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：45.26 億新臺幣 / 1014.07 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)

六、基金經理人：劉佳奇

國立中山大學財務管理碩士學位，於2018年5月起加入本公司。專精建構投資組合與投資策略分析，並擅長於全球總經與股市脈動中，掌握產業發展趨勢，他過去研究範圍涵蓋全球總經、美國、歐洲及東協市場，除具備資產配置管理經驗外，亦具備全球化商業模式分析與選股判斷實力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.94	-1.30	0.04	22.74	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

318.野村中小基金-累積類型

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於上櫃股票及實收資本額在新台幣五十億元(含本數)以下之上市股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：35 億新臺幣 / 2585.63 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：謝文雄

政治大學國際貿易所畢業，於2008年5月15日加入野村投信。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	31.44	21.87	15.40	22.52	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

319.野村中國機會基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於國內之有價證券及在香港、大陸、澳洲、紐西蘭、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、印度、越南、巴基斯坦、哈薩克、美國、德國、英國、法國、盧森堡、百達、開曼群島、根西群島等國掛牌之股權性質有價證券及符合金管會規定之信用評等等級，於上述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：0.32 億新臺幣 / 1522.71 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：朱繼元/劉尹璇

朱繼元：美國伊利諾大學香檳分校財務研究所碩士，曾任富蘭克林華美投信研究員、統一投顧投資經理。/劉尹璇：台北大學企業管理研究所，KGI凱基投信國際投資管理部副理 2010/9-2013/9。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	35.44	24.55	13.53	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

320.野村巴西基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於巴西及於其他證券交易市場掛牌交易之巴西企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：47.39 億新臺幣 / 708.19 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)

六、基金經理人：紀晶心

為英國諾丁漢大學財務暨投資碩士；於 109 年 4 月 6 日重新加入野村投信，之前曾經擔任野村巴西基金以及野村新馬基金經理人，專責海外股市之研究與市場分析，長期研究新興市場，擅長從全球總經與股市脈動中，掌握新興市場之投資機會。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	-34.08	-8.20	-10.67	34.48	RR5
-------	--------	-------	--------	-------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

321. 野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

70%以上之資金投資於全球市場(含台灣)之不動產證券化商品，主要投資標的為 80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 525.43 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：李雅婷

學歷：中山大學財務管理碩士，經歷：群益投信 債券部研究員、台新銀行 財管事業處信託資產運用部專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.34	-4.45	-2.00	17.28	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

322. 野村全球生技醫療基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於全球市場(含台灣)，70%以上投資於生物工程、製藥、基因工程等重要醫療保健與生技相關股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1529.14 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：呂丹嵐、沈思瑩

呂丹嵐擁有國立政治大學財務管理學士學位，專精建構投資組合與投資策略分析，並擅長於全球總經與股市脈動中，掌握產業發展趨勢，她過去研究範圍涵蓋全球總經、美國、台灣與貨幣市場，除具備實戰管理經驗外，亦具備全球化商業模式分析與選股判斷實力。/沈思瑩 學歷 臺灣大學會計系 經歷 復華投信 稽核室 復華投信 股票研究處 資誠聯合會計師事務所。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.30	3.79	3.97	15.38	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

323.野村全球品牌基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於全球 24 個國家，至少 80%投資於全球知名績優廠商，鎖定各國國際龍頭企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 2959.08 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：呂丹嵐

呂丹嵐擁有國立政治大學財務管理學士學位，專精建構投資組合與投資策略分析，並擅長於全球總經與股市脈動中，掌握產業發展趨勢，她過去研究範圍涵蓋全球總經、美國、台灣與貨幣市場，除具備實戰管理經驗外，亦具備全球化商業模式分析與選股判斷實力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.00	10.61	12.17	16.8	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

324.野村泰國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於泰國證券交易所上市之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt, 簡稱 NVDR)、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經慕迪投資服務公司或史丹普公司評鑑為 A 級以上國家或機構所保證或發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：40 億新臺幣 / 921.98 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)

六、基金經理人：陳亭安

學歷：台灣大學國際企業研究所碩士，經歷：復華投信、摩根投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-31.56	-17.96	-9.14	20.91	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

325.野村環球基金-累積類型新臺幣計價

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以國內獨有的全球優質成長策略為投資主軸，挑選長期營運前景看好之優質企業；以品質、成長動能、價值、資本回報概念，掌握中長期投資契機。

四、核准發行總面額/目前資產規模：12.5 億新臺幣 / 11487.94 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：紀晶心

學歷:University of Nottingham 英國諾丁漢大學財務暨投資碩士 經歷：德盛安聯投顧研究分析部、安泰投顧研究部、野村投信投資管理處。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.88	10.04	13.53	15.11	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

326.富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓槓型 ETF)、存託憑證、政府公債、公司債 (含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券 (含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1882.73 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中華民國大陸、香港、新加坡、美國、英國、日本等地區（投資海外）

六、基金經理人：蘇士勛

學歷：美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA，經歷：富蘭克林華美中國消費基金經理人、富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理、群益投信 國際部專業協理、元大投信 國際部專業副理、台新投顧 研究二部研究副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.50	19.43	6.13	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

327.富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於中國大陸境內之有價證券，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 6484.87 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於台灣，美國，日本，英國，大陸，香港，新加坡（投資海外）

六、基金經理人：沈宏達

學歷：美國維吉尼亞理工學院暨州立大學 MBA，經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人；群益投信國際部基金經理；日盛證券研究部研究員

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.41	15.30	1.54	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

328.富蘭克林華美第一富基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於國內上市、上櫃股票，追求穩健成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 895.42 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：周書玄

學歷：交通大學管理科學所、交通大學電子物理系，經歷：泛亞銀行業務部與財務部、泛亞銀行國外部外匯交易員、群益證券債券部海外債券交易員、大眾證券自營部襄理、新光投信策略投資部協理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.69	12.36	9.52	20.34	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

329.富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新台幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以新興市場主權債為主，觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動，機動調整債券配置與存續期間。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新台幣 / 8599.56 百萬新台幣

五、投資地理分佈：主要投資於投資國內外 (投資海外)

六、基金經理人：張瑞明

學歷：美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士，經歷：富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人、富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人、宏利投信固定收益部副理、泰國盤谷銀行 RM 襄理、新加坡華僑銀行經理、南山人壽保險公司投資部專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.58	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

330.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 / 新台幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】聚焦中小型股：投資標的以港股為主、台股為輔，主因為港股公司治理要求度高，財報透明度佳，而台股則受惠全球景氣復甦，以及兩岸合作愈形密切。【二】操作緊扣相關指數：採取 50%以上貼住相關指數，並選取把握度高的潛力產業或個股來提升整體基金表現，追求穩

健績效的效果。【三】靈活迅速因應市場多空變化：面對市場快速的反彈或下跌，基金除了調整持股水位外，也將動態增持期貨多空部位與 ETF 來調整基金 Beta 值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 3248.85 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：胡家菱

學歷：臺灣大學財務金融系、臺灣大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信董事長室(97 年 3 月-97 年 4 月)、產品發展部(97 年 4 月-98 年 8 月)、股票研究處(98 年 8 月-迄今)、復華華人世紀基金協管基金經理(104 年 5 月-104 年 8 月)、復華恒生單日反向一倍基金基金經理(105 年 1 月-105 年 9 月;106 年 5 月-107 年 1 月)、復華大中華中小策略基金基金經理(107 年 1 月-迄今);(2)大華證券新金融商品部行銷組(93 年 3 月-97 年 2 月)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	44.40	23.54	11.00	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

331.復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於受惠大陸地區新經濟之相關標的，包括大陸地區「經濟結構轉型」、「社會結構變遷」與「政府政策方向」三大主題投資機會。透過滬港通及 QFII 額度直接投資大陸 A 股市場，投資 A 股比例至少 60%，以聚焦大陸地區未來成長行情。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 9911.98 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：徐百毅

學歷：東吳大學企業管理學系、喬治華盛頓大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信：股票研究處 (104 年 12 月-迄今)、復華中國新經濟 A 股基金基金經理 (104 年 12 月-迄今);(2)第一金投信：103 年 3 月-104 年 12 月、投資處國外投資部 (103 年 3 月-104 年 12 月)、第一金中國世紀基金基金經理 (103 年 6 月-104 年 12 月);(3)新光人壽：國外股票投資部 (99 年 8 月-103 年 3 月);(4)新光金控：企業規劃部(97 年 10 月-99 年 8 月)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	37.89	25.85	16.97	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

332.復華全球大趨勢基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】掌握長期趨勢向上的投資主題：目前投資主題為「新興市場內需」與「全球型產業」，前者聚焦新興市場消費、醫療、基礎建設、公用事業、金融地產等產業；後者著重原物料及全球科技產業。【二】不重押權值股：不受限於指數成分的選股策略，透過創投式研究實地走訪，精選各產業中的優質標的。【三】分散投資，降低基金波動度：分散投資於不同市場與產業，降低投資單一國家的政經風險，減緩基金整體波動與流動性風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100億新臺幣 / 9286.74 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：王博祺

王博祺，學歷：成功大學材料科學與工程學系、臺灣大學材料科學與工程學研究所，經歷：復華投信：98年9月-迄今、股票研究處(98年9月-99年6月、101年4月-迄今)、全權委託處(99年6月-101年4月)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	42.88	15.81	16.76	19.81	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

333.復華全球物聯網科技基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以受惠物聯網科技而改變商業模式，可轉型成功且長期成長的產業及企業為主要投資標的。深入研究企業的營運模式、未來成長力道及股價評價位置，精選獲利加速成長與下檔保護兼具的個股為核心持股。研究全球景氣循環位置及趨勢，搭配全球各區域、各類股的報酬相關性，建立低波動的投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100億新臺幣 / 4372.67 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林子欽

林子欽，學歷：交通大學工業工程與管理學系、美國密西根大學財務工程研究所、中山大學企業管理學研究所。經歷：(1)復華投信：106年8月-迄今、全權委託處及股票研究處基金經理人。(2)統一投信：97年8月~106年8月基金管理部基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	44.48	8.47	11.60	22.73	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

334.復華全球原物料基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】全面掌握原物料漲升行情：基金投資與研究範圍涵蓋全球，除傳統油礦金外，亦涵蓋農林漁牧等產業。一次納入完整的原物料投資標的，以參與各種原物料漲升行情，增加投資勝率。

【二】以較低波動度掌握原物料長期向上之趨勢：分層管理因景氣循環所造成的股票大波動、原物料供需變化所造成的價格中波動，與金融市場資金進出的價格小波動，根據不同的價格循環調整持股與Beta值，以較低波動度掌握原物料長期向上之趨勢。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120億新臺幣 / 602.03百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：楊國昌

學歷：逢甲大學財務金融研究所。經歷：復華投信：108年10月-迄今、第一金投信：107年3月-108年9月、保德信投信：103年7月-106年12月、元大寶來投信：102年9月-103年6月。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.48	-5.82	-0.12	18.29	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

335.復華全球消費基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

新興市場消費力提升、已開發國家創新型消費崛起，全球消費進入黃金曲線、高速成長。以必需品消費類股為核心配置，依景氣循環位置，調整必需品與選擇性消費類股比重，並搭配中小型股，追求超額報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120億新臺幣 / 1440.32百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：核心：王博祺/協管：黃湘惠

王博祺：學歷：台灣大學材料科學與工程學研究所、成功大學材料科學與工程學系，經歷：台積電光罩製程工程師、友達光電研發工程師、豪雅營業部副理、台證投顧研究部襄理、復華投信股票研究處研究經理。/黃湘惠：學歷：臺灣海洋大學航運管理學系美國南加州大學企業管理研究所，經歷：(1)復華投信：106年3月-迄今、股票研究處(106年3月-迄今)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	30.98	12.96	11.59	15.41	RR4
-------	-------	-------	-------	-------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

336.復華亞太成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 掌握亞洲成長契機：亞洲國家經濟型態多元，囊括出口代工、內需消費、原物料生產……多項競爭力，新興跨國企業競爭策略創新靈活，投資機會多。2. 布局價值成長個股：基金精選亞太股市中具產業競爭力、獲利成長亮麗且價格遭低估的個股進行布局，並因應股市多空走勢，靈活調整持股水位及投資組合，必要時搭配期貨避險，在風險控管之下，追求資產成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：150 億新臺幣 / 1428.36 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：陳意婷

陳意婷，學歷：臺灣大學財務金融學系、英國曼徹斯特大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信：107 年 3 月-迄今、(2)工銀國際控股有限公司：105 年 7 月-107 年 1 月。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	48.93	10.25	8.79	24.39	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

337.復華東協世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】成長動能強：東協四國工資低廉、勞動力豐沛，可望繼中國大陸之後成為下一個世界製造工廠，並有龐大內需市場及富含天然資源，不易受全球景氣影響，與全球股市低相關，可有效分散投資風險。【二】大型股與中小型股均衡配置：兼顧基金流動性與成長性，較少重押股市與產業之走勢，積小勝為大勝。【三】不遵循 MSCI 東協指數權重，追求更高的報酬/風險值：基金配置較高權重於成長潛力高的國家，以增進基金投資效益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 762.9 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於東協 (投資海外)

六、基金經理人：楊國昌

楊國昌，學歷：真理大學國際貿易學系、逢甲大學財務金融研究所。經歷：經歷：(1)復華投信：

108 年 10 月-迄今股票研究處 (108 年 10 月-迄今)、第一金投信：107 年 3 月-108 年 9 月。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.70	-3.52	-2.34	18.64	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

338.復華華人世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】聚焦大中華經濟成長商機：尋找受惠中國大陸崛起的投資機會。主要以香港、大陸之大型權值股為主，搭配台灣、美國之主題選股。【二】多元布局，降低波動度：布局 22+1 國華人經濟圈，有效降低投資組合波動度。【三】多空皆宜的雙投資策略：根據政策發展方向、企業財報、資金面與技術面等訊息，綜合研判未來盤勢，並因應市場多空態勢，靈活調整持股水位及選股模式。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2314.74 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳意婷

陳意婷，學歷：臺灣大學財務金融學系、英國曼徹斯特大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信：107 年 3 月-迄今、(2)工銀國際控股有限公司：105 年 7 月-107 年 1 月。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	45.47	26.55	13.06	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

339.華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(月配新台幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：華南永昌證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國產業型 ETF，ETF 透明度高，可即時掌握投資趨勢，能直接並有效參與市場脈動。基金自成立日起三個營業日後，至少應投資於五個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 501.97 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：徐啓葳

主要經(學)歷：英國格拉斯哥大學財金所碩士。群益投信國際部研究員(99/08~99/12)、台新投信投資處金融商品投資部基金經理(100/02~101/07)、瀚亞投信資產管理部投資經理(103/09~104/05)、華南永昌投信新金融商品部基金經理(104/05~迄今)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.76	2.16	6.03	14.01	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.hnirc.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

340.華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：華南永昌證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國產業型 ETF，ETF 透明度高，可即時掌握投資趨勢，能直接並有效參與市場脈動。基金自成立日起三個營業日後，至少應投資於五個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 501.97 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：徐啓葳

主要經(學)歷：英國格拉斯哥大學財金所碩士。群益投信國際部研究員(99/08~99/12)、台新投信投資處金融商品投資部基金經理(100/02~101/07)、瀚亞投信資產管理部投資經理(103/09~104/05)、華南永昌投信新金融商品部基金經理(104/05~迄今)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.70	2.51	6.65	14.04	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.hnirc.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

341.華南永昌中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：華南永昌證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)及存託憑

證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；且投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 670.74 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：許誌剛

國立中央大學機械工程學系碩士班。亞東投顧投資研究部研究員(99.12~100.09)。華南永昌投信新金融商品部基金經理(104.05~迄今)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.40	16.24	6.94	n.a.	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.hnirc.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

342. 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 / 新台幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例不高於 20%，具有承擔較低風險追求較低報酬之投資特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 882.65 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理

(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.55	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

343. 群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型—新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例不高於 20%，具有承擔較低風險追求較低報酬之投資特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 882.65 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理

(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場

基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.87	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

344.群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型—新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例為 30%~80%，具有承擔較高風險以期追求較高報酬之投資特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2759.96 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理

(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場

基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.50	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

345.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 / 新台幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例為 30%~80%，具有承擔較高風險以期追求較高報酬之投資特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新台幣 / 2759.96 百萬新台幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.96	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

346.群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新台幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於全球具優先擔保性質之高收益債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%；本基金投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之 60%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新台幣 / 4035.49 百萬新台幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：李運婷

學歷：銘傳大學財務管理所碩士。經歷：群益中國高收益債券基金經理、群益全委投資經理人、群益多利策略組合基金經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.90	-2.03	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

347. 群益印度中小基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資超過 60% 在印度之中小型有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2405.09 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：林光佑

學歷：國立台灣大學財務金融系。現任群益投信基金經理，曾任群益投信研究員、統一證券債券部專業襄理、中國信託金融投資處高級專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.12	1.32	-2.70	27.77	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

348. 群益馬拉松基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資超過 70% 在國內上市、上櫃股票、承銷股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 7545.33 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：王耀龍

現任一群益投信基金經理/曾任一群益投信投研部基金經理/ 群益投信全權委託投資經理人/ 群益投信資產管理部私募基金經理/學歷一國立中央大學光電工程科學所碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	5.26	4.58	4.92	21.21	RR4
-------	------	------	------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

349. 群益華夏盛世基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資超過 60% 在中華民國、大陸地區及香港之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4277.5 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：謝天翎

學歷：國立台灣大學財務金融所碩士。現任：群益投信基金經理；曾任：瀚亞投信海外股票部基金經理、景順長城基金國際投資部基金經理、瀚亞投信投資研究部基金經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	35.83	22.94	13.80	n.a.	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

350. 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：

跳脫指數框架限制，依據未來營運能見度與可預測性，在 5G 的創新趨勢中，找尋策略性高成長的投資機會，以獲取最佳長期增值利益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4005.88 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：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 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.03	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.nb.com/Taiwan>)

九、通路服務費分成：不多於1%

351.路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路5段68號國泰置地廣場20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過多重資產配置及選擇權交易，參與金融市場投資機會，追求長期資本成長，同時增進收益來源，並主動控制下檔風險，以達成獲取總報酬之目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 7901.71 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：戴君玫

戴君玫，2018年加入本公司，投資與研究經驗8年。現任路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在富蘭克林華美投信與大華銀投信工作，擔任職務包括債券組合基金經理人、債券投資分析師、總體經濟分析師及產品經理，並擁有英國 University of Exeter 財務投資碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.22	1.38	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nb.com/Taiwan>)

九、通路服務費分成：不多於1%

352.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：

透過多重資產配置及選擇權交易，參與金融市場投資機會，追求長期資本成長，同時增進收益來源，並主動控制下檔風險，以達成獲取總報酬之目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 7901.71 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：戴君玫

戴君玫，2018 年加入本公司，投資與研究經驗 8 年。現任路博邁收益成長多重資產基金（本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在富蘭克林華美投信與大華銀投信工作，擔任職務包括債券組合基金經理人、債券投資分析師、總體經濟分析師及產品經理，並擁有英國 University of Exeter 財務投資碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.30	1.34	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.nb.com/Taiwan>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

353. 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採取動態、多元類別投資策略，主要佈局於全球高殖利率水準之企業機構發行非投資等級證券、新興市場企業債券與新興市場主權債等，藉以追求高收益與總報酬表現。本基金也可彈性投資於各種幣別及其他資產與券種，藉以掌握風險調整後報酬之投資契機。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 31745.93 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳俊憲

學歷：交通大學管理科學研究所碩士，經歷：聯博全球高收益債券基金經理人 (2015.04~迄今)、聯博新興市場企業債券基金經理人 (2013.05~迄今)、聯博貨幣市場基金經理人

(2012.11~2013.12)、德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人 (2011.04~2012.03)、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 (2004.01~2004.03 / 2005.03~2008.05 / 2010.04~2012.03)、

德銀遠東投信全權委託投資部主管 (2008.05~2010.04)、遠東大聯全球債券基金經理人

(2003.11~2005.02)、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人 (2003.04~2003.10)、

景順證券投資信託股份有限公司資深分析師 (2000.03~2003.04)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.36	-1.46	-1.82	11.62	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

354. 瀚亞中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

屬積極操作之股票型基金，主要以國內上市上櫃中股本小於八十億的中小型股為投資標的，由於中小型股具備股本小、籌碼穩定、成長性高的優勢，股價爆發力強，因此表現往往較大型股來得突出，不僅在對抗不景氣時具備調整的彈性，在景氣復甦初期或特定題材發酵時更是容易脫穎而出。瀚亞中小型股基金以靈活的波段操作及精準的選股能力見長，基金經理人操作績效穩健。

四、核准發行總面額/目前資產規模：103 億新臺幣 / 814.26 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：葉彥廷

學歷：政治大學財務管理碩士；經歷：瀚亞投信研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.35	13.33	10.38	22.66	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

355.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：

本基金投資於國內外上市或上櫃公司股票、承銷股票、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)。投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)且投資於中國大陸或香港上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證及中國大陸或香港企業所發行而於其他國家或地區證券交易市場掛牌交易之上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證總金額，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：200 億新臺幣 / 938.5272 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：林元平

學歷：台灣大學經濟研究所、美國特許金融分析師執照(CFA)，經歷：元大投信總公司國際部專業副理、國泰投顧投資研究部研究襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	37.93	8.26	7.90	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

356. 瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 40%的資產投資於投資等級債(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 5286.95 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：周曉蘭

加州大學河濱分校企業管理碩士。大慶票券交易部領組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.40	-0.62	-1.25	9.97	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

357. 瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以未達 BBB 信評等級的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 40%的資產投資於投資等級債(亦即 BBB 信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

四、核准發行總面額/目前資產規模：20 億新臺幣 / 5286.95 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：周曉蘭

加州大學河濱分校企業管理碩士。大慶票券交易部領組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.60	-1.01	-1.64	9.96	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

358.瀚亞印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

為全球第一檔以新台幣計價的印度基金，提供台灣投資人小額化且專業直接的印度市場投資管道。原則上瀚亞印度基金以 MSCI-India Index 的產業權重來投資印度，投資的產業包括 IT 軟體業、汽車、電信、生化科技、製藥以及金融產業，目的為賺取印度總體經濟成長的投資報酬。基金總資產的 90%將投資於印度國家證券交易所與孟買交易所上市之股票、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證。

四、核准發行總面額/目前資產規模：160 億新臺幣 / 7895.81 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：林庭樟

學歷：史丹佛大學生物科學所，經歷：元大寶來投信投資二部專業經理、統一投信投資研究部資深研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.57	-1.59	-1.42	23.71	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

359.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：

基金採「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金(含ETF)及具成長性的股票型子基金(含ETF)，提供投資人優化之收益回報，期能達成兼顧收益與成長之目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6740.455 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林如惠

學歷：美國華盛頓州立大學傳播碩士，經歷：瀚亞投信全權委託投資經理人、瀚亞投信國際部副總經理、保德信投信國際投資部副總經理、富國基金管理公司 QDII 基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	1.65	n.a.	n.a.	n.a.	RR3
-------	------	------	------	------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

360. 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：

基金採「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金（含 ETF）及具成長性的股票型子基金（含 ETF），提供投資人優化之收益回報，期能達成兼顧收益與成長之目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6740.455 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：林如惠

學歷：美國華盛頓州立大學傳播碩士，經歷：瀚亞投信全權委託投資經理人、瀚亞投信國際部副總經理、保德信投信國際投資部副總經理、富國基金管理公司 QDII 基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.60	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

361. 瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

全球股債資產配置。

四、核准發行總面額/目前資產規模：160 億新臺幣 / 1875.19 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：林如惠

學歷：美國華盛頓州立大學傳播碩士。經歷：瀚亞投信海外投資部門主管、富國基金管理公司 QDII 基金經理人、保德信投信國際投資部副總經理、瀚亞投信國際部副總經理、瀚亞投信全權委託投資經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.89	0.39	0.68	9.6	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

362. 瀚亞美國高科技基金

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：

本基金投資以北美為主(至少佔淨資產 60%以上)，並分散投資風險於全球 23 國之高科技類股票及債券，慎選具有潛力的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：25 億新臺幣 / 3631.43 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：林元平

學歷：台灣大學經濟研究所、美國特許金融分析師執照(CFA)，經歷：元大投信總公司國際部專業副理、國泰投顧投資研究部研究襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	41.79	19.45	21.87	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

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

363. 施羅德環球基金系列—瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 瑞士法郎/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增值。瑞士中小型公司股票為購入時，其市值是瑞士股市中市值最小的 30% 的公司。2. 在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至 2012/10/31, Lipper 台灣註冊基金資料庫)。3. 強調由下至上的個股挑選，持股相對集中。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 167.8 百萬瑞士法郎

五、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel Lenz

2000 年加入施羅德(瑞士)，目前為施羅德瑞士中小型股票基金經理人及瑞士股票分析師。投資

生涯起於 1997 年，於瑞士信貸擔任投資組合經理。聖加侖大學(HSG)經濟學及工商管理學士學位,CFA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.44	1.60	2.20	14.83	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

364.施羅德環球基金系列一瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 瑞士法郎/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於瑞士的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 215.31 百萬瑞士法郎

五、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel Lenz

2000 年加入施羅德(瑞士)，目前為施羅德瑞士中小型股票基金經理人及瑞士股票分析師。投資生涯起於 1997 年，於瑞士信貸擔任投資組合經理。聖加侖大學(HSG)經濟學及工商管理學士學位,CFA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.46	3.87	2.67	12.23	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

365.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 27066.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.28	5.27	6.08	13.25	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

366. 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 27066.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.28	5.27	6.08	13.25	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

367. 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378

號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策是在投資原則的架構內，主要透過歐洲股票市場部位以創造長期資本增值。為此目的，投資經理所投資的股票，連同本子基金資產所持有的所有股票，將是其認為能代表可能具有高度成長潛力的大型公司(大型股)(以下稱「成長股」)為重心的股票投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 929.76 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Thorsten Winkelmann/Robert Hofmann

Thorsten Winkelmann，學歷：德國波昂大學之經濟碩士學位。經歷：擁有美國特許分析師執照(CFA)，於 1999 年 8 月加入安聯集團，操盤經驗已逾三年，同時也是安聯集團歐洲大型股研究團隊成員。/Robert Hofmann，學歷：金融與會計學學士學位畢業於法蘭克福大學。經歷：Robert Hofmann 於 2005 年加入安聯環球投資，目前為歐洲股票團隊成員，擔任全球股票成長策略之主要經理人、歐洲成長精選策略之共同主要經理人歐洲成長策略代理經理人。持有 CFA 的特許持有人，擁有 14 年的投資經歷。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.34	8.55	6.71	16.56	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

368. 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於預期可獲得充足的股息報酬之歐洲市場股票。主要投資目標為獲取長期資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1828.4 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Gregor Rudolph-Dengel/Joerg de Vries-Hippen

Gregor Rudolph-Dengel，學歷：德國羅伊特林根歐洲商業學校學士、都柏林城市大學聯合商學學士學位，擁有 CFA 資格。經歷：於 2007 年 9 月透過全球畢業生計劃(GGP)計畫加入安聯集團，最初加入投資風格價值-歐洲股票團隊，近期開始負責歐洲價值股票。自 2013 年 1 月起，成為股息團隊的一員。/Joerg de Vries-Hippen，學歷：德國 Mannheim 大學 MBA 學位。經歷：為安聯環球投資歐洲核心產品股票主管。自 1992 年加入集團，自 2003 年起，他擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管；2007 年起，他擔任歐洲股票投資長。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.86	-9.47	-6.08	16.42	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

369.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.28	4.20	1.68	7.08	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

370.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	1.28	4.20	1.68	7.08	RR3
-------	------	------	------	------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

371.施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於日本公司的股證券，以提供增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 175974.31 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Kazuhiro Toyoda

學歷：日本國際大學工商管理碩士，東京大學經濟學學士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照，日本安全分析師協會特許會員(CMA)。經歷：2008年加入施羅德，目前擔任日本股票基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.64	-6.29	-1.35	16.89	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

372.施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2. 本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3. 兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4. 強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5. 基金投資兼具大型股和小型股布局。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 628.45 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Rollo Roscow/Mohsin Memon

Rollo Roscow，學歷：愛丁堡大學經濟學及會計學榮譽碩士學位，擁有合格會計師資格。經歷：2008年加入施羅德，擔任新興市場股票團隊研究員，主要負責歐非中東區域。投資生涯始於2004年9月，任職於KPMG擔任助理審計經理專精基金管理、對沖基金及私募股票投資。/Mohsin Memon，學歷：英國倫敦國王學院計算機科學榮譽學士學位，倫敦經濟學院會計及財務碩士學

位。經歷：2010 年 11 月加入施羅德擔任歐非中東股票分析員。加入施羅德之前曾任職於 KPMG 審計單位，主要負責審計投資經理人及基金。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.39	-4.24	-2.23	22.94	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

373. 施羅德環球基金系列一義大利股票(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增值。2. 市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3. 兼顧成長與價值型投資機會。4. 強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 129.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於義大利 (投資海外)

六、基金經理人：Hannah Piper

Hannah Piper，學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位；擁有特許會計師執照(ACA)。經歷：2012 年加入施羅德擔任歐洲小型股票研究員及義大利股票基金共同經理人。加入施羅德前，曾任職 UBS 擔任英國股票研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.44	-3.70	-5.35	20.83	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

374. 施羅德環球基金系列一歐洲大型股(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於歐洲大型公司的股本證券，以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時，有關公司是歐洲市場中市值最高的 80% 之公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 384.82 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：N. MacDonald-Brown

N. MacDonald-Brown，學歷：擁有政治及經濟學位，美國特許財務分析師(CFA)資格。經歷：之前曾於高盛集團擔任多種職務，最近一個職務是負責全球多元資產避險基金之歐洲工業、公用事業、基礎設施及旅遊和休閒產業。曾擔任歐洲小型公司股票團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.94	-2.23	-2.01	16.23	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

375.施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增值。2. 採用金三角投資策略，以掌握攻守優勢：A 類型是當地市場領導者或優質股；B 類型是轉機股；C 類型則是走下坡股（賣出）。3. 專注於具有良好議價能力及提供供需多元化的公司。4. 投資於市值為歐洲各市場中市值最小的 30% 之歐洲公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 104.28 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲（投資海外）

六、基金經理人：Andrew Brough/Hannah Piper

Andrew Brough，學歷：畢業於曼徹斯特大學經濟學系。經歷：現為施羅德歐洲小型股票聯合主管；1987 年加入施羅德集團，專長於小型股票。在此之前曾服務於 Price Waterhouse)，並成為會計師。/Andrew Lynch，學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位。經歷：2012 年加入施羅德，自 2015 年 1 月起負責共同管理施羅德(環)義大利股票基金，並擔任泛歐洲中小型企業團隊成員之研究職責。2010 至 2012 年，擔任 UBS 分析師專門研究英國化學產業。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.43	-9.52	-7.28	21.7	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

376.施羅德環球基金系列—環球能源(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關

基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約 20-30 支個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark Lacey

Mark Lacey，學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。經歷：2013 年加入施羅德，現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貸資產管理，並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-51.95	-43.49	-27.82	47.62	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

377.NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6289.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Sylvain de Ruijter/Leo Hu

Sylvain de Ruijter，學歷：英國倫敦大學計量經濟學碩士學位。工作經歷：2019 年 12 月 NN 投資夥伴新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合經理人、2001 年至今 NN 投資夥伴固定收益解決方案部門的首席投資經理人、1995 年至 2001 年花旗資產管理之資深固定收益經理人、1990 年至 1995 年擔任荷寶資產管理之固定收益投資組合經理人。/Leo Hu，學歷與證照：CFA、CAIA、阿姆斯特丹自由大學財務碩士學位、阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位、四川大學經濟學士學位。工作經歷：2013 年至今擔任 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人、2012 年至 2013 年擔任新興市場公司債券信用分析師、2009 年至 2012 年擔任 ING IM 新興市場債券團隊之初級投資組合經理人、2008 年至 2009 年 ING IM 管理部實習生。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.52	1.84	-0.78	12.07	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

378.NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產類別(最高得投資本子基金之 20% 淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 847.98 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Federico Forlini

Marc Franklin 為 NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。/Niels de Visser 資深基金經理人, 業界資歷 21 年。Jesse Borst 業績資歷 2 年。

/Federico Forlini 業績資歷 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.42	-1.21	-0.86	4.07	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

379.NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

除了企業的財務狀況、股價成長及未來成長性等基本面條件外，本基金鎖定歐元區成員國市場交易的股票，優先考慮股利率在 2.5% 以上或高於市場平均之企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 551.1 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。Robert Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.17	-3.21	-2.01	17.78	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

380.NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 551.1 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。Robert

Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.17	-3.21	-2.01	17.78	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

381.NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin

Subord 2% Issuer Capped。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1714.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sebastiaan Reinders/Sjors Haverkamp/Joep Huntjens

Sebastiaan Reinders，全球高收益之主管。業界經歷：自 2009 年。工作經歷：2019 年至今 Sebastiaan 為 NN 投資夥伴之全球高收益主管，同時也是全球以及美國高收益策略之首席投資組合經理人。2016 年至 2018 年於 NN IP 擔任美國高收益之首席投資組合經理人以及全球高收益之資深投資組合經理人。2011 年至 2016 年於 NN IP 擔任歐洲高收益團隊資深投資組合經理人/分析師，負責分析歐洲產業、信用發行分析流程、以及管理全球和歐洲高收益投資組合。

/Joep Huntjens 於 1996 年加入 ING 投資歐洲高收益債券團隊，迄今已有超過 15 年的經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.92	-0.40	-0.35	9.82	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.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

382.NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金不投資新興市場債券或主權債券，純鎖定 Ba1 或 BB 級(含)以下的非投資級債券為主，投資級標的約 5% 上下，採取利率敏感度中性及信用評等低的投資風格，並維持一貫「重紀律」、「慎選標的」、「分散持有」的穩健原則。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1714.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sebastiaan Reinders

學歷：於 2012 年取得荷蘭阿姆斯特丹自由大學之投資管理碩士學位，經歷：Sebastiaan 在 NN 投資夥伴之高收益債券團隊擔任美國高收益債之首席投資組合經理人及全球高收益債之資深投資組合經理人，2011 年至 2016 年擔任 NN 投資夥伴之歐洲高收益債券團隊旗下之全球信用部門之資深投資組合經理人/分析師，負責分析歐洲產業及發行公司之信用基本面，並同時管理全球/歐洲高收益投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.83	-0.36	-0.33	9.8	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

383.NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的主要目標是進行多元化投資，於數年之期間內績效優於指標—J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 304.06 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：Leo Hu

Leo Hu，學歷與證照：CFA、CAIA、阿姆斯特丹自由大學財務碩士學位、阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位、四川大學經濟學士學位。工作經歷：2013 年至今擔任 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人、2012 年至 2013 年擔任新興市場公司債券信用分析師、2009 年至 2012 年擔任 ING IM 新興市場債券團隊之初級投資組合經理人、2008 年至 2009 年 ING IM 管理部實習生。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.73	0.21	-1.06	17.72	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

384.景順全歐洲企業基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要藉由投資於歐洲小型股之投資組合以達到追求長期資本利得之目標。本基金偶爾可於特別情況(如轉機股、收購事項)下投資，並得於適當時候投資於東歐新興市場。為限制風險，本基金投資之公司種類較一般投資組合為多。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 63.77 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Erik Esselink

Erik 駐點於倫敦，專門研究和管理歐洲小型股。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.51	-6.20	-3.93	20.24	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

385.景順泛歐洲基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金藉由投資於以歐洲公司(偏重大公司)股票或股權相關證券組成之投資組合，以達到追求長期資本利得之目標。本基金至少 70% 的總資產(不含附屬流動資產)將投資於註冊辦事處設在歐洲國家的公司、或註冊辦事處設於歐洲以外地區但絕大部份業務在歐洲經營、或收益絕大部份來自於投資在歐洲國家設立註冊辦事處的公司之控股公司。本基金無預設投資地區限制，並將視總體經濟及個別公司狀況，靈活決定投資比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 840.57 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：John Surplice/Martin Walker

John Surplice：於 1995 年加入景順集團，於 1995 年進入投資界，ACA，於 Edinburgh University 取得經濟及會計學碩士(榮譽)學位。/Martin Walker：於 1999 年加入景順集團，於 1997 年進入投資界，取得 University of Liverpool 金融經濟學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.17	-11.54	-7.69	18.83	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

386. 摩根基金—環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)—A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 583.57 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Neil Gregson/Chris Korpan

Neil Gregson，學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University。經歷：2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人。/Chris Korpan，副總經理，現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾 12 年。他曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.72	-10.48	-3.57	23.62	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

387. 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於成立於東歐地區(包括希臘及土耳其)或至少三分之二的營收來自於東歐地區之企業的股票，以追求中、長期資本利得。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 109.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：MARCIN FIEJKA

資深基金經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 11 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.51	-6.00	-5.07	19.32	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

388. 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本企業所發行的股票及股權連結工具之多元投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 606.84 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi

Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有 22 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 19 年。

/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.54	-4.03	-2.48	20.96	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

389. 聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7869.33 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Atsushi Horikawa

Atsushi Horikawa is Co-Chief Investment Officer for Japan Value Equities. He was appointed Co-CIO in October 2016 to manage the firm's Japanese equity products and lead a team of experienced investment professionals covering Japanese companies. Prior to that, Horikawa was a portfolio manager for Japan Value Equities, having served as Director of Research for the service since 2012. He joined the firm in 2000 as a research analyst, and was named senior research analyst in 2002. Previously, Horikawa worked at Sakura Bank as a business-planning executive. He holds a BA in law from the University of Tokyo and an MBA from Harvard University, and is a Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.23	-11.00	-6.39	17.99	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

390. 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以追求最佳總報酬為目標。透過佈局新興市場多元資產，為投資人尋求長期資本增值及較低波動。基金經理人採主動式管理以調整本基金的投資組合，彈性投資於不同的新興市場國家或機構發行之股票、債券及其他金融工具。本投資組合可投資於股票、固定收益證券或貨幣且不受限制，因此，本基金於上述任何一種資產類別的配置均有可能超過淨資產的 50% 以上。本基金所配置資產之信用品質、國家、產業類別或市值亦不設限。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1233.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry D'Auria/Paul DeNoon/Morgan C. Harting/Shamaila Khan

Henry S. D'Auria is the Chief Investment Officer of Emerging Markets Value Equities, a position he has held since 2002, and Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund. He holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. /Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance

from New York University./Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University./Shamaila Khan is the Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan reports directly to AB's Co-Heads of Fixed Income, Gershon Distenfeld and Scott DiMaggio. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from the Leonard N. Stern School of Business at New York University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.56	-0.72	-2.63	17.63	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

391.聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理確定為股價偏低的歐洲公司，以達到長期資本成長。本基金採用基本的價值投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 且紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 476.18 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Tawhid Ali/Andrew Birse

Tawhid Ali, Chief Investment Officer and Director of Research—European Value Equities。Ali holds an AB from Harvard University and an MBA from the University of Chicago. Location: London。/Andrew Birse, Portfolio Manager—European Value Equities。He holds a BCom (Hons) in finance and a BA in history and economics from The University of Auckland, and an MSc in economics and philosophy from the London School of Economics. Location: London。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.68	-7.93	-4.40	18.5	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://site.alliancebernstein.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

392.M&G 日本基金 A(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4

樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採精準的投資標的選擇操作策略，本基金採由下而上(Bottom up)的選股方式，將投資組合分散於 40 至 70 支股票。藉由投資標的之堅強的管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性，以及財務強度等衡量標準，精選有潛力的公司，以期發揮最大投資效益。日股價位處於歷史低檔階段，逢低佈局日本股市，獲取穩定的報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8119.15 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.32	-7.57	-3.41	17.74	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

393.M&G 收益優化基金 A (歐元避險)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金至少 50% 應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14541.34 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.81	0.81	0.10	7.12	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

394. 安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配 息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在投資組合股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 80.69 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Kunal Ghosh

學歷:美國康乃爾大學企管碩士。經歷:經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.74	3.81	3.77	17.18	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

395. 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 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、彼此相關性低、不畏利率風險等四特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27066.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

愛荷華大學工商管理學士。經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分

析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

396.安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、彼此相關性低、不畏利率風險等四特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27066.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國/加拿大股票及債券 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士，經歷：為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

397.安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及中國設

立之公司所發行的股票及認股權證，或其營收及/或獲利的主要部分來自這些國家之公司所發行的股票及認股權證。本基金亦可投資於通常與前述所列資產連動，或與這些資產所屬的投資市場連動的指數憑證及其他憑證。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 347.91 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Pan Yu Ming

學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師（CFA）執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	38.68	17.36	9.22	20.14	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

398.施羅德環球基金系列—新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2679.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Abdallah Guezour

學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.56	0.17	-1.88	7.16	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

399.施羅德環球基金系列一環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資於環球股票和環球定息證券，以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具（包括但不限於期貨、期權和信用違約交換）投資於環球股票和環球定息證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1939.05 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Aymeric Forest/Team

學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.56	-0.51	-0.06	10.83	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

400.美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為藉由投資至少 70%總資產價值於高收益債券(通常為投資等級以下的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45%總資產價值於高收益新興市場國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 88.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.73	2.99	2.27	9.79	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

401. 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少 70% 總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金為達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 558.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.53	7.23	2.98	6.74	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

402. 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 680.3 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：凱利投資

超過 50 年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的投資組合方案。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.57	-3.09	2.38	20.21	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

403.NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要由金融機構及公司發行且主要(至少 2/3)以美元計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合進行積極資產管理而產生收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4931.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anil Katarya/Travis King

Anil Katarya 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管及擔任 Voya 投資管理之資深投資組合經理人。自 2000 年加入 Voya 以來，Anil 擔任過債券投資組合管理之主管、投資組合經理人及投資等級團隊之信用分析師。/Travis King 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管。Travis 於 James Madison 大學取得工商管理學士以及取得 Memorial 大學取得 MBA 學位。他持有特許財務分析師執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.97	9.70	5.73	7.22	RR2

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

404.NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 188.8 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.

野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.17	2.17	2.25	16.36	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

405.NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行，且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 612.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太(投資海外)

六、基金經理人：Joep Huntjens/ Shilpa Singhal

Joep Huntjens 2010 年至今擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。/ Shilpa Singhal 2013 年至今擔任 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.07	4.79	2.50	6.81	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

406.NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 210.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美(投資海外)

六、基金經理人：Phil Davidson/Kevin Toney

Phillip Davidson: 1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有帳戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。/Kevin Toney: 1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.68	-3.60	1.16	16.59	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

407.NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要(至少三分之二)投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6289.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Sylvain de Ruijter

為 NN 投資夥伴新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.84	3.39	1.05	12.1	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

408.NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產類別(最高得投資本子基金之 20% 淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 847.98 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Federico Forlini

Marc Franklin 為 NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。/Niels de Visser 資深基金經理人, 業界資歷 21 年。Jesse Borst 業績資歷 2 年。

/Federico Forlini 業績資歷 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.80	0.18	0.89	4.11	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

409.NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net) 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 551.1 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。Robert Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.07	-2.75	-0.96	18.01	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

410.NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資

於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金不投資新興市場債券或主權債券，純鎖定 Ba1 或 BB 級(含)以下的非投資級債券為主，投資級標的約 5% 上下，採取利率敏感度中性及信用評等低的投資風格，並維持一貫「重紀律」、「慎選標的」、「分散持有」的穩健原則。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1714.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sebastiaan Reinders

學歷：於 2012 年取得荷蘭阿姆斯特丹自由大學之投資管理碩士學位，經歷：Sebastiaan 在 NN 投資夥伴之高收益債券團隊擔任美國高收益債之首席投資組合經理人及全球高收益債之資深投資組合經理人，2011 年至 2016 年擔任 NN 投資夥伴之歐洲高收益債券團隊旗下之全球信用部門之資深投資組合經理人/分析師，負責分析歐洲產業及發行公司之信用基本面，並同時管理全球/歐洲高收益投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.73	0.83	1.26	9.97	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

411.NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net) 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 348.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bruno Springael/Moudy El Khodr

Senior Investment Manager，相關資歷 29 年，NN 年資 29 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.85	-4.79	-1.75	16.25	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

412.NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：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：

本基金的主要目標是進行多元化投資，於數年之期間內績效優於指標—J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 304.06 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：Leo Hu

Leo Hu，學歷與證照：CFA、CAIA、阿姆斯特丹自由大學財務碩士學位、阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位、四川大學經濟學士學位。工作經歷：2013 年至今擔任 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人、2012 年至 2013 年擔任新興市場公司債券信用分析師、2009 年至 2012 年擔任 ING IM 新興市場債券團隊之初級投資組合經理人、2008 年至 2009 年 ING IM 管理部實習生。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.30	1.64	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%

413.NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的主要目標是進行多元化投資，於數年之期間內績效優於指標—J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 304.06 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：Leo Hu

Leo Hu，學歷與證照：CFA、CAIA、阿姆斯特丹自由大學財務碩士學位、阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位、四川大學經濟學士學位。工作經歷：2013 年至今擔任 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人、2012 年至 2013 年擔任新興市場公司債券信用分析師、2009 年至 2012 年擔任 ING IM 新興市場債券團隊之初級投資組合經理人、2008 年至 2009 年 ING IM 管理部實習生。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	-4.30	1.64	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%

414. 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係透過投資於以美金計價主要為高收益債券及債權相關證券多元化之投資組合，以獲得目前收益及資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2882.62 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大 (投資海外)

六、基金經理人：Steve Kotsen

業界資歷 23 年，自 1998 年加入野村企業研究與資產管理公司 (NCRAM)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.05	-7.64	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

415. 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過分散投資美元高收益債券，來獲得利息與資本利得收入。採取由下而上的方式來選擇投資標的，並藉由投資組合管理來控制風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2882.62 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大 (投資海外)

六、基金經理人：Steve Kotsen

業界資歷 23 年，自 1998 年加入野村企業研究與資產管理公司 (NCRAM)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	-9.05	-7.64	n.a.	n.a.	RR3
-------	-------	-------	------	------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

416. 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區（包括其任何機構或部門）所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券，以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Delphine Arrighi (戴瑞琪)

現任：先機新興市場債券投資組合經理。經歷：戴瑞琪 Delphine Arrighi 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理 (Threadneedle Asset Management) 倫敦辦公室，帶領中東及非洲主權債研究團隊。亦曾任職於渣打銀行及法國巴黎資產管理，自渣打銀行擔任資深新興市場利率及外匯策略分析師起，開始專注於新興市場債券，當時主要著重邊境市場研究。豐富的投資經驗，曾在杜拜、巴西、香港及英國工作。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.42	0.85	-3.34	14.49	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

417. 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區（包括其任何機構或部門）所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券，以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：John Peta (沛倍強)/Delphine Arrighi

John Peta (沛倍強)，現任：先機環球投資新興市場債券團隊主管、先機新興市場本地貨幣債券基金經理人、先機新興市場債券基金經理人。經歷：沛倍強(John Peta)於 2015 年 3 月加入先機環球投資，擔任先機環球投資新興市場債券團隊主管。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、美林證券，自 1987 年起研究新興市場債券。學歷：美國華盛頓大學 MBA。/Delphine Arrighi，現任：先機新興市場債券投資組合經理。經歷：Delphine 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、渣打銀行及法國巴黎資產管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.42	0.85	-3.34	14.49	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

418.NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

此基金試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券 (包括可轉換債券) (「REITs」)，而達到投資目標，應注意此基金不會直接取得任何不動產。著重高收入及長期資本增長、高度分散化的基金及房地產及證券並重分析。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.13 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Steve S. Shigekawa/Brian Jones

Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities, Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人，曾任職於 UBS Warburg, Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.78	2.51	2.54	15.64	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nb.com/Taiwan>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

419.路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

此投資組合試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券(包括可轉換債券)(「REITs」)，而達到投資目標，應注意此投資組合不會直接取得任何不動產。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.13 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Steve Shigekawa/Brian Jones

Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities, Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人，曾任職於 UBS Warburg, Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.73	2.45	2.53	15.69	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nb.com/Taiwan>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

420.路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或外國公司發行的高收益公司債券，基金投資目標為追求總收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3323.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Thomas O'Reilly/Russ Covode/Dan Doyle/Patrick Flynn

Thomas O'Reilly：基金經理人，29 年經驗，21 年在路博邁。/Russ Covode：基金經理人，30 年經驗，14 年在路博邁。/Dan Doyle：基金經理人，34 年經驗，6 年在路博邁。/Patrick Flynn：基金經理人，26 年經驗，12 年在路博邁。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.89	-3.30	-1.99	9.5	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nb.com/Taiwan>)

九、通路服務費分成：不多於1%

421. 摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於業務重點集中在東南亞國家聯盟（簡稱「東協」）成員國的上市公司，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1288.83 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：黃寶麗/王長祺

黃寶麗(Pauline Ng)，南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)。2005年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為JF新加坡基金co-manager。/王長祺(Chang Qi Ong)，新加坡管理大學經濟學學士。目前在J.P. Morgan的全球新興市場暨亞太股票之東協團隊擔任菲律賓基金經理人及越南股票分析員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.26	-9.43	-5.23	19.7	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

422. 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2419.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

六、基金經理人：Jonathan Simon/Timothy Parton

Jonathan Simon，學歷：英國牛津大學管理數學學士。經歷：1990美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金、1987調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金、1980富林明資產管理集團分析員。/Timothy Parton，董事總經理，現任美股團隊投資組合經理。自1986年加入摩根，專職於小型及中型股投資組合。自2001年11月起管理美國中型成長股策略以及摩根中型成長股基金。他是英國布里斯托大學(University of Bristol)學士，主修經濟與會計，同時為證券分析師紐約協會成員，也擁有特許財務分析師(CFA)證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	9.87	5.58	9.32	18.75	RR4
-------	------	------	------	-------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

423. 摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)— A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1708.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.43	-0.85	-0.24	12.12	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

424. 摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)— A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1708.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.43	-0.85	-0.24	12.12	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

425. 摩根基金—美國基金 - JPM 美國(澳幣)— A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2419.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Jonathan Simon/Timothy Parton

Jonathan Simon，學歷：英國牛津大學管理數學學士。經歷：1990 美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金、1987 調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金、1980 富林明資產管理集團分析員。/Timothy Parton，董事總經理，現任美股團隊投資組合經理。自 1986 年加入摩根，專職於小型及中型股投資組合。自 2001 年 11 月起管理美國中型成長股策略以及摩根中型成長股基金。他是英國布里斯托大學(University of Bristol)學士，主修經濟與會計，同時為證券分析師紐約協會成員，也擁有特許財務分析師(CFA)證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.32	8.40	14.32	14.02	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

426. 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金在中長期增加投資價值與提供收益。本子基金至少將其資產之 70% 投資於低於投資等級之美國公司債、可轉換證券、優先股及抵押相關和資產基礎證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 829.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有 26 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 23 年。/Tracy Wright，投資組合經理，擁有 21 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 13 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.16	-8.76	-8.35	11.43	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

427. 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資不少於其資產之 80% 於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Jonathan Scott

Kenneth J. Taubes，擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年。/Andrew Faltus，擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。高收益優先浮動利率債券總監，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 24 年。/Jonathan Scott，擁有美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	1.97	0.71	-2.86	8.26	RR2
-------	------	------	-------	------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

428. 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期提供高度的當期收益，至少將其資產之80%投資於債券，包括抵押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區，包括新興市場，且可能以任何貨幣計價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監，擁有34年的資產管理經驗，加入鋒裕投資19年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有26年的資產管理經驗，加入鋒裕投資23年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監，擁有31年的資產管理經驗，加入鋒裕投資11年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.97	0.71	-2.86	8.26	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

429. 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到中期至長期資本增值及收益，透過多元投資組合，投資於由在新興市場設立、設有總部或擁有主要營運活動之公司所發行之美金以及其他 OECD 計價債務以及債務相關工具，該等工具之信用風險係連結至新興市場之債務及債務工具。對該等新興市場之貨幣曝險不得超過本子基金資產之25%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5734.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Colm D'Rosario/Ray Jian

Yerlan Syzdykov，擁有新西伯利亞國立大學經濟學位。新興市場債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 18 年。/Colm D'Rosario，擁有愛爾蘭國立梅努斯大學的經濟及財務碩士以及數學碩士學位。資深投資組合經理人，擁有 14 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。/Ray Jian，擁有倫敦帝國理工工商學院金融碩士學位和紐卡斯爾大學金融商業與經濟學學士學位。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 5 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.12	-1.97	-5.56	14.36	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

430. 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，主要投資於新興市場以美元或其他 OECD 貨幣計價之公司債。此等債券或係由設立於新興市場、總部位於新興市場或主要於新興市場營運之公司所發行，或債券之信用風險連結至新興市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5734.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Ray Jian

Yerlan Syzdykov，新興市場-債券及高收益團隊總監，擁有 20 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。/Ray Jian，投資組合經理人，擁有 10 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.12	-1.97	-5.56	14.36	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

431. 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，至少將其資產之 80% 投資於低於投資等級之債券、優先股、可轉換債券及抵押相關和資產基礎證券。此等證券將來自於至少三個國家，且可能來自於全世界任何地區，包括新興市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 509.45 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有 26 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 23 年。/Tracy Wright，投資組合經理，擁有 21 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 13 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.29	-5.62	-7.49	13.65	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

432. 聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，經理人運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1134 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel C. Roarty

Daniel C. Roarty, CFA, Chief Investment Officer—Global Growth and Thematic。Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AllianceBernstein's Global Growth and Thematic team in 2013. He joined the firm in May 2011 and was named sector head for the technology sector on the Global/International Research Growth team on July 1, 2011, and team leader for that team in early 2012. Roarty previously spent nine years at Nuveen Investments, where he co-managed a large-cap growth strategy and a multi-cap growth strategy. His research experience includes coverage of technology, industrials and financial stocks at Morgan Stanley and Goldman Sachs. Roarty holds a BS in finance from Fairfield University and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.12	13.05	11.38	17.72	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

433.聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的 DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、高收益債、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1288.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin

Morgan C. Harting，資深投資組合經理人，投資經驗 28 年。/Daniel Loewy，投資長暨共同主管一動態資產配置策略。/Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理，投資經驗 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.92	-2.80	-1.30	12.66	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

434.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.81	-1.51	-1.24	12.88	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

435. 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.81	-1.51	-1.24	12.88	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

436. 聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.62	-1.38	-1.16	12.89	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

437. 聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.62	-1.38	-1.16	12.89	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

438.聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 287.96 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Rajeev Eyunni, Director of Research—Asia ex-Japan Value。Rajeev Eyunni was named Director of Research for Asia ex-Japan Value in 2013, with research coverage that includes consumer stocks in the region. From 2008 to 2012, he also served as the head of the Global Consumer Sector team. Previously, Eyunni spent three years with Citigroup Asset Management as a research analyst covering consumer companies. Before that, he spent six years as a management consultant with McKinsey, working in that firm's New Delhi, New York and London offices. Eyunni holds a B.Tech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad. Location: Hong Kong。/Stuart Rae, Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities. Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.55	-6.33	-4.97	20.06	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

439.聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以追求最佳總報酬為目標。透過佈局新興市場多元資產，為投資人尋求長期資本增值及較低波動。基金經理人採主動式管理以調整本基金的投資組合，彈性投資於不同的新興市場國家或機構發行之股票、債券及其他金融工具。本投資組合可投資於股票、固定收益證券或貨幣且不受限制，因此，本基金於上述任何一種資產類別的配置均有可能超過淨資產的 50% 以上。本基金所配置資產之信用品質、國家、產業類別或市值亦不設限。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1233.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry D'Auria/Paul DeNoon/Morgan C. Harting/Shamaila Khan

Henry S. D'Auria is the Chief Investment Officer of Emerging Markets Value Equities, a position he has held since 2002, and Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund. He holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. /Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. /Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University. /Shamaila Khan is the Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan reports directly to AB's Co-Heads of Fixed Income, Gershon Distenfeld and Scott DiMaggio. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from the Leonard N. Stern School of Business at New York University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.41	-0.36	-1.56	18.03	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

440. 瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

為一全球型基金，以充分掌握各國股市上升的潛力，並達到地區分散風險的目的。本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 349.7 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.44	-7.11	-2.99	19.72	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

441.瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓
- 二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式
- 三、投資目標/選定理由：
主要投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
- 四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 530.65 百萬美元
- 五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)
- 六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
- 七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.23	-4.28	-3.49	18.4	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspring.com.tw/>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

442.霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：霸菱證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市基隆路一段333號21樓2112室
- 二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式
- 三、投資目標/選定理由：
基金主要投資之範圍集中於在歐洲或北美認可市場上市或交易之北美與歐洲優先擔保高收益工具。
- 四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1124.29 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：Craig Abouchar/Scott Roth/Sean Feeley/Chris Sawyer
Craig Abouchar 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。他是霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理，負責多個策略的投資組合管理。CCraig 獲埃默里大學(Emory University)頒發金融學工商管理學士學位，獲哥倫比亞大學(Columbia University)頒發金融及國際商業工商管理碩士學位。/Scott Roth 是霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成

員。負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Scott 獲西密歇根大學(Western Michigan University)頒發工商管理學士學位，獲密歇根大學(University of Michigan)頒發工商管理碩士學位，是 CFA 協會成員。/Sean Feeley 是霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理，同時也是美國高收益投資團隊委員會、與全球高收益配置委員會成員。Sean 獲凱尼休斯學院(Canisius College)頒發會計學理學士學位(極優等)，獲康乃爾大學(Cornell University)頒發工商管理碩士學位。他是註冊會計師(非執業)及 CFA 協會成員。/Chris Sawyer 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。Chris 獲布魯內爾大學(Brunel University)頒發經濟及企業財務理學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.38	1.85	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.barings.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

443. 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：霸菱證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市基隆路一段 333 號 21 樓 2112 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資之範圍集中於在歐洲或北美認可市場上市或交易之北美與歐洲優先擔保高收益工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1124.29 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：Craig Abouchar/Scott Roth/Sean Feeley/Chris Sawyer

Craig Abouchar 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。他是霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理，負責多個策略的投資組合管理。CCraig 獲埃默里大學(Emory University)頒發金融學工商管理學士學位，獲哥倫比亞大學(Columbia University)頒發金融及國際商業工商管理碩士學位。/Scott Roth 是霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Scott 獲西密歇根大學(Western Michigan University)頒發工商管理學士學位，獲密歇根大學(University of Michigan)頒發工商管理碩士學位，是 CFA 協會成員。/Sean Feeley 是霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理，同時也是美國高收益投資團隊委員會、與全球高收益配置委員會成員。Sean 獲凱尼休斯學院(Canisius College)頒發會計學理學士學位(極優等)，獲康乃爾大學(Cornell University)頒發工商管理碩士學位。他是註冊會計師(非執業)及 CFA 協會成員。/Chris Sawyer 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。Chris 獲布魯內爾大學(Brunel University)頒發經濟及企業財務理學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.97	1.54	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.barings.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

444.PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

動態多元資產基金採取廣泛的跨資產型投資策略，以 PIMCO 的宏觀和相對價值評估整體流動性市場。投資於全球股票、信用、利率、匯率及不動產等全球資產類別。採取動態且全面性的投資布局，旨在市場週期循環間為投資人創造具吸引力的風險調整後回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2835.06 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Geraldine Sundstrom/Emmanuel S. Sharef/Erin Browne

Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。她累積了 21 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。/Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。/Browne 女士目前為新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責多元資產投資策略，她的職業生涯開始於雷曼兄弟。她擁有 16 年的投資經驗，以及 Georgetown 大學經濟學學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

445.富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過主要投資於全球固定收益證券的投資組合，包括但不限於投資等級公司債券、不同期間的政府債券、高收益債券及不同貨幣計價的新興市場債券，追求高水準的當期收益及資本增值潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 560.3173 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Peter Khan/Claudio Ferrarese/Tim Foster

Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。/Claudio Ferrarese 為富達固定收益團隊的

基金經理人，於 2006 年加入富達擔任量化研究員，於 2016 年開始擔任基金經理人，專注於總報酬及全方位債券策略。於加入富達前，曾任職於 Capitalia 銀行。/Tim Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人。專業證照：特許財務分析員，計量財務專業證書。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

446.富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過主要投資於全球固定收益證券的投資組合，包括但不限於投資等級公司債券、不同期間的政府債券、高收益債券及不同貨幣計價的新興市場債券，追求高水準的當期收益及資本增值潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 560.3173 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Peter Khan/Claudio Ferrarese/Tim Foster

Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。/Claudio Ferrarese 為富達固定收益團隊的基金經理人，於 2006 年加入富達擔任量化研究員，於 2016 年開始擔任基金經理人，專注於總報酬及全方位債券策略。於加入富達前，曾任職於 Capitalia 銀行。/Tim Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人。專業證照：特許財務分析員，計量財務專業證書。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

447.貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。在選擇由本基金直接持有的證券（而不是透過集體團投資計劃持有的任何證券）時，投資顧問除考慮上文訂明的投資標準外，還會考慮 ESG 特徵。本基金採取靈活的資產分配策略（包括透過許可之投資間接投資於商品，主要透過有關商品指數及交易所買賣基金之衍生工具）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1209.22 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Jason Byrom/Conan McKenzie

Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。/Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員。於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.07	6.62	7.88	8.2	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

448. 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。在選擇由本基金直接持有的證券（而不是透過集體團投資計劃持有的任何證券）時，投資顧問除考慮上文訂明的投資標準外，還會考慮 ESG 特徵。本基金採取靈活的資產分配策略（包括透過許可之投資間接投資於商品，主要透過有關商品指數及交易所買賣基金之衍生工具）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1209.22 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Jason Byrom/Conan McKenzie

Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。/Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員。於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

449.安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
- 二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式
- 三、投資目標/選定理由：
透過投資於全球股票市場中預期可穩定支付股息的公司，以獲取長期資本增值。本子基金至少 70% 的資產投資於全球股票市場，本子基金最多 30% 資產可投資於新興市場。
- 四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1044.59 百萬歐元
- 五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 六、基金經理人：Andreas Fruschki/Gunnar Miller
Andreas Fruschki 在 2005 年加入安聯環球投資並擔任股票分析師，目前於安聯環球投資歐洲區股票研究部擔任主管與資深投資組合經理。/Gunnar Miller 於 2003 年加入安聯環球投資，目前於集團中擔任全球研究負責人，曾於集團內擔任全球股票研究婦人、歐洲區股票研究負責人、歐洲產業研究部門主管/研究分析師。在加入安聯環球投資之前，他曾於法蘭克福擔任歐洲半導體分析師一年，在紐約高盛負責美國半導體設備研究四年，並曾擔任美國半導體設備分析師八年、Paine Webber 與 Kidder Peabody 的電子產品銷售以及三年的金融分析師。他在 1996 年至 2001 年的美國機構投資者年度民意調查中排名第一，1995 年排名第二，1994 年至 2001 年年度格林威治協會買方投票中排名前四。
- 七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	34.13	n.a.	n.a.	n.a.	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

450.安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓
- 二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式
- 三、投資目標/選定理由：
透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。
- 四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 118.6335 百萬歐元
- 五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 六、基金經理人：Doug Forsyth
Doug Forsyth 在 1994 年加入安聯環球投資，現任基金經理及美國收益及增長策略投資總監，並

為公司的收益與增長策略團隊主管及美國執行委員會成員。他主責投資組合管理、交易及研究職務，並掌管收益與增長平台業務的各個層面，包括產品開發及執行。Doug 曾於 AEGON USA 任職分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

451. 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 118.6335 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

Doug Forsyth 在 1994 年加入安聯環球投資，現任基金經理及美國收益及增長策略投資總監，並為公司的收益與增長策略團隊主管及美國執行委員會成員。他主責投資組合管理、交易及研究職務，並掌管收益與增長平台業務的各個層面，包括產品開發及執行。Doug 曾於 AEGON USA 任職分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

452. 安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

聚焦於美國高品質之特別收益證券，包括特別股股票與債券，特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支

付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。特別收益證券定期分派股利或債息，為本基金收益分配的主要來源，以投資級信用評等，規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標的發生破產違約之可能性。特別收益證券波動性又較普通股為低，符合多重資產型基金追求多元報酬、分散風險之特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 7056.146 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林素萍

學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 主修財務，經歷：德盛安聯投信債券投資首席、復華證券國際業務部、中日證券債券交易員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

453.PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

全球投資級別債券基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 26451.73046875 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/Jelle Brons

Mark R. R. Kiesel，全球信用事業投資長，以及新港灘辦公室的董事總經理。他也是投資委員會成員、通識型投資組合經理人以及公司債券組合管理部門全球主管，負責監督本公司的投資等級、高收益、銀行貸款、地方政府債券與保險業務，以及信用研究和 PIMCO 的積極管理型股票基金事業。晨星曾於 2012 年授予年度最佳固定收益基金經理人的榮銜，此外更於 2010 年與 2017 年兩度入圍。他長年針對全球信用市場主題廣泛發表看法，並創辦了本公司全球信用觀點專刊，且亦定期接受金融媒體專訪。他是在 1996 年加入 PIMCO，在此之前曾擔任 PIMCO 投資等級公司債券全球主管，以及資深信用分析師。他具備 26 年的投資經驗，並擁有芝加哥大學商學研究所 MBA 學位。他也持有密西根大學的學士學位。/Mohit Mittal, Mittal 先生現任董事總經理兼投資組合經理，亦為債務主導投資及信貸投資組合管理團隊高級成員，駐於新港灘辦事處。他主責管理多元化債類投資組合，專責長期信貸、投資級別信貸及自由債券投資組合。另外，Mittal 先生為美國投資級別證券交易部主管。此前，他曾任職 PIMCO 利率及衍生工具部專家。Mittal 先生在 2007 年加入 PIMCO，並持有美國賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania) 沃頓商學院 (Wharton School) 財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院 (Indian Institute of Technology) 計算機科學學士學位。/Jelle Brons, CFA, Brons 先生現任行政副總裁，兼任環球企業債券團隊投資組合經理，駐於新港灘辦事處。於 2005 年加入 PIMCO 前，他任職瑞銀投資銀行信貸固定收益部，初期負責信貸銷售，其後加入 CreditDelta，負責信貸市場和投資組合分析工具。Brons 先生擁有 16 年投資經驗，並持有荷蘭阿姆斯特丹大學 (University of Amsterdam) 精算科學及計量經濟學碩士學位，以及英國雷丁大學 (University of Reading) ICMA 商學院金融工程及量化分析碩士學位。他亦為註冊金融風險管理師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.10	4.67	4.18	6.63	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

454.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

多元收益債券基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16773.83 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.11	6.01	4.71	6.93	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

455.摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 23533.48046875 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum

Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US 、 portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation 。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.57	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

456. 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 23533.48046875 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum

Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US 、 portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation 。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.34	3.95	1.48	9.38	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

457. 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9517.134 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

458. 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9517.134 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

459. 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配現金)(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於新興市場債券，以提供債券市場溢價報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3197.015 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bateau/Emil Babayev

Emil Babayev, 紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bateau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

460. 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於新興市場債券，以提供債券市場溢價報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3197.015 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bateau/Emil Babayev

Emil Babayev, 紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bateau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined

Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997
Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

461. 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於以美國為基地或於美國營業之科技相關企業，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4019.23046875 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Timothy Parton/Joseph Wilson

Timothy Parton, 學歷：英國布里斯托爾大學取得經濟與會計學士學位，具有特許財務分析師(CFA)資格，經歷：1986 年加入本集團，負責美國小型及中型股票投資組合，2001 年 11 月開始管理美國中型股成長策略，2005 年 9 月起負責摩根成長優勢基金，現任董事總經理，為美國股票價值投資組別之組合經理，負責管理中型股價值、價值優勢、增長及收益組合策略/Joseph Wilson, 學歷：聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士，Opus College of Business 碩士(MBA)，經歷：現任美股團隊投資組合經理及研究分析師，2014 年加入摩根，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。· 摩根動態成長基金共同經理人，2010 年至 2014 年期間任職於瑞銀全球資產管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	73.48	29.69	33.19	24.09	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

462. 摩根太平洋科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在太平洋地區(包括日本)之科技公司(包括但不限於與科技、媒體及電訊有關之公司)之證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 357.0396 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Oliver Cox/郭為熹

Oliver Cox，經歷：執行董事，摩根新興市場暨亞太股票談對之亞太區股票投資組合經理，常駐香港，學歷：榮譽理學士 (心理學)。/郭為熹，經歷：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之亞太區股票投資組合經理，學歷：美國佩斯大學(Pace University)財務學士、香港會計師公會會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	61.12	20.76	13.25	21.03	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

463.富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標為透過審慎的投資管理，追求最大化總投資報酬，包括利潤收益和資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 243.6425 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：莫海迪·柯弗/謝里夫·艾德

莫海迪·柯弗，富蘭克林坦伯頓基金集團之全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊投資長，自 2006 年起即為富蘭克林坦伯頓集團(中東)的創始合夥人之一以及董事會成員，有管理全球伊斯蘭債資產的經驗，擁有黎巴嫩 Beirut 美國大學企業管理學士及碩士學位。/謝里夫·艾德，富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人，自 2009 年 4 月加入全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊為研究分析師，加入富蘭克林之前，曾任加拿大 TD 多倫多道明證券交易員，參與信貸、外匯及利率選擇權等業務。擁有加拿大多倫多大學工業工程學士及數學金融碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.70	3.36	4.13	6.42	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

464.M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4

樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金至少 50% 應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬（結合收益及資本增長）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14202.93 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

465. 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於亞洲機構或其子機構發行之主要由高收益固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由主要投資評等在 BBB- 以下之固定收益/債務證券，達到最大總收益為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 479.0635 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞洲（投資海外）

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

瀚亞投資(新加坡)有限公司, 直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.41	n.a.	n.a.	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

466. 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於亞洲機構或其子機構發行之主要由高收益固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由主要投資評等在 BBB-以下之固定收益/債務證券，達到最大總收益為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 479.0635 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

瀚亞投資(新加坡)有限公司,直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.42	n.a.	n.a.	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

467. 聯博-中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金總資產至少 80% 將佈局於預估波動度較低、下檔風險較少的中國相關企業有價證券，投資團隊將運用風險與報酬模組，及其研究管理經驗，建構兼顧品質、穩定性及合理評價之投資組合，以追求長期資本增值之投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 149.6631 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：John Lin/Stuart Rae

John Lin, Portfolio Manager—China Equities, John Lin has been a Portfolio Manager of China Equities since 2013, responsible for managing the China A Shares Value Portfolios, the China Opportunity Fund and the All China Equity Strategy. He also serves as a Senior Research Analyst, responsible for covering financials, real estate and conglomerate companies in Hong Kong and China. He holds a BS (magnacum laude) in environmental engineering from Cornell University, and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania, where he earned the distinction Graduation with Honors. Location: Hong Kong./Stuart Rae, Chief Investment Officer—Asia-Pacific Value Equities, Stuart Rae is Chief Investment Officer of

Asia-Pacific Value Equities, a position he has held since 2006. Previously, he was CIO of Australian Value Equities from 2003 to 2006. Rae earned a BSc (Hons) in 1987 from Monash University, Australia, and a DPhil in physics in 1991 from the University of Oxford, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.14	10.69	6.09	18.9	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

468.景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2657.61 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lyndon Man/Luke Greenwood

Lyndon Man: 於 2011 年加入景順集團，於 2005 年進入投資界，擁有牛津大學化學碩士學位(2001 年)和物理學學士學位(2000 年)。經過認證的特許金融分析師(CFA®)。

/Luke Greenwood: 於 2000 年加入景順集團，於 2004 年進入投資界，擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

469.景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2657.61 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lyndon Man/Luke Greenwood

Lyndon Man: 於 2011 年加入景順集團, 於 2005 年進入投資界, 擁有牛津大學化學碩士學位 (2001 年) 和物理學學士學位 (2000 年)。經過認證的特許金融分析師 (CFA®)。

/Luke Greenwood: 於 2000 年加入景順集團, 於 2004 年進入投資界, 擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

470. 景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合, 於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬, 並提供與股票相比, 相對安全的資本保護。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2657.61 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lyndon Man/Luke Greenwood

Lyndon Man: 於 2011 年加入景順集團, 於 2005 年進入投資界, 擁有牛津大學化學碩士學位 (2001 年) 和物理學學士學位 (2000 年)。經過認證的特許金融分析師 (CFA®)。

/Luke Greenwood: 於 2000 年加入景順集團, 於 2004 年進入投資界, 擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

471. NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標於累計三至五年之衡量期間內，達成優於績效指標 Euribor 1-month 之報酬。本基金投資於主要為固定收益可轉讓證券之多樣化投資組合，且旨在透過動態資產配置決策及證券篩選以產生報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 428.7417 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Leroy Tujeehut/Agata Misztela/Arnaud van der Wijk

Leroy Tujeehut-曾從事計量研究、資深投資組合經理、信用債券主管，2018 年加入 NN 投資夥伴，負責多元信用策略發展，迄今已有 18 年業界資歷。/Agata Misztela-2008 年加入 NN 投資夥伴，曾管理退休基金與保險，擁有結構型商品、利率風險控管、現金管理、匯率避險等經驗，迄今已有 12 年業界資歷。/Arnaud van der Wijk-曾從事股票經紀人，2016 年加入 NN 投資夥伴，目前從事信用資產計量研究與交易策略。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

472.NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標於累計三至五年之衡量期間內，達成優於績效指標 Euribor 1-month 之報酬。本基金投資於主要為固定收益可轉讓證券之多樣化投資組合，且旨在透過動態資產配置決策及證券篩選以產生報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 428.7417 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Leroy Tujeehut/Agata Misztela/Arnaud van der Wijk

Leroy Tujeehut-曾從事計量研究、資深投資組合經理、信用債券主管，2018 年加入 NN 投資夥伴，負責多元信用策略發展，迄今已有 18 年業界資歷。/Agata Misztela-2008 年加入 NN 投資夥伴，曾管理退休基金與保險，擁有結構型商品、利率風險控管、現金管理、匯率避險等經驗，迄今已有 12 年業界資歷。/Arnaud van der Wijk-曾從事股票經紀人，2016 年加入 NN 投資夥伴，目前從事信用資產計量研究與交易策略。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

473.NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標於累計三至五年之衡量期間內，達成優於績效指標 Euribor 1-month 之報酬。本基金投資於主要為固定收益可轉讓證券之多樣化投資組合，且旨在透過動態資產配置決策及證券篩選以產生報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 428.7417 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Leroy Tujeehut/Agata Misztela/Arnaud van der Wijk

Leroy Tujeehut-曾從事計量研究、資深投資組合經理、信用債券主管，2018 年加入 NN 投資夥伴，負責多元信用策略發展，迄今已有 18 年業界資歷。/Agata Misztela-2008 年加入 NN 投資夥伴，曾管理退休基金與保險，擁有結構型商品、利率風險控管、現金管理、匯率避險等經驗，迄今已有 12 年業界資歷。/Arnaud van der Wijk-曾從事股票經紀人，2016 年加入 NN 投資夥伴，目前從事信用資產計量研究與交易策略。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

474.NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標於累計三至五年之衡量期間內，達成優於績效指標 Euribor 1-month 之報酬。本基金投資於主要為固定收益可轉讓證券之多樣化投資組合，且旨在透過動態資產配置決策及證券篩選以產生報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 428.7417 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Leroy Tujeehut/Agata Misztela/Arnaud van der Wijk

Leroy Tujeehut-曾從事計量研究、資深投資組合經理、信用債券主管，2018 年加入 NN 投資夥伴，負責多元信用策略發展，迄今已有 18 年業界資歷。/Agata Misztela-2008 年加入 NN 投資夥伴，曾管理退休基金與保險，擁有結構型商品、利率風險控管、現金管理、匯率避險等經驗，迄今已有 12 年業界資歷。/Arnaud van der Wijk-曾從事股票經紀人，2016 年加入 NN 投資夥伴，目前從事信用資產計量研究與交易策略。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

475.法盛—盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：中國信託證券投資信託股份有限公司 / 臺北市經貿二路 188 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金至少投資 80% 之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資 20% 之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之 10% 於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券，且將至多 30% 之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 968.1342 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kennedy

Dan Fuss 具有特許財務分析師(CFA)資格、特許保險顧問(CIC)資格，於 1958 年進入投資業界，並於 1976 年加入 Loomis Sayles，自本基金成立以來便負責操盤，擁有 Marquette University 企管碩士學位。/Elaine M. Stokes 於 1987 年進入投資業界，並於 1988 年加入 Loomis Sayles，自 2007 年 2 月 1 日起開始管理本基金。擁有 St. Michael's College 理學士學位。/Matthew J. Eagan 具有特許財務分析師(CFA)資格，於 1990 年進入投資業界，並於 1997 年加入 Loomis Sayles，自 2007 年 2 月 1 日起開始管理本基金。擁有東北大學文學士、波士頓大學企管碩士學位。/Brian Kennedy 於 1990 年進入投資業界，1994 年加入 Loomis Sayles，自 2016 年 6 月 30 日起開始管理本基金。擁有 Providence 大學理學士學位、Babson 大學企管碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.85	3.88	2.51	7.04	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/About>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

476.法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：中國信託證券投資信託股份有限公司 / 臺北市經貿二路 188 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金至少會投資總資產的 80% 於美國公司之股權有價證券。本子基金最多可投資總資產的 20% 於上述以外之其他有價證券，包括美國公司發行之股權連結債券及可轉換債券及由非美國公司發行於非美國證券交易所交易或作為存託憑證之普通股、特別股、股權連結債券、可轉換債券及其他與股權有關之工具。本子基金最多可投資不超過淨資產 10% 於集合投資事業。本子基金以長期資本成長為投資目標。本子基金係採積極式管理且通常投資遍及廣泛範圍之行業及產業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3435.871 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Aziz Hamzaogullari

Aziz Hamzaogullari 具有特許財務分析師(CFA)資格，於 1993 年進入投資業界，並於 2010 年加入 Loomis Sayles，擁有喬治華盛頓大學 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.98	n.a.	15.79	18.03	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/About>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

477. 合庫美國短年期高收益債券基金 A 類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：合庫證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 85 號 13 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1) 海外顧問 AXA 安盛投資管理為短期高收益債專家，投資實力強；(2) 持債多元與分散；(3) 具低波動與低違約率優勢，適合長期投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4837.421 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳秀宜

畢業於 University of Essex, MS in Finance，基金之經理人過去曾擔任柏瑞投信新興市場高收益債券基金基金經理人與服務於柏瑞投信投資顧問部投資管理處、柏瑞投顧投資研究部、台新投顧產經策略研究部，擁有多年以上之投資資歷，對於海外投資研究、投資決策分析及買賣實務之經驗豐富。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tcb-am.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

478.合庫美國短年期高收益債券基金 B 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：合庫證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 85 號 13 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新台幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1)海外顧問 AXA 安盛投資管理為短期高收益債專家，投資實力強；(2)持債多元與分散；(3)具低波動與低違約率優勢，適合長期投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新台幣 / 4837.421 百萬新台幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳秀宜

畢業於 University of Essex, MS in Finance，基金之經理人過去曾擔任柏瑞投信新興市場高收益債券基金基金經理人與服務於柏瑞投信投資顧問部投資管理處、柏瑞投顧投資研究部、台新投顧產經策略研究部，擁有多年以上之投資資歷，對於海外投資研究、投資決策分析及買賣實務之經驗豐富。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tcb-am.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

479.百達-機器人科技-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司：機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D 列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7474.019 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Peter Lingen

Peter Lingen 於 2016 年加入百達資產管理，任職主題股票團隊資深投資經理，負責管理百達—機器人科技基金，Peter Lingen 畢業於瑞典烏普薩拉大學 (University of Uppsala)，獲頒授商學及經濟學學士學位，及後亦自烏普薩拉大學取得商學碩士學位。Peter 於 1996 年晉身業界，在倫敦 ABN Amro Hoare Govett Corporate Finance 任職助理，並於同年後期加入 Collier Capital 擔任資深投資分析師。他於 1998 年加入 Arthur Andersen Global Corporate Finance，在 2000 年初至加入百達資產管理前，Peter 任職於 Swedbank Robur，負責管理 Swedbank Robur 的科技業基金，管理資產總值達約 23 億美元 (在晨星同類組別中一直獲最高評級)。Peter 採取由下而上的基本因素策略進行投資。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	37.70	19.84	16.57	22.15	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.am.pictet/zh-tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

480.百達-智慧城市-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

目標公司主要將為(但不限於)活躍於下列領域的公司：移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。本成分基金得投資在任何國家(包括新興國家)、任何經濟領域以及任何貨幣。然而，依據市場狀況，該投資可能集中在單一國家或幾個有限國家及/或單一經濟活動領域及/或單一貨幣。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1481.852 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Stephen Freedman

Stephen Freedman 在 2019 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理，在加入 Pictet 之前，Stephen 曾在瑞銀財富管理工作，並在紐約擔任美洲可持續投資解決方案負責人在此之前，他曾擔任各種投資策略職位，包括主題投資策略負責人和戰術資產分配負責人。他於 1998 年在蘇黎世的瑞銀集團開始了自己的職業生涯，擔任經濟學家和公共政策分析師。自 2019 年以來，他一直在紐約大學教授環境金融，Stephen 擁有聖加侖大學的經濟學碩士和博士學位。他是 CFA 特許持有人，並獲得全球風險專業人士協會的 FRM 稱號。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.04	n.a.	n.a.	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.am.pictet/zh-tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

481.百達-智慧城市-HR 南非幣 DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

目標公司主要將為(但不限於)活躍於下列領域的公司：移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。本成分基金得投資在任何國家(包括新興國家)、任何經濟領域以及任何貨幣。然而，依據市場狀況，該投資

可能集中在單一國家或幾個有限國家及/或單一經濟活動領域及/或單一貨幣。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1481.852 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Stephen Freedman

Stephen Freedman 在 2019 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理，在加入 Pictet 之前，Stephen 曾在瑞銀財富管理工作，並在紐約擔任美洲可持續投資解決方案負責人在此之前，他曾擔任各種投資策略職位，包括主題投資策略負責人和戰術資產分配負責人。他於 1998 年在蘇黎世的瑞銀集團開始了自己的職業生涯，擔任經濟學家和公共政策分析師。自 2019 年以來，他一直在紐約大學教授環境金融，Stephen 擁有聖加侖大學的經濟學碩士和博士學位。他是 CFA 特許持有人，並獲得全球風險專業人士協會的 FRM 稱號。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.47	n.a.	n.a.	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.am.pictet/zh-tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

482.百達-林木資源-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資政策是至少以其總資產或財富的三分之二投資於積極從事林木區之融資、種植及管理，及/或以建築為目的木材處理、製造及配送，及其他衍生自林業價值鏈中的木材之服務及產品的公司所發行的股票或類似證券，以達資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 459.5683 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Gabriel Micheli

Gabriel Micheli 在 2006 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理，Gabriel 畢業於瑞士聖加倫大學 (University of St. Gallen)，獲頒發經濟學學士學位，Gabriel 亦為特許財務分析師 (CFA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.56	5.70	0.97	24.98	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.am.pictet/zh-tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

483.百達-環保能源-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32

號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本成分基金之目標公司將尤其是活躍於下列領域的公司(但不限於)：更環保之資源及基礎建設；減少碳排放之設備及科技；更環保之能源的生產、傳輸及分銷；及更環保及更具能源效率的運輸及燃料。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2053.014 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Luciano Diana

Luciano Diana 在 2009 年加入百達資產管理，擔任主題股票團隊資深投資經理，在加入百達前，Luciano 曾於摩根士丹利任職四年，是駐倫敦的環保能源賣方研究團隊主管。他在 1998 年晉身業界，在 Accenture 擔任資訊科技策略顧問，Luciano 持有義大利帕多瓦大學 (University of Padua) 電訊工程學學士學位，並為加州大學柏克萊分校客座教授。他亦持有英士國際商學院 (INSEAD) 的工商管理碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	36.76	10.78	11.10	19.45	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.am.pictet/zh-tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

484.百達-生物科技-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本成分基金的目標是藉由投資在醫療行業作為創新先鋒的生物醫藥公司所發行的股票或類似證券，以達致增長。本成分基金的投資並沒有地域上的限制 (包括新興國家)，但由於醫藥行業所有創新產品集中於北美及西歐，本成分基金大部分將投資於這些地區。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2207.446 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lydia Haueter

Lydia Haueter 於 2016 年加入百達資產管理，任職主題股票團隊投資經理。Lydia 於 2011 年投身業界，於 Bellevue Asset Management 擔任分析師，專責生物科技股；其後她成為投資經理 (中小型生物科技股)。Lydia 畢業於蘇黎世聯邦理工學院 (ETH)，獲頒授系統生物學理學碩士學位，並持有特許財務分析師 (CFA) 資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	37.71	5.98	11.14	22.51	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.am.pictet/zh-tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

485.百達-健康-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本成分基金主要投資活躍於健康相關領域的公司所發行的股票或類似的有價證券，以達資本增長。本成分基金得於任何國家投資(包含新興國家)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 847.1099 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Tazio Storni

Tazio Storni 在 2014 年加入百達資產管理，擔任主題股票團隊資深投資經理，他在 2005 年晉身業界，於瑞銀全球資產管理擔任財務分析師，負責生物科技、醫療科技和化工企業。於 2010 年，Tazio 接管 UBS (Lux) Equity Health Care fund，在加入百達資產管理前，Tazio 效力 Bellevue Asset Management，擔任 BB Biotech (Lux) Fund 的首席基金經理，Tazio 持有蘇黎世聯邦理工學院 (Eidgenössische Technische Hochschule (ETH)) 生物學碩士和免疫學博士學位，亦為特許財務分析師 (CFA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.88	5.32	9.50	17.32	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.am.pictet/zh-tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

486.安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標在於透過積極管理的證券投資組合，內容包括上市股票、股票相關證券，以及此等證券之衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 577.5081 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Frederic Tempel

Head of listed equities Real Estate and Lead Manager of Global Regional and Mixed Asset Real Estate strategy, Frédéric has 19 years' experience. He joined AXA IM as a quantitative analyst in 1996 and then became Portfolio Manager within the Global European equities team, He holds a French business school degree from the Ecole Supérieure de Commerce de Paris and is a member of EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies).

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.97	1.97	2.61	16.11	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

487. 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標在於透過積極管理的證券投資組合，內容包括上市股票、股票相關證券，以及此等證券之衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 577.5081 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Frederic Tempel

Head of listed equities Real Estate and Lead Manager of Global Regional and Mixed Asset Real Estate strategy, Frédéric has 19 years' experience. He joined AXA IM as a quantitative analyst in 1996 and then became Portfolio Manager within the Global European equities team, He holds a French business school degree from the Ecole Supérieure de Commerce de Paris and is a member of EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies).

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.67	4.14	5.38	16.02	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

488. 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標在於透過積極管理的證券投資組合，內容包括上市股票、股票相關證券，以及此等證券之衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 577.5081 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Frederic Tempel

Head of listed equities Real Estate and Lead Manager of Global Regional and Mixed Asset Real Estate strategy, Frédéric has 19 years' experience. He joined AXA IM as a quantitative

analyst in 1996 and then became Portfolio Manager within the Global European equities team, He holds a French business school degree from the Ecole Supérieure de Commerce de Paris and is a member of EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies).

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.65	4.17	5.41	16.02	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

489.安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標在於透過積極管理的債券投資組合，尋求以美元評估之較高收入及長期資本成長。本基金投資於由美國公司發行之次投資等級公司債（高收益債券）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3496.868 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：Carl Whitbeck/Robert Houle

Carl Whitbeck, Head of US Fixed Income and Head of US High Yield with AXA IM. Prior to joining AXA IM in 2002, Pepper was an Analyst in the Investment Banking division of Lehman Brothers, where he focused on companies in the consumer and retail sectors, and worked on a variety of M&A and high yield transactions. Since joining AXA IM, he has served in various capacities within the US High Yield team, including Head of Research, Portfolio Manager for US High Yield portfolios and co-portfolio manager for multiple Global High Yield funds. Pepper received his B.A. in Economics from Williams College and has the CFA professional designation. /Robert Houle, CFA, U.S. High Yield Portfolio Manager, Analyst at AXA IM. Prior to joining AXA IM in 2005.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.22	5.38	3.96	7.41	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

490.安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標在於透過積極管理的債券投資組合，尋求以美元評估之較高收入及長期資本成長。本基金投資於由美國公司發行之次投資等級公司債（高收益債券）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3496.868 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：Carl Whitbeck/Robert Houle

Carl Whitbeck, Head of US Fixed Income and Head of US High Yield with AXA IM. Prior to joining AXA IM in 2002, Pepper was an Analyst in the Investment Banking division of Lehman Brothers, where he focused on companies in the consumer and retail sectors, and worked on a variety of M&A and high yield transactions. Since joining AXA IM, he has served in various capacities within the US High Yield team, including Head of Research, Portfolio Manager for US High Yield portfolios and co-portfolio manager for multiple Global High Yield funds. Pepper received his B.A. in Economics from Williams College and has the CFA professional designation. /Robert Houle, CFA, U.S. High Yield Portfolio Manager, Analyst at AXA IM. Prior to joining AXA IM in 2005.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.23	5.38	3.96	7.42	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

491.元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段 67 號地下一層

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

掌握台股高現金股利與產業龍頭相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳的優質標的穩定參與配息，特選產業龍頭、發掘績優成長標的，優化資本利得。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 36477.98828125 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：吳宛芳

學歷：美國聖湯瑪士大學國際企業管理研究所，經歷：權益投資部副總。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

492.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 / 新台幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

掌握台股高現金股利與產業龍頭相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳的優質標的穩定參與配息，特選產業龍頭、發掘績優成長標的，優化資本利得。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 36477.98828125 百萬新台幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：吳宛芳

學歷：美國聖湯瑪士大學國際企業管理研究所，經歷：權益投資部副總。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/11/6止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

493.摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於美國股票市場，以成長型選股方式建構投資組合，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1583.353 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Joseph Wilson/Giri Devulapally

Joseph Wilson，學歷：聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士、Opus College of Business 碩士(MBA)，經歷：現任美股團隊投資組合經理及研究分析師，2014年加入摩根，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。/Giri Devulapally，學歷：University of Illinois 電機工程學士、University of Chicago 財務企管碩士、CFA 特許金融分析師，經歷：2003年加入 J.P. Morgan，現任美國股票團隊投資組合經理，負責大型成長股之投資管理，曾任職於 T. Rowe Price，擔任科技及電信產業分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/11/6止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	57.89	21.49	26.72	22.01	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)
 九、通路服務費分成：不多於 1%

494. 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
 二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式
 三、投資目標/選定理由：
 主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。
 四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 284.3898 百萬美元
 五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
 六、基金經理人：Jeffrey Roskell/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲
 Jeffrey Roskell, 學歷：MSc (Technical Change and Industrial Strategy) - Manchester University、MA (Economics) - Cambridge University、Member of CFA Institute、Member of UK Society of Investment Professionals, 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別, 1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理, 專責歐洲股票市場。/何少燕, 學歷：英國 Warwick 大學財經學士, 經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊, 目前擔任基金經理人, 並管理亞洲信用債券團隊, 先前曾在 ING 與未來資產等機構擔任信用債券分析師。/何世寧, 學歷：美國布朗大學經濟與生物雙學士、Chartered Financial Analyst (CFA), 經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊, 研究美國與加拿大 REITs 產業, 2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊, 負責相關資產研究, 先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard, 學歷：歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士、芝加哥大學經濟學士, 經歷：曾任職於香港 Citadel 擔任股票研究員、紐約瑞士信貸集團併購部門、S.A.C. Capital 擔任股票研究員。/余佩玲, 學歷：帝國理工學院數學和管理學位、香港科技大學文學碩士學位, 經歷：安泰投資管理擔任信貸研究、瑞銀擔任信貸分析師。
 七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.44	7.78	6.46	16.04	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達
 b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示
 c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素
 d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。
 e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)
 九、通路服務費分成：不多於 1%

495. 富達亞洲高收益債券基金 A 股累積型新臺幣計價級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
 二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式
 三、投資目標/選定理由：
 本基金主要聚焦於亞洲非投資等級之高收益債券資產, 靈活地配置於國家或類主權機構以及企業公司所發行的高收益債券, 藉此建構多元分散之投資組合, 並提供具吸引力的經常性收益。此外, 本基金將致力透過富達內部豐富的研究資源以提升風險調整後報酬, 並降低可能的下檔風險。
 四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億 / 2550.643 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：夏苔耘

英國倫敦城市大學財務經濟碩士畢業，富達新興市場潛力企業債券證券投資信託基金經理人(2017/05/22~迄今)、富達投信投資部投資經理人(2016/12/08~迄今)、英傑華投顧產品暨業務部門投資研究主管(2016/03~2016/12)、宏利投信投資策略部經理 (2012/05~2016/03)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.22	n.a.	-0.04	10.83	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

496. 富達亞洲高收益債券基金 A 股月配息型新臺幣計價級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要聚焦於亞洲非投資等級之高收益債券資產，靈活地配置於國家或類主權機構以及企業公司所發行的高收益債券，藉此建構多元分散之投資組合，並提供具吸引力的經常性收益。此外，本基金將致力透過富達內部豐富的研究資源以提升風險調整後報酬，並降低可能的下檔風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億 / 2550.643 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：夏苔耘

英國倫敦城市大學財務經濟碩士畢業，富達新興市場潛力企業債券證券投資信託基金經理人(2017/05/22~迄今)、富達投信投資部投資經理人(2016/12/08~迄今)、英傑華投顧產品暨業務部門投資研究主管(2016/03~2016/12)、宏利投信投資策略部經理 (2012/05~2016/03)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.48	n.a.	-0.27	10.84	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

497. 富達亞洲高收益債券基金 A 股累積型美元計價級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要聚焦於亞洲非投資等級之高收益債券資產，靈活地配置於國家或類主權機構以及

企業公司所發行的高收益債券，藉此建構多元分散之投資組合，並提供具吸引力的經常性收益。此外，本基金將致力透過富達內部豐富的研究資源以提升風險調整後報酬，並降低可能的下檔風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億 / 2550.643 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：夏苔耘

英國倫敦城市大學財務經濟碩士畢業，富達新興市場潛力企業債券證券投資信託基金經理人(2017/05/22~迄今)、富達投信投資部投資經理人(2016/12/08~迄今)、英傑華投顧產品暨業務部門投資研究主管(2016/03~2016/12)、宏利投信投資策略部經理 (2012/05~2016/03)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.46	n.a.	2.16	10.91	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

498. 富達亞洲高收益債券基金 A 股月配息型美元計價級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要聚焦於亞洲非投資等級之高收益債券資產，靈活地配置於國家或類主權機構以及企業公司所發行的高收益債券，藉此建構多元分散之投資組合，並提供具吸引力的經常性收益。此外，本基金將致力透過富達內部豐富的研究資源以提升風險調整後報酬，並降低可能的下檔風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億 / 2550.643 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：夏苔耘

英國倫敦城市大學財務經濟碩士畢業，富達新興市場潛力企業債券證券投資信託基金經理人(2017/05/22~迄今)、富達投信投資部投資經理人(2016/12/08~迄今)、英傑華投顧產品暨業務部門投資研究主管(2016/03~2016/12)、宏利投信投資策略部經理 (2012/05~2016/03)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.71	n.a.	1.91	10.91	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

499. 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：

穩健型的國內平衡型基金，觀察景氣循環與市場氣氛來調整股票與債券等資產配置，亦可運用股票指數期貨避險，考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，尋求長期獲利穩步成長之優質公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 7445.36 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：游秋華

學歷：政治大學財政學系、政治大學財政學研究所，經歷：(1)復華投信：104 年 9 月-迄今、(2)保德信投信：100 年 6 月-104 年 9 月、(3)元富投顧：98 年 7 月-100 年 6 月、(4)國票投顧：96 年 9 月-98 年 6 月。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.61	17.20	16.93	17.47	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

500.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 / 2446.553 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：林子欽

學歷：交通大學工業工程與管理學系、美國密西根大學財務工程研究所、中山大學企業管理學研究所，經歷：(1)復華投信：106 年 8 月-迄今、(2)統一投信：97 年 8 月-106 年 8 月。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	48.46	n.a.	n.a.	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

501.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 / 2446.553 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：林子欽

學歷：交通大學工業工程與管理學系、美國密西根大學財務工程研究所、中山大學企業管理學研究所，經歷：(1)復華投信：106 年 8 月-迄今、(2)統一投信：97 年 8 月-106 年 8 月。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	55.29	n.a.	n.a.	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

502.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 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

聚焦於美國高品質之特別收益證券，包括特別股股票與債券，特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。特別收益證券定期分派股利或債息，為本基金收益分配的主要來源，以投資級信用評等，規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標的發生破產違約之可能性。特別收益證券波動性又較普通股為低，符合多重資產型基金追求多元報酬、分散風險之特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 7056.146 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林素萍

學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 主修財務，經歷：德盛安聯投信債券投資首席、復華證券國際業務部、中日證券債券交易員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)
 九、通路服務費分成：不多於 1%

503. 安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

聚焦於美國高品質之特別收益證券，包括特別股股票與債券，特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。特別收益證券定期分派股利或債息，為本基金收益分配的主要來源，以投資級信用評等，規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標的發生破產違約之可能性。特別收益證券波動性又較普通股為低，符合多重資產型基金追求多元報酬、分散風險之特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 7056.146 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林素萍

學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 主修財務，經歷：德盛安聯投信債券投資首席、復華證券國際業務部、中日證券債券交易員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

504. 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 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策乃將資產投資於全球精選致力於環保與社會責任的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1147.826 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul Schofield

經理人自 1998 年加入 RCM，任職於機構法人服務部門，後轉任全球股票基金管理。加入 RCM 前，Paul 曾於 Fleming 資產管理公司擔任固定收益基金管理，以及 Lombard Odier 國際投資管理公司負責投資管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.23	10.55	9.02	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.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

505.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 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

聚焦於美國高品質之特別收益證券，包括特別股股票與債券，特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。特別收益證券定期分派股利或債息，為本基金收益分配的主要來源，以投資級信用評等，規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標的發生破產違約之可能性。特別收益證券波動性又較普通股為低，符合多重資產型基金追求多元報酬、分散風險之特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 7056.146 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林素萍

學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 主修財務，經歷：德盛安聯投信債券投資首席、復華證券國際業務部、中日證券債券交易員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

506.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 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策乃將資產投資於全球精選致力於環保與社會責任的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1147.826 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul Schofield

經理人自 1998 年加入 RCM，任職於機構法人服務部門，後轉任全球股票基金管理。加入 RCM 前，Paul 曾於 Fleming 資產管理公司擔任固定收益基金管理，以及 Lombard Odier 國際投資管理公司負責投資管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	14.23	10.55	9.02	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.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

507. 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，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2657.61 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lyndon Man/Luke Greenwood

Lyndon Man: 於 2011 年加入景順集團，於 2005 年進入投資界，擁有牛津大學化學碩士學位(2001 年)和物理學學士學位(2000 年)。經過認證的特許金融分析師(CFA®)。/Luke Greenwood:

於 2000 年加入景順集團，於 2004 年進入投資界，擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

508. 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，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2657.61 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lyndon Man/Luke Greenwood

Lyndon Man: 於 2011 年加入景順集團，於 2005 年進入投資界，擁有牛津大學化學碩士學位(2001 年)和物理學學士學位(2000 年)。經過認證的特許金融分析師(CFA®)。/Luke Greenwood:

於 2000 年加入景順集團，於 2004 年進入投資界，擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.00	0.00	0.00	n.a.	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

509. 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：

本基金的投資目標為長期資本增值。本基金投資於美國多類產業中可從經濟、人口或科技創新中獲益的公司，尋求增長機會。基金經理將持續尋求各產業中投資於包括環境或社會永續等各式投資主題之美國公司並結合「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 / 352.16015625 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 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	33.15	16.97	16.89	17.79	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

510. 摩根士丹利美國增長基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號6樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

係透過主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司所發行之證券，尋求以美元計算之長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5525.505 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Dennis Lynch

Dennis Lynch 是 Counterpoint Global 策略(前身為增長策略)主管，1998 年加入摩根士丹利，26 年投資經驗。此前於摩根大通證券擔任分析師。Dennis 擁有 Hamilton College 政治科學學士和哥倫比亞大學 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	108.26	28.93	36.03	24.56	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.cathayconsult.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

511. 摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號6樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標，乃透過主要投資於在世界各地經標準普爾評定為低於「BBB-」等級，或經穆迪評定為低於「Baa3」等級，或由其他國際認可之評等服務機構給予同類評等，或經投資顧問認定為具有類似信譽之公司所發行之固定收益證券，從而提供具吸引力之美元計算報酬率。投資程序會於作成投資決策時考量有關環境、社會及公司治理(ESG)課題之資訊。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 609.7728 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Richard Lindquist

Richard Lindquist 為摩根士丹利環球高收益團隊及槓桿信用投資團隊主管，2011 年加入摩根士丹利投資管理，擁有 38 年投資經驗，擁有波士頓學院金融學士學位和芝加哥大學金融學碩士學位，並持有美國特許財務分析師執照(CFA)。

加入 MSIM 之前，曾於 HSBC 全球資產管理公司及瑞士信貸資產管理公司擔任董事總經理兼負責人，負責美國與全球高收益債團隊主管，替退休基金、共同基金、保險公司管理高收益資產；亦曾是古根海姆(Guggenheim Partners)董事總經理，負責投資組合管理與所有高收益債資產投資。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.cathayconsult.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

512.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。本基金得投資於任何一個或一個以上亞洲新興市場之債務證券、任何產業之淨資產價值比例不受限制。就本基金對中國之曝險，對境內人民幣債務證券及以人民幣計價之境外債務證券(包括點心債券)之投資將不高於於本基金淨資產之30%。本基金投資之債務證券主要以美元或其他主要貨幣計價。本基金雖有一區域性之投資範圍，以投資經理人之方法選擇投資之證券有時仍可能導致投資組合集中於特定國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1378.04 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2020/11/6止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.65	4.39	4.73	4.49	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.cathayconsult.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

513.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：

本基金之投資目標為透過審慎的投資管理，追求最大化總投資報酬，包括利潤收益和資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 243.6425 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：莫海迪·柯弗/謝里夫·艾德

莫海迪·柯弗，富蘭克林坦伯頓基金集團之全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊投資長，自 2006 年起即為富蘭克林坦伯頓集團(中東)的創始合夥人之一以及董事會成員，有管理全球伊斯蘭債資產的經驗，擁有黎巴嫩 Beirut 美國大學企業管理學士及碩士學位。/謝里夫·艾德，富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人，自 2009 年 4 月加入全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊為研究分析師，加入富蘭克林之前，曾任加拿大 TD 多倫多道明證券交易員，參與信貸、外匯及利率選擇權等業務。擁有加拿大多倫多大學工業工程學士及數學金融碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.70	3.36	4.13	6.42	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

514.富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以新興市場主權債為主，觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動，機動調整債券配置與存續期間。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 8170.762 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：張瑞明

學歷：美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士，經歷：富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人、富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人、宏利投信固定收益部副理、泰國盤谷銀行 RM 襄理、新加坡華僑銀行經理、南山人壽保險公司投資部專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.89	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

515.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：

特別股收益來源，主要為定期分配的特別股息，其順位優先於普通股股利配發，投資能見度相對高，也因此特別股具備固定收益證券特性，且普遍為每季配發特別股息，頻率高於債券，對於偏好穩定入息收益的投資人具有吸引力。特別股具備固定收益證券特性，能於市場震盪時刻，發揮平衡風險的效果，收益來源也因加入相對普通股利更穩定的特別股息，整體投資表現將會更穩健。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 3578.69 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：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 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.94	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

516.富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 C 分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製利率或債券相關之指數股票型基金(ETF)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 7826.859 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：張瑞明

學歷：美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士，經歷：富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人、富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人、宏利投信固定收益部副理、泰國盤谷銀行 RM 襄理、新加坡華僑銀行經理、南山人壽保險公司投資部專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/11/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.46	n.a.	0.79	8.21	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

517.M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2434.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於1968年，於1999年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供40餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過830,000基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/11/6止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

(五)、類全權委託投資帳戶說明

1.富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 1.投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。2.投資於股票型基金之總金額不得低於持有子基金總金額之百分之七十。

四、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。

五、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 8.27 百萬美元

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：褚國廷 學歷：國立台北大學企研所碩士，經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/09/30 止，資料來源：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年 化 標 準 差 (36M)	風險等級
投資報酬率	0.82	-1.89	-1.89	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」

(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	INGXUS LX Equity	LU0444260722	NN (L) 全球機會股票基金 X 資本 美元	2	0-0.25
2	INGLTWP LX Equity	LU0119216801	NN (L) 大中華股票基金 P 股 美元	1.5	0-0.35
3	INGLTWX LX Equity	LU0121204944	NN (L) 大中華股票基金 X 資本 美元	2	0-0.35
4	FFGRCHY LX Equity	LU0346391161	富達基金 - 大中華基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
5	FFCHNFY LX Equity	LU0346390866	富達基金 - 中國聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	1.5	0.003~0.35
6	FFGDYUA LX Equity	LU0605515963	富達基金 - 全球入息基金 (Y 類股份累計 - 美元)	0.8	0.003~0.35
7	FFINDFY LX Equity	LU0346391245	富達基金 - 印度聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
8	FFASPEY LX Equity	LU0346390601	富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
9	FIDSEAY LX Equity	LU0318941159	富達基金 - 亞洲聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
10	FFUSHYU LX Equity	LU0370788753	富達基金 - 美元高收益基金 (Y 類股份累計-美元)	0.65	0.003~0.35
11	FFUHYU LX Equity	LU0936582211	富達基金 - 美元高收益基金 Y 股 美元(年配)	0.65	0.003~0.35
12	FIDAMER LX Equity	LU0318939179	富達基金 - 美國基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
13	FFEMDEV LX Equity	LU0238206337	富達基金 - 新興市場債券基金 (Y 類股份累計-美元)	0.65	0.003~0.35
14	FFGKF US Equity	LU0048580855	富達基金-大中華基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
15	FIDFDFO LX Equity	LU0173614495	富達基金-中國聚焦基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
16	FFGDAAU LX Equity	LU0772969993	富達基金-全球入息基金 A 股 累積 美元	1.5	0.003~0.35
17	FFGFSAU LX Equity	LU0971096721	富達基金-全球金融服務基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
18	FFGHCAA LX Equity	LU0882574055	富達基金-全球健康護理基金 A 股 美元 累計	1.5	0.003~0.35
19	FIDILAU LX Equity	LU0353648891	富達基金-全球通膨連結債券基金 A 股 累積 美元	0.5	0.003~0.35
20	FIDINAD LX Equity	LU0197229882	富達基金-印度聚焦基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
21	FIDASSI LX Equity	LU0054237671	富達基金-亞洲成長趨勢基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
22	FIDLSEI LX Equity	LU0048597586	富達基金-亞洲聚焦基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
23	FIDUSHB LX Equity	LU0132282301	富達基金-美元高收益基金 A 股 美元	1	0.003~0.35

24	FIDLAMI LX Equity	LU0048573561	富達基金-美國基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
25	FIDLTHI LX Equity	LU0048621477	富達基金-泰國基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
26	FFEMDAU LX Equity	LU0238205958	富達基金-新興市場債券基金 A 股 累積 美元	1.2	0.003~0.35
27	FFESAUH LX Equity	LU0997586788	富達基金-歐洲小型企業基金 A 股 累計 美元避險	1.5	0.003~0.35
28	FFEDAUH LX Equity	LU0997586515	富達基金-歐洲動能基金 A 股 累計 美元避險	1.5	0.003~0.35
29	FFEGAUH LX Equity	LU0997586606	富達基金-歐洲基金 A 股 累計 美元避險	1.5	0.003~0.35
30	TEMCHAI LX Equity	LU0052750758	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
31	TECIZAU LX Equity	LU0592649585	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股	1.6	0.01~0.14
32	TEMSCFA LX Equity	LU0128526141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
33	FMGDAAC LX Equity	LU0211331839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
34	FMGDZAU LX Equity	LU0476945315	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
35	TEMAMAI LX Equity	LU0070302665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	1	0.01~0.14
36	TEMAMAE LX Equity	LU0140362707	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	1	0.01~0.14
37	TMBCZAU LX Equity	LU0476945075	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
38	TEMFMEA LX Equity	LU0109981661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
39	FTAAUSH LX Equity	LU1098665638	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元避險 A(acc)股-H1	1	0.01~0.14
40	TEMFMEE LX Equity	LU0140363002	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
41	TMEUZAU LX Equity	LU0476945158	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
42	FTAZUH1 LX Equity	LU1129995319	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 Z(acc)股-H1	1	0.01~0.14
43	TMEUZAE LX Equity	LU0592649312	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
44	TEMFHAC LX Equity	LU0131126228	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
45	TEMFHYI LX Equity	LU0065014192	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元 A(Mdis)股	0.8	0.01~0.14
46	FTNRACU LX Equity	LU0300736062	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
47	TEMFTJA LX Equity	LU0116920520	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 日幣 A(acc)股	1	0.01~0.14
48	TEMJAAU LX Equity	LU0231790832	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
49	TEMBDAI LX Equity	LU0109394709	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	1	0.01~0.14
50	FTBTZAU LX Equity	LU1446800499	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
51	TEMGBLA LX Equity	LU0128525689	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
52	TEMGBLI LX Equity	LU0052756011	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A(Qdis)股	0.8	0.01~0.14
53	TGBBZAU LX Equity	LU1065169283	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 Z(acc)股	0.8	0.01~0.14
54	FGREUAA LX Equity	LU0229948087	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
55	FGREZAU LX Equity	LU1129996556	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
56	TGEIADI LX Equity	LU0211328371	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 美元 A 穩定月配息股	1	0.01~0.14
57	FGFSACU LX Equity	LU0316494557	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
58	TEMDGGI LX Equity	LU0029873410	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金	1	0.01~0.14
59	TGBEZAE LX Equity	LU1065169366	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
60	TEMGGA LX Equity	LU0128525929	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
61	TGLXZAU LX Equity	LU1129995665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
62	FTGBFAC LX Equity	LU0252652382	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14

63	TEMGIAE LX Equity	LU0152981543	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元 A(Mdis)股	0.75	0.01~0.14
64	TGBDZAU LX Equity	LU0476945828	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
65	TEAMZAE LX Equity	LU0592650088	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
66	FRAINAA LX Equity	LU0231203729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
67	FRAIZAU LX Equity	LU0592649668	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
68	TEMGACU LX Equity	LU0327757729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
69	TEMGREU LX Equity	LU0114760746	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
70	TEMFREI LX Equity	LU0029875118	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元 A(Ydis)股	1.35	0.01~0.14
71	TAGRZAU LX Equity	LU0476945745	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 Z(acc)股	1.35	0.01~0.14
72	TEMASAA LX Equity	LU0229949994	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
73	TASBZAU LX Equity	LU0476944938	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
74	TEMLATA LX Equity	LU0128526570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 A(acc)股	1.4	0.01~0.14
75	TMEEAAU LX Equity	LU0231793349	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
76	TEMEAIE LX Equity	LU0078277505	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 歐元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
77	TEMBRAC LX Equity	LU0229945570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
78	TEMTECI LX Equity	LU0109392836	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
79	TEMTZAU LX Equity	LU0592649825	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
80	TEMDLRA LX Equity	LU0128526901	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 美元 A(acc)股	0.3	0.01~0.14
81	TEMDLRI LX Equity	LU0052767562	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 美元 A(Mdis)股	0.3	0.01~0.14
82	TEUSAAU LX Equity	LU0543330301	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 美元 A(acc)股	0.65	0.01~0.14
83	FUSGZAU LX Equity	LU0476945661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股	0.65	0.01~0.14
84	TEMAGAI LX Equity	LU0109391861	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
85	FAGAAEU LX Equity	LU0260869739	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
86	FUSOZAU LX Equity	LU0476944425	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
87	TEMCACU LX Equity	LU0300738514	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
88	TEMEMAU LX Equity	LU0478345209	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
89	TEMBZAU LX Equity	LU0476944771	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
90	TEMEMAA LX Equity	LU0128522744	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 美元 A(acc)股	1.15	0.01~0.14
91	TEMKAZU LX Equity	LU1065169440	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 Z(acc)股	1.15	0.01~0.14
92	FTSIACU LX Equity	LU0300737037	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
93	FTSIZAU LX Equity	LU0476944854	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
94	TEMHYAC LX Equity	LU0131126574	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
95	TEMHYEI LX Equity	LU0109395268	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(Ydis)股	0.8	0.01~0.14
96	TEMGROA LX Equity	LU0093666013	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
97	TEMFIAI LX Equity	LU0098860793	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A(Mdis)股	0.85	0.01~0.14
98	TINCZAU LX Equity	LU0476945232	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股	0.85	0.01~0.14
99	TEMFMAU LX Equity	LU0390136736	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
100	AMLP US Equity	US00162Q8666	Alps Alerian MLP ETF	0.85	-
101	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.03	-

102	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.03	-
103	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.03	-
104	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.6	-
105	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.03	-
106	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.6	-
107	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.4	-
108	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-
109	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShs Morningstar Gbl Upstream Ntrl Res Idx Fd	0.45	-
110	SOCL US Equity	US37950E4162	Global X Social Media ETF	0.65	-
111	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.03	-
112	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.7	-
113	PCY US Equity	US46138E7849	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5	-
114	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.05	-
115	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.5	-
116	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-
117	FXI US Equity	US4642871846	iShares China Large-Cap ETF	0.74	-
118	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.14	-
119	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-
120	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-
121	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15	-
122	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	0.49	-
123	EMB US Equity	US4642882819	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-
124	ILF US Equity	US4642873909	iShares Latin America 40 ETF	0.48	-
125	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.68	-
126	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.5	-
127	EWO US Equity	US4642862027	iShares MSCI Austria ETF	0.5	-
128	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.59	-
129	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.49	-
130	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.59	-
131	EEM US Equity	US4642872349	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.68	-
132	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48	-
133	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.79	-
134	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.5	-
135	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.64	-
136	EIDO US Equity	US46429B3096	iShares MSCI Indonesia ETF	0.59	-
137	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.49	-
138	EWM US Equity	US46434G8143	iShares MSCI Malaysia ETF	0.49	-
139	EWX US Equity	US4642868222	iShares MSCI Mexico ETF	0.5	-
140	EPP US Equity	US4642866655	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	0.48	-

141	EWS US Equity	US46434G7806	iShares MSCI Singapore ETF	0.5	–
142	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	–
143	EWP US Equity	US4642867646	iShares MSCI Spain ETF	0.5	–
144	TUR US Equity	US4642867158	iShares MSCI Turkey ETF	0.59	–
145	IBB US Equity	US4642875565	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	0.47	–
146	SOXX US Equity	US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	0.46	–
147	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	–
148	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.42	–
149	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.43	–
150	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.68	–
151	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.03	–
152	ROBO US Equity	US3015057074	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	–
153	BWX US Equity	US78464A5166	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF	0.38	–
154	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	0.4	–
155	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	0.35	–
156	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	0.35	–
157	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	–
158	XOP US Equity	US78464A7303	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35	–
159	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.03	–
160	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.3	–
161	GDX US Equity	US92189F1066	VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.5	–
162	HYD US Equity	US92189H4092	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	0.35	–
163	EMLC US Equity	US92189H3003	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	0.17	–
164	RSX US Equity	US92189F4037	VanEck Vectors Russia ETF	0.5	–
165	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.31	–
166	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	0.02	–
167	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.01	–
168	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific Fund ETF	0.01	–
169	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	0.01	–
170	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	0.01	–
171	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	0.01	–
172	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology Index Fund;ETF	0.01	–
173	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Telecommunication Services Index Fund;ETF	0.01	–
174	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock Index Fund;ETF	0.01	–
175	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	–
176	DFE US Equity	US97717W8698	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58	–
177	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	–
178	DFJ US Equity	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	0.58	–
179	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF	0.65	–

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1% (含) 以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
1	LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fund Class A(acc) EUR	0.80	0.01~0.14	-	-
2	LU0327757729	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) USD	1.00	0.01~0.14	-	-

序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19
2	US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	0.49
3	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	--
4	US78468R5569	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35
5	US92189F6768	VANECK SEMICONDUCTOR	--
6	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.08
7	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48

資料日期：2020/9/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

2. 富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。

四、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。

五、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 1.49 百萬美元

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：褚國廷 學歷：國立台北大學企研所碩士，經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年 化 標 準 差 (36M)	風險等級
投資報酬率	0.95	2.94	-0.84	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值× 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。本帳戶定期提減(撥回)機制若遇委託資產流動性不

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

NO	Bloomberg Ticke	ISIN code	基金名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	SISMEAC LX Equity	LU0314589358	施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)C-累積	1	0~0.3
2	SCHACBC LX Equity	LU0351441612	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積	1.25	0~0.3
3	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積	0.6	0~0.3
4	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	0.5	0~0.3
5	SCHUBCH LX Equity	LU0291343910	施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-累積	0.5	0~0.3
6	SCHEDCA LX Equity	LU0106253437	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	0.9	0~0.3
7	SCHGOBC LX Equity	LU0351442933	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	0.75	0~0.3
8	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	0.45	0~0.3
9	SCHHYDC LX Equity	LU0189893794	施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)C-累積	0.6	0~0.3
10	SCHGRUC LX Equity	LU0188096720	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	0.38	0~0.3
11	FFASIAY LX Equity	LU0370790650	富達基金－亞洲高收益基金(Y類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
12	FFLATMY LX Equity	LU0346391674	富達基金－拉丁美洲基金(Y類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
13	FIDUSHB LX Equity	LU0132282301	富達基金－美元高收益基金	1	0.003-0.35
14	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金－美元高收益基金(Y類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
15	FFUSDBY LX Equity	LU0346392482	富達基金－美元債券基金(Y類股份累計-美元)	0.4	0.003-0.35
16	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金(Y類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
17	FFEMEAY LX Equity	LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金(Y類股份累計-美元)	1.5	0.003-0.35
18	FFEUYHY LX Equity	LU0346390270	富達基金－歐洲高收益基金(Y類股份累計-歐元)	0.65	0.003-0.35
19	FFEDGYE LX Equity	LU0936577138	富達基金－歐洲動能基金(Y類股-歐元)	0.8	0.003-0.35
20	FFEDGRY LX Equity	LU0318940003	富達基金－歐洲動能基金 Y 股累計歐元	0.8	0.003-0.35

21	FFEUGRY LX Equity	LU0346388373	富達基金 - 歐洲基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.8	0.003~0.35
22	FIDUSDA LX Equity	LU0115011255	富達基金 II-美元貨幣基金 A 股 累積	1	-
23	FDHGIAA LX Equity	LU0390710027	富達基金-全球高評等收益基金 A 股 累積 美元	0.75	0.003~0.35
24	FIDILAU LX Equity	LU0353648891	富達基金-全球通膨連結債券基金 A 股 累積 美元	0.5	0.003~0.35
25	FFGSAAU LX Equity	LU0594300849	富達基金-全球策略債券基金 A 股 累積 美元	1	0.003~0.35
26	FFSVF US Equity	LU0055114457	富達基金-印尼基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
27	FFASIAM LX Equity	LU0286669428	富達基金-亞洲高收益基金 A 股 月配息 美元	1	0.003~0.35
28	FIDLLAI LX Equity	LU0050427557	富達基金-拉丁美洲基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
29	FFEUBAM LX Equity	LU0168057262	富達基金-美元高收益基金 A 股 月配息 美元	1	0.003~0.35
30	FIDDLBI LX Equity	LU0048622798	富達基金-美元債券基金 A 股 美元	0.75	0.003~0.35
31	FIDLMAI LX Equity	LU0048587868	富達基金-馬來西亞基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
32	FIDITBD LX Equity	LU0048582984	富達基金-國際債券基金 A 股 美元	0.75	0.003~0.35
33	FFEMAMD LX Equity	LU0238206170	富達基金-新興市場債券基金 A 股 月配息 美元	1.2	0.003~0.35
34	FIEMEAU LX Equity	LU0303821028	富達基金-新興歐非中東基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
35	FFEUYHA LX Equity	LU0168053600	富達基金-歐洲高收益基金 A 股 月配息 歐元	1	0.003~0.35
36	FIDEMCF LX Equity	LU0119124781	富達基金-歐洲動能基金 A 股 歐元	1.5	0.003~0.35
37	FFUSF US Equity	LU0048578792	富達基金-歐洲基金 A 股 歐元	1.5	0.003~0.35
38	FKUTX US Equity	US3534964099	富蘭克林公用事業基金 A	0.45	-
39	TEMCHAI LX Equity	LU0052750758	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
40	TECIZAU LX Equity	LU0592649585	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股	1.6	0.01~0.14
41	TEMSCFA LX Equity	LU0128526141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
42	FMGDAAAC LX Equity	LU0211331839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
43	FMGDZAU LX Equity	LU0476945315	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
44	TEMAMAI LX Equity	LU0070302665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	1	0.01~0.14
45	TEMAMAE LX Equity	LU0140362707	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	1	0.01~0.14
46	TMBCZAU LX Equity	LU0476945075	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
47	TEMFMEA LX Equity	LU0109981661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
48	FTAAUSH LX Equity	LU1098665638	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元避險 A(acc)股-H1	1	0.01~0.14
49	TEMFMEELX Equity	LU0140363002	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
50	TMEUZAU LX Equity	LU0476945158	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
51	FTAZUHI LX Equity	LU1129995319	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 Z(acc)股-H1	1	0.01~0.14
52	TMEUZAE LX Equity	LU0592649312	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
53	TEMFHAC LX Equity	LU0131126228	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
54	FTNRACU LX Equity	LU0300736062	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
55	TEMFTJA LX Equity	LU0116920520	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 日幣 A(acc)股	1	0.01~0.14
56	TEMJAAU LX Equity	LU0231790832	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
57	TEMBDAI LX Equity	LU0109394709	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	1	0.01~0.14
58	FTBTZAU LX Equity	LU1446800499	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
59	TEMGBLA LX Equity	LU0128525689	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14

60	TGBBZAU LX Equity	LU1065169283	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 Z(acc)股	0.8	0.01~0.14
61	FGREUAD LX Equity	LU0229948244	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 美元 A(Qdis)股	1	0.01~0.14
62	FGREZAU LX Equity	LU1129996556	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
63	TGEIADI LX Equity	LU0211328371	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 美元 A 穩定月配息股	1	0.01~0.14
64	FGFSACU LX Equity	LU0316494557	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
65	TEMGGI LX Equity	LU0029873410	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金	1	0.01~0.14
66	TEMGGA LX Equity	LU0128525929	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
67	TGLXZAU LX Equity	LU1129995665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
68	FTGBFAC LX Equity	LU0252652382	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
69	TEMGIAE LX Equity	LU0152981543	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元 A(Mdis)股	0.75	0.01~0.14
70	TGBDZAU LX Equity	LU0476945828	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
71	TEAMZAE LX Equity	LU0592650088	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
72	TGBZDHI LX Equity	LU0496363184	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險 Z(Ydis)股-HI	0.75	0.01~0.14
73	FRAINAA LX Equity	LU0231203729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
74	FRAIZAU LX Equity	LU0592649668	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
75	TEMGACU LX Equity	LU0327757729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
76	TEMGREU LX Equity	LU0114760746	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
77	TEMASAY LX Equity	LU0390135688	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 美元 A(Ydis)股	1.35	0.01~0.14
78	TEMFRBI LX Equity	LU0128522157	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元 A(acc)股	1.35	0.01~0.14
79	TAGRZAU LX Equity	LU0476945745	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 Z(acc)股	1.35	0.01~0.14
80	TEMASAA LX Equity	LU0229949994	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
81	TASBZAU LX Equity	LU0476944938	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
82	TEMLATA LX Equity	LU0128526570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 A(acc)股	1.4	0.01~0.14
83	TMEEAAU LX Equity	LU0231793349	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
84	TEMEAEI LX Equity	LU0078277505	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 歐元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
85	TEMBRAC LX Equity	LU0229945570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
86	TEMTECI LX Equity	LU0109392836	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
87	TEMTZAU LX Equity	LU0592649825	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
88	TEMDLRA LX Equity	LU0128526901	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 美元 A(acc)股	0.3	0.01~0.14
90	TEMUSGI LX Equity	LU0029872446	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 美元 A(Mdis)股	0.65	0.01~0.14
91	FUSGZAU LX Equity	LU0476945661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股	0.65	0.01~0.14
92	TEMAGAI LX Equity	LU0109391861	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
93	FAGAAEU LX Equity	LU0260869739	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
94	FUSOZAU LX Equity	LU0476944425	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
96	TEMEMFI LX Equity	LU0029876355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元 A(Qdis)股	1	0.01~0.14
97	TEMBZAU LX Equity	LU0476944771	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
98	TEMEMKI LX Equity	LU0029874905	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 美元 A(Ydis)股	1.15	0.01~0.14
99	TEMKAZU LX Equity	LU1065169440	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 Z(acc)股	1.15	0.01~0.14
100	FTSIACU LX Equity	LU0300737037	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14

101	FTSIZAU LX Equity	LU0476944854	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
103	TEHYAMU LX Equity	LU0496363853	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 美元 A(Mdis)股	0.8	0.01~0.14
104	TEMHYAH LX Equity	LU1162221839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 美元避險 A(Mdis)股-HI	0.8	0.01~0.14
105	TEMHYAC LX Equity	LU0131126574	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
108	TEMGROA LX Equity	LU0093666013	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
110	TEMFIAI LX Equity	LU0098860793	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A(Mdis)股	0.85	0.01~0.14
111	TINCZAU LX Equity	LU0476945232	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股	0.85	0.01~0.14
112	TEMFMAY LX Equity	LU0390137627	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 美元 A(Ydis)股	1.6	0.01~0.14
113	FRDPX US Equity	US3538251022	富蘭克林高成長基金 A	0.49	-
114	FKDNX US Equity	US3534962010	富蘭克林高科技基金 美元 A	0.45	-
115	INVHEDA ID Equity	IE0003824293	景順健康護理基金 A 年配息 美元	2	0.01
116	INELCAI LX Equity	LU0275062080	景順新興貨幣債券基金 A 固定月配息 美元	1.5	0.01
117	INELCAA LX Equity	LU0275062247	景順新興貨幣債券基金 A 美元	1.5	0.01
118	INELCCA LX Equity	LU0275062593	景順新興貨幣債券基金 C 股 美元	1	0.01
119	INVSSAM ID Equity	IE00B01VQZ85	景順環球高收益債券基金 A 固定月配息 美元	1	0.01
120	INVKGDA ID Equity	IE0003842543	景順韓國基金 A 年配息 美元	2	0.01
121	JPBRALA LX Equity	LU0318934451	摩根巴西基金 A 股 累積 美元	1.5	最高 0.3
122	JPGHIUD LX Equity	LU0826331117	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - I 股 (每月派息)	0.45	最高 0.11
123	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金	1.5	0.02
124	JPMRUSS LX Equity	LU0215049551	摩根俄羅斯基金 A 股 分派 美元	1.5	最高 0.3
125	JFKORTI HK Equity	HK0000055712	摩根南韓基金	1.5	0.025~0.06
126	JPABAMI LX Equity	LU0499111903	摩根美國複合收益基金 A 股(每月派息) 美元	0.9	最高 0.2
127	JFMALAI HK Equity	HK0000055720	摩根馬來西亞基金	1.5	0.025~0.06
128	JPEMIAU LX Equity	LU0248057191	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16
129	JPEMIAU LX Equity	LU0332401552	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16
130	JPEAHIU LX Equity	LU0973522674	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16
131	FLEMEFI LX Equity	LU0083573666	摩根新興中東基金 A 美元	1.5	最高 0.3
132	JPME AUS LX Equity	LU0356473412	摩根新興市場本地貨幣債券基金 A 股 每月派息 美元	1	最高 0.3
133	JPEMAUH LX Equity	LU0471471150	摩根新興市場債券基金(美元) A 股(每月派息)	1.15	最高 0.3
134	FLEFEEJ LX Equity	LU0117907716	摩根新興歐洲股票 (歐元) - A 股 (分派)	1.5	-
135	JPGHYAU LX Equity	LU0356780857	摩根環球高收益債券基金(美元) A 股(每月派息)	0.85	最高 0.3
137	PIOSAXD LX Equity	LU0214787094	鋒裕基金-策略收益 AXD	1	1.50
138	PGHYAEX LX Equity	LU0289792409	鋒裕基金-環球高收益 AXD	1.2	-
139	PIOUSUI LX Equity	LU0132199406	鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 A2	0.5	-
140	PISTINI LX Equity	LU0162304561	鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益 A2	0.65	1.50
141	PIGHYLI LX Equity	LU0190658392	鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益 A2	0.5	-
142	AMLP US Equity	US00162Q8666	Alps Alerian MLP ETF	0.84	-

143	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.03	-
144	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.03	-
145	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.03	-
146	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.6	-
147	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.03	-
148	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.6	-
149	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.4	-
150	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-
151	GUNR US Equity	US33939L4077	FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N	0.45	-
152	TDTT US Equity	US33939L5066	FLEXSHARES IBOX 3-YEAR TARG	0.17	-
153	SOCL US Equity	US37950E4162	Global X Social Media ETF	0.65	-
154	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.03	-
155	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.7	-
156	PCY US Equity	US46138E7849	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5	-
157	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.05	-
158	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.5	-
159	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-
160	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
161	FXI US Equity	US4642871846	iShares China Large-Cap ETF	0.74	-
162	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.14	-
163	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-
164	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-
165	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15	-
166	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	0.49	-
167	EMB US Equity	US4642882819	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-
168	ILF US Equity	US4642873909	iShares Latin America 40 ETF	0.48	-
169	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.31	-
170	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.68	-
171	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.5	-
172	EWO US Equity	US4642862027	iShares MSCI Austria ETF	0.5	-
173	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.59	-
174	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.49	-
175	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.59	-
176	EEM US Equity	US4642872349	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.68	-
177	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48	-
178	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.79	-
179	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.5	-
180	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.64	-
181	EIDO US Equity	US46429B3096	iShares MSCI Indonesia ETF	0.59	-

182	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.49	-
183	EWM US Equity	US46434G8143	iShares MSCI Malaysia ETF	0.49	-
184	EWX US Equity	US4642868222	iShares MSCI Mexico ETF	0.5	-
185	EPP US Equity	US4642866655	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	0.48	-
186	EWS US Equity	US46434G7806	iShares MSCI Singapore ETF	0.5	-
187	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	-
188	EWP US Equity	US4642867646	iShares MSCI Spain ETF	0.5	-
189	TUR US Equity	US4642867158	iShares MSCI Turkey ETF	0.59	-
190	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5	-
191	IBB US Equity	US4642875565	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	0.47	-
192	SOXX US Equity	US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	0.46	-
193	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	-
194	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	-
195	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.42	-
196	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.43	-
197	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.68	-
198	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.03	-
199	ROBO US Equity	US3015057074	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	-
200	BWX US Equity	US78464A5166	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF	0.38	-
201	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	0.4	-
202	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	0.4	-
203	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.05	-
204	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	0.35	-
205	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	0.35	-
206	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	-
207	XOP US Equity	US78464A7303	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35	-
208	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.03	-
209	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.3	-
210	GDV US Equity	US92189F1066	VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.5	-
211	HYD US Equity	US92189H4092	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	0.35	-
212	EMLC US Equity	US92189H3003	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	0.17	-
213	RSX US Equity	US92189F4037	VanEck Vectors Russia ETF	0.5	-
214	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.31	-
215	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	0.02	-
216	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.01	-
217	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific Fund ETF	0.01	-
218	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	0.01	-
219	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	0.01	-
220	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	0.01	-

221	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology Index Fund;ETF	0.01	-
222	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Telecommunication Services Index Fund;ETF	0.01	-
223	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock Index Fund;ETF	0.01	-
224	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	-
225	DFF US Equity	US97717W8698	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58	-
226	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	-
227	DFJ US Equity	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	0.58	-
228	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF	0.65	-

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1% (含) 以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
1	LU0029872446	Franklin U.S. Government Fund	0.65	0.01~0.14	-	-
2	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund	1.00	0.01~0.14	-	-
3	LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fund Class A(acc) EUR	0.80	0.01~0.14	-	-
4	LU0229945570	Templeton BRIC Fund	1.60	0.01~0.14	-	-
5	LU0471471150	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	1.15	最高 0.3	-	-
序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)			
1	US46138E7849	INVESCO EMERGING MARKETS SOV	0.50			
2	US4642871762	ISHARES TIPS BOND ETF	0.19			
3	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15			
4	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19			
5	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	--			
6	US78468R5569	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35			
7	US92189F6768	VANECK SEMICONDUCTOR	--			
8	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.08			
9	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48			

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

3. 富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。
- 四、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳

投資管理的投資績效。

五、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 0.1 百萬美元

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：褚國廷 學歷：國立台北大學企研所碩士，經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年 化 標 準 差 (36M)	風險等級
投資報酬率	0.95	2.94	-0.84	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值× 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。本帳戶定期提減(撥回)機制若遇委託資產流動性不

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

NO	Bloomberg Ticker	ISIN code	基金名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	SISMEAC LX Equity	LU0314589358	施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)C-累積	1	0~0.3
2	SCHACBC LX Equity	LU0351441612	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積	1.25	0~0.3
3	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積	0.6	0~0.3
4	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	0.5	0~0.3
5	SCHUBCH LX Equity	LU0291343910	施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-累積	0.5	0~0.3
6	SCHEDCA LX Equity	LU0106253437	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	0.9	0~0.3

7	SCHGOBC LX Equity	LU0351442933	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	0.75	0~0.3
8	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	0.45	0~0.3
9	SCHHYDC LX Equity	LU0189893794	施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)C-累積	0.6	0~0.3
10	SCHGRUC LX Equity	LU0188096720	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	0.38	0~0.3
11	FFASIAY LX Equity	LU0370790650	富達基金－亞洲高收益基金(Y類股份累計-美元)	0.65	0.003~0.35
12	FFLATMY LX Equity	LU0346391674	富達基金－拉丁美洲基金(Y類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
13	FIDUSHB LX Equity	LU0132282301	富達基金－美元高收益基金	1	0.003~0.35
14	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金－美元高收益基金(Y類股份累計-美元)	0.65	0.003~0.35
15	FFUSDBY LX Equity	LU0346392482	富達基金－美元債券基金(Y類股份累計-美元)	0.4	0.003~0.35
16	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金(Y類股份累計-美元)	0.65	0.003~0.35
17	FFEMEAY LX Equity	LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金(Y類股份累計-美元)	1.5	0.003~0.35
18	FFEUHYX LX Equity	LU0346390270	富達基金－歐洲高收益基金(Y類股份累計-歐元)	0.65	0.003~0.35
19	FFEDGYE LX Equity	LU0936577138	富達基金－歐洲動能基金(Y類股-歐元)	0.8	0.003~0.35
20	FFEDGRY LX Equity	LU0318940003	富達基金－歐洲動能基金 Y 股累計歐元	0.8	0.003~0.35
21	FFEUGRY LX Equity	LU0346388373	富達基金－歐洲基金(Y類股份累計-歐元)	0.8	0.003~0.35
22	FIDUSDA LX Equity	LU0115011255	富達基金 II-美元貨幣基金 A 股 累積	1	-
23	FDHGIAA LX Equity	LU0390710027	富達基金-全球高評等收益基金 A 股 累積 美元	0.75	0.003~0.35
24	FIDILAU LX Equity	LU0353648891	富達基金-全球通膨連結債券基金 A 股 累積 美元	0.5	0.003~0.35
25	FFGSAAU LX Equity	LU0594300849	富達基金-全球策略債券基金 A 股 累積 美元	1	0.003~0.35
26	FFSVF US Equity	LU0055114457	富達基金-印尼基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
27	FFASIAM LX Equity	LU0286669428	富達基金-亞洲高收益基金 A 股 月配息 美元	1	0.003~0.35
28	FIDLLAI LX Equity	LU0050427557	富達基金-拉丁美洲基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
29	FFEUBAM LX Equity	LU0168057262	富達基金-美元高收益基金 A 股 月配息 美元	1	0.003~0.35
30	FIDDLBI LX Equity	LU0048622798	富達基金-美元債券基金 A 股 美元	0.75	0.003~0.35
31	FIDLMAI LX Equity	LU0048587868	富達基金-馬來西亞基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
32	FIDITBD LX Equity	LU0048582984	富達基金-國際債券基金 A 股 美元	0.75	0.003~0.35
33	FFEMAMD LX Equity	LU0238206170	富達基金-新興市場債券基金 A 股 月配息 美元	1.2	0.003~0.35
34	FIEMEAU LX Equity	LU0303821028	富達基金-新興歐非中東基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
35	FFEUHYA LX Equity	LU0168053600	富達基金-歐洲高收益基金 A 股 月配息 歐元	1	0.003~0.35
36	FIDEMCF LX Equity	LU0119124781	富達基金-歐洲動能基金 A 股 歐元	1.5	0.003~0.35
37	FFUSF US Equity	LU0048578792	富達基金-歐洲基金 A 股 歐元	1.5	0.003~0.35
38	FKUTX US Equity	US3534964099	富蘭克林公用事業基金 A	0.45	-
39	TEMCHAI LX Equity	LU0052750758	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
40	TECIZAU LX Equity	LU0592649585	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股	1.6	0.01~0.14
41	TEMSCFA LX Equity	LU0128526141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
42	FMGDAAC LX Equity	LU0211331839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
43	FMGDZAU LX Equity	LU0476945315	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
44	TEMAMAI LX Equity	LU0070302665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	1	0.01~0.14
45	TEMAMAE LX Equity	LU0140362707	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	1	0.01~0.14

46	TMBCZAU LX Equity	LU0476945075	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
47	TEMFMEA LX Equity	LU0109981661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
48	FTAAUSH LX Equity	LU1098665638	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元避險 A(acc)股-HI	1	0.01~0.14
49	TEMFEE LX Equity	LU0140363002	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
50	TMEUZAU LX Equity	LU0476945158	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
51	FTAZUH1 LX Equity	LU1129995319	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 Z(acc)股-HI	1	0.01~0.14
52	TMEUZAE LX Equity	LU0592649312	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
53	TEMFHAC LX Equity	LU0131126228	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
54	FTNRACU LX Equity	LU0300736062	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
55	TEMFTJA LX Equity	LU0116920520	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 日幣 A(acc)股	1	0.01~0.14
56	TEMJAAU LX Equity	LU0231790832	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
57	TEMBDAI LX Equity	LU0109394709	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	1	0.01~0.14
58	FTBTZAU LX Equity	LU1446800499	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
59	TEMGBLA LX Equity	LU0128525689	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
60	TGBBZAU LX Equity	LU1065169283	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 Z(acc)股	0.8	0.01~0.14
61	FGREUAD LX Equity	LU0229948244	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 美元 A(Qdis)股	1	0.01~0.14
62	FGREZAU LX Equity	LU1129996556	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
63	TGEIADI LX Equity	LU0211328371	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 美元 A 穩定月配息股	1	0.01~0.14
64	FGFSACU LX Equity	LU0316494557	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
65	TEMGGI LX Equity	LU0029873410	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金	1	0.01~0.14
66	TEMGGA LX Equity	LU0128525929	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
67	TGLXZAU LX Equity	LU1129995665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
68	FTGBFAC LX Equity	LU0252652382	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
69	TEMGIAE LX Equity	LU0152981543	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元 A(Mdis)股	0.75	0.01~0.14
70	TGBDZAU LX Equity	LU0476945828	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
71	TEAMZAE LX Equity	LU0592650088	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
72	TGBZDHI LX Equity	LU0496363184	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險 Z(Ydis)股-HI	0.75	0.01~0.14
73	FRAINAA LX Equity	LU0231203729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
74	FRAIZAU LX Equity	LU0592649668	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
75	TEMGACU LX Equity	LU0327757729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
76	TEMGREU LX Equity	LU0114760746	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
77	TEMASAY LX Equity	LU0390135688	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 美元 A(Ydis)股	1.35	0.01~0.14
78	TEMFRBI LX Equity	LU0128522157	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元 A(acc)股	1.35	0.01~0.14
79	TAGRZAU LX Equity	LU0476945745	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 Z(acc)股	1.35	0.01~0.14
80	TEMASAA LX Equity	LU0229949994	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
81	TASBZAU LX Equity	LU0476944938	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
82	TEMLATA LX Equity	LU0128526570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 A(acc)股	1.4	0.01~0.14
83	TMEEAAU LX Equity	LU0231793349	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
84	TEMEAEI LX Equity	LU0078277505	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 歐元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14

85	TEMBRAC LX Equity	LU0229945570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
86	TEMTECI LX Equity	LU0109392836	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
87	TEMTZAU LX Equity	LU0592649825	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
88	TEMDLRA LX Equity	LU0128526901	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 美元 A(acc)股	0.3	0.01~0.14
90	TEMUSGI LX Equity	LU0029872446	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 美元 A(Mdis)股	0.65	0.01~0.14
91	FUSGZAU LX Equity	LU0476945661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股	0.65	0.01~0.14
92	TEMAGAI LX Equity	LU0109391861	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
93	FAGAAEU LX Equity	LU0260869739	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
94	FUSOZAU LX Equity	LU0476944425	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
96	TEMEMFI LX Equity	LU0029876355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元 A(Qdis)股	1	0.01~0.14
97	TEMBZAU LX Equity	LU0476944771	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
98	TEMEMKI LX Equity	LU0029874905	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 美元 A(Ydis)股	1.15	0.01~0.14
99	TEMKAZU LX Equity	LU1065169440	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 Z(acc)股	1.15	0.01~0.14
100	FTSIACU LX Equity	LU0300737037	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
101	FTSIZAU LX Equity	LU0476944854	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
103	TEHYAMU LX Equity	LU0496363853	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 美元 A(Mdis)股	0.8	0.01~0.14
104	TEMHYAH LX Equity	LU1162221839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 美元避險 A(Mdis)股-H1	0.8	0.01~0.14
105	TEMHYAC LX Equity	LU0131126574	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
108	TEMGROA LX Equity	LU0093666013	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
110	TEMFIAI LX Equity	LU0098860793	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A(Mdis)股	0.85	0.01~0.14
111	TINCZAU LX Equity	LU0476945232	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股	0.85	0.01~0.14
112	TEMFMAI LX Equity	LU0390137627	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 美元 A(Ydis)股	1.6	0.01~0.14
113	FRDPX US Equity	US3538251022	富蘭克林高成長基金 A	0.49	-
114	FKDNX US Equity	US3534962010	富蘭克林高科技基金 美元 A	0.45	-
115	INVHEDA ID Equity	IE0003824293	景順健康護理基金 A 年配息 美元	2	0.01
116	INELCAI LX Equity	LU0275062080	景順新興貨幣債券基金 A 固定月配息 美元	1.5	0.01
117	INELCAA LX Equity	LU0275062247	景順新興貨幣債券基金 A 美元	1.5	0.01
118	INELCCA LX Equity	LU0275062593	景順新興貨幣債券基金 C 股 美元	1	0.01
119	INVSSAM ID Equity	IE00B01VQZ85	景順環球高收益債券基金 A 固定月配息 美元	1	0.01
120	INVKGDA ID Equity	IE0003842543	景順韓國基金 A 年配息 美元	2	0.01
121	JPBRALA LX Equity	LU0318934451	摩根巴西基金 A 股 累積 美元	1.5	最高 0.3
122	JPGHIUD LX Equity	LU0826331117	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - I 股 (每月派息)	0.45	最高 0.11
123	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金	1.5	0.02
124	JPMRUSS LX Equity	LU0215049551	摩根俄羅斯基金 A 股 分派 美元	1.5	最高 0.3
125	JFKORTI HK Equity	HK0000055712	摩根南韓基金	1.5	0.025~0.06
126	JPABAMI LX Equity	LU0499111903	摩根美國複合收益基金 A 股(每月派息) 美元	0.9	最高 0.2
127	JFMALAI HK Equity	HK0000055720	摩根馬來西亞基金	1.5	0.025~0.06
128	JPEMIUA LX Equity	LU0248057191	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16

129	JPEMAIU LX Equity	LU0332401552	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16
130	JPEAHIU LX Equity	LU0973522674	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16
131	FLEMEFI LX Equity	LU0083573666	摩根新興中東基金 A 美元	1.5	最高 0.3
132	JPMEAUS LX Equity	LU0356473412	摩根新興市場本地貨幣債券基金 A 股 每月派息 美元	1	最高 0.3
133	JPEMAUH LX Equity	LU0471471150	摩根新興市場債券基金(美元) A 股(每月派息)	1.15	最高 0.3
134	FLEFEEJ LX Equity	LU0117907716	摩根新興歐洲股票 (歐元) -A 股 (分派)	1.5	-
135	JPGHYAU LX Equity	LU0356780857	摩根環球高收益債券基金(美元) A 股(每月派息)	0.85	最高 0.3
137	PIOSAXD LX Equity	LU0214787094	鋒裕基金-策略收益 AXD	1	1.50
138	PGHYAEX LX Equity	LU0289792409	鋒裕基金-環球高收益 AXD	1.2	-
139	PIOUSUI LX Equity	LU0132199406	鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 A2	0.5	-
140	PISTINI LX Equity	LU0162304561	鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益 A2	0.65	1.50
141	PIGHYLI LX Equity	LU0190658392	鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益 A2	0.5	-
142	AML P US Equity	US00162Q8666	Alps Alerian MLP ETF	0.84	-
143	XL Y US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.03	-
144	XL P US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.03	-
145	XL E US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.03	-
146	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.6	-
147	XL F US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.03	-
148	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.6	-
149	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.4	-
150	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-
151	GUNR US Equity	US33939L4077	FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N	0.45	-
152	TDTT US Equity	US33939L5066	FLEXSHARES IBOX 3-YEAR TARG	0.17	-
153	SOCL US Equity	US37950E4162	Global X Social Media ETF	0.65	-
154	XL V US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.03	-
155	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.7	-
156	PCY US Equity	US46138E7849	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5	-
157	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.05	-
158	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.5	-
159	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-
160	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
161	FXI US Equity	US4642871846	iShares China Large-Cap ETF	0.74	-
162	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.14	-
163	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-
164	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-
165	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15	-
166	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	0.49	-

167	EMB US Equity	US4642882819	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-
168	ILF US Equity	US4642873909	iShares Latin America 40 ETF	0.48	-
169	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.31	-
170	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.68	-
171	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.5	-
172	EWO US Equity	US4642862027	iShares MSCI Austria ETF	0.5	-
173	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.59	-
174	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.49	-
175	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.59	-
176	EEM US Equity	US4642872349	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.68	-
177	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48	-
178	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.79	-
179	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.5	-
180	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.64	-
181	EIDO US Equity	US46429B3096	iShares MSCI Indonesia ETF	0.59	-
182	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.49	-
183	EWM US Equity	US46434G8143	iShares MSCI Malaysia ETF	0.49	-
184	EWX US Equity	US4642868222	iShares MSCI Mexico ETF	0.5	-
185	EPP US Equity	US4642866655	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	0.48	-
186	EWS US Equity	US46434G7806	iShares MSCI Singapore ETF	0.5	-
187	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	-
188	EWP US Equity	US4642867646	iShares MSCI Spain ETF	0.5	-
189	TUR US Equity	US4642867158	iShares MSCI Turkey ETF	0.59	-
190	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5	-
191	IBB US Equity	US4642875565	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	0.47	-
192	SOXX US Equity	US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	0.46	-
193	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	-
194	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	-
195	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.42	-
196	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.43	-
197	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.68	-
198	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.03	-
199	ROBO US Equity	US3015057074	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	-
200	BWX US Equity	US78464A5166	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF	0.38	-
201	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	0.4	-
202	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	0.4	-
203	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.05	-
204	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	0.35	-
205	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	0.35	-

206	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	-
207	XOP US Equity	US78464A7303	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35	-
208	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.03	-
209	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.3	-
210	GDX US Equity	US92189F1066	VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.5	-
211	HYD US Equity	US92189H4092	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	0.35	-
212	EMLC US Equity	US92189H3003	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	0.17	-
213	RSX US Equity	US92189F4037	VanEck Vectors Russia ETF	0.5	-
214	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.31	-
215	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	0.02	-
216	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.01	-
217	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific Fund ETF	0.01	-
218	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	0.01	-
219	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	0.01	-
220	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	0.01	-
221	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology Index Fund;ETF	0.01	-
222	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Telecommunication Services Index Fund;ETF	0.01	-
223	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock Index Fund;ETF	0.01	-
224	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	-
225	DFE US Equity	US97717W8698	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58	-
226	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	-
227	DFJ US Equity	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	0.58	-
228	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF	0.65	-

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
1	LU0029872446	Franklin U.S. Government Fund	0.65	0.01-0.14	-	-
2	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund	1.00	0.01-0.14	-	-
3	LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fund Class A(acc) EUR	0.80	0.01-0.14	-	-
4	LU0229945570	Templeton BRIC Fund	1.60	0.01-0.14	-	-
5	LU0471471150	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	1.15	最高 0.3	-	-
序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)			
1	US46138E7849	INVESCO EMERGING MARKETS SOV	0.50			
2	US4642871762	ISHARES TIPS BOND ETF	0.19			
3	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15			
4	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19			
5	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	--			
6	US78468R5569	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35			
7	US92189F6768	VANECK SEMICONDUCTOR	--			

8	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.08
9	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

4. 華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。
- 四、投資目標/選定理由：
華南永昌投信廣納多元資產與投資工具，投資分散且多元化，兼顧追求投資利得與平衡波動風險之目的。並秉持全球多元動態資產配置研究團隊的量化與質化指標，精選優質投資標的，並依據量化與質化篩選方法來管理投資組合，以追求穩定報酬。
- 五、基金型態/計價幣別：開放式/美元
- 六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/13.31 百萬美元
- 七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 八、基金經理人：陳蓓娟 學歷：英國雪菲爾大學 MBA，經歷：富蘭克林華美投信投資研究部資深經理、華南永昌投信股票基管部基金經理、富鼎投信投資研究處經理、康健人壽銀行保險部經理、群益投信行銷企劃部經理、ING 投信行企劃產品經理。
(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)
- 九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/09/30 止，資料來源：華南永昌證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	6.79	8.79	8.28	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN Code	基金中文名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	INGLFC LX	LU0121192677	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	2	0~0.25
2	INGUHC LX	LU0214495557	NN(L)美國高股息基金 X 股美元	2	0~0.25
3	INGEHYX LX	LU0127786860	NN(L)歐元高股息基金 X 股歐元	2	0~0.25
4	INGLBI LX	LU0345762032	天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份	0.5	0.05

5	IGHBIAG LX	LU0345764160	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份	0.4	0.05
6	GUIASIA LX	LU0345776172	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份	0.75	0.05
7	IEMDIAG LX	LU0345767692	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	0.75	0.05
8	IGFIAGU LX	LU0426422076	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份	0.75	0.05
9	INGSGGI LX	LU0345780448	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	0.75	0.05
10	SGMUCGA ID	IE0031385887	先機北美股票基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
11	SKGEMA1 ID	IE00B53SVZ72	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
12	SGPUTRA ID	IE0031386414	先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)	1	0.01
13	SGFPAEA ID	IE0005264431	先機亞太股票基金 A 股(美元)	1.5	0.0475
14	SKEMDA1 ID	IE0034004030	先機新興市場債券基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
15	SKLCEA1 ID	IE00B4TQ1X64	先機新興市場本地貨幣基金 A 類累積股(美元)	1.75	0.01
16	SGGUACA ID	IE0031387487	先機美國入息基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
17	SGACGEA ID	IE0005263466	先機環球股票基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
18	SKGEMA1 ID	IE00B53SVZ72	先機全球新興市場基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
19	SKASEA1 ID	IE00B54YL325	先機亞洲股票入息基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
20	HENEPSI LX	LU0088927925	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元)	1.2	0~0.65
21	MGTURAA LX	LU0314103473	宏利環球基金-土耳其股票基金 AA 股	1.75	0.003~0.4
22	MERENER LX	LU0122376428	貝萊德世界能源基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
23	MIGGMFI LX	LU0055631609	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
24	MIGWMA LX	LU0075056555	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
25	MERATAA LX	LU0063729296	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元	1	0.0024~0.45
26	MERBVAI LX	LU0072461881	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
27	BL1RCCU LX	LU0823431563	法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)	1.75	0.4
28	PARBRCC LX	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	1.75	0.4
29	FORESCC LX	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	1.75	0.4
30	FEINCCU LX	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	1.75	0.4
31	PARLACC LX	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	1.75	0.4
32	PVJSHUS LX	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	1.75	0.4
33	INTECUS LX	LU0823417653	法巴優化波動全球股票基金 C (美元)	1.5	0.4
34	SCHABA1 LX	LU0133703115	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積	1	0~0.3
35	SCHLAA1 LX	LU0133713007	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
36	SCHUBA1 LX	LU0133715127	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	0.75	0~0.3
37	SCHIMA1 LX	LU0133703974	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
38	SCHGLB1 LX	LU0256332296	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
39	SCAPPA1 LX	LU0269906532	施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
40	SISFULA LX	LU0136043808	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積	0.2	0~0.3
41	LEGOUAA ID	IE00B19Z4J92	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	1.1	0.15
42	LEMSADM ID	IE00B23Z7H10	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)	1.1	0.15
43	LGHYADM ID	IE00B2417S93	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)	1.25	0.15

44	LMWADUS ID	IE00B2Q1FG14	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)	1.1	0.15
45	LMEMADM ID	IE00B23Z9N10	美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元配息型(M)	1.5	0.15
46	LEREUAA ID	IE00B19Z6F94	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型	1.5	0.15
47	NUSHYTI ID	IE00BD3WXT34	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI 美元類股)	0.7	0.0125-0.4125
48	FIDGLAU LX	LU0237698245	富達全球不動產基金(美元)	1.5	0.35
49	FIDFSFE LX	LU0114722498	富達全球金融服務基金	1.5	0.35
50	FIDCIFE LX	LU0114721508	富達全球消費行業基金	1.5	0.35
51	FIDLFRI LX	LU0048579410	富達法國基金	1.5	0.35
52	FIDLUKI LX	LU0048621717	富達英國基金	1.5	0.35
53	FIDLMAI LX	LU0048587868	富達馬來西亞基金	1.5	0.35
54	FIDINAD LX	LU0197229882	富達基金-印度聚焦基金	1.5	0.003~0.35
55	FIDLJPI LX	LU0048585144	富達基金-日本基金	1.5	0.003~0.35
56	FIDINDI LX	LU0055114457	富達基金-印尼基金	1.5	0.003~0.35
57	FFASIAM LX	LU0286669428	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)	1	0.003~0.35
58	FIDLLAI LX	LU0050427557	富達基金-拉丁美洲基金	1.5	0.003~0.35
59	FIDLAEI LX	LU0048573645	富達基金-東協基金	1.5	0.003~0.35
60	FIDLSEI LX	LU0048597586	富達基金-東南亞基金(美元)	1.5	0.003~0.35
61	FIDUSHB LX	LU0132282301	富達基金-美元高收益基金	1	0.003~0.35
62	FIDCUSI LX	LU0064963852	富達基金-美元現金基金	0.4	0.003~0.35
63	FIDDLBI LX	LU0048622798	富達基金-美元債券基金	0.75	0.003~0.35
64	FIDLAMI LX	LU0048573561	富達基金-美國基金	1.5	0.003~0.35
65	FIEMEAU LX	LU0303821028	富達基金-新興歐非中東基金(美元)	1.5	0.003~0.35
66	FIDLGEI LX	LU0048580004	富達基金-德國基金	1.5	0.003~0.35
67	FIDCDMI LX	LU0064964074	富達基金-歐元現金基金	0.4	0.003~0.35
68	FIDEUBI LX	LU0048579097	富達基金-歐元債券基金	0.75	0.003~0.35
69	FIDEUHG LX	LU0110060430	富達基金-歐洲高收益基金	1	0.003~0.35
70	FIDLEUI LX	LU0048578792	富達基金-歐洲基金	1.5	0.003~0.35
71	FIDLAUI LX	LU0048574536	富達基金-澳洲基金	1.5	0.003~0.35
72	FIDFKLI LX	LU0061324488	富達基金-韓國基金	1.5	0.35
73	FIDLSGI LX	LU0048588163	富達新加坡基金	1.5	0.35
74	INVPEGI LX	LU0028118809	景順泛歐洲基金 A	1.5	0.0075
75	INVPGLI LX	LU0052864419	景順消閒基金 A 股美元	1.5	0.4
76	INVEMDI ID	IE0001673817	景順新興市場債券基金 A	1	0.27
77	INVEUDA ID	IE0003708116	景順歐洲大陸企業基金 A	1.5	0.4
78	JFASEAI HK	HK0000055555	摩根東協基金	1.5	0.018
79	JFTHAI HK	HK0000055787	摩根泰國基金	1.5	0.025~0.06
80	FLEFCHI LX	LU0051755006	摩根基金-中國基金	1.5	0.3
81	JPBRALA LX	LU0318934451	摩根基金-巴西基金	1.5	0.3
82	JPMRUSS LX	LU0215049551	摩根基金-俄羅斯基金	1.5	0.3

83	JPMEMSA LX	LU0318931358	摩根基金-新興市場小型企業基金	1.5	0.3
84	JPMEAS LX	LU0356473412	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金	1	0.3
85	JFPHIL HK	HK0000055779	摩根菲律賓基金	1.5	0.025-0.06
86	PUDSTAU LX	LU0132162586	鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金 A2 美元	0.9	0.003-0.50
87	PISIAN LX	LU0162302276	鋒裕匯理基金(II) - 策略收益 A2	1	0.003-0.50
88	PIOUHAU LX	LU0132198770	鋒裕匯理基金(II) - 美國高息 A2	1.2	0.003-0.50
89	PTEAUND LX	LU0969890168	鋒裕匯理基金(II) - 領先歐洲企業 A2(美元對沖)	1.5	0.003-0.50
90	JPMGUSA LX	LU0302740245	鋒裕匯理基金(II) - 環球生態 A2	1.5	0.003-0.50
91	JANGLAI ID	IE0009355771	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 美元累計	1.5	0
92	IOFINEA LX	LU0307460823	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	1.5	0.1017
93	IOFASLB LX	LU0428352859	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)	1.25	0.0514
94	IUSHIGA LX	LU0428352008	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)	1.25	0.0123
95	IOHYADM LX	LU0428352420	瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm)	1.25	0.0214
96	IUSIGBA LX	LU0428352263	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)	1.25	0.0164
97	BAGRAUA LN	GB00B3B9VC56	霸菱全球農業基金- A 類美元	1.5	0.01~1.27
98	BRGHYMD ID	IE0032158457	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月配息型	1	0.45
99	BRGESEI ID	IE0000805634	霸菱東歐基金-A 類美元配息型	1.5	0.025
100	BRGITBI ID	IE0000829568	霸菱國際債券基金-A 類美元配息型	0.75	0.45
101	BAGGAUH LN	GB00BXVMKV60	霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型	1.5	0.01~1.10
102	JBMCOUE LX	LU0474694147	GAM 多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)E 類股	1	0.2
103	JBBARUE LX	LU0261946361	GAM 多元債券基金系列-絕對報酬債券美元 E 類股	1	0.2
104	JMSLXDE LX	LU0329431018	GAM 多元股票基金系列-精品股票(美元)E 類股	1.6	0.2
105	JMBIODE LX	LU0329427503	GAM 多元股票基金系列-醫療創新股票美元 E 類股	1.6	0.2
106	FCG US	US33733E8075	First Trust 天然氣指數股票型基金	0.4	0.2
107	SKYY US	US33734X1928	First Trust 雲端運算指數股票型基金	0.6	0
108	SOCL US	US37950E4162	Global X 社交媒體指數股票型基金	0.65	0
109	TAN US	US18383Q7390	Invesco 太陽能指數股票型基金	0.5	0.21
110	EWA US	US4642861037	iSares MSCI 澳洲指數股票型基金	0.5	0
111	TLT US	US4642874329	iShares 20 年期以上美國公債指數債券型基金	0.15	0
112	LQD US	US4642872422	iShares iBoxx 投資等級公司債指數債券型基金	0.14	0
113	HYG US	US4642885135	iShares iBoxx 高收益公司債指數債券型基金	0.49	0
114	EMB US	US4642882819	iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數債券型基金	0.39	0
115	TUR US	US4642867158	iShares MSCI 土耳其指數股票型基金	0.59	0
116	EPP US	US4642866655	iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金	0.48	0
117	EWZ US	US4642864007	iShares MSCI 巴西指數股票型基金	0.59	0
118	EWJ US	US46434G8226	iShares MSCI 日本指數股票型基金	0.49	0
119	EWG US	US4642865095	iShares MSCI 加拿大指數股票型基金	0.49	0
120	EWP US	US4642867646	iShares MSCI 西班牙指數股票型基金	0.5	0
121	AAXJ US	US4642881829	iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金	0.68	0

122	EWQ US	US4642867075	iShares MSCI 法國指數股票型基金	0.5	0
123	EZA US	US4642867802	iShares MSCI 南非指數股票型基金	0.59	0
124	EWY US	US4642867729	iShares MSCI 南韓指數股票型基金	0.59	0
125	EWU US	US46435G3341	iShares MSCI 英國指數股票型基金	0.5	0
126	EWH US	US4642868719	iShares MSCI 香港指數股票型基金	0.49	0
127	THD US	US4642866242	iShares MSCI 泰國指數股票型基金	0.59	0
128	EWM US	US46434G8143	iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金	0.49	0
129	EPHE US	US46429B4086	iShares MSCI 菲律賓指數股票型基金	0.59	0
130	EWS US	US46434G7806	iShares MSCI 新加坡指數股票型基金	0.5	0
131	EEM US	US4642872349	iShares MSCI 新興市場指數股票型基金	0.68	0
132	EWX US	US4642868222	iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金	0.49	0
133	IGF US	US4642883726	iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金	0.46	0
134	ILF US	US4642873909	iShares S&P 拉丁美洲 40 指數股票型基金	0.48	0
135	PFF US	US4642886877	iShares S&P 美國優先股指數股票型基金	0.46	0
136	IEV US	US4642878619	iShares S&P 歐洲 350 指數股票型基金	0.59	0
137	IEF US	US4642874402	iShares 巴克萊 7-10 年公債指數債券型基金	0.15	0
138	MBB US	US4642885887	iShares 巴克萊 MBS 債指數債券型基金	0.06	0.01
139	TIP US	US4642871762	iShares 巴克萊抗通膨指數債券指數債券型基金	0.19	0
140	SHV US	US4642886794	iShares 巴克萊短期美國國庫券指數債券型基金	0.15	0
141	IBB US	US4642875565	iShares 那斯達克生技指數股票型基金	0.46	0
142	SOXX US	US4642875235	iShares 費城交易所半導體指數股票型基金	0.46	0
143	IDU US	US4642876977	iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金	0.43	0
144	IYK US	US4642878122	iShares 道瓊美國民生消費指數股票型基金	0.43	0
145	IYF US	US4642877884	iShares 道瓊美國金融指數股票型基金	0.42	0
146	IYE US	US4642877967	iShares 道瓊美國能源指數股票型基金	0.42	0
147	ITA US	US4642887602	iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金	0.42	0
148	IYZ US	US4642877132	iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金	0.42	0
149	IHE US	US4642888360	iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金	0.42	0
150	IWM US	US4642876555	iShares 羅素 2000 指數股票型基金	0.19	0
151	IGV US	US4642875151	iShares 北美軟體科技指數股票型基金	0.46	0
152	WOOD US	US4642881746	iShares 全球木材及林業指數股票型基金	0.46	0
153	IYR US	US4642877397	iShares 美國房地產指數股票型基金	0.42	0
154	PBW US	US73935X5005	Invesco WilderHill 乾淨能源指數股票型基金	0.5	0.2
155	PHO US	US73935X5757	Invesco 水資源指數股票型基金	0.5	0.1
156	QQQ US	US73935A1043	Invesco 那斯達克 100 指數股票型基金	0.2	0
157	HACK US	US26924G2012	ETFMG 卓越 網路安全指數股票型基金	0.75	0
158	ROBO US	US3015057074	ROBO 全球機器人與自動化指數股票型基金	0.95	0
159	XME US	US78464A7550	SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金	0.35	0
160	XHB US	US78464A8889	SPDR S&P 建商指數股票型基金	0.35	0

161	GMF US	US78463X3017	SPDR S&P 新興亞太指數股票型基金	0.49	0
162	CWB US	US78464A3591	SPDR 彭博巴克萊可轉債指數債券型基金	0.4	0
163	XLI US	US81369Y7040	SPDR 工業類股指數股票型基金	0.03	0.1
164	XLU US	US81369Y8865	SPDR 公用事業類股指數股票型基金	0.03	0.1
165	XLP US	US81369Y3080	SPDR 必需性消費類股指數股票型基金	0.03	0.1
166	XLF US	US81369Y6059	SPDR 金融類股指數股票型基金	0.03	0.1
167	XLY US	US81369Y4070	SPDR 非必需消費類股指數股票型基金	0.03	0.1
168	XLK US	US81369Y8030	SPDR 科技類股指數股票型基金	0.03	0.1
169	XLB US	US81369Y1001	SPDR 原物料類股指數股票型基金	0.03	0.1
170	XLE US	US81369Y5069	SPDR 能源類股指數股票型基金	0.03	0.1
171	XLV US	US81369Y2090	SPDR 健康照護類股指數股票型基金	0.03	0.1
172	BWX US	US78464A5166	SPDR 彭博 巴克萊全球國庫券指數債券型基金	0.35	0
173	DIA US	US78467X1090	SPDR 道瓊工業指數股票型基金	0.06	0.1
174	XRT US	US78464A7147	SPDR 標普零售業指數股票型基金	0.35	0
175	SMH US	US92189F6768	VanEck Vectors 半導體指數股票型基金	0.35	0.04
176	OIH US	US92189F7188	VanEck Vectors 石油服務指數股票型基金	0.35	0.04
177	VNM US	US92189F8178	VanEck Vectors 越南 ETF	0.66	0
178	NLR US	US92189F6016	VanEckVector 核能指數股票型基金	0.61	0.32
179	RSX US	US92189F4037	VanEckVectors 俄羅斯指數股票型基金	0.67	0
180	GDX US	US92189F1066	VanEckVectors 黃金礦業指數股票型基金	0.52	0
181	KOL US	US92189F8095	VanEckVectors 煤碳指數股票型基金	0.6	0.18
182	MOO US	US92189F7006	VanEckVectors 農業企業指數股票型基金	0.56	0
183	SLX US	US92189F2056	VanEckVectors 鋼鐵指數股票型基金	0.56	0.15
184	VGK US	US9220428745	Vanguard FTSE 歐洲 ETF	0.07	0.01
185	3147 HK	HK0000248234	南方東英中國創業板指數股票型基金	0.99	0.32
186	2822 HK	HK0000127412	南方東英富時中國 A50 指數股票型基金	0.99	0.18
187	2828 HK	HK2828013055	恒生 H 股指數股票型基金	0.55	0.1
188	3188 HK	HK0000123577	華夏滬深 300 指數股票基金	0.7	0.13
189	3118 HK	HK0000125598	嘉實 MSCI 中國 A 股指數股票型基金	0.49	0.85
190	ESALBBU LX	LU0865488521	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元)	0.625	0.0514
191	ESUHYBU LX	LU0846000320	瀚亞投資-美國高收益債券基金 B(美元)	0.75	0.0214
192	ESUSCBU LX	LU0865489172	瀚亞投資-優質公司債基金 B(美元)	0.55	0.0134
193	SISFULC LX	LU0136044012	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積	0.2	0~0.30
194	SCHIMCA LX	LU0106252546	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	0.75	0~0.30
195	SCHABCI LX	LU0091253616	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-年配浮動	0.6	0~0.30
196	SCHECAC LX	LU0181496059	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積	1	0~0.30
197	SISFULC LX	LU0136044012	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積	0.2	0~0.30
198	SISMEAC LX	LU0314589358	施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)C-累積	1	0~0.30
199	SCAPPCA LX	LU0269906375	施羅德環球基金系列－亞太城市房地產股票(美元)C-累積	0.75	0~0.30

200	SCHLACA LX	LU0106259392	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積	1	0~0.30
201	SCHUBCA LX	LU0106261026	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	0.5	0~0.30
202	SCHSWEA LX	LU0106244444	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積	0.75	0~0.30
203	SCHEMCA LX	LU0106820292	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積	1	0~0.30
204	SCHITCA LX	LU0106239527	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積	0.75	0~0.30
205	SCHECA1 LX	LU0133710243	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積	1.5	0~0.30
206	SCHJSCA LX	LU0106243982	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積	1	0~0.30
207	SIEMCUA LX	LU1916462234	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固定	0.6	0~0.30
208	JPINIUM LX	LU2050432926	摩根基金－環球債券收益基金－JPM 環球債券收益(美元)－I 股(每月派息)	0.5	0.11
209	JANREI1 ID	IE0033534888	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金 I 美元入息	1	0
210	JANGLI1 ID	IE0002141913	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 I 美元累計	1.5	0
211	HENEPIA LX	LU0196034317	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元	1	0~0.65
212	MOIUAHM LX	LU1670725693	瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配)	1.25	0.00005~0.4
213	XBI US	US78464A8707	SPDR 標普生技 ETF	0.35	0
214	XLC US	US81369Y8527	SPDR 通訊服務類股 ETF	0.03	0.1
215	INDA US	US46429B5984	iShares MSCI 印度 ETF	0.65	0.04
216	EIDO US	US46429B3096	iShares MSCI 印尼 ETF	0.59	0
217	EWH US	US4642868719	iShares MSCI 香港 ETF	0.49	0
218	EWG US	US4642868065	iShares MSCI 德國 ETF	0.49	0
219	EWI US	US46434G8309	iShares MSCI 義大利 ETF	0.49	0
220	MCHI US	US46429B6719	iShares MSCI 中國 ETF	0.59	0
221	BKLN US	US46138G5080	Invesco 高級信貸 ETF	0.65	0
222	PEJ US	US46137V7203	Invesco Dynamic 休閒娛樂業 ETF	0.5	0.13
223	CNXT US	US92189F6271	VanEck Vectors 中國中小企業板創業板 ETF	0.65	0.43
224	BJK US	US92189F8822	VanEck Vectors 博奕 ETF	0.66	0.25
225	EMLC US	US92189H3003	VanEck Vectors J.P. Morgan 新興市場當地貨幣債券 ETF	0.3	0.06
226	IPAY US	US26924G4091	ETFMG 卓越移動支付 ETF	0.75	0
227	CLOU US	US37954Y4420	Global X 雲端運算 ETF	0.68	0
228	BOTZ US	US37954Y7159	Global X 機器人與人工智慧 ETF	0.68	0
229	IBUY US	US0321081020	Amplify 網路零售業 ETF	0.65	0
230	FOLESCI LX	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	0.85	0.2
231	INTEBEI LX	LU0823418115	法巴優化波動全球股票基金 I (美元)	0.75	0.2
232	FEINIUS LX	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	0.9	0.2
233	FORERIC LX	LU0823432371	法巴俄羅斯股票基金 I (美元)	0.9	0.2
234	MOIUCHA LX	LU1670725776	M&G 收益優化基金 C(美元避險)	0.75	0.00005~0.4
235	ESALBBU LX	LU0865488521	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元)	0.625	0.0514
236	ESUHYBU LX	LU0846000320	瀚亞投資-美國高收益債券基金 B(美元)	0.75	0.0214
237	FIDAMER LX	LU0318939179	富達基金－美國基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
238	FFASEAY LX	LU0346390510	富達基金－東協基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35

239	FIDSEAY LX	LU0318941159	富達基金 - 亞洲聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
240	FFASIAY LX	LU0370790650	富達基金 - 亞洲高收益基金 (Y 類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
241	FFEMEAY LX	LU0370788910	富達基金 - 新興歐非中東基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
242	FIDEUBY LX	LU0346390197	富達基金 - 歐元債券基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.4	0.003-0.35
243	FFEUGRY LX	LU0346388373	富達基金 - 歐洲基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.8	0.003-0.35
244	FFEUHYX LX	LU0346390270	富達基金 - 歐洲高收益基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.65	0.003-0.35
245	FFGLCOY LX	LU0346388613	富達基金 - 全球消費行業基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.8	0.003-0.35
246	FFGLBFY LX	LU0346388704	富達基金 - 全球金融服務基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.8	0.003-0.35
247	FFINDFY LX	LU0346391245	富達基金 - 印度聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
248	FFLATMY LX	LU0346391674	富達基金 - 拉丁美洲基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
249	FFUSHYY LX	LU0370788753	富達基金 - 美元高收益基金 (Y 類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
250	FFUSDBY LX	LU0346392482	富達基金 - 美元債券基金 (Y 類股份累計-美元)	0.4	0.003-0.35
251	INVACAU LX	LU1252825390	景順泛歐洲基金 C(美元對沖)股美元	1	0.3
252	INVAPGLC LX	LU0100598878	景順環球消費趨勢基金 C 股美元	1	0.3

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1% (含) 以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	Bloomberg ticker	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	2822 HK	南方東英富時中國 A50 指數股票型基金	1.20%
2	3147 HK	南方東英中國創業板指數股票型基金	1.28%
3	XLI US	SPDR 工業類股指數股票型基金	0.13%
4	XLFX US	SPDR 金融類股指數股票型基金	0.13%
5	XLP US	SPDR 必需性消費類股指數股票型基金	0.13%
6	XLV US	SPDR 健康照護類股指數股票型基金	0.13%
7	SOXX US	iShares 費城交易所半導體指數股票型基金	0.47%
8	XLY US	SPDR 非必需消費類股指數股票型基金	0.13%
9	GDX US	Market Vectors 金礦指數基金	0.52%
10	XHB US	SPDR 標普房屋建商指數股票型基金	0.35%
11	MIGGMFI LX	貝萊德世界黃金基金	1.75%
12	FLEFCHI LX	JPM 中國 (美元) -A 股 (分派)	1.50%

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

5. 華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。

四、投資目標/選定理由：

華南永昌投信廣納多元資產與投資工具，投資分散且多元化，兼顧追求投資利得與平衡波動風險之目的。並秉持全球多元動態資產配置研究團隊的量化與質化指標，精選優質投資標的，並依據量化與質化篩選方法來管理投資組合，以追求穩定報酬。

五、基金型態/計價幣別：開放式/美元

六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/3.89 百萬美元

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：陳蓓娟 學歷：英國雪菲爾大學 MBA，經歷：富蘭克林華美投信投資研究部資深經理、華南永昌投信股票基金部基金經理、富鼎投信投資研究處經理、康健人壽銀行保險部經理、群益投信行銷企劃部經理、ING 投信行企劃產品經理。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/09/30 止，資料來源：華南永昌證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年 化 標 準 差 (36M)	風險等級
投資報酬率	6.79	8.79	8.28	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN Code	基金中文名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	INGLFB LCX	LU0121192677	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	2	0~0.25
2	INGUHC LCX	LU0214495557	NN(L)美國高股息基金 X 股美元	2	0~0.25
3	INGEHC LCX	LU0127786860	NN(L)歐元高股息基金 X 股歐元	2	0~0.25
4	INGLBI LCX	LU0345762032	天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份	0.5	0.05
5	IGHBI LCX	LU0345764160	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份	0.4	0.05
6	GUIAS LCX	LU0345776172	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份	0.75	0.05
7	IEMDI LCX	LU0345767692	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	0.75	0.05
8	IGFIAG LCX	LU0426422076	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份	0.75	0.05
9	INGSG LCX	LU0345780448	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	0.75	0.05
10	SGMUCG ID	IE0031385887	先機北美股票基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
11	SKGEM ID	IE00B53SVZ72	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
12	SGPUTR ID	IE0031386414	先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)	1	0.01
13	SGFPAA ID	IE0005264431	先機亞太股票基金 A 股(美元)	1.5	0.0475
14	SKEMDI ID	IE0034004030	先機新興市場債券基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
15	SKLCEA ID	IE00B4TQ1X64	先機新興市場本地貨幣基金 A 類累積股(美元)	1.75	0.01
16	SGGUAC ID	IE0031387487	先機美國入息基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
17	SGACGE ID	IE0005263466	先機環球股票基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01

18	SKGEMA1 ID	IE00B53SVZ72	先機全球新興市場基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
19	SKASEA1 ID	IE00B54YL325	先機亞洲股票入息基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
20	HENEPSI LX	LU0088927925	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元)	1.2	0~0.65
21	MGTURAA LX	LU0314103473	宏利環球基金-土耳其股票基金 AA 股	1.75	0.003~0.4
22	MERENER LX	LU0122376428	貝萊德世界能源基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
23	MIGGMFI LX	LU0055631609	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
24	MIGWMA LX	LU0075056555	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
25	MERATAA LX	LU0063729296	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元	1	0.0024~0.45
26	MERBVAI LX	LU0072461881	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
27	BL1RCCU LX	LU0823431563	法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)	1.75	0.4
28	PARBRCC LX	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	1.75	0.4
29	FORESCC LX	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	1.75	0.4
30	FEINCCU LX	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	1.75	0.4
31	PARLACC LX	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	1.75	0.4
32	PVJSHUS LX	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	1.75	0.4
33	INTECUS LX	LU0823417653	法巴優化波動全球股票基金 C (美元)	1.5	0.4
34	SCHABA1 LX	LU0133703115	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積	1	0~0.3
35	SCHLAA1 LX	LU0133713007	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
36	SCHUBA1 LX	LU0133715127	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積	0.75	0~0.3
37	SCHIMA1 LX	LU0133703974	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
38	SCHGLB1 LX	LU0256332296	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
39	SCAPPA1 LX	LU0269906532	施羅德環球基金系列－亞太城市房地產股票(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
40	SISFULA LX	LU0136043808	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)A-累積	0.2	0~0.3
41	LEGOUAA ID	IE00B19Z4J92	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	1.1	0.15
42	LEMSADM ID	IE00B23Z7H10	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)	1.1	0.15
43	LGHYADM ID	IE00B2417S93	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)	1.25	0.15
44	LMWADUS ID	IE00B2Q1FG14	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)	1.1	0.15
45	LMEMADM ID	IE00B23Z9N10	美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元配息型(M)	1.5	0.15
46	LEREUAA ID	IE00B19Z6F94	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型	1.5	0.15
47	NUSHYTI ID	IE00BD3WXT34	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI 美元類股)	0.7	0.0125~0.4125
48	FIDGLAU LX	LU0237698245	富達全球不動產基金(美元)	1.5	0.35
49	FIDFSFE LX	LU0114722498	富達全球金融服務基金	1.5	0.35
50	FIDCIFE LX	LU0114721508	富達全球消費行業基金	1.5	0.35
51	FIDLFR1 LX	LU0048579410	富達法國基金	1.5	0.35
52	FIDLUKI LX	LU0048621717	富達英國基金	1.5	0.35
53	FIDLMAI LX	LU0048587868	富達馬來西亞基金	1.5	0.35
54	FIDINAD LX	LU0197229882	富達基金-印度聚焦基金	1.5	0.003~0.35
55	FIDLJPI LX	LU0048585144	富達基金-日本基金	1.5	0.003~0.35
56	FIDINDI LX	LU0055114457	富達基金-印尼基金	1.5	0.003~0.35

57	FFASIAM LX	LU0286669428	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)	1	0.003~0.35
58	FIDLLAI LX	LU0050427557	富達基金-拉丁美洲基金	1.5	0.003~0.35
59	FIDLAEI LX	LU0048573645	富達基金-東協基金	1.5	0.003~0.35
60	FIDLSEI LX	LU0048597586	富達基金-東南亞基金(美元)	1.5	0.003~0.35
61	FIDUSHB LX	LU0132282301	富達基金-美元高收益基金	1	0.003~0.35
62	FIDCUSI LX	LU0064963852	富達基金-美元現金基金	0.4	0.003~0.35
63	FIDDLBI LX	LU0048622798	富達基金-美元債券基金	0.75	0.003~0.35
64	FIDLAMI LX	LU0048573561	富達基金-美國基金	1.5	0.003~0.35
65	FIEMEAU LX	LU0303821028	富達基金-新興歐非中東基金(美元)	1.5	0.003~0.35
66	FIDLGEI LX	LU0048580004	富達基金-德國基金	1.5	0.003~0.35
67	FIDCDMI LX	LU0064964074	富達基金-歐元現金基金	0.4	0.003~0.35
68	FIDEUBI LX	LU0048579097	富達基金-歐元債券基金	0.75	0.003~0.35
69	FIDEUHG LX	LU0110060430	富達基金-歐洲高收益基金	1	0.003~0.35
70	FIDLEUI LX	LU0048578792	富達基金-歐洲基金	1.5	0.003~0.35
71	FIDLAUI LX	LU0048574536	富達基金-澳洲基金	1.5	0.003~0.35
72	FIDFKLI LX	LU0061324488	富達基金-韓國基金	1.5	0.35
73	FIDLSGI LX	LU0048588163	富達新加坡基金	1.5	0.35
74	INVPEGI LX	LU0028118809	景順泛歐洲基金 A	1.5	0.0075
75	INVPGLI LX	LU0052864419	景順消閒基金 A 股美元	1.5	0.4
76	INVEMDI ID	IE0001673817	景順新興市場債券基金 A	1	0.27
77	INVEUDA ID	IE0003708116	景順歐洲大陸企業基金 A	1.5	0.4
78	JFASEAI HK	HK0000055555	摩根東協基金	1.5	0.018
79	JFTHAI HK	HK0000055787	摩根泰國基金	1.5	0.025~0.06
80	FLEFCHI LX	LU0051755006	摩根基金-中國基金	1.5	0.3
81	JPBRALA LX	LU0318934451	摩根基金-巴西基金	1.5	0.3
82	JPMRUSS LX	LU0215049551	摩根基金-俄羅斯基金	1.5	0.3
83	JPMEMSA LX	LU0318931358	摩根基金-新興市場小型企業基金	1.5	0.3
84	JPME AUS LX	LU0356473412	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金	1	0.3
85	JFPHILI HK	HK0000055779	摩根菲律賓基金	1.5	0.025~0.06
86	PUDSTAU LX	LU0132162586	鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金 A2 美元	0.9	0.003~0.50
87	PISIAND LX	LU0162302276	鋒裕匯理基金(II) - 策略收益 A2	1	0.003~0.50
88	PIOUHAU LX	LU0132198770	鋒裕匯理基金(II) - 美國高息 A2	1.2	0.003~0.50
89	PTEAUND LX	LU0969890168	鋒裕匯理基金(II) - 領先歐洲企業 A2(美元對沖)	1.5	0.003~0.50
90	JPMGUSA LX	LU0302740245	鋒裕匯理基金(II) - 環球生態 A2	1.5	0.003~0.50
91	JANGLAI ID	IE0009355771	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 美元累計	1.5	0
92	IOFINEA LX	LU0307460823	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	1.5	0.1017
93	IOFASLB LX	LU0428352859	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)	1.25	0.0514
94	IUSHIGA LX	LU0428352008	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)	1.25	0.0123
95	IOHYADM LX	LU0428352420	瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm)	1.25	0.0214

96	IUSIGBA LX	LU0428352263	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)	1.25	0.0164
97	BAGRAUA LN	GB00B3B9VC56	霸菱全球農業基金-A類美元	1.5	0.01~1.27
98	BRGHYMD ID	IE0032158457	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型	1	0.45
99	BRGESEI ID	IE0000805634	霸菱東歐基金-A類美元配息型	1.5	0.025
100	BRGITBI ID	IE0000829568	霸菱國際債券基金-A類美元配息型	0.75	0.45
101	BAGGAUH LN	GB00BXVMKV60	霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型	1.5	0.01~1.10
102	JBMCOUE LX	LU0474694147	GAM 多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)E類股	1	0.2
103	JBBARUE LX	LU0261946361	GAM 多元債券基金系列-絕對報酬債券美元E類股	1	0.2
104	JMSLXDE LX	LU0329431018	GAM 多元股票基金系列-精品股票(美元)E類股	1.6	0.2
105	JMBIODE LX	LU0329427503	GAM 多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股	1.6	0.2
106	FCG US	US33733E8075	First Trust 天然氣指數股票型基金	0.4	0.2
107	SKYY US	US33734X1928	First Trust 雲端運算指數股票型基金	0.6	0
108	SOCL US	US37950E4162	Global X 社交媒體指數股票型基金	0.65	0
109	TAN US	US18383Q7390	Invesco 太陽能指數股票型基金	0.5	0.21
110	EWA US	US4642861037	iSares MSCI 澳洲指數股票型基金	0.5	0
111	TLT US	US4642874329	iShares 20年期以上美國公債指數債券型基金	0.15	0
112	LQD US	US4642872422	iShares iBoxx 投資等級公司債指數債券型基金	0.14	0
113	HYG US	US4642885135	iShares iBoxx 高收益公司債指數債券型基金	0.49	0
114	EMB US	US4642882819	iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數債券型基金	0.39	0
115	TUR US	US4642867158	iShares MSCI 土耳其指數股票型基金	0.59	0
116	EPP US	US4642866655	iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金	0.48	0
117	EWZ US	US4642864007	iShares MSCI 巴西指數股票型基金	0.59	0
118	EWJ US	US46434G8226	iShares MSCI 日本指數股票型基金	0.49	0
119	EWK US	US4642865095	iShares MSCI 加拿大指數股票型基金	0.49	0
120	EWP US	US4642867646	iShares MSCI 西班牙指數股票型基金	0.5	0
121	AAXJ US	US4642881829	iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金	0.68	0
122	EWQ US	US4642867075	iShares MSCI 法國指數股票型基金	0.5	0
123	EZA US	US4642867802	iShares MSCI 南非指數股票型基金	0.59	0
124	EWY US	US4642867729	iShares MSCI 南韓指數股票型基金	0.59	0
125	EWU US	US46435G3341	iShares MSCI 英國指數股票型基金	0.5	0
126	EWH US	US4642868719	iShares MSCI 香港指數股票型基金	0.49	0
127	THD US	US4642866242	iShares MSCI 泰國指數股票型基金	0.59	0
128	EWM US	US46434G8143	iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金	0.49	0
129	EPHE US	US46429B4086	iShares MSCI 菲律賓指數股票型基金	0.59	0
130	EWS US	US46434G7806	iShares MSCI 新加坡指數股票型基金	0.5	0
131	EEM US	US4642872349	iShares MSCI 新興市場指數股票型基金	0.68	0
132	EWX US	US4642868222	iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金	0.49	0
133	IGF US	US4642883726	iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金	0.46	0
134	ILF US	US4642873909	iShares S&P 拉丁美洲40指數股票型基金	0.48	0

135	PFF US	US4642886877	iShares S&P 美國優先股指數股票型基金	0.46	0
136	IEV US	US4642878619	iShares S&P 歐洲 350 指數股票型基金	0.59	0
137	IEF US	US4642874402	iShares 巴克萊 7-10 年公債指數債券型基金	0.15	0
138	MBB US	US4642885887	iShares 巴克萊 MBS 債指數債券型基金	0.06	0.01
139	TIP US	US4642871762	iShares 巴克萊抗通膨指數債券指數債券型基金	0.19	0
140	SHV US	US4642886794	iShares 巴克萊短期美國國庫券指數債券型基金	0.15	0
141	IBB US	US4642875565	iShares 那斯達克生技指數股票型基金	0.46	0
142	SOXX US	US4642875235	iShares 費城交易所半導體指數股票型基金	0.46	0
143	IDU US	US4642876977	iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金	0.43	0
144	IYK US	US4642878122	iShares 道瓊美國民生消費指數股票型基金	0.43	0
145	IYF US	US4642877884	iShares 道瓊美國金融指數股票型基金	0.42	0
146	IYE US	US4642877967	iShares 道瓊美國能源指數股票型基金	0.42	0
147	ITA US	US4642887602	iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金	0.42	0
148	IYZ US	US4642877132	iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金	0.42	0
149	IHE US	US4642888360	iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金	0.42	0
150	IWM US	US4642876555	iShares 羅素 2000 指數股票型基金	0.19	0
151	IGV US	US4642875151	iShares 北美軟體科技指數股票型基金	0.46	0
152	WOOD US	US4642881746	iShares 全球木材及林業指數股票型基金	0.46	0
153	IYR US	US4642877397	iShares 美國房地產指數股票型基金	0.42	0
154	PBW US	US73935X5005	Invesco WilderHill 乾淨能源指數股票型基金	0.5	0.2
155	PHO US	US73935X5757	Invesco 水資源指數股票型基金	0.5	0.1
156	QQQ US	US73935A1043	Invesco 那斯達克 100 指數股票型基金	0.2	0
157	HACK US	US26924G2012	ETFMG 卓越 網路安全指數股票型基金	0.75	0
158	ROBO US	US3015057074	ROBO 全球機器人與自動化指數股票型基金	0.95	0
159	XME US	US78464A7550	SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金	0.35	0
160	XHB US	US78464A8889	SPDR S&P 建商指數股票型基金	0.35	0
161	GMF US	US78463X3017	SPDR S&P 新興亞太指數股票型基金	0.49	0
162	CWB US	US78464A3591	SPDR 彭博巴克萊可轉債指數債券型基金	0.4	0
163	XLI US	US81369Y7040	SPDR 工業類股指數股票型基金	0.03	0.1
164	XLU US	US81369Y8865	SPDR 公用事業類股指數股票型基金	0.03	0.1
165	XLP US	US81369Y3080	SPDR 必需性消費類股指數股票型基金	0.03	0.1
166	XLF US	US81369Y6059	SPDR 金融類股指數股票型基金	0.03	0.1
167	XLY US	US81369Y4070	SPDR 非必需消費類股指數股票型基金	0.03	0.1
168	XLK US	US81369Y8030	SPDR 科技類股指數股票型基金	0.03	0.1
169	XLB US	US81369Y1001	SPDR 原物料類股指數股票型基金	0.03	0.1
170	XLE US	US81369Y5069	SPDR 能源類股指數股票型基金	0.03	0.1
171	XLV US	US81369Y2090	SPDR 健康照護類股指數股票型基金	0.03	0.1
172	BWX US	US78464A5166	SPDR 彭博 巴克萊全球國庫券指數債券型基金	0.35	0
173	DIA US	US78467X1090	SPDR 道瓊工業指數股票型基金	0.06	0.1

174	XRT US	US78464A7147	SPDR 標普零售業指數股票型基金	0.35	0
175	SMH US	US92189F6768	VanEck Vectors 半導體指數股票型基金	0.35	0.04
176	OIH US	US92189F7188	VanEck Vectors 石油服務指數股票型基金	0.35	0.04
177	VNM US	US92189F8178	VanEck Vectors 越南 ETF	0.66	0
178	NLR US	US92189F6016	VanEckVector 核能指數股票型基金	0.61	0.32
179	RSX US	US92189F4037	VanEckVectors 俄羅斯指數股票型基金	0.67	0
180	GDX US	US92189F1066	VanEckVectors 黃金礦業指數股票型基金	0.52	0
181	KOL US	US92189F8095	VanEckVectors 煤礦指數股票型基金	0.6	0.18
182	MOO US	US92189F7006	VanEckVectors 農業企業指數股票型基金	0.56	0
183	SLX US	US92189F2056	VanEckVectors 鋼鐵指數股票型基金	0.56	0.15
184	VGK US	US9220428745	Vanguard FTSE 歐洲 ETF	0.07	0.01
185	3147 HK	HK0000248234	南方東英中國創業板指數股票型基金	0.99	0.32
186	2822 HK	HK0000127412	南方東英富時中國 A50 指數股票型基金	0.99	0.18
187	2828 HK	HK2828013055	恒生 H 股指數股票型基金	0.55	0.1
188	3188 HK	HK0000123577	華夏滬深 300 指數股票基金	0.7	0.13
189	3118 HK	HK0000125598	嘉實 MSCI 中國 A 股指數股票型基金	0.49	0.85
190	ESALBBU LX	LU0865488521	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元)	0.625	0.0514
191	ESUHYBU LX	LU0846000320	瀚亞投資-美國高收益債券基金 B(美元)	0.75	0.0214
192	ESUSCBU LX	LU0865489172	瀚亞投資-優質公司債基金 B(美元)	0.55	0.0134
193	SISFULC LX	LU0136044012	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積	0.2	0~0.30
194	SCHIMCA LX	LU0106252546	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積	0.75	0~0.30
195	SCHABCI LX	LU0091253616	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動	0.6	0~0.30
196	SCHECAC LX	LU0181496059	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積	1	0~0.30
197	SISFULC LX	LU0136044012	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積	0.2	0~0.30
198	SISMEAC LX	LU0314589358	施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積	1	0~0.30
199	SCAPPCA LX	LU0269906375	施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)C-累積	0.75	0~0.30
200	SCHLACA LX	LU0106259392	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積	1	0~0.30
201	SCHUBCA LX	LU0106261026	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積	0.5	0~0.30
202	SCHSWEA LX	LU0106244444	施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積	0.75	0~0.30
203	SCHEMCA LX	LU0106820292	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積	1	0~0.30
204	SCHITCA LX	LU0106239527	施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積	0.75	0~0.30
205	SCHECA1 LX	LU0133710243	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積	1.5	0~0.30
206	SCHJSCA LX	LU0106243982	施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積	1	0~0.30
207	SIEMCUA LX	LU1916462234	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定	0.6	0~0.30
208	JPINIUM LX	LU2050432926	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(每月派息)	0.5	0.11
209	JANREI1 ID	IE0033534888	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金 I 美元入息	1	0
210	JANGLI1 ID	IE0002141913	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 I 美元累計	1.5	0
211	HENEPIA LX	LU0196034317	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元	1	0~0.65
212	MOIUAHM LX	LU1670725693	瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配)	1.25	0.00005~0.4

213	XBI US	US78464A8707	SPDR 標普生技 ETF	0.35	0
214	XLC US	US81369Y8527	SPDR 通訊服務類股 ETF	0.03	0.1
215	INDA US	US46429B5984	iShares MSCI 印度 ETF	0.65	0.04
216	EIDO US	US46429B3096	iShares MSCI 印尼 ETF	0.59	0
217	EWI US	US4642868719	iShares MSCI 香港 ETF	0.49	0
218	EWG US	US4642868065	iShares MSCI 德國 ETF	0.49	0
219	EWI US	US46434G8309	iShares MSCI 義大利 ETF	0.49	0
220	MCHI US	US46429B6719	iShares MSCI 中國 ETF	0.59	0
221	BKLN US	US46138G5080	Invesco 高級信貸 ETF	0.65	0
222	PEJ US	US46137V7203	Invesco Dynamic 休閒娛樂業 ETF	0.5	0.13
223	CNXT US	US92189F6271	VanEck Vectors 中國中小企業板創業板 ETF	0.65	0.43
224	BJK US	US92189F8822	VanEck Vectors 博奕 ETF	0.66	0.25
225	EMLC US	US92189H3003	VanEck Vectors J.P. Morgan 新興市場當地貨幣債券 ETF	0.3	0.06
226	IPAY US	US26924G4091	ETFMG 卓越移動支付 ETF	0.75	0
227	CLOU US	US37954Y4420	Global X 雲端運算 ETF	0.68	0
228	BOTZ US	US37954Y7159	Global X 機器人與人工智慧 ETF	0.68	0
229	IBUY US	US0321081020	Amplify 網路零售業 ETF	0.65	0
230	FOLESC LX	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	0.85	0.2
231	INTEBEI LX	LU0823418115	法巴優化波動全球股票基金 I (美元)	0.75	0.2
232	FEINIUS LX	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	0.9	0.2
233	FORERIC LX	LU0823432371	法巴俄羅斯股票基金 I (美元)	0.9	0.2
234	MOIUCHA LX	LU1670725776	M&G 收益優化基金 C(美元避險)	0.75	0.00005-0.4
235	ESALBBU LX	LU0865488521	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元)	0.625	0.0514
236	ESUHYBU LX	LU0846000320	瀚亞投資-美國高收益債券基金 B(美元)	0.75	0.0214
237	FIDAMER LX	LU0318939179	富達基金 - 美國基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
238	FFASEAY LX	LU0346390510	富達基金 - 東協基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
239	FIDSEAY LX	LU0318941159	富達基金 - 亞洲聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
240	FFASIAY LX	LU0370790650	富達基金 - 亞洲高收益基金 (Y 類股份累計-美元)	0.65	0.003~0.35
241	FFEMEAY LX	LU0370788910	富達基金 - 新興歐非中東基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
242	FIDEUBY LX	LU0346390197	富達基金 - 歐元債券基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.4	0.003~0.35
243	FFEUGRY LX	LU0346388373	富達基金 - 歐洲基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.8	0.003~0.35
244	FFEUHYX LX	LU0346390270	富達基金 - 歐洲高收益基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.65	0.003~0.35
245	FFGLCOY LX	LU0346388613	富達基金 - 全球消費行業基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.8	0.003~0.35
246	FFGLBFY LX	LU0346388704	富達基金 - 全球金融服務基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.8	0.003~0.35
247	FFINDFY LX	LU0346391245	富達基金 - 印度聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
248	FFLATMY LX	LU0346391674	富達基金 - 拉丁美洲基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
249	FFUSHYY LX	LU0370788753	富達基金 - 美元高收益基金 (Y 類股份累計-美元)	0.65	0.003~0.35
250	FFUSDBY LX	LU0346392482	富達基金 - 美元債券基金 (Y 類股份累計-美元)	0.4	0.003~0.35
251	INVACAU LX	LU1252825390	景順泛歐洲基金 C(美元對沖)股美元	1	0.3

252	INVAPGLC LX	LU0100598878	景順環球消費趨勢基金 C 股美元	1	0.3
-----	-------------	--------------	------------------	---	-----

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1% (含) 以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	Bloomberg ticker	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	2822 HK	南方東英富時中國 A50 指數股票型基金	1.20%
2	3147 HK	南方東英中國創業板指數股票型基金	1.28%
3	XLI US	SPDR 工業類股指數股票型基金	0.13%
4	XLF US	SPDR 金融類股指數股票型基金	0.13%
5	XLP US	SPDR 必需性消費類股指數股票型基金	0.13%
6	XLV US	SPDR 健康照護類股指數股票型基金	0.13%
7	SOXX US	iShares 費城交易所半導體指數股票型基金	0.47%
8	XLY US	SPDR 非必需消費類股指數股票型基金	0.13%
9	GDX US	Market Vectors 金礦指數基金	0.52%
10	XHB US	SPDR 標普房屋建商指數股票型基金	0.35%
11	MIGGMFI LX	貝萊德世界黃金基金	1.75%
12	FLEFCHI LX	JPM 中國 (美元) - A 股 (分派)	1.50%

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

6. 富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 本帳戶按模型設計，投資債券型 ETF 佔委託資產比重為 0-75%，投資股票型 ETF 佔委託資產比重為 0-100%，另外在經理人主觀判斷市場風險偏高時，可維持現金佔委託資產比重達 100%。
- 四、投資目標/選定理由：

1.投資於(1)國內證券投資信託事業募集發行之外幣級別證券投資信託基金受益憑證；(2)經金管會核准在國內募集銷售之外國基金管理機構所發行或經理基金之受益憑證、基金股份或投資單位；(3)外國指數股票型基金(ETF)。

2.參考指標：70% MSCI AC World Index + 30% JPMorgan Global Aggregate Bond Index。

五、基金型態/計價幣別：開放式/美元

六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/0.27 百萬美元

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：褚國廷 學歷：國立台北大學企研所碩士，經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/09/30 止，資料來源：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年 化 標 準 差	風險等級
--	----	----	----	-----------	------

				(36M)	
投資報酬率	1.92	0.43	-5.56	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為民國 104 年 7 月 22 日起滿一個月後的次一個月，每次每受益權單位將撥回以美國十年期政府公債殖利率加碼計算，基準日淨值 10 元以下，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+2.5%)÷12，基準日淨值 10~10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3%)÷12，基準日淨值大於 10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3.5%)÷12，撥回委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。

上述美國 10 年期政府公債為每月 15 日收盤(最新價)利率(Bloomberg GT10 Govt 頁面)。

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

NO	Bloomberg Ticker	ISIN code	基金名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	AMLP US Equity	US00162Q8666	Alps Alerian MLP ETF	0.84	-
2	ECON US Equity	US19762B5093	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	0.59	-
3	XLY US Equity	US81369Y4070	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	0.03	-
4	XLP US Equity	US81369Y3080	CONSUMER STAPLES SPDR	0.03	-
5	ASHR US Equity	US2330518794	DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST	0.65	-
6	DBEM US Equity	US2330511013	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF	0.65	-
7	DBEU US Equity	US2330518539	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EUROPE HDGD EQ	0.45	-
8	DBGH US Equity	US2330514082	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI GERMANY HEDGED EQUITY ETF	0.45	-
9	DBJP US Equity	US2330515071	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF	0.45	-
10	DBKO US Equity	US2330518125	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTH KOREA HEDGED EQUITY ETF	0.58	-
11	XLE US Equity	US81369Y5069	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
12	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.6	-
13	XLF US Equity	US81369Y6059	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
14	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.6	-
15	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.4	-

16	TDIV US Equity	US33738R1187	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd	0.5	–
17	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	–
18	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShs Morningstar Gbl Upsteam Ntrl Res Idx Fd	0.45	–
19	GREK US Equity	US37950E3669	GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF	0.55	–
20	LIT US Equity	US37954Y8553	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75	–
21	ARGT US Equity	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF	0.59	–
22	NORW US Equity	US37950E7470	GLOBAL X MSCI NORWAY	0.5	–
23	SOCL US Equity	US37950E4162	Global X Social Media ETF	0.65	–
24	XLV US Equity	US81369Y2090	HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.03	–
25	XLI US Equity	US81369Y7040	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.03	–
26	HAO US Equity	US46138E7013	Invesco China Small Cap ETF	0.4	–
27	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.7	–
28	PCY US Equity	US46138E7849	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5	–
29	PGF US Equity	US46137V6213	Invesco Financial Preferred ETF	0.5	–
30	PGX US Equity	US46138E5116	Invesco Preferred ETF	0.5	–
31	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.05	–
32	CGW US Equity	US46138E2634	INVESCO S&P GLOBAL WATER IND	0.5	–
33	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.5	–
34	PHO US Equity	US46137V1420	INVESCO WATER RESOURCES ETF	0.5	–
35	HEFA US Equity	US46434V8037	ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE	0.03	–
36	HEWG US Equity	US46434V7047	ISHA HEDGED MSCI GERMANY	0.04	–
37	SHY US Equity	US4642874576	ISHARES 1–3 YEAR TREASURY BO	0.15	–
38	TLT US Equity	US4642874329	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	0.15	–
39	IEF US Equity	US4642874402	ISHARES 7–10 YEAR TREASURY B	0.15	–
40	AIA US Equity	US4642884302	ISHARES ASIA 50 ETF	0.5	–
41	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond	0.08	–
42	FXI US Equity	US4642871846	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	0.74	–
43	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.14	–
44	IJH US Equity	US4642875078	ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF	0.07	–
45	IJR US Equity	US4642878049	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.07	–
46	AGG US Equity	US4642872265	ISHARES CORE U. S. AGGREGATE	0.04	–
47	HEZU US Equity	US46434V6395	ISHARES CURR HEDGED MSCI EMU	0.03	–
48	HEWJ US Equity	US46434V8862	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF	0	–
49	EEMV US Equity	US4642865335	iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF	0.25	–
50	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	–
51	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	–
52	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15	–
53	IEV US Equity	US4642878619	ISHARES EUROPE ETF	0.59	–
54	XT US Equity	US46434V3814	iShares Exponential Technologies ETF	0.47	–

55	FLOT US Equity	US46429B6552	ISHARES FLOATING RATE BOND E	0.2	–
56	IGF US Equity	US4642883726	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	0.46	–
57	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	0.14	–
58	HYG US Equity	US4642885135	ISHARES IBOX HIGH YIELD COR	0.49	–
59	LQD US Equity	US4642872422	ISHARES IBOX INVESTMENT GRA	0.15	–
60	GVI US Equity	US4642886125	ISHARES INTERMEDIATE GOVERN	0.2	–
61	IGIB US Equity	US4642886380	iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.1	–
62	IDV US Equity	US4642884484	iShares International Select Dividend ETF	0.49	–
63	EMB US Equity	US4642882819	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	0.39	–
64	ILF US Equity	US4642873909	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.48	–
65	ACWI US Equity	US4642882579	ISHARES MSCI ACWI ETF	0.31	–
66	AAXJ US Equity	US4642881829	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	0.68	–
67	EPU US Equity	US4642898427	ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED	0.59	–
68	EWA US Equity	US4642861037	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	0.5	–
69	EWO US Equity	US4642862027	iShares MSCI Austria ETF	0.5	–
70	EWK US Equity	US4642863017	ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED	0.5	–
71	EWZ US Equity	US4642864007	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	0.59	–
72	BKF US Equity	US4642866572	ISHARES MSCI BRIC ETF	0.68	–
73	EWC US Equity	US4642865095	ISHARES MSCI CANADA ETF	0.49	–
74	ECH US Equity	US4642866408	ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET	0.59	–
75	MCHI US Equity	US46429B6719	ISHARES MSCI CHINA ETF	0.59	–
76	EFA US Equity	US4642874659	ISHARES MSCI EAFE ETF	0.32	–
77	EEM US Equity	US4642872349	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	0.68	–
78	EZU US Equity	US4642866085	ISHARES MSCI EMU ETF	0.5	–
79	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48	–
80	EWQ US Equity	US4642867075	ISHARES MSCI FRANCE ETF	0.49	–
81	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.79	–
82	EWG US Equity	US4642868065	ISHARES MSCI GERMANY ETF	0.5	–
83	EWH US Equity	US4642868719	ISHARES MSCI HONG KONG ETF	0.5	–
84	INDA US Equity	US46429B5984	ISHARES MSCI INDIA ETF	0.64	–
85	SMIN US Equity	US46429B6149	iShares MSCI India Small-Cap ETF	0.74	–
86	EIDO US Equity	US46429B3096	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	0.59	–
87	EWI US Equity	US46434G8309	ISHARES MSCI ITALY ETF	0.5	–
88	EWJ US Equity	US46434G8226	ISHARES MSCI JAPAN ETF	0.49	–
89	EWM US Equity	US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	0.49	–
90	EWU US Equity	US4642868222	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED	0.5	–
91	EWN US Equity	US4642868149	iShares MSCI Netherlands ETF	0.49	–
92	EPP US Equity	US4642866655	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA	0.48	–
93	EPHE US Equity	US46429B4086	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	0.59	–

94	EPOL US Equity	US46429B6065	ISHARES MSCI POLAND CAPPED	0.59	–
95	ERUS US Equity	US46434G7988	ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED E	0.59	–
96	EWS US Equity	US46434G7806	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	0.5	–
97	EZA US Equity	US4642867802	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	0.59	–
98	EWY US Equity	US4642867729	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP	0.59	–
99	EWP US Equity	US4642867646	ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET	0.5	–
100	EWD US Equity	US4642867562	ISHARES MSCI SWEDEN ETF	0.49	–
101	EWL US Equity	US4642867497	ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP	0.49	–
102	THD US Equity	US4642866242	ISHARES MSCI THAILAND CAPPED	0.59	–
103	TUR US Equity	US4642867158	ISHARES MSCI TURKEY ETF	0.59	–
104	EWU US Equity	US46435G3341	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	0.5	–
105	IBB US Equity	US4642875565	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	0.47	–
106	MUB US Equity	US4642884146	ISHARES NATIONAL AMT-FREE MU	0.11	–
107	IGE US Equity	US4642873743	ISHARES NORTH AMERICAN NATUR	0.46	–
108	IGV US Equity	US4642875151	iShares North American Tech-Software ETF	0.46	–
109	SOXX US Equity	US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	0.46	–
110	IWM US Equity	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19	–
111	DVY US Equity	US4642871689	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	0.39	–
112	IGSB US Equity	US4642886463	iShares Short-Term Corporate Bond ETF	0.09	–
113	TIP US Equity	US4642871762	ISHARES TIPS BOND ETF	0.19	–
114	IYT US Equity	US4642871929	ISHARES TRANSPORTATION AVERA	0.42	–
115	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.42	–
116	IYM US Equity	US4642878387	iShares US Basic Materials ETF	0.42	–
117	ITB US Equity	US4642887529	iShares US Home Construction ETF	0.43	–
118	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.43	–
119	IYZ US Equity	US4642877132	ISHARES US TELECOMMUNICATION	0.42	–
120	IYW US Equity	US4642877215	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	0.42	–
121	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.68	–
122	XLB US Equity	US81369Y1001	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.03	–
123	ROBO US Equity	US3015057074	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	–
124	SCHZ US Equity	US8085248396	SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF	0.04	–
125	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE	0.4	–
126	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD	0.4	–
127	BWX US Equity	US78464A5166	SPDR BARCLAYS INTL TREASURY	0.38	–
128	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG	0.4	–
129	RWX US Equity	US78463X8636	SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	0.59	–
130	SHM US Equity	US78468R7391	SPDR NUVEEN BBG BARC ST MUNI	0.2	–
131	SPIB US Equity	US78464A3757	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF	0.07	–
132	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.05	–

133	XAR US Equity	US78464A6313	SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35	-
134	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	0.35	-
135	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	0.35	-
136	GXC US Equity	US78463X4007	SPDR S&P CHINA ETF	0.59	-
137	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4	-
138	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.35	-
139	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P METALS & MINING ETF	0.35	-
140	MDY US Equity	US78467Y1073	SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.1	-
141	XOP US Equity	US78464A7303	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35	-
142	KRE US Equity	US78464A6982	SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.35	-
143	XLK US Equity	US81369Y8030	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.03	-
144	XLU US Equity	US81369Y8865	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
145	MOO US Equity	US92189F7006	VANECK VECTORS AGRIBUSINESS	0.5	-
146	ITM US Equity	US92189H2013	VANECK VECTORS AMT-FREE INTE	0.24	-
147	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.3	-
148	GDX US Equity	US92189F1066	VANECK VECTORS GOLD MINERS E	0.5	-
149	HYD US Equity	US92189H4092	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	0.35	-
150	SCIF US Equity	US92189F7675	VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF	0.5	-
151	EMLC US Equity	US92189H3003	VANECK VECTORS J.P. MORGAN E	0.17	-
152	OIH US Equity	US92189F7188	VanEck Vectors Oil Services ETF	0.39	-
153	RSX US Equity	US92189F4037	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	0.5	-
154	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.31	-
155	VNM US Equity	US92189F8178	VANECK VECTORS VIETNAM ETF	0.5	-
156	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	0.02	-
157	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples Index Fund;ETF	0.01	-
158	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy Index Fund;ETF	0.02	-
159	VEU US Equity	US9220427754	Vanguard FTSE All-World ex US Index Fund;ETF	0.01	-
160	VEA US Equity	US9219438580	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	0	-
161	VWO US Equity	US9220428588	VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	0.01	-
162	VGK US Equity	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.01	-
163	VPL US Equity	US9220428661	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	0.01	-
164	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	0.01	-
165	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	0.01	-
166	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	0.01	-
167	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fund;ETF	0.02	-
168	VGT US Equity	US92204A7028	VANGUARD INFO TECH ETF	0.01	-
169	BIV US Equity	US9219378190	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B	0	-
170	VCIT US Equity	US92206C8709	VANGUARD INT-TERM CORPORATE	0	-
171	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials Index Fund;ETF	0.02	-

172	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard REIT Index Fund;ETF	0.01	-
173	VCSH US Equity	US92206C4096	VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0	-
174	BSV US Equity	US9219378273	VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF	0	-
175	VOX US Equity	US92204A8844	VANGUARD TELECOM SERVICE ETF	0.01	-
176	VT US Equity	US9220427424	VANGUARD TOT WORLD STK ETF	0.01	-
177	BND US Equity	US9219378356	VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0	-
178	BNDX US Equity	US92203J4076	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	0	-
179	VTI US Equity	US9229087690	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	0	-
180	VPU US Equity	US92204A8760	VANGUARD UTILITIES ETF	0.01	-
181	DEM US Equity	US97717W3152	WISDOMTREE EMG MKTS EQ INCOM	0.63	-
182	HEDJ US Equity	US97717X7012	WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	0.58	-
183	DFF US Equity	US97717W8698	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58	-
184	DXGE US Equity	US97717W4481	WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ	0.48	-
185	EPI US Equity	US97717W4226	WISDOMTREE INDIA EARNINGS	0.83	-
186	DXJ US Equity	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48	-
187	DFJ US Equity	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	0.58	-

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	US46138E7849	INVECO EMERGING MARKETS SOV	0.50
2	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15
3	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19
4	US4642885135	ISHARES IBOX HIGH YLD CORP	0.49
5	US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	0.49
6	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.09
7	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	--
8	US78468R5569	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35
9	US92189F6768	VANECK SEMICONDUCTOR	--
10	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.08
11	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

7. 復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：復華證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 依據每月 OECD 綜合領先指標之相對狀況決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置，當波動率指標出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換

投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。

四、投資目標/選定理由：

本全權委託帳戶係以 70%「Shiller Barclays CAPE US Sector TR USD netIndex (BXIICSTN Index)」+ 30%「Shiller Barclays CAPE Europe Sector TR EUR Index (BXIIESTE Index)」之美元計價報酬率為績效標準(benchmark)。本全權委託帳戶原則上將參考 OECD 美國綜合領先指標(OECD US CLI)與 OECD 歐洲綜合領先指標(OECD EU CLI)之相對狀況，決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置。為規避下檔風險，當綜合考量美國及歐洲經濟指標訊號及波動率指標訊號出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。惟投資經理人得配合經濟景氣及市場變化狀況，動態調整上述機制，以達到超越績效標準之表現；並得預留部分現金以維持帳戶所需之流動性。

五、基金型態/計價幣別：開放式/美元

六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/10.22 百萬美元

七、投資地理分佈：主要投資於美國、歐洲(投資海外)

八、基金經理人：林昆毅 學歷：台灣大學財務金融學系、台灣大學財務金融研究所，經歷：(一)復華投信：103 年 4 月～迄今，董事長室、股票研究處、全權委託處、基金經理人 (二)全球人壽投資管理處、不動產管理處

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/09/30 止，資料來源：復華證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	11.61	3.54	14.75	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」 (<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

NO	Bloomberg Ticker	ISIN code	基金名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	AML US Equity	US00162Q8666	Alps Alerian MLP ETF	0.84	-
2	ECON US Equity	US19762B5093	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	0.59	-
3	XLY US Equity	US81369Y4070	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	0.03	-
4	XLP US Equity	US81369Y3080	CONSUMER STAPLES SPDR	0.03	-
5	ASHR US Equity	US2330518794	DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST	0.65	-
6	DBEM US Equity	US2330511013	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF	0.65	-
7	DBEU US Equity	US2330518539	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EUROPE HDGD EQ	0.45	-
8	DBGR US Equity	US2330514082	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI GERMANY HEDGED EQUITY ETF	0.45	-
9	DBJP US Equity	US2330515071	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF	0.45	-
10	DBKO US Equity	US2330518125	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTH KOREA HEDGED EQUITY ETF	0.58	-
11	XLE US Equity	US81369Y5069	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.03	-

12	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.6	-
13	XLF US Equity	US81369Y6059	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
14	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.6	-
15	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.4	-
16	TDIV US Equity	US33738R1187	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd	0.5	-
17	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-
18	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShs Morningstar Glbl Upsteam Ntrl Res Idx Fd	0.45	-
19	GREK US Equity	US37950E3669	GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF	0.55	-
20	LIT US Equity	US37954Y8553	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75	-
21	ARGT US Equity	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF	0.59	-
22	NORW US Equity	US37950E7470	GLOBAL X MSCI NORWAY	0.5	-
23	SOCL US Equity	US37950E4162	Global X Social Media ETF	0.65	-
24	XLV US Equity	US81369Y2090	HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.03	-
25	XLI US Equity	US81369Y7040	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.03	-
26	HAO US Equity	US46138E7013	Invesco China Small Cap ETF	0.4	-
27	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.7	-
28	PCY US Equity	US46138E7849	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5	-
29	PGF US Equity	US46137V6213	Invesco Financial Preferred ETF	0.5	-
30	PGX US Equity	US46138E5116	Invesco Preferred ETF	0.5	-
31	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.05	-
32	CGW US Equity	US46138E2634	INVECO S&P GLOBAL WATER IND	0.5	-
33	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.5	-
34	PHO US Equity	US46137V1420	INVECO WATER RESOURCES ETF	0.5	-
35	HEFA US Equity	US46434V8037	ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE	0.03	-
36	HEWG US Equity	US46434V7047	ISHA HEDGED MSCI GERMANY	0.04	-
37	SHY US Equity	US4642874576	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	0.15	-
38	TLT US Equity	US4642874329	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	0.15	-
39	IEF US Equity	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15	-
40	AIA US Equity	US4642884302	ISHARES ASIA 50 ETF	0.5	-
41	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond	0.08	-
42	FXI US Equity	US4642871846	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	0.74	-
43	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.14	-
44	IJH US Equity	US4642875078	ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF	0.07	-
45	IJR US Equity	US4642878049	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.07	-
46	AGG US Equity	US4642872265	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.04	-
47	HEZU US Equity	US46434V6395	ISHARES CURR HEDGED MSCI EMU	0.03	-
48	HEWJ US Equity	US46434V8862	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF	0	-
49	EEMV US Equity	US4642865335	iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF	0.25	-
50	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-

51	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-
52	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15	-
53	IEV US Equity	US4642878619	ISHARES EUROPE ETF	0.59	-
54	XT US Equity	US46434V3814	iShares Exponential Technologies ETF	0.47	-
55	FLOT US Equity	US46429B6552	ISHARES FLOATING RATE BOND E	0.2	-
56	IGF US Equity	US4642883726	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	0.46	-
57	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	0.14	-
58	HYG US Equity	US4642885135	ISHARES IBOX HIGH YIELD COR	0.49	-
59	LQD US Equity	US4642872422	ISHARES IBOX INVESTMENT GRA	0.15	-
60	GVI US Equity	US4642886125	ISHARES INTERMEDIATE GOVERN	0.2	-
61	IGIB US Equity	US4642886380	iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.1	-
62	IDV US Equity	US4642884484	iShares International Select Dividend ETF	0.49	-
63	EMB US Equity	US4642882819	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	0.39	-
64	ILF US Equity	US4642873909	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.48	-
65	ACWI US Equity	US4642882579	ISHARES MSCI ACWI ETF	0.31	-
66	AAXJ US Equity	US4642881829	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	0.68	-
67	EPU US Equity	US4642898427	ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED	0.59	-
68	EWA US Equity	US4642861037	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	0.5	-
69	EWO US Equity	US4642862027	iShares MSCI Austria ETF	0.5	-
70	EWK US Equity	US4642863017	ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED	0.5	-
71	EWZ US Equity	US4642864007	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	0.59	-
72	BKF US Equity	US4642866572	ISHARES MSCI BRIC ETF	0.68	-
73	EWK US Equity	US4642865095	ISHARES MSCI CANADA ETF	0.49	-
74	ECH US Equity	US4642866408	ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET	0.59	-
75	MCHI US Equity	US46429B6719	ISHARES MSCI CHINA ETF	0.59	-
76	EFA US Equity	US4642874659	ISHARES MSCI EAFE ETF	0.32	-
77	EEM US Equity	US4642872349	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	0.68	-
78	EZU US Equity	US4642866085	ISHARES MSCI EMU ETF	0.5	-
79	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48	-
80	EWQ US Equity	US4642867075	ISHARES MSCI FRANCE ETF	0.49	-
81	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.79	-
82	EWG US Equity	US4642868065	ISHARES MSCI GERMANY ETF	0.5	-
83	EWK US Equity	US4642868719	ISHARES MSCI HONG KONG ETF	0.5	-
84	INDA US Equity	US46429B5984	ISHARES MSCI INDIA ETF	0.64	-
85	SMIN US Equity	US46429B6149	iShares MSCI India Small-Cap ETF	0.74	-
86	EIDO US Equity	US46429B3096	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	0.59	-
87	EWI US Equity	US46434G8309	ISHARES MSCI ITALY ETF	0.5	-
88	EWJ US Equity	US46434G8226	ISHARES MSCI JAPAN ETF	0.49	-
89	EWM US Equity	US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	0.49	-

90	EWV US Equity	US4642868222	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED	0.5	-
91	EWN US Equity	US4642868149	iShares MSCI Netherlands ETF	0.49	-
92	EPP US Equity	US4642866655	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA	0.48	-
93	EPHE US Equity	US46429B4086	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	0.59	-
94	EPOL US Equity	US46429B6065	ISHARES MSCI POLAND CAPPED	0.59	-
95	ERUS US Equity	US46434G7988	ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED E	0.59	-
96	EWS US Equity	US46434G7806	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	0.5	-
97	EZA US Equity	US4642867802	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	0.59	-
98	EWY US Equity	US4642867729	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP	0.59	-
99	EWP US Equity	US4642867646	ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET	0.5	-
100	EWD US Equity	US4642867562	ISHARES MSCI SWEDEN ETF	0.49	-
101	EWL US Equity	US4642867497	ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP	0.49	-
102	THD US Equity	US4642866242	ISHARES MSCI THAILAND CAPPED	0.59	-
103	TUR US Equity	US4642867158	ISHARES MSCI TURKEY ETF	0.59	-
104	EWU US Equity	US46435G3341	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	0.5	-
105	IBB US Equity	US4642875565	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	0.47	-
106	MUB US Equity	US4642884146	ISHARES NATIONAL AMT-FREE MU	0.11	-
107	IGE US Equity	US4642873743	ISHARES NORTH AMERICAN NATUR	0.46	-
108	IGV US Equity	US4642875151	iShares North American Tech-Software ETF	0.46	-
109	SOXX US Equity	US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	0.46	-
110	IWM US Equity	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19	-
111	DVY US Equity	US4642871689	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	0.39	-
112	IGSB US Equity	US4642886463	iShares Short-Term Corporate Bond ETF	0.09	-
113	TIP US Equity	US4642871762	ISHARES TIPS BOND ETF	0.19	-
114	IYT US Equity	US4642871929	ISHARES TRANSPORTATION AVERA	0.42	-
115	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.42	-
116	IYM US Equity	US4642878387	iShares US Basic Materials ETF	0.42	-
117	ITB US Equity	US4642887529	iShares US Home Construction ETF	0.43	-
118	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.43	-
119	IYZ US Equity	US4642877132	ISHARES US TELECOMMUNICATION	0.42	-
120	IYW US Equity	US4642877215	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	0.42	-
121	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.68	-
122	XLB US Equity	US81369Y1001	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
123	ROBO US Equity	US3015057074	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	-
124	SCHZ US Equity	US8085248396	SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF	0.04	-
125	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE	0.4	-
126	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD	0.4	-
127	BWX US Equity	US78464A5166	SPDR BARCLAYS INTL TREASURY	0.38	-
128	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG	0.4	-

129	RWX US Equity	US78463X8636	SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	0.59	-
130	SHM US Equity	US78468R7391	SPDR NUVEEN BBG BARC ST MUNI	0.2	-
131	SPIB US Equity	US78464A3757	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF	0.07	-
132	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.05	-
133	XAR US Equity	US78464A6313	SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35	-
134	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	0.35	-
135	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	0.35	-
136	GXC US Equity	US78463X4007	SPDR S&P CHINA ETF	0.59	-
137	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4	-
138	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.35	-
139	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P METALS & MINING ETF	0.35	-
140	MDY US Equity	US78467Y1073	SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.1	-
141	XOP US Equity	US78464A7303	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35	-
142	KRE US Equity	US78464A6982	SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.35	-
143	XLK US Equity	US81369Y8030	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.03	-
144	XLU US Equity	US81369Y8865	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
145	MOO US Equity	US92189F7006	VANECK VECTORS AGRIBUSINESS	0.5	-
146	ITM US Equity	US92189H2013	VANECK VECTORS AMT-FREE INTE	0.24	-
147	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.3	-
148	GDX US Equity	US92189F1066	VANECK VECTORS GOLD MINERS E	0.5	-
149	HYD US Equity	US92189H4092	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	0.35	-
150	SCIF US Equity	US92189F7675	VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF	0.5	-
151	EMLC US Equity	US92189H3003	VANECK VECTORS J.P. MORGAN E	0.17	-
152	OIH US Equity	US92189F7188	VanEck Vectors Oil Services ETF	0.39	-
153	RSX US Equity	US92189F4037	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	0.5	-
154	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.31	-
155	VNM US Equity	US92189F8178	VANECK VECTORS VIETNAM ETF	0.5	-
156	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	0.02	-
157	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples Index Fund;ETF	0.01	-
158	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy Index Fund;ETF	0.02	-
159	VEU US Equity	US9220427754	Vanguard FTSE All-World ex US Index Fund;ETF	0.01	-
160	VEA US Equity	US9219438580	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	0	-
161	VWO US Equity	US9220428588	VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	0.01	-
162	VGK US Equity	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.01	-
163	VPL US Equity	US9220428661	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	0.01	-
164	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	0.01	-
165	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	0.01	-
166	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	0.01	-
167	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fund;ETF	0.02	-

168	VGT US Equity	US92204A7028	VANGUARD INFO TECH ETF	0.01	-
169	BIV US Equity	US9219378190	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B	0	-
170	VCIT US Equity	US92206C8709	VANGUARD INT-TERM CORPORATE	0	-
171	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials Index Fund;ETF	0.02	-
172	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard REIT Index Fund;ETF	0.01	-
173	VCSH US Equity	US92206C4096	VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0	-
174	BSV US Equity	US9219378273	VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF	0	-
175	VOX US Equity	US92204A8844	VANGUARD TELECOM SERVICE ETF	0.01	-
176	VT US Equity	US9220427424	VANGUARD TOT WORLD STK ETF	0.01	-
177	BND US Equity	US9219378356	VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0	-
178	BNDX US Equity	US92203J4076	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	0	-
179	VTI US Equity	US9229087690	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	0	-
180	VPU US Equity	US92204A8760	VANGUARD UTILITIES ETF	0.01	-
181	DEM US Equity	US97717W3152	WISDOMTREE EMG MKTS EQ INCOM	0.63	-
182	HEDJ US Equity	US97717X7012	WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	0.58	-
183	DFE US Equity	US97717W8698	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58	-
184	DXGE US Equity	US97717W4481	WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ	0.48	-
185	EPI US Equity	US97717W4226	WISDOMTREE INDIA EARNINGS	0.83	-
186	DXJ US Equity	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48	-
187	DFJ US Equity	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	0.58	-

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	US46138E7849	INVESCO EMERGING MARKETS SOV	0.50
2	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15
3	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19
4	US4642885135	ISHARES IBOX HIGH YLD CORP	0.49
5	US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	0.49
6	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.09
7	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	--
8	US78468R5569	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35
9	US92189F6768	VANECK SEMICONDUCTOR	--
10	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.08
11	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

8. 復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：復華證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 依據每月 OECD 綜合領先指標之相對狀況決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置，當波動率指標出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。

四、投資目標/選定理由：

本全權委託帳戶係以 70%「Shiller Barclays CAPE US Sector TR USD netIndex (BXIICSTN Index)」+ 30%「Shiller Barclays CAPE Europe Sector TR EUR Index (BXIIESTE Index)」之美元計價報酬率為績效標準(benchmark)。本全委帳戶原則上將參考 OECD 美國綜合領先指標(OECD US CLI)與 OECD 歐洲綜合領先指標(OECD EU CLI)之相對狀況，決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置。為規避下檔風險，當綜合考量美國及歐洲經濟指標訊號及波動率指標訊號出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。惟投資經理人得配合經濟景氣及市場變化狀況，動態調整上述機制，以達到超越績效標準之表現；並得預留部分現金以維持帳戶所需之流動性。

五、基金型態/計價幣別：開放式/美元

六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/39.03 百萬美元

七、投資地理分佈：主要投資於美國、歐洲(投資海外)

八、基金經理人：林昆毅 學歷：台灣大學財務金融學系、台灣大學財務金融研究所，經歷：(一)復華投信：103 年 4 月～迄今，董事長室、股票研究處、全權委託處、基金經理人 (二)全球人壽投資管理處、不動產管理處

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/09/30 止，資料來源：復華證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年 化 標 準 差 (36M)	風險等級
投資報酬率	11.89	2.86	13.31	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」 (<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

(a) 每月一次採特定比例撥回，預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為民國 105 年 8 月 15 日。

(b) 資產撥回基準日單位淨值 ≥ 10.5 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 $*8\% \div 12$ 。

(c) 資產撥回基準日單位淨值 < 10.5 且 ≥ 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 $*5\% \div 12$ 。

(d) 資產撥回基準日單位淨值 < 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 $*3\% \div 12$ 。

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資

資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十二、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

NO	Bloomberg Ticke	ISIN code	基金名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	AMLPU US Equity	US00162Q8666	Alps Alerian MLP ETF	0.84	-
2	ECON US Equity	US19762B5093	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	0.59	-
3	XLY US Equity	US81369Y4070	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	0.03	-
4	XLP US Equity	US81369Y3080	CONSUMER STAPLES SPDR	0.03	-
5	ASHR US Equity	US2330518794	DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST	0.65	-
6	DBEM US Equity	US2330511013	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF	0.65	-
7	DBEU US Equity	US2330518539	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EUROPE HDGD EQ	0.45	-
8	DBGR US Equity	US2330514082	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI GERMANY HEDGED EQUITY ETF	0.45	-
9	DBJP US Equity	US2330515071	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF	0.45	-
10	DBKO US Equity	US2330518125	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTH KOREA HEDGED EQUITY ETF	0.58	-
11	XLE US Equity	US81369Y5069	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
12	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.6	-
13	XLF US Equity	US81369Y6059	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
14	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.6	-
15	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.4	-
16	TDIV US Equity	US33738R1187	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd	0.5	-
17	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-
18	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShs Morningstar Gbl Upstream Ntrl Res Idx Fd	0.45	-
19	GREK US Equity	US37950E3669	GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF	0.55	-
20	LIT US Equity	US37954Y8553	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75	-
21	ARGT US Equity	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF	0.59	-
22	NORW US Equity	US37950E7470	GLOBAL X MSCI NORWAY	0.5	-
23	SOCL US Equity	US37950E4162	Global X Social Media ETF	0.65	-
24	XLV US Equity	US81369Y2090	HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.03	-
25	XLI US Equity	US81369Y7040	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.03	-
26	HAO US Equity	US46138E7013	Invesco China Small Cap ETF	0.4	-
27	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.7	-
28	PCY US Equity	US46138E7849	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5	-
29	PGF US Equity	US46137V6213	Invesco Financial Preferred ETF	0.5	-
30	PGX US Equity	US46138E5116	Invesco Preferred ETF	0.5	-
31	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.05	-
32	CGW US Equity	US46138E2634	INVESCO S&P GLOBAL WATER IND	0.5	-
33	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.5	-
34	PHO US Equity	US46137V1420	INVESCO WATER RESOURCES ETF	0.5	-
35	HEFA US Equity	US46434V8037	ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE	0.03	-
36	HEWG US Equity	US46434V7047	ISHA HEDGED MSCI GERMANY	0.04	-

37	SHY US Equity	US4642874576	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	0.15	-
38	TLT US Equity	US4642874329	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	0.15	-
39	IEF US Equity	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15	-
40	AIA US Equity	US4642884302	ISHARES ASIA 50 ETF	0.5	-
41	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond	0.08	-
42	FXI US Equity	US4642871846	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	0.74	-
43	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.14	-
44	IJH US Equity	US4642875078	ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF	0.07	-
45	IJR US Equity	US4642878049	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.07	-
46	AGG US Equity	US4642872265	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.04	-
47	HEZU US Equity	US46434V6395	ISHARES CURR HEDGED MSCI EMU	0.03	-
48	HEWJ US Equity	US46434V8862	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF	0	-
49	EEMV US Equity	US4642865335	iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF	0.25	-
50	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-
51	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-
52	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15	-
53	IEV US Equity	US4642878619	ISHARES EUROPE ETF	0.59	-
54	XT US Equity	US46434V3814	iShares Exponential Technologies ETF	0.47	-
55	FLOT US Equity	US46429B6552	ISHARES FLOATING RATE BOND E	0.2	-
56	IGF US Equity	US4642883726	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	0.46	-
57	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	0.14	-
58	HYG US Equity	US4642885135	ISHARES IBOXX HIGH YIELD COR	0.49	-
59	LQD US Equity	US4642872422	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	0.15	-
60	GVI US Equity	US4642886125	ISHARES INTERMEDIATE GOVERNMENT	0.2	-
61	IGIB US Equity	US4642886380	iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.1	-
62	IDV US Equity	US4642884484	iShares International Select Dividend ETF	0.49	-
63	EMB US Equity	US4642882819	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	0.39	-
64	ILF US Equity	US4642873909	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.48	-
65	ACWI US Equity	US4642882579	ISHARES MSCI ACWI ETF	0.31	-
66	AAXJ US Equity	US4642881829	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	0.68	-
67	EPU US Equity	US4642898427	ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED	0.59	-
68	EWA US Equity	US4642861037	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	0.5	-
69	EWO US Equity	US4642862027	iShares MSCI Austria ETF	0.5	-
70	EWK US Equity	US4642863017	ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED	0.5	-
71	EWZ US Equity	US4642864007	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	0.59	-
72	BKF US Equity	US4642866572	ISHARES MSCI BRIC ETF	0.68	-
73	EWC US Equity	US4642865095	ISHARES MSCI CANADA ETF	0.49	-
74	ECH US Equity	US4642866408	ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET	0.59	-
75	MCHI US Equity	US46429B6719	ISHARES MSCI CHINA ETF	0.59	-

76	EFA US Equity	US4642874659	ISHARES MSCI EAFE ETF	0.32	–
77	EEM US Equity	US4642872349	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	0.68	–
78	EZU US Equity	US4642866085	ISHARES MSCI EMU ETF	0.5	–
79	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48	–
80	EWQ US Equity	US4642867075	ISHARES MSCI FRANCE ETF	0.49	–
81	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.79	–
82	EWG US Equity	US4642868065	ISHARES MSCI GERMANY ETF	0.5	–
83	EWH US Equity	US4642868719	ISHARES MSCI HONG KONG ETF	0.5	–
84	INDA US Equity	US46429B5984	ISHARES MSCI INDIA ETF	0.64	–
85	SMIN US Equity	US46429B6149	iShares MSCI India Small-Cap ETF	0.74	–
86	EIDO US Equity	US46429B3096	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	0.59	–
87	EWI US Equity	US46434G8309	ISHARES MSCI ITALY ETF	0.5	–
88	EWJ US Equity	US46434G8226	ISHARES MSCI JAPAN ETF	0.49	–
89	EWM US Equity	US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	0.49	–
90	EWX US Equity	US4642868222	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED	0.5	–
91	EWN US Equity	US4642868149	iShares MSCI Netherlands ETF	0.49	–
92	EPP US Equity	US4642866655	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA	0.48	–
93	EPHE US Equity	US46429B4086	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	0.59	–
94	EPOL US Equity	US46429B6065	ISHARES MSCI POLAND CAPPED	0.59	–
95	ERUS US Equity	US46434G7988	ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED E	0.59	–
96	EWS US Equity	US46434G7806	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	0.5	–
97	EZA US Equity	US4642867802	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	0.59	–
98	EWY US Equity	US4642867729	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP	0.59	–
99	EWP US Equity	US4642867646	ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET	0.5	–
100	EWD US Equity	US4642867562	ISHARES MSCI SWEDEN ETF	0.49	–
101	EWL US Equity	US4642867497	ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP	0.49	–
102	THD US Equity	US4642866242	ISHARES MSCI THAILAND CAPPED	0.59	–
103	TUR US Equity	US4642867158	ISHARES MSCI TURKEY ETF	0.59	–
104	EWU US Equity	US46435G3341	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	0.5	–
105	IBB US Equity	US4642875565	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	0.47	–
106	MUB US Equity	US4642884146	ISHARES NATIONAL AMT-FREE MU	0.11	–
107	IGE US Equity	US4642873743	ISHARES NORTH AMERICAN NATUR	0.46	–
108	IGV US Equity	US4642875151	iShares North American Tech-Software ETF	0.46	–
109	SOXX US Equity	US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	0.46	–
110	IWM US Equity	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19	–
111	DVY US Equity	US4642871689	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	0.39	–
112	IGSB US Equity	US4642886463	iShares Short-Term Corporate Bond ETF	0.09	–
113	TIP US Equity	US4642871762	ISHARES TIPS BOND ETF	0.19	–
114	IYT US Equity	US4642871929	ISHARES TRANSPORTATION AVERA	0.42	–

115	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.42	-
116	IYM US Equity	US4642878387	iShares US Basic Materials ETF	0.42	-
117	ITB US Equity	US4642887529	iShares US Home Construction ETF	0.43	-
118	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.43	-
119	IYZ US Equity	US4642877132	ISHARES US TELECOMMUNICATION	0.42	-
120	IYW US Equity	US4642877215	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	0.42	-
121	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.68	-
122	XLB US Equity	US81369Y1001	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
123	ROBO US Equity	US3015057074	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	-
124	SCHZ US Equity	US8085248396	SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF	0.04	-
125	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE	0.4	-
126	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD	0.4	-
127	BWX US Equity	US78464A5166	SPDR BARCLAYS INTL TREASURY	0.38	-
128	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG	0.4	-
129	RWX US Equity	US78463X8636	SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	0.59	-
130	SHM US Equity	US78468R7391	SPDR NUVEEN BBG BARC ST MUNI	0.2	-
131	SPIB US Equity	US78464A3757	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF	0.07	-
132	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.05	-
133	XAR US Equity	US78464A6313	SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35	-
134	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	0.35	-
135	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	0.35	-
136	GXC US Equity	US78463X4007	SPDR S&P CHINA ETF	0.59	-
137	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4	-
138	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.35	-
139	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P METALS & MINING ETF	0.35	-
140	MDY US Equity	US78467Y1073	SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.1	-
141	XOP US Equity	US78464A7303	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35	-
142	KRE US Equity	US78464A6982	SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.35	-
143	XLK US Equity	US81369Y8030	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.03	-
144	XLU US Equity	US81369Y8865	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
145	MOO US Equity	US92189F7006	VANECK VECTORS AGRIBUSINESS	0.5	-
146	ITM US Equity	US92189H2013	VANECK VECTORS AMT-FREE INTE	0.24	-
147	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.3	-
148	GDX US Equity	US92189F1066	VANECK VECTORS GOLD MINERS E	0.5	-
149	HYD US Equity	US92189H4092	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	0.35	-
150	SCIF US Equity	US92189F7675	VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF	0.5	-
151	EMLC US Equity	US92189H3003	VANECK VECTORS J.P. MORGAN E	0.17	-
152	OIH US Equity	US92189F7188	VanEck Vectors Oil Services ETF	0.39	-
153	RSX US Equity	US92189F4037	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	0.5	-

154	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.31	-
155	VNM US Equity	US92189F8178	VANECK VECTORS VIETNAM ETF	0.5	-
156	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	0.02	-
157	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples Index Fund;ETF	0.01	-
158	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy Index Fund;ETF	0.02	-
159	VEU US Equity	US9220427754	Vanguard FTSE All-World ex US Index Fund;ETF	0.01	-
160	VEA US Equity	US9219438580	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	0	-
161	VWO US Equity	US9220428588	VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	0.01	-
162	VGK US Equity	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.01	-
163	VPL US Equity	US9220428661	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	0.01	-
164	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	0.01	-
165	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	0.01	-
166	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	0.01	-
167	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fund;ETF	0.02	-
168	VGT US Equity	US92204A7028	VANGUARD INFO TECH ETF	0.01	-
169	BIV US Equity	US9219378190	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B	0	-
170	VCIT US Equity	US92206C8709	VANGUARD INT-TERM CORPORATE	0	-
171	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials Index Fund;ETF	0.02	-
172	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard REIT Index Fund;ETF	0.01	-
173	VCSH US Equity	US92206C4096	VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0	-
174	BSV US Equity	US9219378273	VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF	0	-
175	VOX US Equity	US92204A8844	VANGUARD TELECOM SERVICE ETF	0.01	-
176	VT US Equity	US9220427424	VANGUARD TOT WORLD STK ETF	0.01	-
177	BND US Equity	US9219378356	VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0	-
178	BNDX US Equity	US92203J4076	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	0	-
179	VTI US Equity	US9229087690	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	0	-
180	VPU US Equity	US92204A8760	VANGUARD UTILITIES ETF	0.01	-
181	DEM US Equity	US97717W3152	WISDOMTREE EMG MKTS EQ INCOM	0.63	-
182	HEDJ US Equity	US97717X7012	WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	0.58	-
183	DFE US Equity	US97717W8698	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58	-
184	DXGE US Equity	US97717W4481	WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ	0.48	-
185	EPI US Equity	US97717W4226	WISDOMTREE INDIA EARNINGS	0.83	-
186	DXJ US Equity	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48	-
187	DFJ US Equity	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	0.58	-

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	ISIN CODE	占1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	US46138E7849	INVESCO EMERGING MARKETS SOV	0.50
2	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15
3	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19

4	US4642885135	ISHARES IBOX HIGH YLD CORP	0.49
5	US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	0.49
6	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.09
7	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	--
8	US78468R5569	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35
9	US92189F6768	VANECK SEMICONDUCTOR	--
10	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.08
11	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

類全委範例說明

【範例說明 1:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例】

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣 100,000 元，並選擇基金 A（投資標的名稱）及基金 B（投資標的名稱），各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的基金 A 及基金 B 之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率（每年）	保管費費率（每年）
基金 A	1.5%	0.1%~0.3%
基金 B	1%	0.1%

則保戶投資於基金 A 及基金 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. 基金 A： $50,000 \times (1.5\% + 0.3\%) = 900$ 元。

2. 基金 B： $50,000 \times (1\% + 0.1\%) = 550$ 元。

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

【範例說明 2:以連結類全委帳戶為例】

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣 100,000 元，並選擇類全委投資帳戶 A 及類全委投資帳戶 B，各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔類全委帳戶用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的基金 C、基金 D 之經理費及保管費費用率，以及該等類全委帳戶所投資子基金之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率（每年）	保管費費率（每年）
類全委投資帳戶 A	1.5%	0.1% ~ 0.2%
基金 C 投資之子基金	1% ~ 2%	0.15% ~ 0.3%

類全委投資帳戶 B	1%	0.1%
基金 D 投資之子基金	0.8% ~ 1.5%	0.1% ~ 0.2%

則保戶投資於類全委投資帳戶 A 及類全委投資帳戶 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. 類全委投資帳戶 A

：50,000 × (2% + 0.3%) + (50,000 - 50,000 × (2% + 0.3%)) × (1.5% + 0.2%) = 1,150 + 830.45 = 1,980.45 元。

2 類全委投資帳戶 B

：50,000 × (1.5% + 0.2%) + (50,000 - 50,000 × (1.5% + 0.2%)) × (1% + 0.1%) = 850 + 540.65 = 1,390.65 元。

前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

註 1：受委託管理類全委帳戶資產之投信業者如有將類全委帳戶資產投資於該投信業者經理之基金時，就該經理之基金部分，投信業者不得再收取類全委帳戶之經理費。

註 2：類全委帳戶之經理費係由本公司及受託管理該類全委帳戶之投信業者所收取，類全委帳戶投資之子基金之經理費則係由經理該子基金之投信業者所收取。

註 3：運用類全委帳戶資產買賣投信業者經理之證券投資信託基金受益憑證、共同信託基金受益憑證及其他相關商品，如有自投信業者取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至類全委帳戶資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由投信業者原本收取之經理費中提撥，不影響子標的淨值。

【範例說明 3：定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例】

1. 固定撥回(無加碼撥回)

假設保戶於提減(撥回)基準日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.1；每受益權單位固定提減(撥回)新臺幣 0.05 元後單位淨值會變為 10.05 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由新臺幣 1,010 元變為新臺幣 1,005 元，惟保戶會收到新臺幣 5 元相當之現金或單位數。

2. 固定撥回且額外加碼撥回

假設保戶於加碼提減(撥回)基準日持有委託帳戶 100 單位，加碼提減(撥回)基準日單位淨值為 10.6，每單位撥回新臺幣 0.05 元，加碼撥回新臺幣 0.12 元，共撥回新臺幣 0.17 元後單位淨值為 10.43；則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由新臺幣 1,060 元變為新臺幣 1,043 元，惟保戶會收到新臺幣 17 元(含加碼撥回金額)相當之現金或單位數。

(六)、基金通路報酬揭露

基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露

本公司投資型商品提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下：

***此項通路報酬收取與否並不影響基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用。

***未來本商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請查閱本公司官網(www.chubblife.com.tw)投資型商品最新訊息。

投資機構支付			
投資機構	通路服務費分成(註 1)	贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元)	其他報酬(新臺幣元)(註 1)
大華銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
中國信託證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

元大證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
日盛證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
台新證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
台新證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
兆豐國際證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
合庫證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安本標準證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
百達投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
保德信證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
美盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
國泰證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
統一證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
凱基證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富達證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
復華證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
華南永昌證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
街口證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瑞銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瑞聯證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
群益證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
路博邁證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
德盛安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
霸菱證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

範例說明

本公司自摩根證券投資信託股份有限公司基金管理機構收取 1%(或不多於 1%)之通路服務費分成，另收取未達貳佰萬之贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練費用及未達壹佰萬之其他報酬。故 台端購買本公司投資型商品，其中每投資 100,000 元於摩根證券投資信託股份有限公司所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端額外所支付之費用：0 元
2. 由摩根證券投資信託股份有限公司支付：

(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)

 - (1) 台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 1,000 元(100,000*1%)
 - (2) 對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於貳佰萬元。
 - (3) 其他報酬：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於壹佰萬元之其他報酬。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產作為連結，故各投資機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用)，以因應其原屬於投資機構應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致本公司提供不同基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產供該投資型保單連結時，自各投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產風險屬性，慎選投資標的。