安達人壽投資型保險投資標的批註條款(十二)

(一) 保單條款摘要

第一條　適用範圍

本「安達人壽投資型保險投資標的批註條款(十二)」(以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險(以下稱本契約)，本公司得增列【附件】所列之投資型保險，並報請主管機關備查。
本批註條款構成本契約之一部份，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

第二條　投資標的

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定變更附表一之內容。
本批註條款【附件】之投資型保險得鏈結之投資標的詳如附表一所列。
投資型保單投資機構收取之相關費用收取表如附表二。
本契約若為非以新臺幣收付之外幣投資型保險者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表一所列以新臺幣計價之投資標的。

註：安達人壽投資型保險投資標的批註條款(十二)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
共同基金(Mutual Funds)					
日圓	安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓	有	無配息	abrdn SICAV I- Japanese Sustainable Equity FundA Acc JPY	宏利證券投資信託股份有限公司
日圓	法巴日本股票基金 C(日幣)	有	無配息	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
日圓	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
日圓	富達基金—永續發展日本股票基金 (A 股日圓)	有	可配息	Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY	富達證券投資信託股份有限公司
日圓	景順日本小型企業基金 A 股 日圓	有	無配息	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY	景順證券投資信託股份有限公司
南非幣	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - AM (H2-ZAR) - ZAR	安聯證券投資信託股份有限公司
南非幣	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs US Equity Income X Dis(M) ZAR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資一全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資一亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund Azdm (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)*	有	可配息	United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units	大華銀證券投資信託股份有限公司
美元	新加坡大華全球保健基金(美元)	有	無配息	UOB United Global Healthcare Fund(USD)	大華銀證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元	有	無配息	abrdn SICAV I- World Resources Equity Fund A Acc USD	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元	有	無配息	abrdn SICAV I- Global Innovation Equity Fund A Acc USD	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	安本基金-印度股票基金 A 累積 美元	有	無配息	abrdn SICAV I- Indian Equity Fund A Acc USD	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元	有	無配息	abrdn SICAV I- Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元	有	無配息	abrdn SICAV I- Asia Pacific Equity Fund A	宏利證券投資信託

				Acc USD	股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券(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 / lncome	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 / lncome	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯四季成長組合基金-A 類型-美元	有	無配息	Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors Target Income Fund-B-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯東方入息基金－A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	駿利亨德森遠見全球科技領先基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	有	可配息	Manulife Global Fund-US Bond AA	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	有	可配息	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Energy Fund	貝萊德證券投資信

				A2 USD	託股份有限公司
美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德印度基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Impact Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Impact Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Mid-Cap Value Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Sustainable Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德新興市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德歐元市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	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	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution USD	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF China Opportunities A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation USD Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(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－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder International Selection Fund - BIC (Brazil, India, China)	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興亞洲(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－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司

美元	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution USD Hedged MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AX Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	有	可配息	FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	有	無配息	FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	FTGF WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(M)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	FTGF ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US$ Accumulating	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型	有	無配息	FTGF Royce Smaller Companies Fund Class A US$ Accum	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	有	無配息	FTGF Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs US Dollar Credit X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Goldman Sachs Asia Equity Income X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs Asia Equity Income X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛新興市場增強股票基金 X 股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	有	無配息	Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Goldman Sachs US Equity Income X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs US Equity Income X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元	有	無配息	Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - X Cap USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - X Dis(M) USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs Eurozone Equity Income X Dis(M) USD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Goldman Sachs Global Equity Income X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs Global Equity Income X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	先機北美股票基金 L 類累積(美元)	有	無配息	Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)	有	無配息	Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機環球動態債券基金 L 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機環球股票基金 L 類累積(美元)	有	無配息	Jupiter Merian World Equity Fund L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	富達基金—亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINC(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—德國基金 (A 股累計美元避險)	有	無配息	Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-USD (hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—歐洲小型企業基金 (A 股累計美元避險)	有	無配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-USD (hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A 股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—歐洲動能基金 (A 股累計美元避險)	有	無配息	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged)	富達證券投資信託股份有限公司

美元	富達基金—歐洲基金 (A 股累計美元避險)	有	無配息	Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD (hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—永續發展多重資產收益基金 (A 股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球聚焦基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Focus Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—中國聚焦基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—太平洋基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—印尼基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—亞太入息基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A 股累計美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—拉丁美洲基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—東協基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美元現金基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds –US Dollar Cash Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美元債券基金 (A 股美元) - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美元債券基金 (A 股月配息美元) - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美元債券基金 (A 股月配息美元) - (配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美國成長基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - American Growth Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美國基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—新興亞洲基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—新興歐非中東基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	有	無配息	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

				USD	
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	景順大中華基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順中國基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲資產配置基金 A-月配息股 美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Asia Asset Allocation Fund A-MD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Asia Asset Allocation Fund AMD-1 USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲消費動力基金	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Innovation Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基金 A-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	瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC	瑞聯證券投資顧問股份有限公司
美元	群益中國新機會基金-美元	有	無配息	CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD	群益證券投資信託股份有限公司
美元	群益全球關鍵生技基金-美元	有	無配息	Capital Global Biotech Fund-USD	群益證券投資信託股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	摩根太平洋證券基金	有	無配息	JPMorgan Pacific Securities Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund - JPM Brazil Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根印度基金	有	無配息	JPMorgan India Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund –JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根亞洲增長基金	有	無配息	JPMorgan Asia Growth Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根南韓基金	有	無配息	JPMorgan Korea Fund	摩根證券投資信託股份有限公司

美元	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根泰國基金	有	無配息	JPMorgan Thailand Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund – JPM Global Healthcare A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – China Fund - JPM China A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A 股(累積)	有	無配息	JPMorgan Funds – Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund － JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) － USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 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	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖	有	無配息	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD Hgd (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD Hgd (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AB SICAV I－Global Value Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-印度成長基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博–全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein- All Market Income Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(USD)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(USD)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司

美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-國際科技基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場價值基金 A 股美元	有	無配息	AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞印度基金-美元	有	無配息	Eastspring Investments India Fund USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資一全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admc1-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	M&G 全球未來趨勢基金(USD)	有	無配息	M&G Investment Funds(1) M&G Global Themes Fund USD A Acc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-中印股票基金	有	無配息	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-Global Technology Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-印尼股票基金	有	無配息	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞亞太高股息基金 B-美金 -(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
港幣	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Hong Kong Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球 ETF 穩健組合基金	有	無配息	Yuanta Global ETFs Stable Fund	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(A 類型)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Yuanta Global REITs Fund-A	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Yuanta Global REITs Fund(B)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大多福基金	有	無配息	Yuanta Duo Fu Equity Fund	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛上選基金	有	無配息	Jih Sun Upstream Fund	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛高科技基金	有	無配息	JIH SUN HI-TECH FUND	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新 2000 高科技基金	有	無配息	Taishin 2000 High Technology Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	有	無配息	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	Taishin North American Income Trust Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新高股息平衡基金	有	無配息	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors Taiwan Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors Global Biotech Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯中國東協基金	有	無配息	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯中國策略基金-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	安聯證券投資信託股份有限公司

新臺幣	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	有	無配息	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors Target Income Fund-B-TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯全球油礦金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯全球農金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信大中華基金	有	無配息	Prudential Financial Great China Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信中小型股基金	有	無配息	Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信全球資源基金	有	無配息	Prudential Financial Global Resources Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信全球醫療生化基金	有	無配息	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信店頭市場基金	有	無配息	Prudential Financial OTC Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信拉丁美洲基金	有	無配息	Prudential Financial Latin America Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信高成長基金	有	無配息	Prudential Financial High Growth Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	有	無配息	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村中小基金-累積類型	有	無配息	Nomura Taiwan Small Cap Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村中國機會基金	有	無配息	Nomura China Opportunities Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村巴西基金	有	無配息	Nomura Brazil Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global REITs Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球生技醫療基金	有	無配息	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球品牌基金	有	無配息	Nomura Global Luxury Brands Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global Dynamically Multi Asset Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global Dynamically Multi Asset Fund Accumulate TWD	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村泰國基金	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	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美第一富基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm First Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華人生目標基金	有	無配息	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華大中華中小策略基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球大趨勢基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	FUH-HWA GLOBAL BALANCED FUND-TWD	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球原物料基金	有	無配息	Fuh Hwa Global Commodity Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球消費基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Consumer Fund	復華證券投資信託股份有限公司

新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fuh-Hwa Global Bond Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華亞太成長基金	有	無配息	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華東協世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華高成長基金	有	無配息	Fuh-Hwa High Growth Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	有	無配息	Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華復華基金	有	無配息	Fuh-Hwa Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華華人世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	有	無配息	Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds-TWD A	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華數位經濟基金	有	無配息	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華南永昌中國 A 股基金	有	無配息	Hua Nan China A Share Equity Fund	華南永昌證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益印度中小基金	有	無配息	CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益馬拉松基金	有	無配息	CAPITAL MARATHON FUND	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益華夏盛世基金-新臺幣	有	無配息	CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND-TWD	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Capital global abundant income fund of fundsB(TWD)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根中國 A 股基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根中國亮點基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根全球平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根東方內需機會基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根龍揚證券基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(TWD)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(TWD)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	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	瀚亞印度基金	有	無配息	Eastspring Investments India Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Quality Quantity Fund B	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Swiss Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	富達基金—瑞士基金 (A 股瑞士法郎)	有	可配息	Fidelity Funds - Switzerland Fund A-CHF	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	野村證券投資信託股份有限公司

歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Italian Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF European Smaller Companies A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
歐元	高盛旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - X Cap EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	高盛歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Goldman Sachs Eurozone Equity Income X Cap EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	高盛歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs Eurozone Equity Income X Dis(M) EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINC(G)-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—全球工業基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—全球金融服務基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—全球科技基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—永續發展健康護理基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—義大利基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - Italy Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—德國基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - Germany Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—歐元現金基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds –Euro Cash Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—歐元債券基金 (A 股歐元) - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—歐元債券基金 (A 股月配息歐元) - (配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—歐洲小型企業基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—歐洲動能基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—歐洲基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	有	無配息	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR	景順證券投資信託股份有限公司
歐元	景順泛歐洲基金 A 股 歐元	有	無配息	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	景順證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist)	摩根證券投資信託股份有限公司

	為本金)			- EUR	
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-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein- European Equity Portfolio Class A EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	M&G 日本基金 A(歐元)	有	無配息	M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund Hedged A8 AUD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	有	無配息	FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs US Dollar Credit X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs Asia Equity Income X Dis(M) AUD (hedged ii)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs US Equity Income X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - X Dis(M) AUD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs Eurozone Equity Income X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs Global Equity Income X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	富達基金—澳洲多元股票基金 (A 股澳幣)	有	可配息	Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD	富達證券投資信託股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	有	可配息	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

	來源可能為本金)				
澳幣	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資一全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資一亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資一亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資一優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	NB 美國房地產基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
南非幣	NB 美國房地產基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	US Real Estate Securities Fd ZAR T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Concentrated US Equity Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL European Multi-Asset Fund-AD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL European Multi-Asset Fund-AD(USD)	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	有	無配息	Allianz Europe Equity Growth Select - Class	安聯證券投資信託

				AT (EUR)	股份有限公司
美元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	有	無配息	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (H2-USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Taishin North America Income Trust Fund-Pay monthly	台新證券投資信託股份有限公司
美元	台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Taishin North America Income Trust Fund-Pay monthly-USD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)	有	無配息	Neuberger Berman US Small Cap Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	有	無配息	United Gold & General Fund - Class A SGD Acc (USD Ref)	大華銀證券投資信託股份有限公司
美元	高盛食品飲料基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity - X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金 C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Inc-3	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託股份有限公司
南非幣	安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-ZAR) - ZAR	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	有	無配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-A-TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積	有	無配息	Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A(acc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金-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	富達基金—中國內需消費基金 (A 股累計美元)	有	無配息	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—永續發展健康護理基金 (A 股累計美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A 股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-EUR	富達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	富蘭克林華美證券

				Consumption Fund	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-全球核心股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	有	無配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hgd) USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Global Consumer Trends Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順印度股票基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco India Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴水資源基金/月配 RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	先機環球動態債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Global Dynamic Bond Fund L (ZAR) Hedged Income (F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
新臺幣	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-TWD	復華證券投資信託股份有限公司
美元	復華全球物聯網科技基金-美元	有	無配息	Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-USD	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa China New Economy A Shares Equity Fund - TWD	復華證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞特別股息收益基金-A 類型	有	無配息	PineBridge Preferred Securities Income Fund-A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞特別股息收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Preferred Securities Income Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	有	無配息	PineBridge Preferred Securities Income Fund-A(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Preferred Securities Income Fund-B(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根中國 A 股基金(美元)	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund(USD)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資一亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Admc1-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	野村環球基金-美元計價	有	無配息	Nomura Global Equity Fund USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-A(acc)USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-Class A(Mdis)AUD-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
南非幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A(Mdis)ZAR-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-USD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金	有	無配息	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Indian Subcontinent Fund	國泰證券投資顧問股份有限公司

美元	首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	國泰證券投資顧問股份有限公司
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新智慧生活基金-新台幣	有	無配息	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-TWD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	台新智慧生活基金-美元	有	無配息	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-USD	台新證券投資信託股份有限公司
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	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元	有	無配息	Taishin CSI Leading Consumption and Service Index Fund-USD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	復華全球大趨勢基金-美元	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund-USD	復華證券投資信託股份有限公司
美元	M&G 收益優化基金 A(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
歐元	M&G 收益優化基金 A(歐元)	有	無配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund EUR A-H Acc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
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	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds–PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Accumulation Share Class	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund - Monthly Distribution Share Class(USD)	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA ZAR hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-A-TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-B-TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Investors Income and Growth Fund - B- TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	FTGF RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ DISTRIBUTING (M) (HEDGED) PLUS	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	FTGF RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ ACCUMULATING (HEDGED)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US$ Accum.	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司

美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)	有	可配息	MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADCT	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD- H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA ZAR hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型－新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)	群益證券投資信託股份有限公司
美元	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD)	群益證券投資信託股份有限公司
美元	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型－新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)	群益證券投資信託股份有限公司
美元	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD)	群益證券投資信託股份有限公司
美元	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	群益證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD ZAR hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債	有	可配息	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities	路博邁證券投資信託股份有限公司

	券且配息來源可能為本金)*			Investment Trust Fund TWD T (Monthly)	
美元	路博邁優質企業債券基金 T 月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly)	路博邁證券投資信託股份有限公司
新臺幣	路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly)	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Income and Growth - AMg7 - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Income and Growth - AMg7 (H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司
南非幣	施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution ZAR Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Accumulation	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
南非幣	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 ZAR Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge Multi-Income Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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
新臺幣	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型	有	無配息	PineBridge US Dual Core Income Fund-A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge US Dual Core Income Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	摩根士丹利環球品牌基金 A	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A	國泰證券投資顧問股份有限公司
美元	摩根士丹利環球機會基金 A	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A	國泰證券投資顧問股份有限公司
南非幣	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs US Dollar Credit X Dis(M) ZAR (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate TWD	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於	有	無配息	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) — USD	摩根證券投資信託股份有限公司

	非投資等級之高風險債券)				
美元	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	宏利澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Aberdeen Standard AUD Income Bond Fund A MInc USD Hedged	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	有	無配息	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	有	無配息	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	有	無配息	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託股份有限公司
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 A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Income Fund A-MCDIST(G)-USD	富達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	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	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且	有	無配息	Goldman Sachs Global Yield Opportunities - X Cap USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司

	配息來源可能為本金)				
美元	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Goldman Sachs Global Yield Opportunities - X Dis(M) USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Goldman Sachs Global Yield Opportunities - X Dis(M) AUD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Goldman Sachs Global Yield Opportunities - X Dis(M) ZAR (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	百達-機器人科技-R 美元	有	無配息	Pictet — Robotics — R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-智慧城市-R 美元	有	無配息	Pictet-SmartCity-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
南非幣	百達-智慧城市-HR 南非幣 DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Pictet-SmartCity-HR dy ZAR	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-林木資源-R 美元	有	無配息	Pictet-Timber-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-能源轉型-R 美元	有	無配息	Pictet-Clean Energy Transition-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-生物科技-R 美元	有	無配息	Pictet-Biotech-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-健康-R 美元	有	無配息	Pictet-Health-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
歐元	安盛環球基金-歐洲房地產基金 A CAP 歐元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	安盛環球基金-歐洲房地產基金 A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation (USD Hedged)	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	安盛環球基金-歐洲房地產基金 A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution Quarterly "fl" USD (Hedged)	富盛證券投資顧問股份有限公司
新臺幣	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息	有	無配息	Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(A)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金)	有	可配息	Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(B)	元大證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	摩根士丹利美國增長基金 A	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A	國泰證券投資顧問股份有限公司
新臺幣	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A(TWD 不配息)	有	無配息	TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund ATWD	合庫證券投資信託股份有限公司
美元	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A(USD 不配息)	有	無配息	TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund AUSD	合庫證券投資信託股份有限公司
新臺幣	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(TWD 配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund BTWD	合庫證券投資信託股份有限公司
美元	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(USD 配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund BUSD	合庫證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Global Equity Growth AT-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Pet and Animal Wellbeing AT-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
南非幣	施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution ZAR Hedged MFC	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－環球收益成長(美元)A-月配固定 2 - (配現金)(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 Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF2	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 - (配現金)(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 Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC2	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund A (USD)	國泰證券投資顧問股份有限公司
美元	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund TD Share USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T 美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund T Share USD	野村證券投資信託股份有限公司

美元	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積	有	無配息	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-USD A (Acc.)	合庫證券投資信託股份有限公司
美元	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-USD A (Inc.)	合庫證券投資信託股份有限公司
歐元	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積	有	無配息	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-Euro H (hedged)(Acc.)	合庫證券投資信託股份有限公司
歐元	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-Euro H (hedged)(Inc.)	合庫證券投資信託股份有限公司
美元	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Growth Fund-AI USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Sustainability - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	百達-精選品牌-R 美元	有	無配息	Pictet-Premium Brands-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Growth Fund-AI USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	法巴消費創新股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴科技創新股票基金 C(美元)	有	無配息	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型不配息	有	無配息	Yuanta Global Leaders Balanced Fund-USD(A)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型不配息	有	無配息	Yuanta Global Leaders Balanced Fund-TWD(A)	元大證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Income-AMf2-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Income-AMf2-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Income-AMg-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Income-AMg-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Allianz Global Income-AT-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Intelligent Cities Income-AMf2-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Intelligent Cities Income-AMf2-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯智慧城市收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Intelligent Cities Income-AMg-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯智慧城市收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Intelligent Cities Income-AMg-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Allianz Global Intelligent Cities Income-AT-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	宏利實質多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-A(USD)	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	宏利實質多重資產基金A類型(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	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-A(TWD)	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A10 美元(總報酬穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A10 USD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Sustainable Growth A Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-A(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞趨勢動態多重資產基金-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 Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞趨勢動態多重資產基金-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	有	可配息	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-B(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司

	險債券且配息來源可能為本金) *				
美元	高盛全球永續股票基金 X 股美元	有	無配息	Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	安盛環球基金-ACT 潔淨經濟基金 A CAP 美元	有	無配息	AXA World Funds - ACT Clean Economy A CAP USD	富盛證券投資顧問股份有限公司
歐元	安盛環球基金-最佳收益基金 A CAP 歐元 pf(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	安盛環球基金－最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) *	有	可配息	AXA World Funds - Optimal Income A Distribution Monthly "fl" USD (Hedged) pf	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	景順亞洲動力基金 A-年配息股 美元 - (配現金)	有	可配息	Invesco Asian Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順美國價值股票基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco US Value Equity Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-美元)(本子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	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND A(USD)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台幣)(本子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	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND A(TWD)	群益證券投資信託股份有限公司
美元	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元) - (配現金)(本子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	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND B(USD)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本子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	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND B(TWD)	群益證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(分派) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Value Fund - JPM US Value A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *	有	可配息	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI TWD	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *	有	可配息	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI TWD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	百達-美元中短期債券-R 美元	有	無配息	Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	M&G 入息基金 A(美元避險)	有	無配息	M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H ACC	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H F Dist	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	有	無配息	Allianz Global Water-AT-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-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
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
美元	百達-Quest 全球永續股票 -R 美元	有	無配息	Pictet-Quest Global Equities - R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-全球主題-R 美元	有	無配息	Pictet-Quest Global Sustainable Equities-R dm USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-家族企業-R 美元	有	無配息	Pictet-Family-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
澳幣	百達-能源轉型-HR 澳幣	有	無配息	Pictet-Clean Energy Transition-HR AUD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic USD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
澳幣	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 (AUD Hgd) AUD	景順證券投資信託股份有限公司
澳幣	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 (AUD Hgd) AUD	景順證券投資信託股份有限公司
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
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
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	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (icdiv) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income	摩根證券投資信託

	(美元對沖) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*			Fund - JPM Global Income A (icdiv) - USD (hedged)	股份有限公司
新臺幣	聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL US Growth Fund-AI TWD	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL US Growth Fund-AI TWD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	中國信託越南機會基金-美元	有	無配息	CTBC Vietnam Equity Fund-USD	中國信託證券投資信託股份有限公司
美元	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配現金)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A6m USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配股數)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A6m USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	有	無配息	UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)*	有	可配息	UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist	瑞銀證券投資信託股份有限公司
新臺幣	中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣 A (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	CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund-TWD A	中國信託證券投資信託股份有限公司
新臺幣	中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣 B - (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund-TWD B	中國信託證券投資信託股份有限公司
美元	中國信託成長轉機多重資產基金-美元 A (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	CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund-USD A	中國信託證券投資信託股份有限公司
美元	中國信託成長轉機多重資產基金-美元 B - (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund-USD B	中國信託證券投資信託股份有限公司
新臺幣	中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣 A(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	CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund-TWD A	中國信託證券投資信託股份有限公司
新臺幣	中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund-TWD B	中國信託證券投資信託股份有限公司
美元	中國信託科技趨勢多重資產基金-美元 A(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	CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund-USD A	中國信託證券投資信託股份有限公司
美元	中國信託科技趨勢多重資產基金-美元 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund-USD B	中國信託證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華南永昌永昌基金	有	無配息	Hua Nan Yung Chong Fund	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	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(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 - US Technology Fund - JPM US Technology A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興 35 基金-累積型	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Fund-Accumulation Share Class	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Focus Equity Fund Class A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣	有	無配息	Taishin Future Health Fund-TWD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	台新醫療保健新趨勢基金-美元	有	無配息	Taishin Future Health Fund-USD	台新證券投資信託股份有限公司

全權委託投資帳戶

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

			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	復華投信全委代操戰略贏家投資組合-累積	有	無	類全委型	復華證券投資信託股份有限公司
美元	復華投信全委代操戰略贏家投資組合-月撥回**(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**	有	(1) 委託資產撥回方式：現金。 (2) 固定撥回 (a) 每月一次採特定比例撥回，預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元， (b) 資產撥回基準日 NAV≧10.5 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*8%÷12。 (c) 資產撥回基準日 NAV＜10.5 且≧9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*5%÷12。 (d) 資產撥回基準日 NAV＜9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*3%÷12。NAV＜8 時不撥回。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。	類全委型	復華證券投資信託股份有限公司
美元	安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-累積	有	無	類全委型	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-月撥回(現金)**(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**	有	(1) 委託資產撥回方式：現金。 (2) 固定撥回： (a) 每月一次採特定比例撥回，預定為每月 1 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元， (b) 基準日 NAV≧8(含)，當月資產撥回基準日之每單位淨資產價值*5%/12；NAV<8(不含)，不撥回。 不定期加碼撥回： 每月一日至當月底(含)止，若該期間內任一營業日委託投資資產之每單位淨資產價值(NAV)大於或等於 10.25 美元，則當日即為當月份不定期額外撥回之基準日。不定期額外撥回基準日當日每單位淨資產價值 (NAV)* 6% /12 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。	類全委型	聯博證券投資信託股份有限公司

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

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

附表二

投資型保單投資機構收取之相關費用收取表

投資內容名稱	種類	申購 手續費	經理費 (每年) (註 1)	保管費 (每年) (註 1)	贖回 手續費
共同基金(Mutual Funds)					
安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴日本股票基金 C(日幣)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
富達基金—永續發展日本股票基金 (A 股日圓)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
景順日本小型企業基金 A 股 日圓	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
高盛美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.1%	由本公司支付
新加坡大華全球保健基金(美元)	股票型	由本公司支付	2%	0.1%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本基金-印度股票基金 A 累積 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元	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)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付

PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯四季成長組合基金-A 類型-美元	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金－A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
駿利亨德森遠見全球科技領先基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
貝萊德世界能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德印度基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德永續能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.65%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
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
施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付

息來源可能為本金)					
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.13%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.25%	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
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
高盛亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
高盛亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
高盛新興市場增強股票基金 X 股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	股票型	由本公司支付	0.85%	0.2%	由本公司支付
高盛美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛氣候與環境永續基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
先機北美股票基金 L 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.008%	由本公司支付
先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.008%	由本公司支付
先機環球動態債券基金 L 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.008%	由本公司支付
先機環球股票基金 L 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.008%	由本公司支付
富達基金—亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—德國基金 (A 股累計美元避險)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲小型企業基金 (A 股累計美元避險)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A 股累計美元避險)(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%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲動能基金 (A 股累計美元避險)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲基金 (A 股累計美元避險)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—永續發展多重資產收益基金 (A 股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球聚焦基金 (A 股美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—中國聚焦基金 (A 股美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—太平洋基金 (A 股美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)	債券型	由本公司支付	0.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—印尼基金 (A 股美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—亞太入息基金 (A 股美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A 股累計美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—拉丁美洲基金 (A 股美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—東協基金 (A 股美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元現金基金 (A 股美元)	貨幣型	由本公司支付	0.15%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元債券基金 (A 股美元) - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元債券基金 (A 股月配息美元) - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元債券基金 (A 股月配息美元) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美國成長基金 (A 股美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美國基金 (A 股美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—新興亞洲基金 (A 股美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—新興歐非中東基金 (A 股美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	貨幣型	由本公司支付	0.3%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1.15%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
景順大中華基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順中國基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲資產配置基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲消費動力基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A-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
瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.365%	由本公司支付
群益中國新機會基金-美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
群益全球關鍵生技基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
摩根太平洋證券基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根亞洲增長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.018%	由本公司支付
摩根南韓基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根泰國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A 股(累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付

摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.2%	由本公司支付
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股美元 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-印度成長基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.5%	由本公司支付
聯博–全球多元收益基金 AD 月配級別美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金) -(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際科技基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
瀚亞印度基金-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.25%	0%	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	1.5%	0.4%	由本公司支付
瀚亞投資-中印股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-印尼股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金	平衡型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
元大全球不動產證券化基金(A 類型)(基金之配息來源可能為本金)	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大多福基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
日盛上選基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
日盛高科技基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新 2000 高科技基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	指數型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)	資產證券化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新高股息平衡基金	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.12%	由本公司支付
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
安聯中國東協基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
安聯中國策略基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.23%	由本公司支付
安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 -(配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.14%	由本公司支付
安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 -(配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯全球油礦金趨勢基金	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
安聯全球農金趨勢基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.24%	由本公司支付
PGIM 保德信大中華基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.26%	由本公司支付
PGIM 保德信中小型股基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
PGIM 保德信全球資源基金	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
PGIM 保德信全球醫療生化基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
PGIM 保德信店頭市場基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
PGIM 保德信拉丁美洲基金	股票型	由本公司支付	2%	0.3%	由本公司支付
PGIM 保德信高成長基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.15%	由本公司支付
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	組合型	由本公司支付	0.7%	0.15%	由本公司支付
野村中小基金-累積類型	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
野村中國機會基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
野村巴西基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	資產證券化型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
野村全球生技醫療基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村全球品牌基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
野村泰國基金	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	1.5%	0.135%	由本公司支付
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林華美第一富基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
復華人生目標基金	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.12%	由本公司支付
復華大中華中小策略基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華全球大趨勢基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
復華全球原物料基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華全球消費基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.6%	0.14%	由本公司支付
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.16%	由本公司支付
復華亞太成長基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華東協世紀基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華高成長基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
復華復華基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
復華華人世紀基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	組合型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
復華數位經濟基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
華南永昌中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
群益印度中小基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
群益馬拉松基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
群益華夏盛世基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) -(配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
摩根中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
摩根中國亮點基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
摩根平衡基金	平衡型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
摩根全球平衡基金	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
摩根東方內需機會基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.28%	由本公司支付

摩根龍揚證券基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.26%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
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
瀚亞印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
富達基金—瑞士基金 (A 股瑞士法郎)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.45%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.13%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.25%	由本公司支付
高盛旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
高盛歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球工業基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球金融服務基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球科技基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—永續發展健康護理基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—義大利基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—德國基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐元現金基金 (A 股歐元)	貨幣型	由本公司支付	0.15%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐元債券基金 (A 股歐元) - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐元債券基金 (A 股月配息歐元) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲小型企業基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲動能基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付

聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
M&G 日本基金 A(歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 -(配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
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
高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
高盛亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
富達基金—澳洲多元股票基金 (A 股澳幣)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.018%	由本公司支付
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付

瀚亞投資一亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞投資一亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞投資一優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.05%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.05%	0%	由本公司支付
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
NB 美國房地產基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
NB 美國房地產基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	資產證券化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	資產證券化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.1%	由本公司支付
高盛食品飲料基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金 C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 -(配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
富達基金—中國內需消費基金 (A 股累計美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付

富達基金—永續發展健康護理基金 (A股累計美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股累計美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球科技基金 (A股累計美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)(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%	0.35%	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
聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球核心股票基金 A 級別美元(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
景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順印度股票基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴水資源基金/月配 RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
先機環球動態債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.008%	由本公司支付
復華全球物聯網科技基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球物聯網科技基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
柏瑞特別股息收益基金-A 類型	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
柏瑞特別股息收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根中國 A 股基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
瀚亞投資一亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
野村環球基金-美元計價	股票型	由本公司支付	1.5%	0.135%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
台新智慧生活基金-新台幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
台新智慧生活基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付

復華全球大趨勢基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A(歐元)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.3%	0%	由本公司支付
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利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
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.05%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.05%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	股票型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)	債券型	由本公司支付	0.5%	0.08%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	平衡型	由本公司支付	2.05%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付

富達基金—全球多重資產收益基金 (A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型－新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型－新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
路博邁優質企業債券基金 T 月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.22%	由本公司支付
路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.22%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.3%	由本公司支付
PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.85%	0%	由本公司支付
PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.85%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)(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
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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
柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型	債券型	由本公司支付	1%	0.16%	由本公司支付
柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.16%	由本公司支付
摩根士丹利環球品牌基金 A	股票型	由本公司支付	1.6%	0.19%	由本公司支付
摩根士丹利環球機會基金 A	股票型	由本公司支付	1.6%	0.19%	由本公司支付
高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付

為本金)					
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 -(配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 -(配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.2%	由本公司支付
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.2%	由本公司支付
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.2%	由本公司支付
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.8%	0.2%	由本公司支付
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.8%	0.2%	由本公司支付
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.2%	由本公司支付
宏利澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 -(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.2%	由本公司支付
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	股票型	由本公司支付	1.87%	0.47%	由本公司支付
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	股票型	由本公司支付	1.63%	0.41%	由本公司支付
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	股票型	由本公司支付	1.63%	0.41%	由本公司支付
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%	0.35%	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%	0.35%	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%	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%	0.005%	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
聯博-中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
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
高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.25%	由本公司支付
高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.25%	由本公司支付
高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.25%	由本公司支付
高盛旗艦收益債券基金 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	債券型	由本公司支付	1.2%	0.25%	由本公司支付

本金)					
百達-機器人科技-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
百達-智慧城市-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
百達-智慧城市-HR 南非幣 DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
百達-林木資源-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.06%	由本公司支付
百達-能源轉型-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
百達-生物科技-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
百達-健康-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.07%	由本公司支付
安盛環球基金-歐洲房地產基金 A CAP 歐元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
安盛環球基金-歐洲房地產基金 A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
安盛環球基金-歐洲房地產基金 A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息	股票型	由本公司支付	1.5%	0.11%	由本公司支付
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.11%	由本公司支付
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
摩根士丹利美國增長基金 A	股票型	由本公司支付	1.4%	0.19%	由本公司支付
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A(TWD 不配息)	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A(USD 不配息)	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(TWD 配息) - (配現金)(基金之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
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(USD 配息) - (配現金)(基金之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
安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	2.35%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	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－環球收益成長(美元)A-月配固定 2 - (配現金)(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－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 - (配現金)(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
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)	股票型	由本公司支付	1.6%	0.19%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T 美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 累積	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 配息 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險累積	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
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
百達-精選品牌-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
法巴消費創新股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
法巴科技創新股票基金 C (美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
元大全球優質龍頭平衡基金-美元 A 類型不配息	平衡型	由本公司支付	1.68%	0.26%	由本公司支付
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型不配息	平衡型	由本公司支付	1.68%	0.26%	由本公司支付
安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.9%	0%	由本公司支付
安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.9%	0%	由本公司支付
安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.9%	0%	由本公司支付

安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.9%	0%	由本公司支付
安聯全球收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.9%	0%	由本公司支付
安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.9%	0%	由本公司支付
安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.9%	0%	由本公司支付
安聯智慧城市收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.9%	0%	由本公司支付
安聯智慧城市收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.9%	0%	由本公司支付
安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.9%	0%	由本公司支付
宏利實質多重資產基金 A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
宏利實質多重資產基金 A 類型(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	1.8%	0.26%	由本公司支付
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A10 美元(總報酬穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.45%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(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	1.8%	0.26%	由本公司支付
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
柏瑞趨勢動態多重資產基金-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	1.8%	0.26%	由本公司支付
柏瑞趨勢動態多重資產基金-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	1.8%	0.26%	由本公司支付
高盛全球永續股票基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
安盛環球基金-ACT 潔淨經濟基金 A CAP 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
安盛環球基金-最佳收益基金 A CAP 歐元 pf(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
安盛環球基金－最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) *	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
景順亞洲動力基金 A-年配息股 美元 - (配現金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順美國價值股票基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.4%	0.0075%	由本公司支付
群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元) - (配現金)(本子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)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本子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)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(分派) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *	多重資產型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *	多重資產型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
百達-美元中短期債券-R 美元	債券型	由本公司支付	0.9%	0.05%	由本公司支付
M&G 入息基金 A(美元避險)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
M&G 入息基金 A(美元避險月配)F - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	股票型	由本公司支付	2.35%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-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(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
百達-Quest 全球永續股票 -R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
百達-全球主題-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.06%	由本公司支付
百達-家族企業-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
百達-能源轉型-HR 澳幣	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
法巴永續優化波動全球股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付

來源可能為本金)*					
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
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 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(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
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
中國信託越南機會基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.3%	由本公司支付
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配現金)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配股數)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	由本公司支付	1.2%	0.3%	由本公司支付
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)*	股票型	由本公司支付	1.2%	0.3%	由本公司支付
中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣 B - (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
中國信託成長轉機多重資產基金-美元 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
中國信託成長轉機多重資產基金-美元 B - (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
中國信託科技趨勢多重資產基金-美元 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
中國信託科技趨勢多重資產基金-美元 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
華南永昌永昌基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.14%	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
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(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
摩根新興 35 基金-累積型	股票型	由本公司支付	2%	0.31%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
台新醫療保健新趨勢基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
全權委託投資帳戶					
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回**(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
復華投信全委代操戰略贏家投資組合-累積	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
復華投信全委代操戰略贏家投資組合-月撥回**(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-累積	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-月撥回(現金)**(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付

註 1：經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。
註 2：基金名稱後有標示＊者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。

【附件】

一、安達人壽新鑫享勢成變額萬能壽險
二、安達人壽新鑫享勢成外幣變額萬能壽險
三、安達人壽新鑫享勢成變額年金保險
四、安達人壽新鑫享勢成外幣變額年金保險

(二) 投資標的之揭露

安達人壽投資型保險投資標的批註條款(十二) -【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)、證券投資信託基金說明
(四)、類全權委託投資帳戶說明
(五)、範例說明
(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『投資型保險連結之投資標的發行或經理機構重整或破產之緊急應變及追償作業程序』辦理。

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

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

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

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

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

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

※ 投資標的詳細及最新資訊請參閱「公開說明書」、「投資人須知」及「Chubb官網」，網址

chubb.moneydj.com 及 life.chubb.com/tw-zh/ 。

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

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

(二)、投資型商品連結標的選取標準

壹、說明：

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

貳、連結標的之評估標準如下：

一、證券投資信託基金

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

二、共同信託基金

1. 應經證券主管機關核准。
2. 資產規模超過新臺幣五億元。

三、ETF(Exchanged Trade Fund)：

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

四、全權委外管理之投資帳戶篩選標準

1.證券投資信託基金

(1)其為境內基金管理機構發行或經理者

a.應經證券主管機關核准。

b.資產規模超過新臺幣五億元。

(2)其為境外基金管理機構所發行或經理者

a.應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。

b.資產規模超過二十億等值新臺幣。

2.ETF(Exchanged Trade Fund) ：

(1)最近半年每日平均交易量

a.國內ETF：超過一千萬等值新臺幣。

b.國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。

c.港股ETF：超過二十五萬等值美元。

(2)資產規模

a.國內ETF：超過五億等值新臺幣。

b.國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。

c.港股ETF：超過五千萬等值美元。

參、連結標的配置風險等級與適合銷售的對象：

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

(三)、證券投資信託基金說明

1.安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /日圓/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於公司股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為於日本上市、設立或註冊於日本之公司，或其大部分收入或獲利來自於日本之營業或其大部分資產位於日本之公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 64721.88 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：亞洲股票團隊

楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理

公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.26	-1.83	5.60	14.78	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.aberdeen-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

2.法巴日本股票基金 C (日幣)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /日圓/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金把其最少 75%的資產投資於日本設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產（即最多 25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資投資流程。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 26053.38 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Tony GLOVER

Tony Glover, CFA，現為法國巴黎投資日本股票團隊投資長。Tony 自 2011 年起加入法國巴黎投資，2004-2010 間任職於富通資產管理公司基金經理人，此前任職於 WestLB 資產管理公司分析師，畢業於倫敦大學，雙主修日文與經濟。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.71	18.16	13.89	12.68	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

3.施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /日圓/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握

中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 25574.78 百萬日圓
五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
六、基金經理人：Ayumi Kobayashi
學歷：上智大學法律學士,歐洲工商管理學院 MBA，擁有美國財務分析師資格(CFA)。經歷：2004 年加入施羅德，現為施羅德日本小型公司基金經理人；1989 年加入 Meiji Yasuda life 開啟投資生涯，擔任固定收益基金經理人、環球股票分析師；1998 年擔任 Yasuda Asset Management 日本股票分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.18	-1.01	2.89	12.78	RR4

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

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

4.富達基金—永續發展日本股票基金 (A 股日圓)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /日圓/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人追求良好企業且合理投資評價的多元分散投資組合。所做的投資決定是依據個別公司研究而來，專注基本面改善、投資評價便宜的企業；當研究公司時，強調來自公司管理階層的第一手接觸，在投資組合中，也為每檔股票設定目標價位。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 48144.48 百萬日圓
五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
六、基金經理人：Hokeun Chung
學歷：美國哥倫比亞大學理學士
經歷：擁有超過 21 年投資經驗。1994 年加入富達(日本)，擔任研究分析師，並於 1996 年開始擔任投資組合經理人，2019 年晉升為股票總監。自 2021 年 3 月 3 日起，擔任富達基金-永續發展日本股票基金(原名為富達基金-日本基金)經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.72	2.01	8.41	14.26	RR4

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

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

5.景順日本小型企業基金 A 股 日圓

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智

路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /日圓/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9981.91 百萬日圓
五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
六、基金經理人：Yukihiro Hattori/JapaneseEquity Team
Yukihiro Hattori：於 2015 年 1 月加入景順，在 2016 年 2 月份成為小型股投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.04	-12.02	-1.57	15.64	RR4

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

6.晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD，月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過多元化的固定利率及浮動利率證券投資組合以提供高收入及資本增長機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 90.77 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：Darpan Harar/Jeff Boswell/Tim Schwarz
Darpan Harar:為晉達多重資產信貸基金的投資組合經理，在加入晉達前曾在 Barclays Capital 工作四年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.47	-14.64	-4.00	8.33	RR2

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

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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 42281.46 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：KASS, Justin
學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。
經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.04	-4.94	5.02	12.49	RR3

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

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

8.高盛美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的 10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (NR)指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 359.37 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
六、基金經理人：Brook Dane, Kevin Martens
Brook Dane: Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。/Kevin Martens :Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	20.07	16.47	13.92	15.18	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

9.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20454.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’s Structured Asset Securities Group.

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

10.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20454.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’s Structured Asset Securities Group.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

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

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

11.瀚亞投資—全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 402.89 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.71	-1.38	9.84	16.46	RR3

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

12.瀚亞投資—亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1289.66 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：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.78	-15.10	-5.36	7.52	RR3

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

13.瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 374.33 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.73	-16.53	-2.47	19.39	RR4

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

14.新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：大華銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路三段 109 號 16 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將廣泛投資於保健領域之公司，包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 607.19 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：新加坡大華資產管理
新加坡大華資產管理有限公司（以下簡稱"UOBAM"）於 1986 年創立於新加 坡，本公司是新加坡大華銀行（United Overseas Bank Ltd，以下簡稱"UOB"） 完全所有之子公司。在新加坡管理集體投資計-畫與全權委託基金已超過 30 年。 UOBAM 業經主管機關之許可及監管。UOBAM 深耕亞洲並在馬來西亞、泰國、 汶萊、臺灣及日本皆設有區域營業及投資辦事處。UOBAM 之兩家合資企業 為：平安大華基金管理有限公司及 UOB-SM Asset Management Pte Ltd.。此外， 其亦與 UTI International (Singapore) Private Limited 組成策略聯盟。藉由各據點 之網絡，UOBAM 透過客製化投資組合管理服務與基金單位信託，對機構、企 業及個人提供全球投資管理專業技術；就所管理之資產而言，UOBAM 是新加坡最大的 基金單位信託基金經理公司之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.50	-9.78	-2.44	14.69	RR3

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

15.新加坡大華全球保健基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：大華銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路三段 109 號 16 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將廣泛投資於保健領域之公司，包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 607.19 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：新加坡大華資產管理
新加坡大華資產管理有限公司（以下簡稱"UOBAM"）於 1986 年創立於新加 坡，本公司是新加坡大華銀行（United Overseas Bank Ltd，以下簡稱"UOB"） 完全所有之子公司。在新加坡管理集體投資計-畫與全權委託基金已超過 30 年。 UOBAM 業經主管機關之許可及監管。UOBAM 深耕亞洲並在馬來西亞、泰國、 汶萊、臺灣及日本皆設有區域營業及投資辦事處。UOBAM 之兩家合資企業 為：平安大華基金管理有限公司及 UOB-SM Asset Management Pte Ltd.。此外， 其亦與 UTI International (Singapore) Private Limited 組成策略聯盟。藉由各據點 之網絡，UOBAM 透過客製化投資組合管理服務與基金單位信託，對機構、企 業及個

人提供全球投資管理專業技術；就所管理之資產而言，UOBAM 是新加坡最大的 基金單位信託基金經理公司之一。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.45	-9.80	-2.43	14.68	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

16.晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過多元化的固定利率及浮動利率證券投資組合以提供高收入及資本增長機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 90.77 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：Darpan Harar/Jeff Boswell/Tim Schwarz

Darpan Harar:為晉達多重資產信貸基金的投資組合經理，在加入晉達前曾在 Barclays Capital 工作四年。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.00	-19.80	-7.28	8.34	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

17.晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過多元化的固定利率及浮動利率證券投資組合以提供高收入及資本增長機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 90.77 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：Darpan Harar/Jeff Boswell/Tim Schwarz
Darpan Harar:為晉達多重資產信貸基金的投資組合經理，在加入晉達前曾在 Barclays Capital 工作四年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.00	-19.80	-7.28	8.34	RR2

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

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

18.晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在主要透過投資於亞洲 (不包括日本)成立及在亞洲 (不包括日本)認可交易所上市的公司股票，以提供長線資本增長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 745.23 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：顧諾祈(Greg Kuhnert)
顧諾祈是亞太(不包括日本)及亞洲(不包括日本)投資策略的經理人。他亦為「四大動力」的一員。顧諾祈於 1999 年加入天達資產管理，擔任研究亞洲及環球股票的分析員，在此之前，他於南非約翰尼斯堡安永會計師事務所工作 5 年，專注於採礦及金融企業的稽核及顧問工作，並於 1997 年取得特許會計師的資格。顧諾祈於 1994 年畢業於約翰尼斯堡 University of Witwatersrand 大學，並以一級成績取得會計系學士學位。此外，顧諾祈亦擁有特許財務分析師的資格。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.36	-23.03	-5.73	20.16	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.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

19.晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在主要透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票，以達致長期資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 598.19 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：夏喬治(George Cheveley)/倪唐(Tom Nelson)/Dawid Heyl

夏喬治於 2007 年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。於華威大學取得工商管理碩士學位。/倪唐是天達資產管理環球商品暨天然資源團隊主管，畢業於牛津大學，取得現代語言(法語及德語)碩士學位，並持有英國投資專業人士協會(UKSIP) Level 3 的證照。/Dawid Heyl,Since joining the Natural Resources team in 2008, Dawid Heyl has been a consistent generator of alpha in the agricultural sector and more recently has broadened his coverage to include Metals & Mining and environmental stocks. His wealth of experience has seen him play an important role since the inception of these funds.

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.47	19.09	19.99	23.95	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

20.晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7569.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：羅克穎(Clyde Rossouw)

羅克穎於 1999 年 11 月加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任基金經理人。在加入天達資產管理前，羅克穎曾於 Sanlam 集團服務 8 年，其中 5 年負責固收益資產分析及投資組合管理工作。羅克穎在 1991 年畢業於開普敦大學 (University of CapeTown) ， 取得統計及精算學士學位。其後，並取得精算技能證書(1995 年)，以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年)，並於 1999 年取得特許財務分析師資格。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.51	-8.18	1.90	18.16	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

21.晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以全球股票投資為主，旨在提供長線資本增長。本基金會時常被管理監控，其中最少三分之二的資金會投資在股票市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 138.49 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：Rhynhardt Roodt
Rhynhardt 是晉達四大動力策略的聯席主管以及四大動力股票和環球動態股票策略的聯合投資組合經理。他於 2004 年在晉達開始他的職業生涯，之前擔任南非股票以及多重資產的聯席主管。多年來他一直負責範圍廣泛的上市公司的基本面分析、許多股票和多資產策略的投資組合管理以及推動這些策略中的股票研究議程。Rhynhardt 於 2010 年從 Oryx Investment Management 重新加入公司，在那裡他擔任了兩年的研究分析師和投資組合經理。他畢業於比勒陀利亞大學(University of Pretoria)，獲得金融管理科學商業學士學位和投資管理商業(榮譽)學士學位(優等生)，在開普敦大學完成財務管理碩士學位(優等生)。他擁有 CFA® 認證資格。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.69	-8.31	2.21	19.1	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%

22.晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票，以達致長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1404.94 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：貝德鳴(Mark Breedon)/Rhynhardt Roodt
貝德鳴於 2003 年加入天達，現為天達資產管理「四大動力」股票團隊主管，並同時擔任天達環球策略股票基金之基金經理人。貝德鳴曾於大聯資產管理(Alliance Capital Management)參與新興市場的投資工作。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	20.85	-13.04	3.03	19.18	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

23.晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
一般情況下，股票投資最多佔本基金 75%。本基金可利用股票選擇權及市場指數期貨來控制投資風險，以達致有效的組合管理。本基金可持有其他轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性金融商品、存款及集體投資計劃的單位。本基金可將累計最多 30%的資產投資於其他 UCITS 或其他 UCIs 的單位或股份，詳情載於公開說明書一般部份第 10.1C(a)(12)節內。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資目的使用衍生性金融商品。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 973.75 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：Iain Cunningham/Michael Spinks
Iain Cunningham 為天達資產管理之多重資產團隊之基金經理人在此之前,Iain 的職涯開始於施羅德,負責管理多檔多重資產基金及著重於動態資產配置和收益之全委。/Iain 擁有 Loughborough 大學之經濟學學士學位及 以優異成績取得經濟和金融之碩士學位.並在 2010 年取得 CFA。/Michael Spinks 是天達資產管理的多元資產聯席主管。他在加入倫敦的天達資產管理之前，八年來一直任職於施羅德投資管理（Schroder Investment Management）。在這間公司，他是全球資產配置委員會成員以及多元化增長基金及多元化完成基金的聯席投資組合經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.46	-16.69	-2.66	12.7	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

24.晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：

本基金旨在主要透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票，達致長期資本增長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 433.11 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：夏喬治(George Cheveley)
夏喬治於 2007 年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。於華威大學取得工商管理碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.42	-11.90	-14.07	32.04	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.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

25.晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過主要投資於固定孳息工具及相關衍生性商品，在不論市場情況下，以三年滾動期間取得正總回報，包括收入及資本增長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 106.75 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：Peter Kent & Team
Peter 是晉達資產管理非洲固定收益部門共同主管及南非利率團隊的投資組合經理，他在 2012 年加入晉達資產管理，產業資歷長達 21 年以上，目前負責包含複合債券與多元收益策略的投資組合，並以他全球總經的豐富長才補足團隊所需。在加入晉達資產管理前，Peter 有 8 年的期間在倫敦高盛擔任利率衍生性商品交易員，負責歐洲利率交換管理。Peter 自開普敦大學取得商業管理的學士學位，並在倫敦商學院金融碩士學位，並且也是特許金融分析師(CFA)及南非特許會計師(SA)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.15	-0.71	-0.91	1.58	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
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

26.晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段

7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過主要投資於固定孳息工具及相關衍生性商品，在不論市場情況下，以三年滾動期間取得正總回報，包括收入及資本增長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 106.75 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：Peter Kent & Team
Peter 是晉達資產管理非洲固定收益部門共同主管及南非利率團隊的投資組合經理，他在 2012 年加入晉達資產管理，產業資歷長達 21 年以上，目前負責包含複合債券與多元收益策略的投資組合，並以他全球總經的豐富長才補足團隊所需。在加入晉達資產管理前，Peter 有 8 年的期間在倫敦高盛擔任利率衍生性商品交易員，負責歐洲利率交換管理。Peter 自開普敦大學取得商業管理的學士學位，並在倫敦商學院金融碩士學位，並且也是特許金融分析師(CFA)及南非特許會計師(SA)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.15	-0.71	-0.91	1.58	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
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

27.安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於在世界各地活躍於以下產品：化學品、建築材料、金屬及其他原料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及交易的公司及能源資源產業的公司。此外，基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.05 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：環球股票團隊
環球股票團隊_史蒂芬・道可提(Stephen Docherty)，Stephen Docherty 為全球股票主管，管理十五人的團隊，包括五名資深全球股票投資經理，他們負責安本在全球股票投資方面的整體策略， 包括符合社會責任的投資組合。Stephen 於 1994 年加入安本，在擔任基金管理職務前，成功制定出績效評價程序。先前 Stephen 曾於阿比國民銀行(Abbey National plc)人壽部門的精算服務部任職。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.71	0.28	9.99	20.43	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.aberdeen-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

28.安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於公司股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司為各種規模的企業，其商業模式著重於及/或獲利自各種形式的創新。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 211.01 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：環球股票團隊

環球股票團隊_史蒂芬・道可提(Stephen Docherty)，Stephen Docherty 為全球股票主管，管理十五人的團隊，包括五名資深全球股票投資經理，他們負責安本在全球股票投資方面的整體策略， 包括符合社會責任的投資組合。Stephen 於 1994 年加入安本，在擔任基金管理職務前，成功制定出績效評價程序。先前 Stephen 曾於阿比國民銀行(Abbey National plc)人壽部門的精算服務部任職。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.00	-43.32	-11.34	22.56	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

29.安本基金-印度股票基金 A 累積 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於印度的公司；和/或其大部分商業活動發生於印度的公司；和/或大部分資產投資於印度註冊成立公司的控股公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1053.43 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：亞洲股票團隊

楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.68	-14.86	5.65	15.93	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.aberdeen-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

30.安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家(日本除外) 的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家(日本除外) 的小型司；和/ 或大部分資產投資於亞太地區國家(日本除外) 註冊成立的小型公司的控股公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 398.93 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：亞洲股票團隊

楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.53	-20.23	-0.31	17.72	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.aberdeen-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

31.安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家（日本除外）的公司；和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家（日本除外）的公司；和/或大部分資產投資於亞太地區國家（日本除外）註冊成立公司的控股公

司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1988.33 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：亞洲股票團隊
楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.96	-27.35	-5.88	19.04	RR5

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

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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將運用一種全球投資等級信用策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以利投資顧問找出多重價值來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10415.71 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Mark R. Kiesel
學歷：芝加哥大學 MBA 學位 、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。 馬克・基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

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

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

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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將運用一種全球投資等級信用策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以利投資顧問找出多重價值來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10415.71 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Mark R. Kiesel
學歷：芝加哥大學 MBA 學位 、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。 馬克．基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

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

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

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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 784.19 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani
Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位 。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷： 為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.03	-8.87	-3.22	4.21	RR2

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

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

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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 784.19 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani
Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位 。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷： 為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.03	-8.87	-3.22	4.21	RR2

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

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

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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 12207.42 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani
Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位 。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷： 為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	1.72	-11.99	-4.43	5.03	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 12207.42 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani
Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位 。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷： 為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.72	-11.99	-4.43	5.03	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將運用一種全球通膨連結債券策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球通膨連結市場及其他固定收益類別為基礎，同時兼採由上而下及由下而上策略，以便找出多重價值來源，從而創造穩定的報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2278.83 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Mihir P. Worah/Jeremie Banet/Michael Althof
Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：為 PIMCO 實質回報暨資產配置投

資長。/Jeremie Banet，學歷：巴黎第九大學應用經濟學學士。經歷：為執行副總裁，實質回報投資組合經理人。/Michael Althof，現任慕尼黑辦事處高級副總裁。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.09	-17.10	-5.03	8.5	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

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

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球通膨連結債券策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球通膨連結市場及其他固定收益類別為基礎，同時兼採由上而下及由下而上策略，以便找出多重價值來源，從而創造穩定的報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2278.83 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Jeremie Banet/Michael Althof

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長。/Jeremie Banet，學歷：巴黎第九大學應用經濟學學士。經歷：為執行副總裁，實質回報投資組合經理人。/Michael Althof，現任慕尼黑辦事處高級副總裁。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.09	-17.10	-5.03	8.5	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

40.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7372.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Eve Tournier
學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.06	-16.10	-5.09	8.06	RR3

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

41.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7372.85 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Eve Tournier
學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.06	-16.10	-5.09	8.06	RR3

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

42.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7372.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier/Alfred Murata/Dan Ivascyn

Eve Tournier，康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。/Alfred Murata，16 年投資經驗，曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略； 於 2001 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人； 曾於 2013 獲得晨星美國年度固定收益基金經理人的美譽。/Dan Ivascyn，24 年投資經驗，曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以及普信、富達資產管理公司； 於 2014 年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO 總部執行董事， 並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.02	-16.14	-5.08	8.09	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

43.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7372.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.09	-16.19	-5.09	8.11	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

44.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學，此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。由上而下策略同時聚焦於短期及長期全球總體經濟考量因素，並作為選擇區域與產業的部分依據。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4147.98 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Mihir P. Worah/Mark R. Kiesel/Scott A. Mather
Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：擁有 12 年投資經驗。 米罕爾・沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。/Mark R. Kiesel，學歷：芝加哥大學 MBA 學位 、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。 馬克・基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。/Scott A. Mather，學歷：賓州大學工程碩、學士學位。經歷：擁有 21 年投資經驗。 馬范德為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.27	-17.52	-6.53	6.55	RR2

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

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

45.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學，此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。由上而下策略同時聚焦於短期及長期全球總體經濟考量因素，並作為選擇區域與產業的部分依據。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4147.98 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Mihir P. Worah/Mark R. Kiesel/Scott A. Mather
Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：擁有 12 年投資經驗。 米罕爾・沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。/Mark R. Kiesel，學歷：芝加哥大學 MBA 學位 、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。 馬克・基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、

高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。/Scott A. Mather，學歷：賓州大學工程碩、學士學位。經歷：擁有 21 年投資經驗。 馬范德為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.27	-17.52	-6.53	6.55	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

46.安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中國、香港及澳門股票市場，以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 397.83 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Christina Chung(鍾秀霞)

學歷：加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位、加拿大布洛克大學商學士。經歷：RCM 中國股市首席分析師，1998 年加入 RCM 迄今，擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人，於 1995 年獲得特許財務分析師 (CFA)，曾任匯豐資產管理經濟分析師(economist)。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.09	-37.39	-15.13	29.36	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

47.安聯四季成長組合基金-A 類型-美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為開放式組合型基金，主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券、境外基金 (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、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 8970.73 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林季潔

學歷:成功大學經濟系。經歷:安聯投信管理部、IBM 資訊服務公司。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.24	-10.95	2.24	14.75	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

48.安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為開放式組合型基金，主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型 ETF(Exchange Traded Fund)、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券（以下簡稱本國子基金）、境外基金、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份

四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 1519.26 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳信逢

學歷：中興大學財務金融碩士，經歷：108 年 06 月加入安聯投信，專長為美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.80	-8.67	-0.57	6.91	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 42281.46 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：KASS, Justin
學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。
經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.18	-10.28	1.61	12.52	RR3

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

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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 42281.46 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：KASS, Justin
學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。
經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州

大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.18	-10.28	1.61	12.52	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

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

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 42281.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：KASS, Justin

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

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.13	-10.31	1.61	12.49	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

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

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

段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1250.7 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Joerg de Vries-Hippen/Grant Yun Cheng
Joerg de Vries-Hippen，學歷：德國 Mannheim 大學 MBA 學位。經歷：為安聯環球投資歐洲核心產品股票主管。 自 1992 年加入集團，自 2003 年起，他擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管；2007 年起，他擔任歐洲股票投資長。/Grant Yun Cheng ，學歷：中國復旦大學經濟學碩士學位。經歷：歐洲股息和價值投資團隊成員、全球股息策略投資組合經理人，2013 年 7 月加入安聯環球投資 ，聯合投資公司新興市場暨亞洲股票團隊主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

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

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

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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 338.77 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Pan Yu Ming
學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師 (CFA)執照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.52	-30.38	-10.27	20.6	RR5

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

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

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 338.77 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Pan Yu Ming

學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師 (CFA)執照。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.49	-30.40	-10.26	20.61	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

55.安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 976.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Stuart Winchester

學歷：畢業於美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位。經歷：於 1992 年加入安聯環球投資，1994 年接任東方入息基金迄今。領有特許財務分析師執照，專研亞洲股市。目前為安聯環球投資全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.79	1.89	7.61	17.42	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

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

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 976.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Stuart Winchester

學歷：畢業於美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位。經歷：於 1992 年加入安聯環球投資，1994 年接任東方入息基金迄今。領有特許財務分析師執照，專研亞洲股市。目前為安聯環球投資全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.58	-13.66	1.24	21.49	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

57.安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.8 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Florian Mayer

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

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

58.駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在提供長期的資本增值。本基金的投資目標是投資全部資產當中至少 80%於受規管之市場中上市或交易，其收入的主要部分來自於擁有、管理及/或開發全世界房地產的公司或不動產投資信託(或與其相當者)的掛牌權益證券，以尋求長期的資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1296.33 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Tim Gibson/Guy Barnard

Tim Gibson 於上市房地產行業擁有 11 年經驗。於 2011 年 3 月加入亨德森全球投資之前，Tim 曾擔任 AMP Capital Brookfield 的歐洲基金經理，負責規模達 10 億美元的直接房地產基金的投資組合構建及執行。/Guy Barnard 於 2006 年加入亨德森全球投資擔任地產股票團隊的分析師，其後於 2008 年成為基金經理，在 2012 年出任環球地產股票的副主管及於 2014 年出任環球地產股票的聯席主管。他在瑞銀開始其職業生涯，擔任三年財務控制職務。Guy 持有拉夫堡大學（Loughborough University）數學與管理榮譽理學士學位（一級），彼亦為特許財務分析師。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.33	-25.74	-3.69	18.81	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.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

59.駿利亨德森遠見全球科技領先基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在提供長期的資本增值。本基金投資至少其資產淨值之 90%於科技相關公司或主

要部分收入來自科技之公司之股票或股權相關工具。本基金得於任何國家投資任何規模之公司，包括小型資本公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3284.79 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：Alison Porter/Graeme Clark/Stuart O'Gorman
Stuart O'Gorman， 2001 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 2000 年。/Graeme Clark，2013 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 1993 年。/Alison Porter: 2014 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 1994 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	38.40	-8.99	4.44	21.11	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%

60.宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 - (配股數) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要目標是擴大現時收入及資本增值相結合的最大的總回報。基金通常將其資產投資於預期平均信貸評等在 A 級及以上、以美元為面值的固定收入證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 90 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：宏利資產管理(美國)有限公司
本基金之投資經理為宏利資產管理(美國)有限公司。該公司受美國證券交易委員會監管。本公司、總顧問及投資經理於 2008 年 6 月 10 日訂立投資管理協議；根據該協議，投資經理同意本向本公司提供有關本基金之投資管理服務。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.65	-16.40	-6.45	6.35	RR3

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

61.宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的目標是透過投資於中歐及東歐國家證券交易所上市或交易之證券達成資本成長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 86.91 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Fiera Capital (UK) Limited
新興東歐基金的投資經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	54.59	-48.88	-6.46	35.14	RR5

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

62.貝萊德世界能源基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3298.02 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Alastair Bishop
Alastair Bishop，貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.55	45.12	36.98	32.43	RR5

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

63.貝萊德世界黃金基金 A2 美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3617.38 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Evy Hambro/Tom Holl

Evy Hambro，現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。/Tom Holl，現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年於英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年度加入美林投資管理團隊。

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

64.貝萊德世界礦業基金 A2 美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。本基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5164.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Evy Hambro/Olivia Markham

Evy Hambro，現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。/Olivia Markham, CFA，現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.92	-1.78	8.52	28.38	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

65.貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，本基金至少 70%之總資產投資於股權證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4774.73 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Robert Fisher
為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。 傅信德(Robert Fisher)於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.78	-2.69	4.72	13.22	RR3

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

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

66.貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 875.19 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Stuart Reeve/Andrew Wheatley Hubbard
Stuart Reeve，現任貝萊德董事總經理，同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。/Andrew Wheatley-Hubbard，現任貝萊德副總裁和全球亞洲股票團隊成員，為全球股票收益基金共同經理人，主要研究工業類股。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.60	-5.39	3.94	16.07	RR3

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

67.貝萊德印度基金 A2 美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 469.75 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：Andrew Swan

現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊主管。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 19 年以上投資經驗。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.35	-8.18	10.71	15.57	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

68.貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2416.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Neeraj Seth

現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊成員。2009 年加入貝萊德集團。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.24	-17.73	-7.51	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.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

69.貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 831.56 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
六、基金經理人：William Landers
現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加入美林投資管理(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師、擁有 20 年以上投資經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.92	15.94	9.48	27.55	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

70.貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將至少 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總資產至少 70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 536.29 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Rick Rieder/Bob Miller
Rick Rieder，目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.06	-16.16	-6.05	6.11	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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%

71.貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以爭取高收入為目標。本基金將總資產至少 80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的固定收益可轉讓證券，包括 Government National Mortgage Association(「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券，例如由 Fannie Mae 及 Freddie Mac 所發行的房貸抵押型證券。本基金所投資的所有證券均為美元證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 83.92 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Akiva Dickstein/Matthew Kraeger/Bob Miller

Akiva Dickstein，貝萊德董事總經理，房地產抵押債券投資組合主管。2009 年加入貝萊德之前，於美林證券擔任美國利率和結構信用研究團隊主管。1990 年取得耶魯大學經濟學士，1993 年取得普林斯頓大學物理碩士。/Matthew Kraeger，目前為貝萊德董事，是固定收益團隊裡的多元類股及房貸部門研究的成員，他 2000 年加入公司，於 2004 年進入投資組合管理團隊，是貝萊德美國政府債券的資深投資組合經理人。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.77	-16.96	-6.22	5.93	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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%

72.貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以爭取高收入為目標。基金將總資產至少 80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括 Government National Mortgage Association（「GNMA」）的房

貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券，例如由 Fannie Mae 及 Freddie Mac 所發行的房貸抵押型證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 83.92 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Akiva Dickstein/Matthew Kraeger/Bob Miller

Akiva Dickstein，貝萊德董事總經理，房地產抵押債券投資組合主管。2009 年加入貝萊德之前，於美林證券擔任美國利率和結構信用研究團隊主管。1990 年取得耶魯大學經濟學士，1993 年取得普林斯頓大學物理碩士。/Matthew Kraeger，目前為貝萊德董事，是固定收益團隊裡的多元類股及房貸部門研究的成員，他 2000 年加入公司，於 2004 年進入投資組合管理團隊，是貝萊德美國政府債券的資深投資組合經理人。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.77	-16.96	-6.22	5.93	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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%

73.貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為美國股票市場中較小之 30%的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 231.83 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Tony DeSpirito/David Zhao/Franco Tapia

Tony DeSpirito，貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。。DeSpirito 先生於 1990 年取得賓州大學華頓商學院金融學士學位，並於 1993 年取得哈佛法學院法律博士學位。/David Zhao，貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員。David 擁有西北大學經濟及電腦資訊系統學士學位。/Franco Tapia, CFA，貝萊德董事總經理，為基本面主動股票管理團隊成員。於 2000 年取得哈佛經濟學士學位，並於 2006 年取得華頓商學院 MBA 學位。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.93	-3.41	11.17	18.8	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

74.貝萊德美國價值型基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 857.1 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Carrie King/Joseph Wolfe
Carrie King，貝萊德董事總經理，為貝萊德基本面主動股票管理團隊旗下價值型股票研究團隊(主要管理美國大型價值型股票投資組合)成員。並於 1990 年取得紐約大學 MBA 學位。/Joseph Wolfe，貝萊德執行副總經理，為貝萊德 Alpha 策略團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員，擔任貝萊德大型市值股票投資組合系列的主要計量分析師。。Wolfe 先生擁有 Slippery Rock University 經濟學士學位，並於 Kent State University 及 Ohio State University 取得經濟學進階學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.32	-3.60	9.29	18.16	RR4

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

75.貝萊德永續能源基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6303.2 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：Alastair Bishop
Alastair Bishop，貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	10.86	-14.04	2.00	22.39	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

76.貝萊德新興市場基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標，基金將不少於 70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2400.89 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Gordon Fraser/Andrew Swan
Gordon Fraser, CFA, Director，為貝萊德主動股票管理團隊旗下亞洲及全球新興市場股票團隊的主要投資組合經理人，同時也是新興市場絕對報酬投資組合、新興市場股票策略投資組合及貝萊德新興邊境市場避險基金的共同經理人。他亦負責新興市場總體經濟分析。/施安祖（Andrew Swan），現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊主管。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 19 年以上投資經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.35	-29.88	-5.94	19.15	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

77.貝萊德歐元市場基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟（ EMU）內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括（但不限於）投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國，以及以歐洲以外地區為基地，但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1199.03 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：Alice Gaskell/Andreas Zoellinger
Alice Gaskell，現為貝萊德董事總經理與投資組合經理人。1994 年於牛津大學畢業後即加入美林投資管理，擔任歐洲研究團隊的研究員。1994 年於英國牛津大學取得政治哲學士學位。1999 年起負責管理歐洲基金，並於 2003 年 9 月接管歐元市場基金操作。/Andreas Zoellinger，目前為貝萊德董事，2001 年加入貝萊德，在加入貝萊德之前就負責歐洲股票研究分析，目前在貝萊德投資組合團隊中隸屬於歐洲多元股票團隊成員，在歐元市場基金中負責研究原物料類股。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.18	-14.06	2.03	25.22	RR4

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

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

78.貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為全球股票市場中較小之 20%的公司。雖然本基金的大部分投資會集中於位於全球已開發市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 242.5 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Raffaele Savi/Kevin Franklin
Raffaele Savi，貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊共同投資長，及科學主動股票團隊共同主管。負責貝萊德北美、歐洲和成熟市場股票策略，並為貝萊德全球營運及人力資本委員會成員。/Kevin Franklin，貝萊德董事總經理，為貝萊德科學主動股票團隊成員。負責貝萊德全球股票策略。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.28	-10.99	5.93	18.52	RR4

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

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

79.貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路100號28樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 980.62百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Scott Thiel/Aidan Doyle
Scott Thiel，目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。/Aidan Doyle，目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010年加入貝萊德集團。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2023/10/11止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.44	-14.73	-5.88	5.12	RR2

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

80.貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路100號28樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 980.62百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Scott Thiel/Aidan Doyle
Scott Thiel，目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。/Aidan Doyle，目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010年加入貝萊德集團。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2023/10/11止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.44	-14.73	-5.88	5.12	RR2

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

81.法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金主要投資於市值低於羅素中型股指數的最大市值及／或高於羅素中型股指數*的最小市值（於每個財政年度初時作出評估），且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 68.15 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Thyra ZERHUSEN
Tyra Zerhusen: Managing Director, Portfolio Manager。2003 到現在：投資顧問。Diplom-Ingenieur University of Illinois, 經濟碩士。具有 32 年的投資經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

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

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

82.施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1. 基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券，股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。2. 彈性加入不動產證券化等多元資產，增加獲利契機 。3. 因應市場變化動態調整股債配置，追尋收益同時控管風險 。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 17611.45 百萬港幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Multi-Asset Team
施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.91	-15.61	-2.38	10.39	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：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－中國優勢(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.投資聚焦，基金聚焦投資於中國或中國相關之具競爭力企業。2.精選持股，採取由下而上精選投資個股策略，且重視企業 ESG。3.重視品質，基金重視企業成長性、競爭力、獲利持續性還有公司治理，並傾向在股價價格低於其實質價值時買進。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1165.74 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：盧偉良
學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)。經歷：1993 年開啟投資生涯，加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996 年加入施羅德投資管理(香港) 擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.94	-35.77	-13.37	27.46	RR5

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

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

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：
1.持股以大型股為主，加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股，匯率避險機制降低日元波動風險，掌握日股投資契機表現。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 198922.25 百萬日圓
五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
六、基金經理人：Kazuhiro Toyoda
學歷：日本國際大學工商管理碩士， 東京大學經濟學學士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照，日本安全分析師協會特許會員（CMA）。經歷：2008 年加入施羅德，目前擔任日本股票基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.82	13.68	11.84	12.49	RR4

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

85.施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。2.亞洲均衡布局由北到南一手掌握，重視企業品質與 ESG，避開經營疑慮公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 976.48 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：King Fuei Lee
學歷：倫敦政經學院取得一級榮譽學位；劍橋大學取得哲學碩士(經濟學)學位；擁有特許財務分析師執照。經歷：1999 年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人；2001 年 12 月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊；現任施羅德(環)亞洲收益股票基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.64	-12.12	1.41	18.98	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

86.施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.投資於高股息股票，享有股利收益以及追求資本增值的機會，其收益來源有二，包含股利和選擇權權利金收入。2.投資聚焦亞洲高股利及具成長潛力的股票。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 199.45 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Richard Sennitt/Structured Fund Management
Richard Sennitt，學歷：牛津大學學士學位，CFA， 英國投資專業人士協會準成員 (UKSIP)。經歷：投資生涯始於 1993 年加入施羅德擔任日本股票團隊投資分析員；1997 年轉調太平洋股票團隊，擔任區域基金經理人；2007 年負責管理太平洋基金並加入環球小型公司團隊；目前為太平洋股票及環球小型公司基金經理人。結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.84	-7.42	1.54	16.39	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

87.施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.投資於高股息股票，享有股利收益以及追求資本增值的機會，其收益來源有二，包含股利和選擇權權利金收入。2.投資聚焦亞洲高股利及具成長潛力的股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 199.45 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Richard Sennitt/Structured Fund Management

Richard Sennitt，學歷：牛津大學學士學位，CFA， 英國投資專業人士協會準成員 (UKSIP)。經歷：投資生涯始於 1993 年加入施羅德擔任日本股票團隊投資分析員；1997 年轉調太平洋股票團隊，擔任區域基金經理人；2007 年負責管理太平洋基金並加入環球小型公司團隊；目前為太平洋股票及環球小型公司基金經理人。結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.84	-7.43	1.54	16.39	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

88.施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.均衡佈局包含亞洲東北亞和東協股市(不含日澳)。2.由下而上精選高具成長性和價值被低估標的，且投資配置彈性靈活不受參考指標限制。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5949.72 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Toby Hudson
Toby Hudson，學歷：劍橋大學地理碩士，IIMR。經歷：1992 年加入施羅德，1995-2014 年擔任亞洲不含日本研究團隊主管暨亞洲不含日本股票基金經理人，現任亞洲不含日本股票基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.86	-23.76	-5.62	20.73	RR5

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

89.施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.本基金根據 ESG 環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 721.38 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
六、基金經理人：Tom Wilson/Pablo Riveroll
Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Pablo Riveroll，學歷：ITAM (Mexico)經濟學學士。經歷：2010 年加入施羅德新興市場團隊主要負責拉丁美洲股票研究。2006 年 8 月加入瑞士信貸拉丁美洲股票研究團隊。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.09	8.97	9.17	25.91	RR5

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

90.施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析，投資組合建構以總經模型，搭配由下而上基本面選股決定。3.本基金根據 ESG 環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 476.6 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於巴西、俄羅斯、印度、中國 (投資海外)
六、基金經理人：Tom Wilson/Waj Hashmi
Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Waj Hashmi，學歷：牛津大學林肯學院物理學士學位，CFA，ACA。經歷：2005 年 7 月加入施羅德，目前為全球新興市場基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.08	-36.10	-11.89	18.33	RR5

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

91.施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於由各國政府，政府機構，跨國家組織和公司發行，並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合，以提供資本增值及收益。2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外，亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。3.核心持債之債信品質與流動性俱佳，可迅速因應債券市場變化調整，追求長期之回報為主要投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 608.12 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Neil Sutherland/Lisa Hornby
Neil Sutherland，學歷：都柏林大學碩士學位:CFA。經歷：2013 年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。/Lisa Hornby，學歷：羅格斯大學經濟學學士；CFA。經歷：投資生涯始於 27 年,任職於 Barclays Capital 擔任產品(含證券化商品)控管分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.97	-18.86	-6.87	6.25	RR2

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

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

92.施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前 85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選 50-70 檔高度信念個股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2672.7 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Frank Thormann
學歷：密蘇里大學及洛拉斯學院財金學位，CFA。經歷：2017 年 10 月加入施羅德，擔任全球股票團隊投資組合經理人。在加入施羅德之前，曾任職 Union Investment 擔任全球投資組合經理人，及任職 American Century 擔任多重產業分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.69	-2.15	8.33	14.42	RR4

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

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

93.施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析，投資組合建構以總經模型，搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。4.本基金根據 ESG 環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4554.85 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Robert Davy/Tom Wilson
Robert Davy，學歷：英國劍橋大學 Magdalene 學院歷史碩士。經歷：現任施羅德全球新興市場股票基金經理人暨新興市場股票團隊副主管。/Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	6.16	-28.22	-6.45	18.17	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

94.施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地新興市場國家的公司的股票和股權相關證券。2.投資流程兼具質化與量化分析，投資組合建構以總經模型，搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1685.73 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Tom Wilson/Nicholas Field
Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Nicholas Field，學歷：劍橋大學數學學士學位，倫敦商學院金融碩士學位。2006 年 7 月加施羅德，現任新興市場團隊投資組合經理人及新興市場股票團隊副主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.48	-27.17	-4.15	19.57	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

95.施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於亞洲地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲具吸引力的投資題材，以期獲得長期投資報酬。2.投資相對聚焦中、港、台、韓股票，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5109.62 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：盧偉良
學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)。經歷：1993 年開啟投資生

涯，加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996 年加入施羅德投資管理(香港) 擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.08	-24.09	-5.16	19.71	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

96.施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增值。2.專注於具有良好產品或服務定價能力，以及具有利基市場的公司。3.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的 30%之歐洲公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 66.85 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Brough/Jean Roche

Andrew Brough，學歷：畢業於曼徹斯特大學經濟學系。經歷：現為施羅德歐洲小型股票聯合主管；1987 年加入施羅德集團，專長於小型股票。在此之前曾服務於 Price Waterhouse)，並成為會計師。/Jean Roche，學歷：都柏林城市大學金融和工業數學理學碩士，愛爾蘭國立大學戈爾韋分校數學和法語文學學士。經歷：施羅德泛歐中小型股團隊的成員。2016 年加入施羅德，共同管理施羅德英國中型股票基金。自 2013 年起擔任 Hargreave Hale 的分析師和基金經理，此前曾任職於 Panmure Gordon 和摩根士丹利。投資生涯始於 2000 年。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.97	-23.04	0.45	21.45	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

97.施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股，以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國 B 股和 H 股,亦可以將最多 10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國 A 股。4.本基金根據 ESG 環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 266.31 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Simon Adler/Nick Kirrage
Simon Adler 學歷:愛丁堡大學政治學碩士，CFA。經歷：2008 年加入施羅德，2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。/Nick Kirrage 學歷:布里斯托爾大學航空工程碩士，CFA。經歷：2001 年加入施羅德，於 2001 年至 2013 年分別擔任分析師及基金經理人，現任環球價值團隊共同主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.19	-1.99	11.27	19.95	RR3

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

98.施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.各種債券組合：一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票：著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散：超過 10 種資產 12 大產業 40 個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度：主動式風險管理，訴求低波動表現。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 835.81 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Aymeric Forest/Team
學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.67	-7.95	-0.01	8.18	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

99.施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受 MSCI 全球股票指數限制，在全球超過 50 個國家、15000 檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 564.17 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lukas Kamblevicius;Stephen Langford

經理人姓名：Lukas Kamblevicius 學歷：愛沙尼亞康科迪亞奧登特斯國際大學的工商管理(榮譽)學士學位和伯明翰大學的投資理學碩士學位(優異)；CFA。經歷：自 2017 起加入 QEP 投資團隊，在此之前，在道富全球顧問公司工作了十年，擔任高級投資組合經理，專注於絕對回報和與基準無關的股票策略。Lukas 的投資生涯始於 2005 年。經理人姓名：Stephen Langford 經歷：於 2003 年加入施羅德，擔任高級分析師和投資組合經理，在 QEP 投資過程扮演重要的角色。2019 年，除投資組合管理職責外，還成為 QEP 研究共同主管，主要專注於研究 QEP 投資流程的改進。 投資生涯始於 1999 年在 Quaestor Investment Management 擔任日本市場中性基金的資深研究經理和投資組合經理。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.35	-4.56	7.23	16.07	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

100.施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.透過投資於受惠於全球氣候變遷或適應氣候變遷之公司股票以期獲得資本增值。2.鎖定環保運輸、能源效率、低碳燃料、環境資源與清潔能源等五大投資主軸。3.由於本基金不受參考指標所約束，故不會參考指數來管理。4.本基金根據 ESG 環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的

因素。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3074.19 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Simon Webber /Isabella Hervey-Bathurst
學歷：英國曼徹斯特大學物理學士，CFA。經歷：投資生涯始於 1999 年加入施羅德，擔任全球科技團隊之研究分析員/Isabella Hervey-Bathurst 學歷：劍橋大學社會政治學士學位；倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士。經歷：2014 年加入施羅德，擔任股票研究分析人員，負責全球氣侯變化策略之研究。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.04	-20.71	-0.98	20.5	RR4

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

101.施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.本基金最少會將三分之二的資產專注集中投資於能源產業內的公司股權。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.本基金投資策略，偏好高成長性但波動也較大之中小型能源類股，僅適合高風險承受度之投資人。3.本基金持股通常少於 50 檔，且不受參考指標所約束，故不會參考指數來管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 487.61 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Mark Lacey
Mark Lacey，學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。經歷：2013 年加入施羅德,現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貨資產管理,並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.80	37.74	43.24	37.57	RR5

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

102.施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.投資聚焦歐洲高股息及具股息成長，價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源，包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據 ESG 環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 217.11 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Value Team, Structured Fund Management
Value Team 經歷：全球價值團隊合計擁有超過 80 年的專業投資經驗，由六位基金經理人所組成，另配有一位分析師和一位產品經理提供支援。該團隊在英國、歐洲和全球股市的投資範圍管理股票和收益投資組合。Structured Fund Management 經歷：結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.61	-1.21	5.48	15.24	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%

103.施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.投資聚焦全球高股息及具股息成長，價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源，包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據 ESG 環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1014.94 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：Ghokhulan Manickavasagar;Mike Hodgson; Scott Thomson;Simon Adler; Jeegar Jagani;Nick Kirrage; Liam Nunn
Ghokulan Manickavasagar, 學歷：倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士，CFA 特許財務分析師。經歷：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.67	-0.66	10.61	18.58	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.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

104.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要（至少 70%）投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於成長型和價值型公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2848.63 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：Roger Morley/Sanjay Natarajan/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Chris Sunderland/Ryan P McAllister
Roger Morley，Morley 為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Morley 擁有 歐洲工商管理學院工商管理碩士學位（INSEAD, MBA），及劍橋大學學位(University of Cambridge, MA) 。/Sanjay Natarajan，為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Natarajan 擁有哈佛大學學位(Harvard University, AM)及達特茅斯學院學位（Dartmouth College，BA）。/Paul Fairbrother，業界經驗 16 年。/Victoria Higley，為機構股票投資組合經理人，主要負責研究及決策討論；評估投資組合風險，對客戶特製投資組合和現金管理；傳達投資策略和產品定位。她擁有 CFA 特許財務分析師資格，並擁有杜倫大學的學位(Durham University, BA)。/Chris A. Sunderland，現為 MFS 投資部主管暨法人投資組合經理，負責參與研究流程和投資策略的制定，並評估投資組合風險，提供客製化投組和投資指導方針以及管理每日現金流向。Mr. Sunderland 擁有美國巴布森學院（Babson College）MBA 學位。/Ryan P McAllister，學歷：MA, University of Cambridge，經歷：Manager Tenure since 2009。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.15	-12.07	1.86	19.36	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

105.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要（至少 70%）投資於歐洲小型公司的股權證券。 投資經理對小市值發行人的釋義通常為市值與摩根士丹利歐洲中小市值指數於購股前 13 個月時期收錄之發行人相類似的發行人。 歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於成長型和價值型公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 202.69 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Peter F. Fruzzetti/Sandeep Mehta/Benjamin Tingling
Peter Fruzzetti，為 MFS 全盛團隊投資主管及全球小型公司投資組合經理。他於 2000 年加入 MFS 全盛團隊，擔任股票研究分析師，並於 2004 年被指派為投資組合經理。/Sandeep 擁有倫敦商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的理學士學位。/Benjamin Tingling，業界 11 年經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.36	-21.04	-2.90	21.64	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.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

106.柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
子基金將其總資產至少三分之二投資於（就有效投資組合管理而直接由子基金作出或透過模里西斯附屬公司作出）在印度註冊或其大部分商業活動在印度進行的發行人之股票及股票相關證券（不包括可換股證券及附認股權證債券）。子基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 867.15 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：Elizabeth Soon
亞洲(日本除外)股票投資組合基金經理及執行董事。Elizabeth 擁有英國曼徹斯特商學院工商管理碩士及新加坡大學會計學學士。她亦擁有特許財務分析師資格並擔任香港會計師公會財務分析師董事。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.55	-7.25	9.04	14.13	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

107.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資至少三分之二淨資產價值投資於債務證券，(i)在下列國家主要受監管市場上市或交易，及(ii)主要以下列國家之貨幣計價或其發行人主要位於下列國家者：美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、紐西蘭、挪威、匈牙利、波蘭、及捷克共和國。本基金亦可投資於公開說明書附錄 III 所列之其他已開發國家受監管市場上市或交易之債務證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.95 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：布蘭迪全球投資管理

自 1986 年以來，投資於全球與美國的股票和固定收益市場。過去歷史皆專注服務法人機構投資者，並且兼具精品投資公司的靈活性，以及領先的穩定性和資源。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.04	-23.63	-9.23	11.66	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

108.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資至少三分之二淨資產價值投資於債務證券，(i)在下列國家主要受監管市場上市或交易，及(ii)主要以下列國家之貨幣計價或其發行人主要位於下列國家者：美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、紐西蘭、挪威、匈牙利、波蘭、及捷克共和國。本基金亦可投資於公開說明書附錄 III 所列之其他已開發國家受監管市場上市或交易之債務證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 141.95 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：布蘭迪全球投資管理

自 1986 年以來，投資於全球與美國的股票和固定收益市場。過去歷史皆專注服務法人機構投資者，並且兼具精品投資公司的靈活性，以及領先的穩定性和資源。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-2.06	-23.63	-9.23	11.67	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

109.美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資以美元、日圓、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價的債務證券，且該債務證券在公開說明書附錄 III 所列於已開發國家或新興市場國家之受監管市場上市或交易。基金可投資於標準普爾評等為至少 BBB、或穆迪評定為至少 Baa、或投資經理人及次投資經理人認為具有相當品質之債務證券也可投資於高收益債務證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 216.09 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.21	-11.47	-3.14	7.32	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

110.美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資至少 70%於依據公開說明書附錄 III 所列美國受監管市場上市或交易的美國公司普通股、及投資經理人認為正處於或有潛在可能處於盈餘成長及/或現金流量超過列在標準普爾 500 指數(「S&P500」)公司普通股每日價格指標的平均盈餘或現金流量成長率。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 204.56 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Evan Bauman(伊凡·鮑曼) 、Aram Green(艾倫·格林)
據有超過 50 年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的投資組合方案。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.45	-18.55	-0.46	20.75	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

111.美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資至少三分之二淨資產價值於依據公開說明書附錄 III 所列受監管市場上市或交易，且由擁有市場資本額低於 50 億美元（於投資時計算之金額）之美國公司所發行之股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 89.82 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：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 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.90	-1.46	9.84	22.27	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

112.美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資至少三分之二淨資產價值於依據公開說明書附錄 III 所列受監管市場上市或交易，且由擁有市場資本額低於 50 億美元（於投資時計算之金額）之美國公司所發行之股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 625.24 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Jim Stoeffel/Brendan Hartman/Jim Harvey

紀律嚴謹和價值性主導的小型股票投資策略而享譽業界。銳思投資是小型股票投資的先驅，其創始人為任期最長的主動型投資經理人之一。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.66	-9.24	11.78	25.99	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

113.高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2858.6 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anil Katarya/Travis King

Anil Katarya 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管及擔任 Voya 投資管理之資深投資組合經理人。自 2000 年加入 Voya 以來，Anil 擔任過債券投資組合管理之主管、投資組合經理人及投資等級團隊之信用分析師。/Travis King 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管。Travis 於 James Madison 大學取得工商管理學士以及取得 Memorial 大學取得 MBA 學位。他持有特許財務分析師執照。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.34	-17.40	-6.23	8.42	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

114.高盛亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。2.亞債動態投資+報酬風險控管能力-基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.31 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.03	-28.69	-8.15	18.35	RR5

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

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

115.高盛亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。2.亞債動態投資+報酬風險控管能力-基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.31 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.03	-28.69	-8.16	18.36	RR5

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

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

116.高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。2.亞債動態投資+報酬風險控管能力-基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 238.84 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Joep Huntjens

Joep Huntjens 2010 年至今擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.14	-15.24	-7.51	7.32	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

117.高盛新興市場增強股票基金 X 股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

藉由投資於指標（MSCI Emerging Markets (NR)）所包含公司之股票，本基金旨尋求與指標相符之風險及報酬概況。此外，該等公司追求可持續性發展之政策，並且將社會原則（例如人權、不歧視、打擊童工）及環境原則之尊重與其對財務目標之關注相結合。投資組合持股之選擇係基於最能滿足這些標準之綜合結果的公司，主要由「首屈一指」(best of class)方法決定。由於排除因不符永續性政策而不合格之公司股份，本基金投資組合之組成與指標之組成間可能存在差異，而導致風險報酬概況偏離指標。投資經理公司使用優化

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1235.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：Marc Franklin/Peter Leonard

Marc Franklin：Michael 於 2018 年擔任指數股票投資主管，在此之前，他任職於 ILIM 擔任指數團隊資深基金經理，專責於指數股票基金操盤管理。2006 年之前專責於交易相關領域長達 6 年之久。Peter 先前任職於 INIM 擔任指數基金經理，同時負責股票與債券相關領域的指數基金管理。2012 年加入 ILIM 之前，Peter 有長達 8 年私人客戶的基金管理以及投資管理的稽核經驗。Peter 畢業於 Trinity 大學，在 2003 年取得企業&經濟學士學位，並分別於 2006 年和 2008 年取得 ACA 和 QFA 認證，2011 年取得 CFA 專業認證。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.09	-23.25	-4.65	17.69	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

118.高盛美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 359.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Brook Dane, Kevin Martens

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.64	9.22	10.12	15.23	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

119.高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 359.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Brook Dane, Kevin Martens

Brook Dane: Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年加入高盛，

擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。/Kevin Martens :Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.65	9.23	10.12	15.23	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

120.高盛食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.全台唯一聚焦「必需消費」的基金-鎖定成熟市場，嚴選成本低、市場滲透高、品牌優勢及創新企業(*惟基金投資組合將因時而異，請投資人留意。)2.聰明簡單投資策略，投資機會就在你身邊-投資範疇以日常生活常見的必需消費類股為主，較不受景氣循環影響，可成為投資組合的核心基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 167.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anastasia Naymushina, Tjeerd van Cappelle

Tjeerd van Cappell 2006 年加入 NN 投資夥伴,自 1992 年從事資產管理領域人工智能股票投資團隊主管。/ Anastasia Naymushina 2019 年加入為 NN 投資夥伴, 自 2011 年從事資產管理領域。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.98	-7.76	-2.13	14.75	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

121.高盛氣候與環境永續基金 X 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標是投資在獲取財務回報之同時，亦產生正向之社會及環境影響力之公司。本基

金採用主題式投資方式，著重投資於提供解決方案以支持自然資源永續性之公司，例如與水資源短缺、糧食充足、能源轉換及循環經濟相關者。選擇過程涉及影響性評估、傳統財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。主要是對社會及環境有正面影響之公司始有資格納入基金。因此，將不會對爭議性活動及有爭議性 ESG 行為之公司或違反全球盟約原則(如人權保護及環境保護)之公司進行投資。亦不投資於製造武器或菸草之公司。本基金擁有符合長期社會及環境趨勢之全球投資範

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 185.1 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul Vrouwes/Jeff Meys

Paul Vrouwes，於 1983 年取得阿姆斯特丹自由大學之商業經濟學碩士，擔任資深投資組合經理人，主要負責發展及定義投資策略及挑選金融及醫療保健類股。/Jeff Meys，於 1991 年取得荷蘭格羅寧根大學之商業經濟學碩士榮譽學位，擔任 NN 投資夥伴股票投資之最適化投資組合策略團隊主管，同時擔任全球及歐洲股票、奢侈消費品產業及必需消費產業之資深投資組合經理人。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.52	-23.22	-3.47	22.54	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

122.高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少 50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越 EURIBOR 1-month benchmark 之回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 352.97 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Niels de Visser/Leroy Tujeehut

Niels de Visser 為 Goldman Sachs Asset Management 多重資產解決方案部門副總裁，擔任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組合經理。/Leroy Tujeehut Goldman Sachs Asset Management 多重資產解決方案部門的董事總經理，兼任零售和
第三方財富投組管理團隊之共同主管。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.08	-12.82	-3.12	6.37	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

123.高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少 50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越 EURIBOR 1-month benchmark 之回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 352.97 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Niels de Visser/Leroy Tujeehut

Niels de Visser 為 Goldman Sachs Asset Management 多重資產解決方案部門副總裁，擔任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組合經理。/Leroy Tujeehut Goldman Sachs Asset Management 多重資產解決方案部門的董事總經理，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之共同主管。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.05	-12.82	-3.11	6.37	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

124.高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (NR)指標。本基金以固定基礎投資，最低將以 75%之淨資產投資於具有吸引力之利率收益的公司所發行之股票，該等發行公司之總部設在歐盟或與法國簽有打擊稅務詐欺條款之稅務協定之歐洲經濟區國家內(例如冰島、挪威及列支敦士登)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 919.54 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。
Robert Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約

26 年。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.08	13.82	12.70	17.96	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

125.高盛環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%）所組成之多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 450.57 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Alexis Deladerrie re

為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並帶領基礎股票部門之環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 還負責監督投資團隊之全球和國際股權戰略的投資組合管理和投資研究。他擔任多項旗艦戰略之投資組合經理，包括全球股票合作夥伴 ESG、國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題式策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.72	-0.09	7.02	16.57	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

126.高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%）所組成之多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 450.57 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Alexis Deladerrie re

為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並帶領基礎股票部門之環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 還負責監督投資團隊之全球和國際股權戰略的投資組合管理和投資研究。他擔任多項旗艦戰略之投資組合經理，包括全球股票合作夥伴 ESG、國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題式策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.73	-0.10	7.02	16.56	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

127.先機北美股票基金 L 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係透過積極管理主要投資於北美股票市場之多元化分散型投資組合，爭取長期資本增值。其不擬集中投資於任何單一產業或類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 333.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent

Ian Heslop(何尹恩)，現任：先機環球投資全球股票團隊主管、先機環球股票基金經理人、先機北美股票基金經理人。經歷：何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊，擁有 16 年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。學歷：英國牛津大學。/Amadeo Alentorn，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：英格蘭銀行。學歷：艾塞克斯大學。/Mike Servent，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：Mike Servent 2004 年加入先機環球投資，逾 13 年投資經驗，專注領域包括 Barra International 及 COR Risk Systems。學歷：牛津大學物理學士。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.15	-1.20	8.36	16.56	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

128.先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係透過投資於由新興市場之發行機構或由設立於新興市場地區以外但其主要資產或業務經營係位於新興市場之發行機構所發行之股權證券組成之多元化投資分散型組合，爭取資產增值。該等股權證券係於全球受規管市場上市、買賣或交易。其不擬集中投資於任何單一產業或類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 102.07 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Nick Payne (潘尼克)

現任：先機新興市場基金經理人。經歷：潘尼克(Nick Payne)是一位經驗豐富的基金經理人，其投資職業生涯長達 20 多年，在此期間，他對全球新興市場（包括拉丁美洲、中國與巴基斯坦）及斯里蘭卡等地的邊境市場(frontier market)進行了廣泛的研究。潘尼克與一名投資組合經理人及一名專職分析師一起加入先機環球投資。該團隊共同負責基金運作已有數年。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.28	-23.56	-1.55	17.66	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

129.先機環球動態債券基金 L 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係配合保本及審慎的投資管理，追求最大的完全回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 219.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Ariel Bezalel/Harry Richards

Ariel 於 1997 年 6 月加入 Jupiter，擁有 24 年之主權及信用市場經驗。Harry Richards 於 2011 年加入 Jupiter，擁有 11 年之投資經驗。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.56	-3.51	-0.32	2.94	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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%

130.先機環球股票基金 L 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係透過投資於由歐洲發行機構，或設於歐洲境外但其主要資產或業務經營位於歐洲，或其證券在歐洲任一交易所上市或掛牌之發行機構所發行之證券組成之多元化分散型投資組合，爭取資產增值。其不擬集中投資於任何單一產業或類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 180.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent

Ian Heslop(何尹恩)，現任：先機環球投資全球股票團隊主管、先機環球股票基金經理人、先機北美股票基金經理人。經歷：何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊，擁有 16 年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。學歷：英國牛津大學。/Amadeo Alentorn，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：英格蘭銀行。學歷：艾塞克斯大學。/Mike Servent，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：Mike Servent 2004 年加入先機環球投資，逾 13 年投資經驗，專注領域包括 Barra International 及 COR Risk Systems。學歷：牛津大學物理學士。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.78	-1.71	7.89	16.14	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

131.富達基金—亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券，以及追求受惠於股價增值之企業。掌握 3 大亞太地區題材個股 -『穩定配息紀錄』、『配息成長潛力』、『企業獲利具成長』。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 382.47 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Breuer Jochen

Breuer Jochen 學歷：英國倫敦卡斯商學院碩士。經歷：擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自

2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.58	-10.54	1.97	15.66	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.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

132.富達基金—德國基金 (A 股累計美元避險)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人投資優質成長股，運用深度基本面去分析每家公司在不同地區、部門及產品的獲利與報酬驅動力，專注獲利成長能持久超越整體經濟成長，但股價尚未反映的潛力企業，傾向投資於被低估的中小型股，約佔投資組合的 20~40%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 867.9 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於德國 (投資海外)

六、基金經理人：Christian Von Engelbrechten

Christian 於 2005 年加入富達，擔任股票分析師，領有財務分析師執照，研究範圍涵蓋德國、瑞士、奧地利等，各大產業皆有著墨。在任職富達以前，曾任職於 West Lb 資產管理公司，專研歐洲銀行股。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.59	-4.37	2.49	18.6	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.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

133.富達基金—歐洲小型企業基金 (A 股累計美元避險)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人是個成長型投資人。投資組合呈現出在所有市場循環都能有強勁的特點，發掘營收成長明顯優於經濟成長，營業槓桿能使獲利改善，產生強勁現金流的企業。在科技、外包、環境保護、健康護理、網路、節能減碳等趨勢中精選具持續性成長特性的個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 979.57 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：Colin Stone

Colin Stone(科林・史東)為英國劍橋大學電機研究碩士，於 1987 年加入富達歐洲研究團隊擔任分析師一職，1990 年晉升為投資組合經理人，專注於小型股投資有 23 年的經驗，自 1995 年以來一直擔任富達歐洲小型企業基金經理人，擅長從成長股挖掘投資價值。在加入富達之前，曾服務於 Britoil 公司，擔任原油工程師一職。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.79	-17.45	3.91	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

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

134.富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A 股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於以歐元結算的股票及債券。基金旨在把最少 30%至最多 60%的資產總值投資於股票，其餘 (一般最少 40%至最多 70%) 資產將投資於債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 453.63 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Eugene Philalithis/George Efstathopoulo/Chris Forgan

Eugene Phialithis 於 2007 年加入富達，之前曾於 Russell Investments 及 Canadian Imperial Bank of Commerce 任職。Eugeneu 有超過 16 年的資產管理經驗，目前亦擔任富達固定收益及另類產業分析團隊主管，駐地於倫敦。/George Efstathopoulo 擁有 15 年以上投資經驗。2011 年加入富達，擔任富達投資解決研究團隊，擔任分析師一職，擁有英國華威商學院(Warwick Business School)管理科學及營運研究商學碩士學位/Chris Forgan 擁有 20 年以上金融市場投資經驗，2017 年加入富達擔任投資組合經理人迄今，擁有英國諾森比亞(Northumbria)大學學士學位。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.22	-5.35	1.54	7.54	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

135.富達基金—歐洲動能基金 (A 股累計美元避險)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過公司基本面分析與全球總經研究，積極挑選歐洲具領導地位與未來成長潛力的優質中型企業。且由下而上發掘『成長期』、『未被發掘的成長』與『令人驚訝的成長』3 大成長歐洲股。選股 4 特性：(1)企業結構性成長>經濟成長;(2)資本回報率>加權平均成本;(3)未來 3-5 年股東權益報酬率>15%;(4)營運風險低。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2805.57 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲市場 (投資海外)

六、基金經理人：Fabio Riccelli

Fabio Riccelli 於 1998 年加入富達擔任泛歐股票分析師，投資經驗超過 16 年。 2005 年起開始擔任基金經理人，2008 年擔任富達歐洲動能基金經理人，2014 年 10 月起接任富達歐洲進取基金及富達南歐基金經理人迄今。擁有英國曼徹斯特大學經濟&財務學士學歷。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.14	-4.05	2.12	15.81	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

136.富達基金—歐洲基金 (A 股累計美元避險)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過量化篩選與富達內部研究資資源來做基本面分析，鎖定 「股價具吸引力的高品質」概念股，在不同景氣循環下，運用不同的量化標準來挖掘能有高而穩健的資本報酬率，不僅優於競爭者且能產生高現金流的企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6252.31 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Matthew Siddle

馬修・西鐸(Matthew Siddle)於 1999 年加入富達，擔任歐洲地區股票分析師達 5 年，負責研究的產業包括歐洲保險、金融服務、科技以及媒體。他曾擔任富達歐洲基金助理經理人達兩年半的時間，自 2007 年起並負責管理多檔英國股票型投資組合。2012 年 7 月 1 日起接任富達歐洲基金經理人。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.87	2.82	7.30	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(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

137.富達基金—永續發展多重資產收益基金 (A 股美元)(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金係採團隊管理法，目標是透過精選資產類別及配置來提升附加價值。精選資產類別是依據當前經濟情勢所做的量化評估，包含市場情緒與技術分析研究。配置精選則是依據質化與量化分析來篩選投資標的。質化分析考量的因素包括：投資哲學、精選個股流程、架構投資組合與風險控管；量化分析則檢視基金績效來源、衡量歷史績效因素與執行持有標的分析。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 89.41 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：Eugene Philalithis/George Efstathopoulos
Eugene 於 2000 年加入富達擔任俄羅斯投資組合經理人，1996~1999 年曾於新加坡加拿大帝國銀行擔任信用交易員，2007 年迄今，擔任富達投資組合經理人暨富達固定收益&多元投資策略研究團隊主管。擁有特許另類投資分析師(CAIA)執照。/George 於 2011 年 9 月加入富達多重資產團隊，擔任固定收益研究分析師，並於 2015 年 1 月晉升為協同投資組合經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.17	-11.86	-2.56	8.33	RR3

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

138.富達基金—全球聚焦基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人挖掘那些擁有結構性成長優勢與持久定價能力之企業的最佳投資機會，偏好財報穩健、營運有高獲利以及誘人投資評價的企業。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 781.72 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：Ashish Kochar
學歷：美國 The College of William and Mary - Mason School of Business 企管碩士經歷：擁有 16 年以上的投資經驗。於 2021 年 9 月加入富達國際，擔任富達全球聚焦基金的主要基金經理人。在加入富達之前，於 2008 年擔任 Threadneedle Investment Services 美國股票團隊的高級投資組合分析師，隨後於 2010 年加入全球股票團隊，曾管理/共同管理 Threadneedle 數檔全球與美國基金，並負責消費領域的研究。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.07	-8.68	3.83	16.88	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.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

139.富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人主要是透過精選印度股票來追求卓越表現。偏好高品質、商業規模大、有跡可循的強健管理階層且股價合理的企業。也專注景氣循環企業，投資組合通常有較高的積極資金部位。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2482.44 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Amit Goel

Amit Goel 於 2006 年以研究員的身分加入富達，主要研究的產業為健康護理，2008 年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.84	-6.41	11.22	14.63	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

140.富達基金—中國聚焦基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人投資風格為價值導向，由下而上精選個股，專注在一家企業的真價值，而非順應市場主流。挖掘因為短期總體因素而不被市場青睞的優質商業模式/管理團隊，同時也密切評估企業財報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3050.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Jing Ning

Jing Ning 於 2013 年 10 月加入富達投資，擁有 14 年投資經驗，11 月 1 日接管富達中國聚焦基金。在富達之前，曾任職於貝萊德資產管理公司投資組合經理人 5 年。2004~2007 年曾為 AIG Investments 中國股票研究團隊主管、1999~2004 年 AIG Invet-ments 投資分析師。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.52	-11.34	-1.26	25.87	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.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

141.富達基金—太平洋基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人運用由下而上精選個股投資法，專注相對長期前景、資本報酬率以及管理品質能提 供最好價值的企業。傾向能有持久競爭優勢，特別是有爆發潛力的中小型股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 954.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Dale Nicholls

Dale Nicholls 於 1996 年以分析師的身分加入富達日本，研究領域相當廣泛，包括：其他金融、保險、地區銀行、化學、消費、科技與紡織服飾，2003 年元月接管富達太平洋基金迄今。加入富達前，曾服務於日本新力公司市場/商業分析師、日本 Bankers Trust Asia Securities。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.94	-30.65	-4.44	20.01	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(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

142.富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 11927.15 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel Roberts

Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.09	-1.13	3.83	14.81	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

143.富達基金—全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過不同的幣別投資全球通膨連結政府債。基金經理人有彈性投資對比指數以外的標的，包括名目與高品質的公司債以提升績效。依據富達主動管理哲學與方法管理此檔基金。這是以團隊為基礎，但由基金經理人來主導，結合富達內部基本面信用研究、量化模型與專業交易員來達到多元、分散投資部位，以追求誘人的風險調整後報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1099.88 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Timothy Foster/Ian Fishwick
Timothy Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人。專業證照：特許財務分析員，計量財務專業證書。/Ian Fishwick 曾在瑞士信貸（Credit Suisse）有 7 年的工作經驗，於 2007 年加入富達，目前在固定收入部門工作。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.08	-9.92	-1.83	6.83	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

144.富達基金—印尼基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人運用基本面由下而上投資法精選個股與產業分析。偏好高品質企業且獲利持久成長能優於市場平均，或是具有誘人的投資評價。也偏好低風險但中期前景看好，卻未被市場辨識的企業。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 222 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：Kuang, Madeleine
學歷：英國倫敦政治經濟學院經濟學理學士 經歷：擁有 21 年的投資經驗。2010 年加入富達國際(倫敦)，擔任投資分析師，專研歐洲金屬和採礦業。於 2012 年轉調富達新加坡，負責研究東協運輸和綜合行業類股，並於 2015 年擴大分析整個東協地區的中小型公司。因為成功的分析師紀錄，於 2018 年 6 月晉升為富達東協基金的基金經理人，並同時管理富達東協國家基金系

列。加入富達之前曾任職於英國倫敦摩根士丹利投資銀行部門，也擔任過 Eton Park Capital 的投資分析師。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.80	-1.57	7.84	15.73	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

145.富達基金—亞太入息基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券，以及追求受惠於股價增值之企業。掌握 3 大亞太地區題材個股 -『穩定配息紀錄』、『配息成長潛力』、『企業獲利具成長』。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 382.47 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Breuer Jochen

Polly Kwan 學歷：英國倫敦卡斯商學院碩士。經歷：擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.57	-10.53	1.96	15.67	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

146.富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A 股累計美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人依據基本面由下而上研究來精選個股。偏好投資評價便宜且獲利改善的企業，同時挖掘透過科技、規模或是成本結構來打造全球領導者的企業，以及受惠長期主題或是轉機情形的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1895.73 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：Teera Chanpongsang
學歷：美國加州大學柏克萊分校企管碩士。經歷：擁有 27 年豐富的投資經驗。於 1994 年加入富達香港擔任研究分析師。1998 年 7 月被任命為富達泰國基金基金經理人。2004 年 9 月至 2007 年 12 月轉調到倫敦管理富達電訊基金(現在已更名為富達全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金))。於 2007 年底返回亞洲，為歐洲機構投資者專業投資操作聚焦亞洲的投資帳戶。2009 年 3 月至 2013 年 8 月期間管理富達印度聚焦基金，並於 2008 年起擔任富達新興亞洲基金基金經理人至今。在加入富達之前曾經是曼谷 Coopers & Lybrand 的審計師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.95	-26.53	-6.86	20.43	RR5

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

147.富達基金—拉丁美洲基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人運用由下而上研究法，挖掘價值未受市場青睞的企業，也偏好擁有市場主導地位、強大資產負債表以及有潛力能提升現金流給股東的企業。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 380.69 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
六、基金經理人：Punam Sharma/Christopher Tennant/Robert Pearce
學歷：印度 Himachal Pradesh University 管理研究所企管碩士/經歷：擁有 20 年以上的豐富投資經驗。2016 年加入富達，擔任研究總監，初期曾在富達香港帶領大中華及區域投資研究團隊。2018 年初轉調富達倫敦，成為新興歐非中東/拉丁美洲研究團隊的成員，2019 年 7 月擔任富達拉丁美洲基金的協同基金經理人。在加入富達之前，有 15 年的時間，曾在印度 IDFC 基金公司擔任不同股票研究、研究團隊主管以及兩檔股票型投資組合管理，也曾服務於 Kotak Mahindra 資產管理公司。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.25	-5.09	4.28	27.13	RR5

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

148.富達基金—東協基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人由下而上精選個股，專注大型與中型企業，偏好獲利成長能永續在同業或是市場平均之上，且投資評價具吸引力的公司。在投資企業時也考量到一家公司的商業模型規模、現金流與公司治理因素，也強調所投資國家的發展階段。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 929.71 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：Madeleine Kuang
Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.68	-12.25	3.63	15.08	RR5

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

149.富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人運用基本面由下而上精選個股，專注於高品質且擁有持久成長前景、投資評價誘人的企業。偏好相較中長期基本面折價的公司，也偏好那些投資評價低於歷史平均的景氣循環股；以及重視一家企業的公司治理品質且應符合少數股東利益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3342.27 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：Dhananjay Phadnis
2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人。在富達之前，2001 年開始其投資生涯。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。Dhananjay 領有會計師與特許財務分析師執照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.72	-23.85	-4.82	19.04	RR5

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

150.富達基金—美元現金基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：貨幣型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1930.76 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Chris Ellinger
英國 Brighton 大學榮譽學士，領有特許金融分析師執照 CFA，擁有 14 年投資經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.66	5.27	1.63	0.64	RR1

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

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

151.富達基金—美元債券基金 (A 股美元) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。投資回報主要是由殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選個債所帶動。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2924.51 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Rick Patel、Ario Emami Nejad、Daniel Ushakov
Rick Patel，於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。 在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。/Ario Emami Nejad，學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士 經歷：於 2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。/Daniel Ushakov，學歷 ： 倫敦帝國理工學院學士 證照 ： 特許財務分析師執照 經歷 ： 於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.17	-14.40	-5.38	6.46	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.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

152.富達基金—美元債券基金 (A 股月配息美元) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。投資回報主要是由殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選個債所帶動。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2924.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Rick Patel、Ario Emami Nejad、Daniel Ushakov

Rick Patel，於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。 在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。/Ario Emami Nejad，學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士　經歷：於 2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。/Daniel Ushakov，學歷 ：倫敦帝國理工學院學士　證照 ：特許財務分析師執照　經歷 ：於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.16	-14.44	-5.38	6.46	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.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

153.富達基金—美元債券基金 (A 股月配息美元) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。投資回報主要是由殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選個債所帶動。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2924.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Rick Patel、Ario Emami Nejad、Daniel Ushakov

Rick Patel，於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。 在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。/Ario Emami Nejad，學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士　經歷：於 2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分

析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。/Daniel Ushakov，學歷 ：倫敦帝國理工學院學士　證照 ：特許財務分析師執照 經歷 ：於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.16	-14.44	-5.38	6.46	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.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

154.富達基金—美國成長基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人投資於能夠持久優於市場平均成長的企業。投資方法是發掘那些能夠受惠於長期成長趨勢，且對擁有定價能力，有能力成長現金流的企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 884.47 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Aditya Khowala

Aditya Khowala 為瑞士洛桑國際管理學院(IMD)企管碩士，也是印度瓦拉納西理工學院(IIT)電腦工程碩士。於 2006 年元月加入富達擔任分析師一職，2012 年 12 月接管富達美國成長基金迄今。在加入富達之前，曾在亞洲與澳洲擔任顧問一職，也曾任職於印度創投公司。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.32	-7.36	6.31	14.65	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

155.富達基金—美國基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人投資被低估的企業，包括不受市場青睞或是擁有復甦潛力的公司。在投資時會考量到公司的下滑風險、要擁有強健的資產負債表或是擁有彈性的商業模型。因此擁有一個相對較為集中、低週轉率的投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3045.04 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Rosanna Burcheri/Ashish Bhardwaj
Rosanna Burcheri:學歷：義大利博科尼大學 Bocconi University 經濟碩士 ，經歷：擁有 24 年以上的投資經驗。於 2021 年 9 月加入富達國際，負責管理美國價值策略，擔任富達美國基金的主要基金經理人。擁有十多年管理全球基金的豐富美國市場經驗，為有紀律採用逆向投資方法的價值偏向投資者，堅信 ESG 是投資過程的關鍵部分。Ashish Bhardwaj: 學歷：美國芝加哥大學企管碩士以及美國馬薩諸塞大學電腦碩士，經歷：擁有 12 年以上的投資經驗。於 2009 年加入富達國際，擔任研究分析師，專職研究印度汽車、建築、材料和基礎設施。從 2012 年到 2015 年期間，專職研究美國太空&國防、運輸交通、物流與工業服務。2015 年 10 月任命為富達全球工業基金的經理人，並自 2019 年 7 月起同時擔任富達美國基金協同經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.22	4.04	11.17	17.08	RR4

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

156.富達基金—新興亞洲基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人由下而上精選個股，挖掘交易價格低於真價值的公司(基本面改善但未反映在股價上，或是成長潛力未完全被市場瞭解)、具有重整與轉機題材以及景氣翻升的產業，且對投資評價的敏感度高。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 543.81 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：Madeleine Kuang
學歷：英國倫敦政治經濟學院經濟學理學士。經歷：擁有 19 年的投資經驗。2010 年加入富達國際(倫敦)，擔任投資分析師，專研歐洲金屬和採礦業。於 2012 年轉調富達新加坡，負責研究東協運輸和綜合行業類股，並於 2015 年擴大分析整個東協地區的中小型公司。因為成功的分析師紀錄，於 2018 年 6 月晉升為富達東協基金的基金經理人並同時管理富達東協國家基金系列。加入富達之前曾任職於英國倫敦摩根士丹利投資銀行部門，也擔任過 Eton Park Capital 的投資分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.09	-13.75	-2.00	18.75	RR5

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

157.富達基金—新興歐非中東基金 (A 股美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人投資高品質且股價誘人能創造持久報酬的企業。偏好強大市場地位與競爭優勢的企業，這些企業通常在各景氣循環能創造誘人的獲利。也偏好那些能夠創造優異資產報酬、擁有完善資本結構的資產負債表之企業，像這樣的公司透過新股發行時，能夠內在成長而不會稀釋現有股東的獲利。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 215.05 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Nick Price/Zoltan Palfi/Christopher Tennant
尼克・普萊斯(Nick Price)於 1998 年以研究員的身份加入富達，他於 2007 年 6 月起開始負責富達新興歐非中東基金。2009 年 7 月 1 日起接任富達新興市場基金經理人。目前並在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。/Greg Konstantinidis 於 2006 年加入富達新興市場團隊，畢業於馬其頓大學，並取得倫敦政治經濟學院碩士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.57	-54.84	-10.34	29.74	RR5

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

158.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於世界各地（包括新興市場）的中小型公司所發行的股權證券來達到投資目標。為達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述中小型公司之普通股。小型公司通常指市值於首次申購時在摩根史坦利資本國際所有國家世界中小型企業指數所列市值範圍內的公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 92.16 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：赫蘭・霍德/海樂・瓦德爾/大衛・塔特
赫蘭・霍德，現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。於密西根大學取得學士學位，並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位。/海樂・瓦德爾，現任資深副總裁以及通訊服務產業團隊主管，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。/大衛・塔特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師。於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	12.93	-20.66	-1.65	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.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

159.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地（包括新興市場）的中小型公司所發行的股權證券來達到投資目標。為達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述中小型公司之普通股。小型公司通常指市值於首次申購時在摩根史坦利資本國際所有國家世界中小型企業指數所列市值範圍內的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 92.16 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：赫蘭・霍德/海樂・瓦德爾/大衛・塔特

赫蘭・霍德，現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。於密西根大學取得學士學位，並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位。/海樂・瓦德爾，現任資深副總裁以及通訊服務產業團隊主管，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。/大衛・塔特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師。於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.94	-20.69	-1.65	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.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

160.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得，有時可能著重在短期上。次要投資目標在於追求收益。本基金主要投資在權益證券以及可轉換債權證券或是當基金經理人基於某些認知的或客觀的標準〔內在價值〕相信股票市價低於實際價值時，預期可轉換成公司設立或是主要業務活動在歐洲國家的發行公司的普通股或是特別股。這些包括：普通股、特別股以及可轉換證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 549.69 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：卡翠娜・達利/瑪丹娜・賀摩茲
卡翠娜・達利，於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股，涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。自澳洲龐德大學(Bond University)取得法律學士學位，且同時擁有商業學士學位。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照，同時是澳洲金融服務協會(FINSIA)會員。/瑪丹娜・賀摩茲，2003 年加入富蘭克林互利系列，之前曾任拉札德投資銀行(Lazard Freres)股票研究部門資深副總裁，更早曾於三菱銀行擔任經濟研究分析師。取得哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)企管碩士學位，以及哥倫比亞大學(Columbia University)學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.21	-1.29	5.34	21.63	RR4

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

161.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金主要投資位於美國以及其他國家的生物科技公司以及發現研究公司之權益證券，以及小部份延伸投資位於外國或美國發行的各種債權證券。本基金將大部分的資產投資於購買當時其總資本市值低於美金 20 億的小型公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1634.25 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：依凡・麥可羅/林溫蒂/艾齊瓦・菲爾特
依凡・麥可羅，現任富蘭克林投資顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。在加州柏克萊大學舉得經濟學士。/林溫蒂，為富蘭克林股票團隊分析師，負責生技產業研究，特別專注於血液學/腫瘤學及罕見疾病領域。自麻省理工學院(MIT)取得生物學博士學位，於加州大學柏克萊分校取得分子與細胞生物學學士學位。/艾齊瓦・菲爾特，特為富蘭克林股票團隊分析師，專精於分析生技及生物製藥公司，研究範圍涵蓋廣泛的治療領域，包括神經學、肝病、胃腸道疾病和罕見疾病。擁有聖路易斯華盛頓大學醫學工程學士學位，以及哥倫比亞大學生物科技碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.27	-16.88	-8.23	16.87	RR4

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

162.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以追求追求資本成長與當期收益為主，藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 464.97 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：彼德・溫赫斯特/何英信
彼德・溫赫斯特先生，為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.41	-7.13	1.35	15.76	RR3

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

163.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以追求追求資本成長與當期收益為主，藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 464.97 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：彼德・溫赫斯特/何英信
彼德・溫赫斯特先生，為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.42	-7.15	1.34	15.78	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.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

164.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於任何國家的公司或政府發行的股票和債券以達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 562.72 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：赫博・阿奈特/狄倫博/華倫・普茲坦

赫博・阿奈特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金之經理人，負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。/狄倫博，2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任基金經理人與分析師，研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業，並身兼東歐國家之市場研究。於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑。/華倫・普茲坦，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.98	-12.51	-0.60	20.11	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

165.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行的固定或浮動利率的債權證券(包括非投資等級證券)及債權憑證的投資組合。為達成其目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3141.29 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：麥可・哈森泰博/何英信

麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.14	-11.45	-5.31	8.27	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

166.富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於全世界各國政府以及政府所屬相關機構或是企業所發行的固定和浮動利率的債權證券及債權憑證(包括投資等級及非投資等級證券)的投資組合。本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2218.88 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：麥可・哈森泰博/何英信
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.86	-17.25	-7.05	10.86	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

167.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於以下小型企業之可轉讓股權證券及存託憑證：（i）該企業設立於亞洲地區，及/或（ii）該企業之主要營運活動位於亞洲地區。為達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 785.88 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：伽坦．賽加爾(Chetan Sehgal)/維卡斯．切紐渥(Vikas Chiranewal)/克里斯多夫．穆沙利克(Krzysztof Musialik)

伽坦・賽加爾，為富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究，於1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師，取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。/維卡斯．切紐渥，現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究，身為資深執行董事，主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等，他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金，在 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職摩根士丹利股票團隊，取得研究所文憑前曾在麥肯錫全球研究團隊中任職，擁有德里大學商業學士學歷、印度管理學院(勒克瑙)的管理學研究生文憑、以及特許金融分析師證照。/克里斯多夫．穆沙利克，新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司，畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系，擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照，並精通波蘭文、英文與法文。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.70	-12.51	5.83	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.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

168.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，主要投資在亞洲地區（不包括澳州、紐西蘭以及日本）具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家：韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1752.63 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：蘇庫瑪．拉加(Sukumar Rajah)/莫家良(Eric Mok)

蘇庫瑪．拉加(Sukumar Rajah)：蘇庫瑪．拉加負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。蘇庫瑪也居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。蘇庫瑪於 1994 年加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。/莫家良：富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，深副總裁、資深執行董事，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究，於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師，取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.92	-27.43	-9.24	20.19	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

169.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 691.82 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：古斯塔渥・史丹爾(Gustavo Stenzel)

古斯塔渥・史丹爾，為執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。駐點於坦伯頓巴西公司，巴西里約熱內盧。於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1998 年進入金融服務業，在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位，以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal do Rio de)的工業工程學位。擁有美國特許財務分析師（Chartered Financial Analyst, CFA)證書。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.02	11.06	3.70	27.25	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

170.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 691.82 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：古斯塔渥・史丹爾(Gustavo Stenzel)
古斯塔渥・史丹爾，為執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。駐點於坦伯頓巴西公司，巴西里約熱內盧。於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1998 年進入金融服務業，在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位，以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal do Rio de)的工業工程學位。擁有美國特許財務分析師（Chartered Financial Analyst, CFA)證書。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.03	11.04	3.71	27.26	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.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

171.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資於（i）依據巴西、俄羅斯、印度與大中華地區（包括香港及臺灣）之法律設立或主要營運地點在以上金磚四國的公司的股權證券、或（ii）主要收益或利潤係來自以上金磚四國經濟體或主要資產位於以上金磚四國經濟體的公司的股權證券。然而，為了以更具彈性並實用的投資政策達成投資目標，本基金可能尋求投資於其他可轉讓證券的機會：包括債券、固定收益證券、貨幣市場工具等。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 353.7 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於巴西、俄羅斯、印度、中國 (投資海外)
六、基金經理人：伽坦・賽加爾/卡洛斯・哈登伯格
伽坦・賽加爾，資深副總裁，印度董事總經理，投資長。小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。/卡洛斯・哈登伯格為邊境市場策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點於英國倫敦。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.34	-27.20	-8.25	22.04	RR5

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

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

172.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東

路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：貨幣型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要是提供投資人有機會可以投資於以美元為計價幣別或以美元為避險功能之高品質證券。本基金主要投資於全球各國政府以及公司所發行或擔保之可轉換證券，或其他任一國家由公司發行之合格證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 604.87 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：蕭・萊恩斯
蕭・萊恩斯先生(Shawn Lyons)，現任貨幣市場基金團隊首席分析師與可稅貨幣基金的經理人 。 於 1996 年加入富蘭克林，且進入貨幣市場研究團隊之前隸屬於市政府債券部門以及房地產抵押債團隊。除了取得柏克萊大學加州分校經濟學學士外，同時也是特許財務分析師(CFA),以及舊金山證券分析師協會(SASF)與投資管理研究學會(AIMR)的一員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.45	4.97	1.63	0.62	RR1

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

173.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 711.83 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：保羅・維克/尼爾・杜拉夫
保羅・維克，於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。/尼爾・杜拉夫，現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員，負責房貸及資產擔保證券交易及分析，2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於紐約大學取得學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.88	-13.85	-5.25	5.69	RR2

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

174.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金鎖定長期具獲利發展潛能，而且具產業優勢地位的中大型績優股介入，主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業，盈餘成長動能看俏。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5948.24 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：葛蘭・包爾/莎拉・阿瑞吉
葛蘭.包爾先生(Grant Bowers)，現任富蘭克林坦伯頓全球顧問團隊副總裁，及富蘭克林坦伯頓美國吉時基金之基金經理人，並領導電信相關產業之研究團隊。於加洲大學達維斯(Davis)分校取得經濟學士學位。/莎拉・阿瑞吉，現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.25	-18.90	-0.84	21.71	RR4

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

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

175.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少 2/3 透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少 70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 252.94 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：克里斯汀・科雷亞/大衛・西格/黛比・泰納
克里斯汀・科雷亞，現任富蘭克林互利系列基金經理人及研究部總監，擅長全球併購套利及事件驅動的情況分析。/黛比・泰納(Deborah Turner)女士，為富蘭克林坦伯頓互利系列助理基金經理人，現任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。於法薩爾大學(Vassar College)取得經濟學士，並且擁有特許財務分析師(CFA)執照。/大衛・西格，為富蘭克林坦伯頓互利系列基金分析師及基金經理人，擔任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。於美國密西根大學取得學士學位，並取得美國紐約大學商學院企業管理碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.57	-6.54	5.59	18.48	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

176.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於以下公司之股權證券與存託憑證：（i）註冊於新興市場的小型企業、（ii）其業務的主要部分係於新興市場營運的小型企業、及（iii）小型控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司。為達成其投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 394.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：伽坦・賽加爾(Chetan Sehgal)/維卡斯・切紐渥(Vikas Chiranewal)/克里斯多夫・穆沙利克(Krzysztof Musialik)

伽坦・賽加爾，為富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究，於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師，取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。/維卡斯・切紐渥，現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究，身為資深執行董事，主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等，他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金，在 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職摩根士丹利股票團隊，取得研究所文憑前曾在麥肯錫全球研究團隊中任職，擁有德里大學商業學士學歷、印度管理學院(勒克瑙)的管理學研究生文憑、以及特許金融分析師證照。/克里斯多夫・穆沙利克，新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司，畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系，擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照，並精通波蘭文、英文與法文。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.40	-10.73	4.62	17.21	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

177.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標在於資本增值，主要是投資於發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票及債券。除此之外，本基金也會投資於其公司大部分的收入及利潤來自於新興的經濟市場的公司，或是資產的大部分是在新興經濟市場的公司，也會投資於與新興國家的資產及貨幣有聯繫的公司所發行的股票及債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 691.92 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：安德魯・耐斯/ 伽坦・賽加爾
安德魯・耐斯，現任新興國家基金共同經理人，2018 年 9 月後加入富蘭克林坦伯頓集團，加入富蘭克林坦伯頓集團前，在位於愛丁堡的 Martin Currie 資產管理公司任職基金經理人。/伽坦・賽加爾，資深副總裁，印度董事總經理，投資長。小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.60	-20.30	-5.94	20.66	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.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

178.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於全球的債權證券，包含新興市場。基於本基金的投資目標，債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券，包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券及可轉換證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 444.75 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：桑娜・德賽/派翠西雅・歐康諾/鍾威爾/袁德成
桑娜・德賽，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。/派翠西雅・歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Lehigh 芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/肯特・伯恩斯先生，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人，擁有加州大學聖塔巴巴拉分校經濟理論碩士學位。/羅傑・貝斯頓為加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士。目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.15	-10.06	-2.37	5.99	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

179.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球的債權證券，包含新興市場。基於本基金的投資目標，債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券，包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券及可轉換證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 444.75 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：桑娜・德賽/派翠西雅・歐康諾/鍾威爾/袁德成

桑娜・德賽，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。/派翠西雅・歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Lehigh 芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/肯特・伯恩斯先生，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人，擁有加州大學聖塔巴巴拉分校經濟理論碩士學位。/羅傑・貝斯頓為加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士。目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.15	-10.06	-2.37	5.99	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

180.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將資產投資於以下企業之可轉讓股權證券：（i）該企業設立於邊境市場(Frontier Market)國家，及/或（ii）該企業之主要營運活動位於邊境市場並涵蓋各市場資本額範疇。本基金的資產至少 2/3 投資於上述投資標的。邊境市場國家為規模較小、較低度開發且較不易進入的開發中國家，但仍具有投資價值的股權證券市場，邊境市場是指依據國際金融組織以及邊境市場相關指數所定義的國家，例如巴林、保加利亞、埃及、哈薩克、奈及利亞、巴基斯坦、卡達、越南等國家。本基金亦得投資於參與憑證及其他類型的可轉讓證券，包含全球各地發

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 233.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：巴塞爾・卡頓(Bassel Khatoun)、阿米德・歐尼(Ahmed Awny)

巴塞爾・卡頓為富蘭克林坦伯頓中東分公司北非中東股票團隊之投資長，負責檢視中東北非股票團隊的投資流程、研究與績效，並擔任富蘭克林中東北非基金(Franklin MENA)、與富蘭克林中東與北非基金(Franklin Middle East and North Africa Fund)之共同經理人。阿米德・歐尼為富蘭克林坦伯頓(中東)投資有限公司資深副總裁及資深常務董事。駐點於阿拉伯聯合大公國-杜拜，負責中東北非與撒哈拉以南非洲區域的股市研究工作。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.32	-11.12	7.49	15.07	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.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

181.景順大中華基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言，大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 472.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：蕭光一

蕭光一 ：於 2002 年加入景順集團，於 1992 年進入投資界，畢業於台灣國立中興大學經濟系，於 Drexel University 取得理學碩士。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.91	-32.50	-14.70	25.91	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

182.景順中國基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的股票或股票相關證券，以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 225.64 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：阮偉國/蕭光一
阮偉國：於 2004 年加入景順集團，於 1999 年進入投資界，獲澳洲雪梨大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，特許財務分析師(CFA)。/蕭光一：於 2002 年加入景順集團，於 1992 年進入投資界，畢業於台灣國立中興大學經濟系，於 Drexel University 取得理學碩士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.88	-41.38	-19.42	30.56	RR5

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

183.景順亞洲資產配置基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的主要目標，是透過投資於亞太區（不包括日本）股票及債務證券以賺取收入。本基金並以提供長期資本增值為目標。股票與債務證券之間的分配比例可按投資經理酌情決定及因應市況而改變。亞太區（不包括日本）上市房地產投資信託基金（「REIT」）亦在此範疇之內。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 166.86 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：郭韶瑜/Chris Lau/Yifei Ding
郭韶瑜:2011 年 9 月加入景順擔任基金經理人，郭韶瑜畢業於國立台灣大學經濟系，擁有哥倫比亞大學國際事務碩士學位。/Chris Lau 於 2013 年 11 月加入景順，擔任全球流動性資深投資經理，他主要負責管理與監督貨幣基金。在加入景順之前，Chris 在 BOCI Prudential Asset Management 擔任固定收益總監。之後，Chris 在 Bosera Asset Management 管理境內與境外人民幣與亞洲高收益債券基金。Chris 畢業於墨爾本蒙納士大學(Monash University)，取得商業學士學。/Yifei Ding 於 2015 年 7 月加入景順，擔任固定收益分析師，他負責亞洲總經及計量研究，並管理亞洲固定收益的投資組合。在加入景順之前，Yifei 在 Bank of China Hong Kong Asset Management 擔任固定收益投資組合經理/分析。Yifei 於奧克拉荷馬大學取得經濟博士，於中國的東南大學取得計算數學理學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.05	-24.98	-9.40	11.72	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.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

184.景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為

本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的主要目標，是透過投資於亞太區（不包括日本）股票及債務證券以賺取收入。本基金並以提供長期資本增值為目標。股票與債務證券之間的分配比例可按投資經理酌情決定及因應市況而改變。亞太區（不包括日本）上市房地產投資信託基金（「REIT」）亦在此範疇之內。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 166.86 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：郭韶瑜/胡嘉林
郭韶瑜:2011 年 9 月加入景順擔任基金經理人，郭韶瑜畢業於國立台灣大學經濟系，擁有哥倫比亞大學國際事務碩士學位。/Chris Lau 於 2013 年 11 月加入景順，擔任全球流動性資深投資經理，他主要負責管理與監督貨幣基金。在加入景順之前，Chris 在 BOCI Prudential Asset Management 擔任固定收益總監。之後，Chris 在 Bosera Asset Management 管理境內與境外人民幣與亞洲高收益債券基金。Chris 畢業於墨爾本蒙納士大學(Monash University)，取得商業學士學。/Yifei Ding 於 2015 年 7 月加入景順，擔任固定收益分析師，他負責亞洲總經及計量研究，並管理亞洲固定收益的投資組合。在加入景順之前，Yifei 在 Bank of China Hong Kong Asset Management 擔任固定收益投資組合經理/分析。Yifei 於奧克拉荷馬大學取得經濟博士，於中國的東南大學取得計算數學理學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.07	-24.44	-9.21	11.57	RR4

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

185.景順亞洲消費動力基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的目標，是透過主要投資於預計可受惠於亞洲國家（不包括日本）內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 487.38 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：蕭光一/阮偉國/Shekhar Sambhshivan
蕭光一：在 1992 年開始進入投資產業，在 Grand Regent Investmant Ltd.擔任專案經理達六年之久，管理台灣及中國的創業基金的活動。他於 1997 年進入 Overseas Credit and Securities Inc.擔任高級分析師，負責研究台灣的科技行業。 亦曾於 Taiwan International Investment Management Co.擔任基金經理，負責科技業的研究工作。擁有台灣國立中興大學的學士學位及美國賓夕法尼亞州卓克索大學(Drexel University)的金融碩士學位。阮偉國：於 2004 年加入景順集團，於 1999 年進入投資界，獲澳洲雪梨大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，特許財務分析師(CFA)。/Shekhar Sambhshivan：香港，2015 年 3 月 起管理本基金。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.07	-29.92	-12.87	20.1	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

186.景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於全球的健康護理公司的股票及股票相關證券以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 285.17 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Justin Livengood

Justin Livengood 是中型成長股策略資深投資組合經理人，同時也是資深研究分析師，負責分析小型與中型成長股領域的醫療保健、不動產與金融服務等類股。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.79	-11.89	-0.38	17.17	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

187.景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於在歐洲各國（但不包括英國）的小型公司，以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 272.7 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：James Matthews/Michael Oliveros

James Matthews：詹姆斯於 2018 年 1 月加入景順，在亨利的歐洲股票團隊擔任資深分析師，支援該團隊的研究工作，具有特許金融分析師(CFA)資格，並擁有布里斯托大學(University of Bristol)的法文和義大利文碩士學位。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.83	-20.78	2.21	25.92	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

188.瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瑞聯證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於以美元計價，且由公司發行的債券投資組合。主要透過投資公司債券增加資產與收益。這是一個主動式管理且主要為美元計價證券的投資組合。本基金可投資最高：(1)20%的淨資產價值於高收益債券；(2)30%的淨資產價值於新興市場。高收益債券由業務對經濟週期更敏感且支付更高利息的公司發行。因此，這些證券的報酬與其風險水準相同，高於傳統債券產品。為實現目標，本基金主要投資美國的高質量公司所發行的債券，其風險較低。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 416.97 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Christel Rendu de Lint/Philippe Graub
Christel，於 2007 年加入 UBP，擔任 UBP 固定收益團隊主管。於此之前，她任職於百達資產管理 4 年，負責歐洲政府債券基金及其他全權委託債券投資組合的管理。更之前，她任職於摩根士坦利公司 3 年，先後擔任歐洲經學家及首席英國經濟學家。她也曾任職於國際貨幣基金會及英國財政部。Christel 為倫敦商學院(London Business School)之經濟學博士。/Philippe Graub，於 2007 年 11 月加入 UBP 固定收益投資團隊，之前曾任職於 Pictet Asset Management，負責歐洲公司債券基金及全委帳戶協管經理。擁有巴黎高等理工學院金融分析學士學位，且擁有 CFA 資格。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.34	-11.54	-4.31	5.4	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

189.群益中國新機會基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1. 本基金以大陸、香港等地區，受惠於經濟轉型與市場改革下的重點產業做為投資主軸 2. 提供投資人參與在大陸、香港地區持續進行的經貿改革趨勢引領下，尋求受惠改革紅利的投資

新機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：新臺幣 100 億元 / 4140.97 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：王柏強
學歷：國立臺灣大學財務金融所碩士，經歷：現任群益投信基金經理，曾任國泰人壽專案投資部研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-30.60	-56.16	-19.71	24.24	RR5

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

190.群益全球關鍵生技基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1. 本基金以醫療保健及生物科技為投資主軸，聚焦以從事或轉投資生物科技、製藥、醫療保健服務、設備、科技、食品與基本消費品零售產業等個股為投資標的，提供投資人參與在高齡化趨勢引領下，尋求由醫療保健及生物科技類股啟動的投資契機。2. 先從總體面發掘出研發醫療生科最活躍的先趨國家，並根據各國景氣指標靈活配置投資國家的持有比重，再從營運面挑選穩定、成長性較高，同時重視研發能力及研究成果較具績效的利基產業。最後根據企業營收及獲利成長性、研發回報能力分析及流動性分析，篩選出價值被低估、具爆發成長潛力或受惠政府政策扶植
四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 827.54 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：蔡詠裕
學歷：國立台灣大學財務金融所碩士。經歷：曾任群益全球特別股收益基金經理、群益投信國際部基金經理、群益美國新創亮點基金經理、群益投信新金融商品部研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.16	-12.71	-4.49	13.75	RR4

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

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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金試圖透過主要分散投資於美國 REITs 所發行之有價證券（包括可轉換債券），以達到其投資目標，應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之 80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的 20%可能會被投資在債務證券中。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 473.82 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Steve Shigekawa/Brian Jones
Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities，Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。 Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人， 曾任職於 UBS Warburg，Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.87	-24.63	-2.73	20.11	RR4

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

192.摩根太平洋證券基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於亞太區(包括日本、澳洲及紐西蘭)企業之證券，為投資者提供長遠資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 520.84 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：Robert Lloyd/Julian Wong
Robert Lloyd, Japan specialist portfolio manager within the Pacific Regional Group at present. Collateral analyst in the Credit Group of Deutsche Bank. Analyst of UBS Asset Management in Tokyo./JulianWong 副總經理, 任摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)之亞太區股票投資組合經理人，現位於香港。於 2014 年加入本集團，在加入摩根之前，曾於 Deloitte 擔任管理顧問、任職於 Schroder Investment Management。Julian 擁有香港大學工商管理學資訊系統與金融學士學位，持有 CFA 證照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.65	-29.68	-6.14	18.61	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

193.摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　主要透過集中於巴西企業之投資組合，以提供長期資產增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 117.38 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)
六、基金經理人：Luis Carrillo / Rachel A Rodrigues
Luis Carrillo，學歷：BS (Industrial Engineering) - Universidad Anahuac, Mexico、MBA (Finance) - Wharton School of the University of Pennsylvania。經歷：現任摩根資產管理全球新興市場股票投資組主管與拉丁美洲股票組投資經理，並負責墨西哥市場之研究、1998 年加入摩根富林明資產管理。/Rachel A Rodrigues，副總經理，現任摩根新興市場暨亞太股票團隊駐點於紐約的拉丁美洲股票產品分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.31	2.87	3.19	31.42	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

194.摩根印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於與印度經濟有關的股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。此等股票證券包括，但不限於在印度證券交易所及印度次大陸其他股市(包括巴基斯坦、孟加拉及斯里蘭卡)買賣之證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 653.42 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：Raj Nair / Ayaz Ebrahim
Rajendra Nair，經歷：Appointed as Vice president, an investment manager, and also an India country specialist with the Pacific Regional Group in Hong Kong、Joined the firm in India in 1998 as an intern inequity research, initially working as an assistant analyst。/ Ayaz Ebrahim 董事總經理，現任摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)亞太地區共同主管與投資組

合經理人，並擔任亞太資產配置組合委員會主席，常駐香港。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.50	-6.81	9.13	14.06	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

195.摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 17185.73 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum

Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.12	-9.19	0.81	9.04	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

196.摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 17185.73 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum

Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.10	-9.22	0.80	9.04	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

197.摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券，以提供長期報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 507.15 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Barakos/Thomas Buckingham/Ian Butler

Michael Barakos，學歷：BA (Hons) Economics - London School of Economics & Political、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現在任摩根資產管理歐洲股票組別投資基金經理、1999 加入富林明投資管理歐洲股票組任投資分析員，負責銀行及基本民生用品。/Thomas Buckingham，學歷：英國薩里大學(University of Surrey)航太工程學士、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：目前在摩根資產管理的歐洲股票-行為財務團隊， 2007 年加入摩根，擁有 7 年投資研究經驗。/Ian Butler，執行董事，現任摩根資產管理歐洲股票-行為財務團隊之投資組合經理人，尤其擅長價值型選股投資組合之管理，目前同時擔任摩根英國策略股票收益基金、摩根歐洲策略價值股票基金、摩根英國成長股票基金及摩根英國高收益股票基金之經理人。2005 年加入摩根，擁有逾 10 年投資研究經驗。他是英國巴斯大學(University of Bath)企業管理學系學士，持有 CFA 證照。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.58	10.76	12.19	16.2	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

198.摩根亞洲增長基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金的投資目標是為投資者提供長遠資本增值，為達致此目標，基金投資其總資產淨值最少 70%於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的增長或與其有關的公司證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 563.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：郭為熹/Mark Davids

郭為熹(Joanna Kwok)，學歷：英國劍橋大學自然科學學士。經歷：2002 年加入 J.P.Morgan EMAP 固定收益團隊/Mark Davids，學歷：曼徹斯特大學取得歷史與德語學士學位、倫敦政經學院的國際政治經濟碩士學位。經歷：具有特許財務分析師(CFA)資格、現任董事總經理及亞太行為投資學團隊主管。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.73	-30.89	-8.78	20.74	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

199.摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國，或其大部分盈利來自該等成員國之股票證券。基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1171.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：黃寶麗/王長祺
David Newman,Malie Conway

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.62	-12.25	3.30	16.32	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.jpmrich.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：

主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在南韓證券交易所上市或在南韓場外市場買賣之公司股票，為投資者提供長遠資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 174.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於韓國 (投資海外)

六、基金經理人：John Cho/Ayaz Ebrahim

John Cho，經歷：2007 年加入公司擔任南韓投資經理人，先前曾任職 Woori Investment & Securities。/Ayaz Ebrahim，董事總經理，現任摩根新興市場暨亞洲股票團隊投資經理人並主管亞太核心策略團隊，同時為摩根亞太資產配置會議的成員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.48	-26.01	-1.07	26.79	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

201.摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4528.54 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：Richard Figuly/Justin Rucker/Steven Lear/Andy Melchiorre/Ed Fitzpatrick

Steven Lear，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門 (JPMorgan Asset Management Global Fixed Income, Currency & Commodity) 美國區投資長 負責管理美國固定收益投資策略。Andy Melchiorre，為全球固定收益、貨幣和商品（GFICC）團隊成員，擔任核心債券策略投資組合經理人，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。Ed Fitzpatrick，為全球固定收益、貨幣和商品（GFICC）團隊成員，擔任美國利率團隊主管，負責服務機構客戶管理及推薦政府債券投資組合以及美國 GFICC 投資組合之利率和衍生性金融商品策略。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.63	-14.70	-5.46	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.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

202.摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4528.54 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：Richard Figuly/Justin Rucker/Steven Lear/Andy Melchiorre/Ed Fitzpatrick Steven Lear，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門 (JPMorgan Asset Management Global Fixed Income, Currency & Commodity) 美國區投資長 負責管理美國固定收益投資策略。Andy Melchiorre，為全球固定收益、貨幣和商品（GFICC）團隊成員，擔任核心債券策略投資組合經理人，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。Ed Fitzpatrick，為全球固定收益、貨幣和商品（GFICC）團隊成員，擔任美國利率團隊主管，負責服務機構客戶管理及推薦政府債券投資組合以及美國 GFICC 投資組合之利率和衍生性金融商品策略。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.63	-14.70	-5.46	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.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

203.摩根泰國基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在泰國上市或主要在當地經營之公司之股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 209.34 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)

六、基金經理人：黃寶麗/Isaac Thong/Chate Benchavitvilai
黃寶麗(Pauline Ng)，經歷：2005 年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager。/Isaac Thong, 副總經理，專精越南股票研究投資，隸屬新興市場暨亞太股票團隊的東協股票研究團隊，常駐於新加坡。/Chate Benchavitvilai，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊與摩根東協股票團隊專責泰國越南股票市場，駐於新加坡。Chate 於 2017 年加入摩根，此前他於 Credit Suisse AG 擔任亞洲電信產業股票分析師達 亞洲電信產業股票分析師達 9 年。 Chate 擁有泰國朱拉隆功大學經濟士位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.49	-11.28	1.39	22.38	RR5

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

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

204.摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球製藥、生物科技、醫療保健服務、醫療技術及生命科學之企業，以取得投資報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4553.8 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Matt Cohen/Holly Fleiss/Dominic Valder
Matthew Cohen，學歷：美國麥基爾大學(Muenster University)醫學學士、美國紐約大學史騰商學院 (New York University’s Stern School of Business)工商管理碩士。經歷：執行董事，目前在 J.P.Morgan 的全球股票團隊擔任投資經理人，擁有逾 17 年投資研究經驗，先前於 J.P.Morgan 美國股票團隊擔任醫療保健產業研究分析師、2005 年加入 J.P.Morgan 以前，他曾於避險基金公司 Narragansett Asset Management 擔任醫療保健產業的研究分析師，也曾在美國北岸大學醫院(North Shore University Hospital)的一般外科擔任住院外科醫生的職位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.58	-7.84	0.93	14.58	RR3

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

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

205.摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於中華人民共和國之公司，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4762.68 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：譚力
執行董事 ，常駐香港，目前為新興市場暨亞太 (EMAP) 股票團隊成員，並為大中華區股票投資專家。自 2011 年加入摩根，先前曾擔任亞洲銀行類股的產業研究分析師，專精於大中華金融股研究。在此之前，他曾於摩根大通的投資銀行及商業銀行部門擔任策略相關職位。譚力擁有倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science)管理與策略理學碩士學位(MSc in Management and Strategy)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.42	-44.17	-17.01	29.95	RR5

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

206.摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A 股(累積)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於日本公司，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 278851.69 百萬日圓
五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
六、基金經理人：Nicholas Weindling/Shoichi Mizusawa/Miyako Urabe
NicholasWeindling，經歷：現任 JF 日本(日圓)、JF 日本小型企業基金經理人 2006 年加入摩根富林明資產管理，擔任 JPG 研究團隊小型股分析師、加入本集團前曾擔任 BaillieGifford 分析師。/Shoichi Mizusawa，經歷：現任董事總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。1997 年加入 J.P. Morgan 時擔任日本退休基金的行銷經理，在 2000 年轉換至日本投資團隊擔任目前的職務至今。加入 J.P.Morgan 之前，他曾於 Postipankki 擔任四年資本市場團隊的日本代表。/MiyakoUrabe，經歷：現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人、曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 MorganStanley 負責亞洲與日本股票。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.61	-6.03	3.30	18.23	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

207.摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1512.24 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益,貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲瑜 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.54	-10.74	0.14	11.43	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

208.摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場小型公司，以提供長期資產增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1116.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Amit Mehta/Austin Forey
Amit Mehta，Bsc (Hons) in Mathematics from Kings College London、A holder of the CFA designation。經歷：A portfolio manager responsible for global emerging markets portfolios based in London、2009-2011，worked at Prusik Investment Management、2007-2009，an Asian equities analyst and portfolio managerworked at Atlantis Investment Management。/Austin Forey，學歷：文學士(現代語言)、博士(現代語言)。經歷：現任職新興市場股票部投資經理、1994 開始管理環球新興市場投資組合。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.65	-19.79	0.45	16	RR5

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

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

209.摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於積極管理的歐洲公司組合投資組合，以最大化長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 441.8 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Jon Ingram/John Baker/Blake Crawford/Alexander Whyte
Jon Ingram，學歷：牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA)。經歷：摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金、2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員。/John Baker，學歷：University College Cork, Ireland、University College Galway, Ireland。經歷：現任摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理、1994UK Retail Funds desk。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.79	-6.38	6.01	20.41	RR4

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

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

210.摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於積極管理的歐洲公司組合投資組合，以最大化長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 441.8 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Jon Ingram/John Baker/Blake Crawford/Alexander Whyte

Jon Ingram，學歷：牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA)。經歷：摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金、2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員。/John Baker，學歷：University College Cork, Ireland、University College Galway, Ireland。經歷：現任摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理、1994UK Retail Funds desk。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.37	6.72	11.16	16.13	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

211.摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球天然資源公司，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1169.26 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Neil Gregson/Chris Korpan

Neil Gregson，學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University。經歷：2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人。/Chris Korpan，副總經理，現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾 12 年。他曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.82	13.94	17.16	24.41	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

212.摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現

金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過發掘債券及貨幣市場等投資機會，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超過指標之報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1386.28 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew Headley/ Diana Amoa/Jeff Hutz
Lisa Coleman,董事總經理，40 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency &Commodities)投資等級企業債策略主管。/Andrew Headley,董事總經理，27 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)證券化商品策略主管，負責監管不動產抵押證券、商用不動產抵押證券及商用不動產抵押貸款等投資團隊，他也管理不動產抵押貸款的投資組合，並開發、執行多重債券投資組合中的不動。/Diana Amoa,執行董事，23 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)。駐點於倫敦，她是本地貨幣團隊的資深投資組合經理人，負責管理跨基金及獨立帳戶的利率及匯率策略。/Jeff Hutz,董事總經理，22 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)。他在高收益債策略團隊擔任債信分析師，負責分析及挑選資訊科技、電訊服務及消費性產品等產業的高收益債。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.70	-3.49	-0.29	3.67	RR3

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

213.摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過發掘債券及貨幣市場等投資機會，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超過指標之報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1386.28 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew Headley/ Diana Amoa/Jeff Hutz
Lisa Coleman,董事總經理，40 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency &Commodities)投資等級企業債策略主管。/Andrew Headley,董事總經理，27 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency

& Commodities)證券化商品策略主管，負責監管不動產抵押證券、商用不動產抵押證券及商用不動產抵押貸款等投資團隊，他也管理不動產抵押貸款的投資組合，並開發、執行多重債券投資組合中的不動。/Diana Amoa,執行董事，23 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)。駐點於倫敦，她是本地貨幣團隊的資深投資組合經理人，負責管理跨基金及獨立帳戶的利率及匯率策略。/Jeff Hutz,董事總經理，22 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)。他在高收益債策略團隊擔任債信分析師，負責分析及挑選資訊科技、電訊服務及消費性產品等產業的高收益債。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.70	-3.50	-0.29	3.67	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

214.鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資不少於其資產之 80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1957.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監。擁有 33 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監。擁有 30 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 10 年。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.62	-18.17	-4.96	6.3	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

215.鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金投資不少於其資產之80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1957.5百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit
Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監。擁有33年的資產管理經驗。加入鋒裕投資17年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有25年的資產管理經驗。加入鋒裕投資21年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監。擁有30年的資產管理經驗。加入鋒裕投資10年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2023/10/11止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.62	-18.17	-4.96	6.3	RR2

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

216.鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金主要投資於在歐洲設立公司、總部或進行主要業務活動之中型或大型公司所發行的股票及股權連結證券的多元化組合，以便在中長期達致資本增值。本子基金不專注特定產業，可投資於廣泛類別和行業的公司。本子基金透過專注投資於公司基本面具吸引力的機會，尋求增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 632.22百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Arbuthnott
歐洲大型股票團隊總監。擁有23年的資產管理經驗。加入鋒裕投資16年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2023/10/11止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.46	2.12	8.47	16.26	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

217.鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求達到資本之中長期增長，透過至少投資 75%於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型企業所發行的股票及股權連結工具為主要投資標的。本子基金對小型企業的定義為，以購買時為準，該公司市值屬於 MSCI 歐洲小型企業指數的區間。本子基金透過投資於根據公司基本面被認定為具吸引力的多元化機會區間以尋求增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 255.34 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi
Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有 22 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 19 年。/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.97	-26.82	-4.07	23.8	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

218.鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求達到資本之中長期增長，透過至少投資 75%於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型企業所發行的股票及股權連結工具為主要投資標的。本子基金對小型企業的定義為，以購買時為準，該公司市值屬於 MSCI 歐洲小型企業指數的區間。本子基金透過投資於根據公司基本面被認定為具吸引力的多元化機會區間以尋求增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 255.34 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi
Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有 22 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 19 年。/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.53	-15.51	0.92	18.72	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

219.鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要投資於各種股票及股權連結證券，以達成中長期資本增值之目標，標的證券發行者應為全球製造或生產環保產品或科技，或是致力於發展乾淨和健康環境的公司。此類公司包括從事空氣污染防治、替代能源、回收再利用、廢棄物焚化、污水處理、淨水以及生物科技等領域之業者。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2531.15 百萬瑞士法郎

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Christian Zimmermann/Ian O` Reilly

Christian Zimmermann，資深基金經理人。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 15 年。/Ian O` Reilly，投資組合經理人。擁有 18 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.19	-15.65	0.27	15.16	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

220.聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 515.59 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders
John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income.Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA，He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is a CFA charterholder.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.24	-1.59	-0.66	1.67	RR2

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

221.聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 515.59 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders
John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income.Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA，He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is aCFA charterholder.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.12	-1.68	-0.70	1.73	RR2

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

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

222.聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 515.59 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders
John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income.Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA，He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is aCFA charterholder.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.12	-1.68	-0.70	1.73	RR2

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

223.聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券，以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 609.82 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Tawhid Ali/Avi Lavi/Takeo Aso
Tawhid Ali was appointed Portfolio Manager of Global and International Value Equities in March 2016 and has also been Portfolio Manager for Global Research Insights since May 2016. Ali holds an AB from Harvard University and an MBA from the University of

Chicago./Takeo Aso was appointed Portfolio Manager of Global and International Value Equities in March 2016. He holds a BS and MS in informationscience from the University of Tokyo and an MBA from Harvard University. Aso is a CFA charterholder./Avi Lavi, an AB Partner, was appointed Chief Investment Officer of Global and International Value Equities in March 2016 and has also been Portfolio Manager for Global Research Insights since May 2016. . Lavi holds a BA in accounting and economics from Bar-Ilan University in Israel and an MBA fromNew York University.

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.61	-6.79	5.61	18.43	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

224.聯博-印度成長基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於印度股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 124.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zhang
Sergey Davalchenko，Portfolio Manager—International Large Cap and Emerging Markets Growth。He holds a BS in finance from the University of Wisconsin. Location: New York。/Laurent Saltiel，Chief InvestmentOfficer—International Large Cap Growth and Emerging Markets Growth。He holds a bachelor’s degree in business administration from the École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) and an MBA from Harvard Business School. Location: New York。/Guojia Zhang, CFA，Portfolio Manager—India Growth Fund and Emerging Markets Growth Fund。He holds a BS in economics with concentrations in finance and management from The Wharton School at the University of Pennsylvania and is a CFA charterholder. Zhang is fluent in Mandarin Chinese. Location: Hong Kong。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.54	-10.46	8.20	14.89	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

225.聯博－全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1115.98 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Morgan C. Harting/Daniel Loewy
Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. He also manages the Emerging Markets Multi-Asset Portfolio and is a member of the portfolio team for the FrontierEmerging Markets Portfolios. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University, where he was a graduate teaching fellow in international economics. He is a CFA charterholder and a Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)./Daniel Loewy is Chief Investment Officer and Head of Multi-Asset Solutions. He oversees the researchand product design of the firm's multi-asset strategies, as well as their implementation. In addition, Loewy is Chief Investment Officer for Dynamic Asset Allocation, and is responsible for the development and investment decision-making for that service. He holds a BS in industrial and labor relations from Cornell University and an MBA from Columbia University, and is a CFA charterholder.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.28	-10.53	-1.02	9.51	RR3

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

226.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型（如股票、固定收益型等基金），且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別
四、核准發行總面額/目前資產規模：90 億新臺幣 / 56548.25 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：黃森瑋

學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.28	-13.25	0.45	11.85	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

227.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型（如股票、固定收益型等基金），且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別

四、核准發行總面額/目前資產規模：90 億新臺幣 / 56548.25 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：黃森瑋

學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.26	-13.32	0.44	11.85	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

228.聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能

帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 311.15 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Rajeev Eyunni/Stuart Rae
Rajeev Eyunni，Director of Research—Asia ex-Japan Value。Rajeev Eyunni was named Director of Research for Asia ex-Japan Value in 2013, with research coverage that includes consumer stocks in the region.From 2008 to 2012, he also served as the head of the Global Consumer Sector team. Previously, Eyunni spent three years with Citigroup Asset Management as a research analyst covering consumer companies. Before that, he spent six years as a management consultant with McKinsey, working in that firm's New Delhi, New York and London offices. Eyunni holds a BTech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad. Location: Hong Kong。/Stuart Rae，Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities.Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.24	-20.48	0.20	19.75	RR5

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

229.聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，基金經理公司運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2819.68 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Daniel C. Roarty
Daniel C. Roarty, CFA，Chief Investment Officer—Global Growth and Thematic。Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AllianceBernstein' s Global Growth and Thematic team in 2013. He joined the firm in May 2011 and was named sector head for the technology sector on the Global/International Research Growth team on July 1, 2011, and team leader for that team in early 2012. Roarty previously spent nine years at Nuveen Investments, where he co-managed a large-cap growth strategy and a multi-cap growth strategy. His research experience includes coverage of technology, industrials andfinancial

stocks at Morgan Stanley and Goldman Sachs. Roarty holds a BS in finance from Fairfield University and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania. He is a CFA charterholder. Location: New York。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.38	-17.86	-0.43	20.09	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

230.聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6679.98 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Frank Caruso/Vincent Dupont/John H. Fogarty/Karen Sesin

Frank Caruso, CFA，Chief Investment Officer—US Growth Equities。Oneonta, and is a member of the New York Society of Security Analysts and the CFA Institute. He is a CFA charterholder. Location: New York。/Vincent Dupont, CFA，Portfolio Manager—US Growth Equities。Dupont holds a BA in political science from Northwestern University and a PhD in international affairs/Russian studies from Columbia University. He is a CFA charterholder. Location: New York。/John H. Fogarty, CFA，Portfolio Manager—US Mid Cap Fundamental Growth, US Growth Equities, US Growth & Income and US Large Cap Growth。Fogarty holds aBA in history from Columbia University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Karen A. Sesin，She holds a BS in business administration from the University of Illinois, Urbana-Champaign, and an MBA from Northwestern University. Location: Chicago。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.35	-5.72	4.90	20.02	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

231.聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債

券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20454.99百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in1998 and previously worked in the firm’s Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2023/10/11止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.64	-12.63	-3.62	7.01	RR3

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

232.聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20454.99百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at

Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in1998 and previously worked in the firm’s Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.64	-12.62	-3.62	6.99	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

233.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20454.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’s Structured Asset Securities Group.

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.62	-12.69	-3.64	7.02	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

234.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20454.99百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’s Structured Asset Securities Group.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2023/10/11止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.62	-12.69	-3.64	7.02	RR3

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

235.聯博-國際科技基金 A股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金係透過投資於受惠科技進步與改良之全球各地企業，以尋求資本增值。本基金主要投資於藉由科技帶來預期助益並可大幅強化企業潛力的公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1195.27百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Samantha S. Lau/Lei Qiu
Samantha S. Lau, CFA，Co-Chief Investment Officer—US Small/SMID Cap Growth。Lau holds a BS (magna cum laude) in finance and accounting from the Wharton School of the University of Pennsylvania and is aCFA charterholder. Location: New York。/Lei Qiu，Research Analyst—Thematic Portfolios。Qiu holds a BA in economics, magna cum laude, from Smith College and an MA in business economics from Harvard University. Location: New York。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2023/10/11止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.80	-20.23	-0.16	25.43	RR4

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

236.聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3203.61 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Vinay Thapar

Vinay Thapar, CFA，Senior Research Analyst—US Growth Equities。Vinay Thapar joined the firm in 2011 and is a Senior Vice President and Senior Research Analyst responsible for covering global healthcare.He previously spent three years as senior investment analyst covering global healthcare for two domestic investment funds at American Century Investments. Prior to that, Thapar worked for eight yearsat Bear Stearns in the biotech equity research group, most recently as an associate director. He holds a BA in biology from New York University and is a CFA charterholder. Location: New York。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.94	3.80	6.00	15.36	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

237.聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

聯博的新興市場均衡配置策略主要透過對新興市場發行人發行的股票及債券進行資產配置，結合界別及證券分析、利率管理、國家及貨幣選擇，尋求達到其投資目標。投資經理實施新興市場均衡配置策略時，將會使用類型廣泛的衍生性商品產品和策略。該等金融衍生性商品可能用於避險目的或尋求額外報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 576.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry D'Auria/Paul DeNoon/Morgan C. Harting/Shamaila Khan

Henry S. D’Auria is the Chief Investment Officer of Emerging Markets Value Equities, a

position he has held since 2002, and Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund. He holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. /Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University./Shamaila Khan is the Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan reports directly to AB's Co-Heads of Fixed Income,Gershon Distenfeld and Scott DiMaggio. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from the Leonard N. Stern School of Business at New York University.

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.37	-21.00	-3.88	16.33	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

238.聯博-新興市場價值基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 243.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry S. D'Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Henry S. D'Auria, CFA，Chief Investment Officer—Emerging Markets Value Equities。D' Auria holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. Location: New York。/Rajeev Eyunni，Director of Research—Asia ex-Japan Value。Eyunni holds a BTech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad./Stuart Rae，Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities. Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxfordin 1991, where he studied as a Rhodes Scholar.

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.11	-15.56	4.31	20.47	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

239.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1080.44 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio
Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA ，He is a member of the Global Association ofRisk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.80	-6.60	-1.38	6.71	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

240.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1080.44 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA ，He is a member of the Global Association ofRisk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.80	-6.60	-1.38	6.71	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

241.瀚亞印度基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於印度證券交易市場交易之股票，以積極追求長期之投資利得為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：160 億新臺幣 / 11345.07 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：林庭樟

學歷：史丹佛大學生物科學所，經歷：元大投信基金經理人、統一投信投資研究部 資深研究員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.99	2.06	14.62	14	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

242.瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目

標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 402.89 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.59	-5.15	7.31	16.53	RR3

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

243.M&G 全球未來趨勢基金(USD)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金目標是在任何 5 年期間，提供超越 MSCI 全球指數的總報酬（含資本成長與收益）。 本基金至少投資 80%之淨資產於股權證券，不限產業類別與市值，該等公司可設籍於任何國家，包含新興市場。 本基金得投資集合投資計畫、可轉讓證券，亦得基於流動性考量持有現金。 衍生性商品得用於增加投資組合效率。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2616.72 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：M&G Investment Management Limited
M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.00	-7.99	4.89	16.71	RR4

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

244.瀚亞投資-中印股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號

4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於設立在中國及印度、在中國及印度上市、或在中國及印度從事主要經濟活動之公司股票，積極參與中國及印度的經濟成長及企業獲利。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 334.41 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.44	-20.61	-1.77	19.04	RR5

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

245.瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
創新是科技業的驅動力，本基金投資於全球具創新概念的產品、技術與服務之公司，以達到最大長期總收益為目標。基金經理人採取動態的投資策略，注重投資標的之基本面，尤其重視企業的研發能力及營業模式，因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值，但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 336.47 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	37.76	-9.28	4.06	20.88	RR4

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

246.瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 402.89 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.60	-5.15	7.31	16.53	RR3

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

247.瀚亞投資-印尼股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於設立在印尼、或在印尼從事主要經濟活動之公司股票，積極參與印尼的經濟成長及企業獲利。印尼擁有人口紅利優勢，並擁有石油及煤等豐富天然資源。印尼擁有強勁的經濟成長，在雄厚的內需力道支撐下，經濟成長率連續多年高於全球。由於政治情勢逐漸穩定，且執政當局積極從事促進經濟之改革，印尼長期發展看好。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 102.38 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.85	1.08	7.27	16	RR5

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

248.瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1289.66 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：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.59	-19.95	-8.46	7.62	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

249.瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金投資於一個主要由亞洲機構或其子機構所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債 務證券以達到最大長期總收益為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 33.3 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：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	12.13	-9.39	-4.75	9.81	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

250.瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於在美國市場發行、美元計價，評等在 A 級或以上之特優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 169.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.48	-18.70	-7.50	7.21	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

251.瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以 BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括 BBB-~AAA 評等的債券，全面囊括投資等級債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 359.86 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：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能

力。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.98	-16.07	-5.39	7.64	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

252.瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以 BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括 BBB-~AAA 評等的債券，全面囊括投資等級債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1920.7 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.66	-16.75	-5.86	7.53	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

253.瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中華民國及亞太地區證券交易所及韓國店頭市場交易之上市股票（含承銷股票）、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證。

四、核准發行總面額/目前資產規模：40 億新臺幣 / 790.94 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：許智翔
學歷：台灣大學國際企業管理學系，經歷：瀚亞投信基金經理人、瀚亞投信研究員、統一投顧研究員、永豐投顧研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.04	-20.54	-4.07	18.99	RR5

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

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

254.施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /港幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.「由下而上」精挑細選：精選香港上市股票，聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期，創造績效：投資在長期基本面看好的公司，維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主：精選體質強健大型企業。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10957.08 百萬港幣
五、投資地理分佈：主要投資於香港 (投資海外)
六、基金經理人：Toby Hudson
學歷：劍橋大學地理碩士。經歷：1992 年加入施羅德，擔任英國股票分析師；1995 年派駐施羅德香港擔任股票分析師，隨後擔任亞洲不含日本股票研究團隊主管。現任亞洲不含日本股票基金經理人暨亞洲不含日本股票研究團隊主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.15	-27.61	-8.67	24.75	RR4

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

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

255.元大全球 ETF 穩健組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段 67 號地下一層
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
為追求長期穩定的市場報酬與降低投資波動風險，本基金核心投資部位將以經濟與產業發展成熟及居世界領導地位之美國、歐洲、日本等三大經濟體指數連結之指數股票型基金(ETF，

包括但不限於槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)為主要投資標的。除此之外，非核心投資部位將以美、英、法、德、加拿大、義大利、日本、韓國、新加坡、香港、印度、馬來西亞、瑞典、挪威、瑞士、芬蘭、西班牙等國之共同基金為主要投資標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：43.64 億新臺幣 / 1281.69 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：曾妙蓮
學歷 ：國立中山大學財務管理研究所。經歷 ：龍巖股份有限公司證券投資部襄理，元大投信環球市場投資部專業資深襄理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.40	-0.19	2.52	9.02	RR3

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

256.元大全球不動產證券化基金(A 類型)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段 67 號地下一層
二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
全球各區域之權益型不動產證券化商品，70%以上投資不動產證券化商品，50%以上投資於國外。
四、核准發行總面額/目前資產規模：58.49 億新臺幣 / 1581.57 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：吳宗穎
吳宗穎，學歷：英國牛津大學 University of Oxford 財務經濟所 Master of Science。經歷：寶來投信環球市場投資處經理、寶來投信環球市場投資處研究員、群益投信國際部研究員、財團法人寶華綜合經濟研究院研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.39	-8.60	1.47	15.17	RR4

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

257.元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二

段 67 號地下一層
二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
全球各區域之權益型不動產證券化商品，70%以上投資不動產證券化商品，50%以上投資於國外。
四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 1581.57 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：吳宗穎
吳宗穎，學歷：英國牛津大學 University of Oxford 財務經濟所 Master of Science。經歷：寶來投信環球市場投資處經理、寶來投信環球市場投資處研究員、群益投信國際部研究員、財團法人寶華綜合經濟研究院研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.39	-8.68	1.44	15.2	RR4

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

258.元大多福基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段 67 號地下一層
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證、受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 4313.88 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：王偉哲
學歷，美國波特蘭大學國際管理學研究所。經歷，元大投信台股投資部專業副理 2020/04/01 ~ 迄今、元大證券國際金融業務部專業副理 2019/07/01 ~ 2020/03/31、復華投信股票研究處資深研究員 2018/11/12 ~ 2019/06/10。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.35	7.90	14.52	24.11	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.yuantafunds.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

259.日盛上選基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 139 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債〈包括可轉換公司債〉、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證及上市或上櫃之興櫃股票。另本基金在正常情況下，應將本基金淨資產價值之百分之六十〈含〉以上投資於從事或轉投資各產業原材料、關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之上市、上櫃股票為主。
四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 6028.21 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：陳奕豪
學歷：台灣大學國際企業研究所。經歷：日盛高科技基金經理人。日盛投信資產投資處基金管理部專案經理。永豐投信投資處國內投資部基金經理人。國泰人壽證券管理科科員。國泰投顧襄理。仁寶電腦高級工程師。資策會協同研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	86.79	35.14	25.36	28.01	RR4

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

260.日盛高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 139 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
國內上市及上櫃股票、承銷股票、金融債券及可轉換公司債等。原則上，本基金於成立六個月後，投資於電子類股上市、上櫃股票不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1166.94 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：陳奕豪
學歷：台灣大學國際企業研究所。經歷：日盛高科技基金經理人、日盛投信資產投資處基金管理部專案經理、永豐投信投資處國內投資部基金經理人、國泰人壽證券管理科科員、國泰投顧襄理、仁寶電腦高級工程師、資策會協同研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	49.69	18.39	13.95	25.24	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

261.台新 2000 高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　本基金主要投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經財政部核准於國內發行之國外金融組織債券 。
四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 1508.83 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：沈建宏
台新投信國內股票投資部主管，日盛證券自營處協理，日盛投信基金管理部主管、基金經理，元大寶來投信基金經理，台灣工銀投顧投資經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	53.89	23.81	20.71	26.72	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

262.台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：指數型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　本基金投資於國外之有價證券為大陸地區及香港之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票）、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)及基金受益憑證（含指數股票型基金 ETF）、基金股份、投資單位（包括放空型 ETF 及商品 ETF），或符合金管會規定之信用評等，由國家及地區或機構所保證或發行，於上述國家及地區交易之債券（含中央政府公債、公司債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券），或經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益
四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 3456.87 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
六、基金經理人：葉宇真
台新投信資深研究員，寶來投信研究員，寶來曼氏期貨資深研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.50	-32.51	-11.08	20.65	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

263.台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.本基金主要投資於加拿大與美國具收益型信託(Income Trust)性質的商品(單位、受益憑證、基金股份、ETF 等)，基金成立日屆滿六個月後，最低不低於本基金淨資產價值的 60%。
2.投資於加、美、英、日、澳、港、韓之不動產證券化商品及 ETF，第 1、2 項合計最低不低於本基金淨資產價值的 65%。 3.投資於國內之公債、金融債券、金融資產證券化及不動產證券化商品，三項合計最低不低於本基金淨資產價值的 70%。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 6228.57 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
六、基金經理人：李文孝
學歷：國立政治大學 金融學系碩士、國立臺灣大學 工業管理系。經歷：元大投信 專業副理、元大證券 專業襄理、第一金投信 基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.35	-8.47	1.47	16.85	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

264.台新高股息平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於中華民國境內之國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含上市或上櫃之次順位公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 629.62 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：劉宇衡
台新投信基金經理，寶來證券債券部副理，大華證券自營部、國際部副理，中華開發工業銀行財務部股票研究組。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	35.28	38.13	16.87	20.04	RR4

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

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

265.安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、債券換股權利證書、金融債券、上市受益憑證、台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 21472.91 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：蕭惠中
學歷：朝陽科技大學財務金融碩士。經歷：元大京華投顧研究部副理、太平洋證券研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	46.40	9.67	19.92	25.82	RR4

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

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

266.安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於以從事或轉投資於生物科技（生物工程、特用化學品與製藥、醫療科技）相關國內及外國（含跨國）公司所發行之有價證券。主要投資於美國、加拿大、英國、德國、法國、荷蘭、比利時、瑞士、奧地利、葡萄牙、西班牙、義大利、希臘、挪威、芬蘭、瑞

典、丹麥、愛爾蘭、日本、新加坡、香港、大陸地區、南韓、澳洲、紐西蘭、印度、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、以色列、巴西、中華民國等國之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：63 億新臺幣 / 2664.12 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：洪華珍
學歷：美國東密西根大學企管碩士。經歷：金鼎投信股票投資部基金經理人、華南永昌投信股票投資部基金經理人、英國保誠投信研投部基金經理人、英國保誠投信研投部研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.74	-4.55	0.64	15.97	RR4

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

267.安聯中國東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於香港、 大陸地區、東協國家(含印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、菲律賓、越南、汶萊、緬甸、柬埔寨、寮國)、印度、美國、英國、 中華民國等國境內交易之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1270.62 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：林孟洼
學歷：美國 Houston 大學財務碩士。經歷：統一投信基金經理人、台壽保投信研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.50	-7.91	-4.38	11.08	RR5

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

268.安聯中國策略基金-新臺幣

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

本基金主要投資於香港、大陸地區、新加坡、美國、英國、中華民國等國境內交易之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 3939.71 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：蘇泰弘

學歷：國立政治大學財務管理系碩士，經歷：安聯投信基金經理人、台新投信專戶管理部投資經理、保德信投信投資管理部基金經理、元富投顧研究員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-17.17	-38.09	-9.96	19.94	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

269.安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型 ETF(Exchange Traded Fund)、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券、境外基金及外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型 ETF(Exchange Tra

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4801.63 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：許家豪

許家豪，學歷:中正大學財金碩士。經歷:日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.65	-9.22	-2.41	4.61	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

270.安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為開放式組合型基金，主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券、境外基金 (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、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 8970.73 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：林季潔
學歷:成功大學經濟系。經歷:安聯投信管理部、IBM 資訊服務公司。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.70	2.54	5.93	12.59	RR4

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

271.安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為開放式組合型基金， 主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位，及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 9824.11 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：許家豪
許家豪：中正大學財金碩士。經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.61	-9.99	-2.27	5.17	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.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

272.安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、境外基金(指依境外基金管理辦法規定得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位) 及於外國證券集中交易市場，本基金自成立日起屆滿三個月後，投資於子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含本數）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：250 億新臺幣 / 6730.76 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳信逢

學歷：中興大學財經碩士。經歷：富達投信全委投資經理人、宏泰投信基金經理人、康和證券交易員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.27	2.08	4.51	9.48	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

273.安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為開放式組合型基金，主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型 ETF(Exchange Traded Fund)、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券（以下簡稱本國子基金）、境外基金、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1519.26 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳信逢

學歷：中興大學財務金融碩士，經歷：108 年 06 月加入安聯投信，專長為美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.30	-10.94	-1.92	6.66	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

274.安聯全球油礦金趨勢基金

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國、加拿大、巴西、智利、阿根廷、祕魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、泰國、印度、以色列、澳洲、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及、南非、墨西哥、比利時、紐西蘭、中華民國等國境內交易之有價證券。主要聚焦於下列與全球天然資源產業結構變化之相關議題，投資於全球包括已開發和開發中國家的主要能源、礦業與金屬供應廠商。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 831.05 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林孟洼

學歷：美國 Houston 大學財務碩士。經歷：統一投信基金經理人、慶豐投信研究員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.00	22.63	17.35	21.17	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

275.安聯全球農金趨勢基金

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中華民國、美國、加拿大、墨西哥、巴西、智利、阿根廷、祕魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦、以

色列、澳洲、紐西蘭、捷克、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及及南非等國境內交易之有價證券。本主要投資策略專注於研究農業結構變化趨勢(Agricultural Trends)議題，因應農業基礎資源、原物料、製成品及銷售等之相關需求。

四、核准發行總面額/目前資產規模：180 億新臺幣 / 2417.59 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林孟洼

學歷：美國 Houston 大學財務碩士。經歷：統一投信基金經理人、慶豐投信研究員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.12	-20.29	-4.03	15.09	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

276.PGIM 保德信大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市基隆路一段 333 號 14 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國、香港、新加坡、大陸地區及美國交易之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：4.32 億新臺幣 / 1807.8 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳舜津

學歷：台灣大學國際企業學研究所碩士。經歷：保德信投信副理、日盛投信專案經理、富鼎投信副理、日盛證券高級研究員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.75	-35.39	-13.40	16.48	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.pru.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

277.PGIM 保德信中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市基隆路一段 333 號 14 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.本基金投資於中華民國境內上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證

(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府公債、公司債(包含可轉換公司債、含次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券)。2.投資於上市或上櫃股票、承銷股票及興櫃股票之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 70%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：6.16 億新臺幣 / 1244.2 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：陳詩晴

學歷：輔仁大學金融所碩士。經歷：保德信投信投資管理部襄理、統一證券研究員大慶證券研究員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	30.26	5.28	6.61	20.38	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

278.PGIM 保德信全球資源基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市基隆路一段 333 號 14 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之股票投資，以從事或轉投資於能源(煤、石油、天然氣及替代性能源)及原物料(化工業、林木紙業、農業、鋼鐵業、金屬業、礦業、營建材料及運輸業等)等國內及國外（含跨國）具有相關競爭優勢及成長潛力之上市或上櫃公司股票為主。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2306.05 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：常李奕翰

學歷：美國南加州大學企業管理碩士。經歷：保德信投信投資管理處經理(112/9/7~迄今)、第一金投信投資經理(106/07~112/09)、復華投信研究經理(105/02~106/05)、富蘭克林華美投信投資研究資深副理(103/07~105/02)、復華投信海外投資研究副理(100/08~103/06)。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.84	48.72	28.65	23.19	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

279.PGIM 保德信全球醫療生化基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市基隆路一段 333 號 14 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之股票投資，以從事於生物工程、製藥、醫療保健、生化科技、基因工程等重要醫療保健及生物科技事業等相關國內及外國（含跨國）公司所發行之上市、上櫃股票為主。
四、核准發行總面額/目前資產規模：16.33 億新臺幣 / 10186.89 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：江宜虔
學歷：喬治華盛頓大學商學碩士。經歷：保德信投信協理、日商大和證券研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.35	4.80	3.93	17.59	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.pru.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

280.PGIM 保德信店頭市場基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市基隆路一段 333 號 14 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、公司債（包含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債）、政府公債、金融債券（含次順位金融債券）及基金受益憑證(含指數股票型基金)。 2.投資於上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票之總額不低於本基金淨資產價值之 70%(含)，同時投資於上櫃有價證券之總額不低於本基金總持股之 60%。
四、核准發行總面額/目前資產規模：10.26 億新臺幣 / 1062.92 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：賴正鴻
學歷：喬治亞州立大學財務系碩士。經歷：保德信投信協理、華南永昌投信基金經理人、金復華投信基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.22	-4.32	6.14	24.76	RR5

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

281.PGIM 保德信拉丁美洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市基隆路一段 333 號 14 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
(一)本基金主要投資國內外有價證券，國外地區投資於拉丁美洲 (包括：阿根廷、貝里斯、百慕達、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、牙買加、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、烏拉圭、委內瑞拉等國)、 加拿大、法國、德國、葡萄牙、西班牙、盧森堡、英國、美國等國之有價證券。 (二)自成立日起六個月後，投資於上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）；且投資於拉丁美洲國家之有價證券及拉丁美洲國家之政府或企業所發行之有價證
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 657.26 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
六、基金經理人：高君逸
學歷：英國基爾大學財務及資訊系碩士。經歷：保德信投信副理、 三商美邦人壽投資經理、第一金投信基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.51	31.70	17.43	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
八、配息組成項目：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%

282.PGIM 保德信高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市基隆路一段 333 號 14 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於中華民國之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具。
四、核准發行總面額/目前資產規模：5.58 億新臺幣 / 7529.11 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：賴正鴻
學歷：喬治亞州立大學財務系碩士。經歷：保德信投信基金經理人、華南永昌投信基金經理人、金復華投信基金經理人、永昌投信基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.28	0.16	8.95	21.61	RR4

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

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

283.柏瑞旗艦全球平衡組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金係投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金與經金管會及金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位及外國證券集中交易市場及美國店頭市場（NASDAQ）交易之指數股票型基金。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2435.67 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：方奕翔
學歷: 國立臺灣大學 經濟所碩士。經歷: 保德信投信副理、群益投信基金經理人、國泰投顧研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.97	-8.43	-0.03	8.58	RR4

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

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

284.野村中小基金-累積類型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於台灣股市之上市、上櫃股票，至少 60%以上投資於上櫃股票及實收資本額在新台幣 80 億元(含本數)以下之上市股票。
四、核准發行總面額/目前資產規模：35 億新臺幣 / 8197.46 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：邱翠欣
學歷: 美國堪薩斯州立大學企業管理研究所，經歷: 野村投信投資管理處協理、永豐投顧研究員、凱基投信基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	63.29	41.73	29.94	27.7	RR5

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

285.野村中國機會基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 本基金主要投資於香港及中國大陸股票。2. 投資主軸鎖定來自新興中國圈未來潛力公司的獲利機會，並尋求基金長期穩定的成長。3. 以由下而上的選股和類股配置方式—以擁有健全資產負債表和市場流動性高的企業為選擇的主要標的，採穩健與成長兼具的選股策略。

四、核准發行總面額/目前資產規模：0.32 億新臺幣 / 1539.5 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：朱繼元/劉尹璇

朱繼元：美國伊利諾大學香檳分校財務研究所碩士，曾任富蘭克林華美投信研究員、統一投顧投資經理。/劉尹璇：台北大學企業管理研究所，KGI 凱基投信國際投資管理部副理 2010/9-2013/9。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.00	-39.13	-15.22	20.58	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

286.野村巴西基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於巴西及於其他證券交易市場掛牌交易之巴西企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：47.39 億新臺幣 / 731.33 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)

六、基金經理人：高君逸

學歷:英國基爾大學財務及資訊系碩士　經歷: 野村投信投資管理處海外投資部經理、華南永昌投信投資管理部經理人、保德信投信投資管理部經理人。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.51	14.82	7.16	31.11	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

287.野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

70%以上之資金投資於全球市場(含台灣)之不動產證券化商品，主要投資標的為 80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 537.23 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：李雅婷

學歷：中山大學財務管理碩士，經歷：群益投信 債券部研究員、台新銀行 財管事業處信託資產運用部專員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.69	-10.45	2.11	16.41	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

288.野村全球生技醫療基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 全球布局—除了美歐等成熟市場之外，也可投資於新興市場，充分掌握全球醫藥需求成長趨勢。2. 投資範圍廣納醫療相關次產業—除了傳統化學製藥與生物科技外，亦投資醫療耗材與設備、醫療保險、藥品福利管理公司等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1389.08 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：呂丹嵐、沈思瑩

呂丹嵐擁有國立政治大學財務管理學士學位，專精建構投資組合與投資策略分析，並擅長於全球總經與股市脈動中，掌握產業發展趨勢，她過去研究範圍涵蓋全球總經、美國、台灣與貨幣市場，除具備實戰管理經驗外，亦具備全球化商業模式分析與選股判斷實力。/沈思瑩 學歷 臺灣大學會計系 經歷 復華投信 稽核室 復華投信 股票研究處 資誠聯合會計師事務所。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.57	9.80	5.22	15.56	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

289.野村全球品牌基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
80%投資於全球知名品牌，鎖定穩定成長具潛力的國際級公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 4439.17 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：呂丹嵐
呂丹嵐擁有國立政治大學財務管理學士學位，專精建構投資組合與投資策略分析，並擅長於全球總經與股市脈動中，掌握產業發展趨勢，她過去研究範圍涵蓋全球總經、美國、台灣與貨幣市場，除具備實戰管理經驗外，亦具備全球化商業模式分析與選股判斷實力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.16	-0.61	5.09	15.6	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

290.野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債、金融債券等投資標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1409.85 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：楊恭源
英國南安普敦大學，於 2015/10/12 加入野村投信。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	3.87	-14.20	-0.29	12.81	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

291.野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債、金融債券等投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1409.85 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：楊恭源

英國南安普敦大學，於 2015/10/12 加入野村投信。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.13	-13.98	-0.21	12.81	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

292.野村泰國基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於泰國證券交易所上市之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt，簡稱 NVDR)、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經穆迪投資服務公司或標準普爾公司評鑑為 A 級以上國家或機構所保證或發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：40 億新臺幣 / 1100.54 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)

六、基金經理人：陳亭安

學歷：台灣大學國際企業研究所碩士，經歷：復華投信、摩根投信基金經理人 。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.47	1.90	5.18	18.19	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

293.野村環球基金-累積類型新臺幣計價

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1. 全球股市布局—全球布局，降低投資單一國家之風險。2. 優質成長策略—以優質成長策略為投資主軸，挑選具成長性之優質企業，掌握中長期投資契機。3. 控制投資風險—持股適度分散，不過度集中持股，分散風險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：12.5 億新臺幣 / 8667.48 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：高君逸
學歷:英國基爾大學財務及資訊系碩士　經歷: 野村投信投資管理處海外投資部經理、華南永昌投信投資管理部經理人、保德信投信投資管理部經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.58	-1.15	4.14	14.68	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

294.富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於中國大陸境內之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 3178.45 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於台灣，美國，日本，英國，大陸，香港，新加坡 (投資海外)
六、基金經理人：沈宏達
學歷：美國維吉尼亞理工學院暨州立大學 MBA，經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人；群益投信國際部基金經理；日盛證券研究部研究員
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.54	-38.54	-13.06	20.89	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

295.富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為組合型基金，投資區域為全球，主要投資於複合式債券基金。
四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 726.06 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：吳佩玟
學歷：政治大學國際貿易學系碩士　經歷：富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金經理人、富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部資深經理、萬寶投顧產品研究部經理、富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、凱基投信國際投資管理部、群益投信國際部。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.24	-8.81	-2.82	4.59	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.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

296.富蘭克林華美第一富基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為股票型之開放式基金，自成立日起六個月後，投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2273.99 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：周書玄
學歷：交通大學管理科學所、交通大學電子物理系，經歷：泛亞銀行業務部與財務部、泛亞銀行國外部外匯交易員、群益證券債券部海外債券交易員、大眾證券自營部襄理、新光投信策略投資部協理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	33.19	21.21	20.51	23.88	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

297.富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為組合型基金，投資區域為全球，主要投資於複合式債券基金。
四、核准發行總面額/目前資產規模：70.97 億新臺幣 / 726.06 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：吳佩玟
學歷：政治大學國際貿易學系碩士　經歷：富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金經理人、富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部資深經理、萬寶投顧產品研究部經理、富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、凱基投信國際投資管理部、群益投信國際部。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.18	-8.10	-2.57	4.54	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.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

298.復華人生目標基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
國內上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、承銷中可轉換公司債、上市或上櫃債券換股權利證書、金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 6584.93 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：楊聖民
學歷：美國伊利諾理工學院財務金融研究所，經歷：復華投信全權委託一處、復華投信股票研究處、新光投信投資管理處國內投資部、統一證券自營部、統一投顧投資研究部、玉山投顧、聯華電子。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.01	0.59	9.28	20.06	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

299.復華大中華中小策略基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
大中華區經濟成長速度仍快， 加上中國持續推動民營企業發展，中小型股票具成長商機。研究團隊深入研究中小型公司，尋找具成長潛力之個股，並根據多重面向判斷大中華區股市多空，靈活決定出較適投資策略。
四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 1566.13 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：陳朝政
學歷：美國喬治華盛頓大學企業管理研究所。經歷：復華投信(111 年 9 月-迄今)、統一投信(96 年 4 月-111 年 9 月)、元大投信(94 年 4 月-96 年 3 月)、玉山投信(92 年 7 月-94 年 3 月)、台灣工銀投顧(90 年 2 月-92 年 2 月 2)、大華投顧(88 年 9 月-89 年 5 月)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.91	-48.56	-16.55	21.99	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

300.復華全球大趨勢基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於中華民國、MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成份國之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 7677.16 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：蔡佩珊
學歷：交通大學資訊與財金管理學系、臺灣大學財務金融研究所，經歷：復華投信 董事長室、復華投信 股票研究處。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	6.94	-13.84	-0.88	18.23	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

301.復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 5643.99 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：王博祺
學歷：成功大學材料科學與工程學系、臺灣大學材料科學與工程學研究所。經歷：復華投信：94 年 4 月～迄今、台証投顧：96 年 8 月-98 年 9 月研究二部（97 年 12 月-98 年 9 月）、豪雅：93 年 9 月-96 年 7 月營業部（93 年 9 月-96 年 7 月）、友達光電：92 年 9 月-93 年 9 月研發工程師（92 年 9 月-93 年 9 月）、台積電：90 年 10 月-92 年 9 月 光罩製程工程師（90 年 10 月-92 年 9 月）。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.51	-5.79	2.18	13.81	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

302.復華全球原物料基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
該基金投資於國內外有價證券。外國之有價證券為全球主要經濟體之證券集中交易市場、美國店頭市場（NASDAQ）、英國另類投資市場（AIM）、日本店頭市場（JASDAQ）、韓國店頭市場（KOSDAQ）及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票）、受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)或存託憑證（Depositary Receipts）；或經 Standard ＆ Poor`s Corporation 或 Fitch Ratings Ltd.評等達 BBB 級（含）以上，或 Moody`s I
四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 616.35 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：蔡盛宇
學歷：臺灣大學材料科學與工程學系，政治大學企業管理學研究所。經歷：復華投信股票研究處。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.92	-3.39	5.40	17.63	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

303.復華全球消費基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
全球消費類股，包含必需品消費類股及選擇性消費類股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 919.7 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：龔曉薇
龔曉薇：學歷：政治大學企業管理研究所碩士，經歷：復華投信股票研究處、 凱基投信、 宏利投信股票投資部、 群益投信國際部、 富邦投信股權投資部、 國泰產險財務部投資科、 寶來證券敦南分公司業務部。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.72	-22.68	-7.64	15.59	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

304.復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。國外地區由國家或機構所保證或發行，並符合 Standard & Poor's Corporation 或 Fitch Ratings Ltd.評等達 BBB 級（含）以上，或 Moody's Investors

Service 評等達 Baa2 級（含）以上之債券（含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券），如該最低信用評等因有

四、核准發行總面額/目前資產規模：240 億新臺幣 / 1994.63 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：吳易欣

學歷：政治大學經濟系、政治大學金融研究所。經歷：(1)復華投信：91 年 4 月-迄今、投資研究處債券研究部、債券研究處、基金經理人。(2)富邦證券：88 年 2 月-91 年 4 月、金融交易部（88 年 2 月-91 年 4 月）。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.15	-2.98	0.60	2.59	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

305.復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

中華民國境內之政府公債、公司債、上市可轉換公司債、上櫃可轉換公司債、承銷中可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券及其他財政部核准於中華民國境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：60 億新臺幣 / 9480.78 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：吳易欣

學歷：政治大學經濟系、政治大學金融研究所。經歷：(1)復華投信：91 年 4 月-迄今、投資研究處債券研究部、債券研究處、基金經理人。(2)富邦證券：88 年 2 月-91 年 4 月、金融交易部（88 年 2 月-91 年 4 月）。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.73	-11.02	-1.92	4.94	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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%

306.復華亞太成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：150 億新臺幣 / 1217.51 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：龔曉薇

學歷：政治大學金融學系、政治大學企業管理研究所碩士。經歷：復華投信股票研究處、凱基投信、宏利投信股票投資部、群益投信國際部、富邦投信股權投資部、國泰產險財務部投資科、寶來證券敦南分公司業務部。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.89	-33.22	-5.28	15.99	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

307.復華東協世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

東協各國擁有龐大內需市場及富含天然資源，經濟具成長潛力。完整分析各國經濟發展趨勢，配置較高權重於成長潛力高的國家並適時調整，增進投資效益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 453.65 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於東協 (投資海外)

六、基金經理人：蔡佩珊

蔡佩珊，學歷：臺灣大學財務金融研究所。經歷 ：(1)復華投信：108 年 10 月-迄今股票研究處（108 年 10 月-迄今）、第一金投信：107 年 3 月-108 年 9 月。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.89	-0.49	6.93	13.04	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

308.復華高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以公司營收及稅後盈餘成長率等指標，篩選出具成長潛力的國內上市櫃公司股票 。主要布局具成長題材及發展潛力之國內股票，參與企業獲利增長之投資機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 4609.25 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：林志遠

學歷，政治大學財政學系臺灣大學財務金融研究所. 經歷，復華投信全權委託一處、復華投信股票研究處、國泰證券投資一部證券投資科。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	48.14	9.13	14.98	25.88	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

309.復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金，及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場（NASDAQ）、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場（JASDAQ）、韓國店頭市場（KOSDAQ）及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位，且不得投資於其他組合型基金及私募基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：240 億新臺幣 / 2190.95 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：吳易欣

學歷：政治大學經濟系、政治大學金融研究所，經歷：復華投信：91 年 4 月-迄今、富邦證券：88 年 2 月-91 年 4 月金融交易部（88 年 2 月-91 年 4 月）。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.39	-8.35	-0.79	4.32	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

310.復華復華基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於國內上市上櫃公司股票 。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1788.56 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：呂宏宇
學歷：臺灣大學電機工程學系、臺灣大學電信工程學研究所。經歷：復華投信全權委託一處、復華投信股票研究處、安聯投信、永豐投信投資處股權投資部、康和綜合證券研究部、台新投顧產經策略研究部電子研究組、宏達國際電子股份有限公司 S/W Project Champion 1-3。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	37.01	-0.42	8.93	25.45	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

311.復華華人世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
自彭博資訊(Bloomberg)每季統計資料庫中，與中國貿易往來比重前二十名國家(投資國家於每年一月、四月、七月及十月各調整一次)，加上中國、越南及印尼之證券集中交易市場、美國店頭市場（NASDAQ）、英國另類投資市場（AIM）、日本店頭市場（JASDAQ）、韓國店頭市場（KOSDAQ）及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票）、受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)或存託憑證（Depositary Receipts）；或經 Standard ＆ Poor’s Corpora
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2380.38 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：陳朝政
學歷：政治大學政治系、美國喬治華盛頓大學企業管理研究所。經歷：復華投信全權委託一處、華投信股票研究處、統一投信基金管理部、元大投信研究分析部、玉山投信、台灣工銀投顧、大華投顧。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.20	-39.57	-10.15	22.32	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

312.復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資於持有非投資

等級高風險債券之基金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資範圍，包括：國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（以下簡稱「本國子基金」）、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金，及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場（NASDAQ）、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場（JASDAQ）及韓國店頭市場（KOSDAQ）及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位（以下簡稱「外國子基金」），且不得投資於其他組合型基金及私募基金。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 4295.69 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：朱展志
學歷：臺灣大學資訊管理系、臺灣大學商學研究所。經歷：(1)復華投信：89 年 7 月～94 年 8 月；99 年 3 月～迄今、投資研究處（89 年 7 月～92 年 8 月）、全權委託處（92 年 8 月～94 年 8 月）、股票研究處（99 年 3 月～迄今）、復華全能基金基金經理（100 年 4 月～101 年 2 月）、復華全盛基金基金經理（100 年 4 月～101 年 2 月）、復華完全收益二號基金基金經理（100 年 9 月～101 年 2 月）、復華滬深 300 A 股基金基金經理（101 年 6 月～102 年 2 月）、復華奧林匹克全球優勢組合基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金）基金經理（102 年 3 月～迄今）。(2)元大投信：96 年 11 月～99 年 3 月、專戶管理部（96 年 11 月～99 年 3 月）、元大組合交易平衡基金基金經理（97 年 4 月～98 年 8 月）。(3)中國信託綜合證券：94 年 9 月～96 年 11 月、衍生性商品部（94 年 9 月～96 年 11 月）。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.02	-3.92	3.19	10.2	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

313.復華數位經濟基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金之股票投資將以從事或轉投資於通訊、網路、軟體、網路服務、網路商務，及其軟硬體元件供應者，或以通訊及網際網路改變傳統商業模式產業之上市及上櫃公司股票為主。原則上，本基金於成立日起六個月後，投資於上市或上櫃股票之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七
四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 5569.75 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：趙建彰

學歷：臺灣大學化學工程系/政治大學企業管理研究所，經歷：復復華投信/宏利投信/富邦投信/富邦投顧/台達投顧/德信投信/恒昌投顧/新光投信。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	35.51	0.43	8.07	24.89	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

314.華南永昌中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：華南永昌證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路四段五十四號三樓之一
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；且投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 488.26 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
六、基金經理人：許誌剛
國立中央大學機械工程學系碩士班。亞東投顧投資研究部研究員(99.12~100.09)。華南永昌投信新金融商品部基金經理(104.05~迄今)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.47	-35.16	-8.68	21.2	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.hnitc.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

315.群益印度中小基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.本基金主要投資地區與標的為印度中小型個股，其主要投資目的為提供投資人參與來自印度中小型股的潛在獲利機會，故本基金著重中長期投資契機，尋求被低估及具有長期發展潛力之中小型個股，以追求基金長期穩定的成長。
2.印度是全球亮眼的金磚，人力資源豐富、內需商機龐大。專業機構及外資法人看好印度經濟和股市前景。本基金聚焦印度利多題材，更以中小型股為其主要投資標的，投資波動及獲利潛能高，適合積極型投資人長期投資佈局。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 3819.58 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：林光佑
學歷：國立台灣大學財務金融系。現任群益投信基金經理，曾任群益投信研究員、統一證券債券部專業襄理、中國信託金融投資處高級專員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.30	18.00	21.90	17.03	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

316.群益馬拉松基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券、證券投資信託基金受益憑證（含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證及及其他經金管會核准之投資項目。 2.本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 10845.11 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：楊遠瀚
學歷: 美國維吉尼亞理工學院 MBA 碩士。經歷: 日盛投信國內投資暨研究部基金經理、日盛投信投資研究部研究員、台新投顧產經策略研究部研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	31.00	3.64	9.34	26.69	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

317.群益華夏盛世基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：

1. 本基金以涵蓋台灣、大陸及香港地區之大中華市場的上市櫃股票為主要投資標的，並選擇產業發展符合政策方向或具成長潛力的股票 2. 由於可投資標的區域較集中，選股重心可有效掌握各階段之主流類股，為追求績效積極成長的大中華區股票型基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4482.51 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：李忠翰

學歷 ：美國紐約州立大學 MBA 碩士。現任-群益投信基金經理、曾任-日盛大中華基金經理 、摩根亞洲基金經理、寶來新興亞洲龍頭基金經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.46	-43.91	-15.28	20.61	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

318.群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.以配息型子基金為基本配置，為主要訴求配息標的的偏債平衡型之組合基金。2.除以收益標的及配息級別為基本配置外，並輔以股票型積極部位及高成長主題型標的，利息收益及資本利得並重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：250 億新臺幣 / 1852.24 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：葉啟芳

學歷：美國印第安納大學 MBA 碩士。現任：群益投信基金經理，曾任：群益投信債券部基金經理、國泰投信全權委託投資經理、國泰人壽證券投資二部專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.86	-11.19	-1.65	9.17	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

319.摩根中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號

20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於中國 A 股，並以香港 H 股為輔，以期提供長期資本增值機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 11627.86 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
六、基金經理人：魏伯宇
學歷：國立台灣大學國際企業學研究所，經歷：摩根投信基金經理、摩根投信投資管理部協理、元大投信基金經理、元大投信國際部專業經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.75	-30.90	-8.88	18.76	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

320.摩根中國亮點基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於中國及香港、美國等海外市場掛牌中國股票，以期提供長期資本增值機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1434.96 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
六、基金經理人：吳昱聰
吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.98	-32.52	-11.58	23.67	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
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

321.摩根平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於台灣上市櫃股票及台灣債券，以期提供長期資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2928.32 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣

六、基金經理人：陳敏智/葉鴻儒

陳敏智，學歷：輔仁大學經濟系畢業。經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根投信投資管理部副總經理、怡富投信投資管理部經理、國泰人壽投資部研究員/投資組長。/葉鴻儒，學歷：台灣大學財務金融系。經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根富林明投信投資管理部副總經理、JF 全權委託經理人(壽險公司及法人)、保誠投信資產管理部經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.70	6.85	11.13	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.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

322.摩根全球平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球新興股債市與成熟國家債市之平衡式投資組合，以期提供長期資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 739.86 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：郭世宗/陳敏智

郭世宗 ，學歷: 銘傳大學金融研究所碩士　經歷: 摩根投信基金經理、摩根投信共同基金經理人兼任專業投資機構全權委託投資經理人、摩根投信投資管理事業部副總經理、摩根投信投資管理事業部協理、摩根投信專戶管理部協理、摩根投信投資管理事業部副理、荷銀債券基金經理人 / 陳敏智，學歷：輔仁大學經濟系畢業。經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根投信投資管理部副總經理、怡富投信投資管理部經理、國泰人壽投資部研究員/投資組長。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.31	-13.79	-5.20	7.28	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

323.摩根東方內需機會基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於亞洲股票市場，以期提供長期資本增值機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 951.22 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：魏伯宇
學歷：國立台灣大學國際企業學研究所，經歷：摩根投信基金經理、摩根投信投資管理部協理、元大投信基金經理、元大投信國際部專業經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.65	-20.62	-5.13	16.31	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

324.摩根龍揚證券基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於台灣及香港等大中華市場之股票，以期提供長期資本增值機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 5310.13 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：魏伯宇
國立台灣大學國際企業學研究所， 經歷；摩根投信基金經理 、摩根投信投資管理部協理、 元大投信基金經理 、元大投信國際部專業經理、 寶來投信投資顧問處產品經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.87	-28.77	-8.53	21.9	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
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

325.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型（如股票、固定收益型等基金），且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別
四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 56548.25百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：黃森瑋
學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2023/10/11止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.33	-6.89	2.20	10.03	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於1%

326.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型（如股票、固定收益型等基金），且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別
四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 56548.25百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：黃森瑋
學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2023/10/11止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.22	-6.96	2.19	10.06	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

327.瀚亞中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於以股本 40 億以下之國內上市上櫃公司發行股票為主要投資標的 。
四、核准發行總面額/目前資產規模：103 億新臺幣 / 1072.98 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：葉彥廷
學歷:政治大學財務管理碩士 ; 經歷:瀚亞投信研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	34.73	11.02	17.33	24.82	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

328.瀚亞印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於印度證券交易市場交易之股票，以積極追求長期之投資利得為目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：160 億新臺幣 / 11345.07 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：林庭樟
學歷：史丹佛大學生物科學所，經歷：元大寶來投信投資二部專業經理、統一投信投資研究部資深研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.77	17.34	18.72	13.68	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

329.瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於三大洲之主要國家發行之共同基金與國內投信於國內所募集發行之海內、外共同基金。
四、核准發行總面額/目前資產規模：160 億新臺幣 / 2276.8 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：鄭夙希
學歷：佩斯大學財務管理研究所 。經歷：台新投信投資處金融商品投資部、台灣工銀投信海外投資處、兆豐國際投信國外投資部、台新投信專戶管理部。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.41	-0.03	3.67	8.42	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

330.施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /瑞士法郎/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增值。瑞士中小型公司股票為購入時，其市值是瑞士股市中市值最小的 30%的公司。2 .強調由下至上的個股挑選，持股相對集中。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 130.97 百萬瑞士法郎
五、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)
六、基金經理人：Daniel Lenz
2000 年加入施羅德(瑞士)，目前為施羅德瑞士中小型股票基金經理人及瑞士股票分析師。投資生涯起於 1997 年，於瑞士信貸擔任投資組合經理。聖加侖大學(HSG)經濟學及工商管理學士學位,CFA。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.35	-22.41	-2.10	18.19	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

331.施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /瑞士法郎/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於瑞士的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 176.44 百萬瑞士法郎
五、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)
六、基金經理人：Daniel Lenz
2000 年加入施羅德(瑞士)，目前為施羅德瑞士中小型股票基金經理人及瑞士股票分析師。投資生涯起於 1997 年，於瑞士信貸擔任投資組合經理。聖加侖大學(HSG)經濟學及工商管理學士學位,CFA。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.87	-11.82	0.85	15.75	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

332.富達基金—瑞士基金 (A 股瑞士法郎)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /瑞士法郎/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人是個由下而上研究的投資人，投資獲利被市場低估的企業，也挖掘獲利因改變卻未被市場察覺出來的公司。在沒有增加過度風險的情況下，運用不同型態的企業來達到平衡投資組合的目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 232.5 百萬瑞士法郎
五、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)
六、基金經理人：Alberto Chiandetti
Alberto joined Fidelity in 2006 as our Italy country analyst. He brought with him 7.5 years of experience of the Italian market, gained as an analyst with Euromobiliare SIM. In his time with Fidelity,he has worked closely with Mario and made a strong contribution to the fund. Some of Alberto's stock recommendations are amongst the largest, and most active, positions within the portfolio and havebeen responsible for the healthy returns enjoyed by investors in recent years.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.10	-15.26	-0.95	14.69	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

333.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7372.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.48	-18.53	-6.28	7.89	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

334.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7372.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.48	-18.53	-6.28	7.89	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

335.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 42281.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：KASS, Justin

學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。

經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.36	-14.39	-0.27	12.52	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

336.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 42281.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：KASS, Justin

學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。

經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.36	-14.39	-0.27	12.52	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

337.安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1250.7 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Joerg de Vries-Hippen/Grant Yun Cheng

Joerg de Vries-Hippen，學歷：德國 Mannheim 大學 MBA 學位。經歷：為安聯環球投資歐洲核心產品股票主管。 自 1992 年加入集團，自 2003 年起，他擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管；2007 年起，他擔任歐洲股票投資長。/Grant Yun Cheng ，學歷：中國復旦大學經濟學碩士學位。經歷：歐洲股息和價值投資團隊成員、全球股息策略投資組合經理人，2013 年 7 月加入安聯環球投資 ，聯合投資公司新興市場暨亞洲股票團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.18	6.11	8.01	15.77	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

338.駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在提供長期的資本增值。本基金的投資目標是投資至少 75%的全部資產價值於受規管之市場中已上市或交易，從擁有、管理及/或開發歐洲不動產獲取收入的主要部分，且其於歐洲經濟區或如非歐洲經濟區之一部，則於英國設有註冊辦事處的公司或不動產投資信託(或與其相當者)的掛牌權益證券，以此來尋求長期的資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 448.89 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Guy Barnard

Guy Barnard 於 2006 年加入亨德森全球投資擔任地產股票團隊的分析師，其後於 2008 年成為基金經理，在 2012 年出任環球地產股票的副主管及於 2014 年出任環球地產股票的聯席主管。他在瑞銀開始其職業生涯，擔任三年財務控制職務。Guy 持有拉夫堡大學（Loughborough University）數學與管理榮譽理學士學位（一級），彼亦為特許財務分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.24	-33.25	-5.93	24.53	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.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

339.貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13002.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Erin Xie

Erin Xie，現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.72	9.04	6.99	11.5	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

340.貝萊德世界礦業基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。本基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5164.39 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Evy Hambro/Olivia Markham
韓艾飛（Evy Hambro），現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。/Olivia Markham, CFA，現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.27	7.32	12.50	23.53	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

341.貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5780.04 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Andy Warwick
貝萊德董事，美國特許財務分析師，多重資產客戶解決方案(BMACS)團隊的投資組合經理人。1993 年加入美林投資管理，擁有英國 Leicester 大學財務碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.03	-11.05	-0.13	8.58	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

342.貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 831.56 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
六、基金經理人：William Landers
現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加入美林投資管理(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師、擁有 20 年以上投資經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.54	26.68	13.50	25.13	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

343.貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟

活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為具有投資成長力的公司，例如盈利或銷售額成長率高於平均水平及資本回報率較高或正在成長等。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 367.89 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
六、基金經理人：Lawrence Kemp
現任貝萊德董事總經理和基金經理人，為大型成長股票團隊主管，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。加入貝萊德之前，曾任 UBS 資產管理公司投資組合經理人。於芝加哥大學取得 MBA 學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.06	-7.87	4.16	21.71	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：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%

344.貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 713.05 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Brian Hall
現為貝萊德董事與研究分析師，為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊中的一員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2007 年加入貝萊德之前，於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。1999 年以優異成績取得 Bristol University 學士學位，同年加入雷曼兄弟。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.39	10.38	12.45	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
八、配息組成項目：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%

345.貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13832.48 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Dan Chamby/Russ Koesterich/David Clayton/Kent Hogshire

程比丹（Dan Chamby, CFA），32 年投資經驗，1993 年加入貝萊德至今。/孔睿思(Russ Koesterich, CFA)，22 年投資經驗，先前擔任貝萊德全球首席投資策略師。/David Clayton, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。/Kent Hogshire, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員，具有 17 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.77	-3.87	3.50	9.2	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%

346.施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.持股以大型股為主，加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股，匯率避險機制降低日元波動風險，掌握日股投資契機表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 198922.25 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Kazuhiro Toyoda

學歷：日本國際大學工商管理碩士， 東京大學經濟學學士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照，日本安全分析師協會特許會員（CMA）。經歷：2008 年加入施羅德，目前擔任日本股票基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.92	8.57	9.76	12.49	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

347.施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.本基金至少將 70%的資產投資於義大利的公司股票以追求長期資本增值。2.採取由下而上基本面選股策略，尋找股價合理且具成長潛力公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 154.6 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於義大利 (投資海外)
六、基金經理人：Hannah Piper
Hannah Piper，學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位；擁有特許會計師執照 (ACA)。經歷：2012 年加入施羅德擔任歐洲小型股票研究員及義大利股票基金共同經理人。加入施羅德前，曾任職 UBS 擔任英國股票研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.86	0.85	10.44	21.86	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

348.施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增值。2.專注於具有良好產品或服務定價能力，以及具有利基市場的公司。3.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的 30%之歐洲公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 66.85 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Andrew Brough/Jean Roche
Andrew Brough，學歷：畢業於曼徹斯特大學經濟學系。經歷：現為施羅德歐洲小型股票聯合主管；1987 年加入施羅德集團，專長於小型股票。在此之前曾服務於 Price Waterhouse)，並成為會計師。/Jean Roche，學歷：都柏林城市大學金融和工業數學理學碩士，愛爾蘭國立大學戈爾韋分校數學和法語文學學士。經歷：施羅德泛歐中小型股團隊的成員。2016 年加入施羅德，共同管理施羅德英國中型股票基金。自 2013 年起擔任 Hargreave Hale 的分析師和基金經理，此前曾任職於 Panmure Gordon 和摩根士丹利。投資生涯始於 2000 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.12	-27.69	-2.10	21.43	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

349.施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.本基金最少會將三分之二的資產專注集中投資於能源產業內的公司股權。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.本基金投資策略，偏好高成長性但波動也較大之中小型能源類股，僅適合高風險承受度之投資人。3.本基金持股通常少於 50 檔，且不受參考指標所約束，故不會參考指數來管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 487.61 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Mark Lacey
Mark Lacey，學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。經歷：2013 年加入施羅德,現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貨資產管理,並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.54	50.34	48.52	35.53	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

350.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要（至少 70%）投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於成長型和價值型公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2848.63 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：Roger Morley/Sanjay Natarajan/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Chris

Sunderland/Ryan P McAllister
Roger Morley，Morley 為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Morley 擁有 歐洲工商管理學院工商管理碩士學位（INSEAD, MBA），及劍橋大學學位(University of Cambridge, MA) 。/Sanjay Natarajan，為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Natarajan 擁有哈佛大學學位(Harvard University, AM)及達特茅斯學院學位（Dartmouth College，BA）。/Paul Fairbrother，業界經驗 16 年。/Victoria Higley，為機構股票投資組合經理人，主要負責研究及決策討論；評估投資組合風險，對客戶特製投資組合和現金管理；傳達投資策略和產品定位。她擁有 CFA 特許財務分析師資格，並擁有杜倫大學的學位(Durham University, BA)。/Chris A. Sunderland，現為 MFS 投資部主管暨法人投資組合經理，負責參與研究流程和投資策略的制定，並評估投資組合風險，提供客製化投組和投資指導方針以及管理每日現金流向。Mr. Sunderland 擁有美國巴布森學院（Babson College）MBA 學位。/Ryan P McAllister，學歷：MA, University of Cambridge，經歷：Manager Tenure since 2009。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.09	-4.22	5.71	15.71	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

351.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要（至少 70%）投資於歐洲小型公司的股權證券。 投資經理對小市值發行人的釋義通常為市值與摩根士丹利歐洲中小市值指數於購股前 13 個月時期收錄之發行人相類似的發行人。 歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於成長型和價值型公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 202.69 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Peter F. Fruzzetti/Sandeep Mehta/Benjamin Tingling
Peter Fruzzetti，為 MFS 全盛團隊投資主管及全球小型公司投資組合經理。他於 2000 年加入 MFS 全盛團隊，擔任股票研究分析師，並於 2004 年被指派為投資組合經理。/Sandeep 擁有倫敦商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的理學士學位。/Benjamin Tingling，業界 11 年經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.78	-13.99	0.78	17.34	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

352.高盛旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少 50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越 EURIBOR 1-month benchmark 之回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 352.97 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Niels de Visser/Leroy Tujeehut

Niels de Visser 為 Goldman Sachs Asset Management 多重資產解決方案部門副總裁，擔任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組合經理。/Leroy Tujeehut Goldman Sachs Asset Management 多重資產解決方案部門的董事總經理，兼任零售和
第三方財富投組管理團隊之共同主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.43	-16.31	-4.71	6.4	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

353.高盛歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (NR)指標。本基金以固定基礎投資，最低將以 75%之淨資產投資於具有吸引力之利率收益的公司所發行之股票，該等發行公司之總部設在歐盟或與法國簽有打擊稅務詐欺條款之稅務協定之歐洲經濟區國家內(例如冰島、挪威及列支敦士登)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 919.54 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。
Robert Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.47	7.69	10.23	17.9	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

354.高盛歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (NR)指標。本基金以固定基礎投資，最低將以 75%之淨資產投資於具有吸引力之利率收益的公司所發行之股票，該等發行公司之總部設在歐盟或與法國簽有打擊稅務詐欺條款之稅務協定之歐洲經濟區國家內(例如冰島、挪威及列支敦士登)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 919.54 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis
Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。
Robert Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.47	7.70	10.23	17.9	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

355.富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 11927.15 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Daniel Roberts
Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.52	7.75	7.60	11.57	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

356.富達基金—全球工業基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人挖掘高品質、資本報酬率能持久的高於平均，且波動低於平均的企業。連鎖經營成長、連鎖經營價值、轉機成長、轉機價值的企業都是考量的投資機會。同時，也發掘有潛力受惠於結構性變革但未被投資人青睞的公司。投資主軸在於受惠於美國再工業化、創新科技解決方案、自動化伴隨能源效率與成熟市場營建復甦以及新一代有效解決原油使用效率等題材概念股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 382.03 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Ashish Bhardwaj
Ashish Bhardwaj joined Fidelity in 2009. Ashish Bhard has a MBA in Booth School of Business (University of Chicago), MS Computer Science, University of Massachusetts Amherst (US) and B.Tech (Electronics & Communication Engineering), Indian Institute of Technology Kharagpur (India).
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.64	26.43	19.33	16.48	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(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

357.富達基金—全球金融服務基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人結合由下而上與由上而下投資法，投資優質且價格合理的公司，挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括：資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1331.61 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Sotiris Boutsis
Sotiris Boutsis joined Fidelity in 2001. Sotiris Boutsis has a MBA in London Business School and a PhD Engineering Diploma in Athens Nats.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.53	-2.87	13.08	17.9	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

358.富達基金—全球科技基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人偏好 3 大選股趨勢－具成長、生命週期循環與特殊情況等題材公司，在成長方面，鎖定創新或是破壞性科技能夠創造高成長的企業；在生命週期循環方面，在次產業中挖掘具有強大市場地位的企業；在特殊情況方面，則是擁有復甦潛力但被市場錯價的企業。投資組合中的標的囊括軟體、雲端運算、網路寬頻、智慧型手機等科技相關個股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16499.82 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：HyunHo Sohn
HyunHo 於 2006 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋科技與工業，2011 年接下 Global Technology Pilot Fund 基金經理人的職務，並於 2013 年擔任本基金經理人的職務至今。2000 年到 2006 年加入富達前，曾分別於南韓 Morgan Stanley 及 Shinhan Investment Corp 擔任研究員。HyunHo 持有美國特許財務分析師執照(CFA)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.93	7.70	14.40	17.61	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

359.富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人由下而上深入企業分析，挖掘擁有定價能力、強大品牌以及創新且有價值的智財消費概念股。根據品牌力、市場機會、管理(包括管理階層視野與執行力、維繫客戶能力)以及創新 4 大評分系統來精選投資標的。基金經理人目標是創造一個長期贏家的集中投資組合，相較於整體消費產業，預期本基金係為一個偏好品質的投資組合。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1067.6 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Aneta Wynimko
Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wynimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.06	-7.72	2.54	15.6	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

360.富達基金—永續發展健康護理基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人是個由下而上的精選個股投資人，偏好投資評價誘人，但成長能創造比同業平均還高的公司，專注在擁有定價能力、獨特產品、強大藥品上市與最低曝險於法令規範價格壓力的企業。此外，結構性投資主軸(包括：人口老化、新興市場醫藥支出增加、生活形態)也是投資組合鎖定的標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1541.55 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Alex Gold
Alex Gold，學歷：B.A., University of Newcastle Upon Tyne，經歷：8 年以上投資經驗，於 2010 年加入富達。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.39	-0.39	5.80	12.72	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

361.富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人是個由下而上精選個股的投資人，挖掘報酬改善但尚未反映在投資評價上的企業。也偏好擁有良好現金流的穩定企業、受惠於平板電腦或是智慧型手機以及新興市場資料處理以及基礎建設成長的企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 301.55 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan

學歷：英國牛津大學英語與古典榮譽文學士/經歷：擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.56	8.61	7.75	12.2	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

362.富達基金—義大利基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人是一個由下而上的投資人，挖掘獲利被市場低估的企業，目標是以投資不同形態的企業來達成一個均衡的投資組合。基金經理人專注在改變題材的企業，包括：投資評價指標、景氣循環型式、市場認知、競爭前景、成長期間的認知、公司結構，這些內在與外在或認知的改變，都是發掘被市場低估或重新評價的好機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 303.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於義大利 (投資海外)

六、基金經理人：Alberto Chiandetti

Alberto joined Fidelity in 2006 as our Italy country analyst. He brought with him 7.5 years of experience of the Italian market, gained as an analyst with Euromobiliare SIM. In his time with Fidelity,he has worked closely with Mario and made a strong contribution to the fund. Some of Alberto's stock recommendations are amongst the largest, and most active, positions within the portfolio and havebeen responsible for the healthy returns enjoyed by investors in recent years.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.64	6.59	13.49	20.63	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

363.富達基金—德國基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金經理人投資優質成長股，運用深度基本面去分析每家公司在不同地區、部門及產品的獲利與報酬驅動力，專注獲利成長能持久超越整體經濟成長，但股價尚未反映的潛力企業，傾向投資於被低估的中小型股，約佔投資組合的 20~40%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 867.9 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於德國 (投資海外)

六、基金經理人：Christian von Engelbrechten

Christian 於 2005 年加入富達，擔任股票分析師，領有財務分析師執照，研究範圍涵蓋德國、瑞士、奧地利等，各大產業皆有著墨。在任職富達以前，曾任職於 West Lb 資產管理公司，專研歐洲銀行股。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.20	-9.50	0.27	18.55	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

364.富達基金—歐元現金基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：貨幣型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 558.87 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Chris Ellinger

英國 Brighton 大學榮譽學士，領有特許金融分析師執照 CFA，擁有 14 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.34	1.58	0.18	0.46	RR1

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

365.富達基金—歐元債券基金 (A 股歐元) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資以歐元計價的政府債與投資級公司債，是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。透過殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與投資標的配置來提升報酬。在公司債方面，強調由下而上精選個債與確保足夠的多元化。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 974.52 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：Rick Patel/Ario Emami Nejad/Daniel Ushakov
Rick Patel ，學歷：英國牛津大學數學系學士 證照：特許財務分析師執照 經歷：於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。 / Ario Emami Nejad ，學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士 經歷：於 2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。/ Daniel Ushakov，學歷：倫敦帝國理工學院學士 證照：特許財務分析師執照 經歷：於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.03	-19.17	-7.47	8.73	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

366.富達基金—歐元債券基金 (A 股月配息歐元) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資以歐元計價的政府債與投資級公司債，是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人

追求誘人的風險報酬。透過殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與投資標的配置來提升報酬。在公司債方面，強調由下而上精選個債與確保足夠的多元化。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 974.52 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：Rick Patel/Ario Emami Nejad/Daniel Ushakov
Rick Patel ，學歷：英國牛津大學數學系學士 證照 ： 特許財務分析師執照 經歷：於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。 / Ario Emami Nejad ，學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士 經歷：於 2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。/ Daniel Ushakov，學歷 ： 倫敦帝國理工學院學士 證照 ： 特許財務分析師執照 經歷 ： 於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.05	-19.16	-7.49	8.74	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

367.富達基金—歐洲小型企業基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人是個成長型投資人。投資組合呈現出在所有市場循環都能有強勁的特點，發掘營收成長明顯優於經濟成長，營業槓桿能使獲利改善，產生強勁現金流的企業。在科技、外包、環境保護、健康護理、網路、節能減碳等趨勢中精選具持續性成長特性的個股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 979.57 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：Colin Stone
Colin Stone(科林・史東)為英國劍橋大學電機研究碩士，於 1987 年加入富達歐洲研究團隊擔任分析師一職，1990 年晉升為投資組合經理人，專注於小型股投資有 23 年的經驗，自 1995 年以來一直擔任富達歐洲小型企業基金經理人，擅長從成長股挖掘投資價值。在加入富達之前，曾服務於 Britoil 公司，擔任原油工程師一職。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.53	-22.03	2.85	19.13	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

368.富達基金—歐洲動能基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過公司基本面分析與全球總經研究，積極挑選歐洲具領導地位與未來成長潛力的優質中型企業。且由下而上發掘『成長期』、『未被發掘的成長』與『令人驚訝的成長』3 大成長歐洲股。選股 4 特性：(1)企業結構性成長>經濟成長;(2)資本回報率>加權平均成本;(3)未來 3-5 年股東權益報酬率>15%;(4)營運風險低。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2805.57 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：Fabio Riccelli
Fabio Riccelli 於 1988 年加入富達，專注歐洲醫療科技與健康護理產業研究分析 6 年，曾在 2004 年 12 月~2005 年 11 月間，協助富達歐洲小型企業基金經理人科林・史東。自 2008 年 11 月起掌管富達歐洲動能基金，一直到現在。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.56	-8.37	0.82	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(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

369.富達基金—歐洲基金 (A 股歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過量化篩選與富達內部研究資資源來做基本面分析，鎖定 「股價具吸引力的高品質」概念股，在不同景氣循環下，運用不同的量化標準來挖掘能有高而穩健的資本報酬率，不僅優於競爭者且能產生高現金流的企業。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6252.31 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Matthew Siddle
馬修・西鐸(Matthew Siddle)於 1999 年加入富達，擔任歐洲地區股票分析師達 5 年，負責研究的產業包括歐洲保險、金融服務、科技以及媒體。他曾擔任富達歐洲基金助理經理人達兩年半的時間，自 2007 年起並負責管理多檔英國股票型投資組合。2012 年 7 月 1 日起接任富達歐洲基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.74	-1.03	6.44	15.24	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(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

370.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行的固定或浮動利率的債權證券(包括非投資等級證券)及債權憑證的投資組合。為達成其目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3141.29 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：麥可・哈森泰博/何英信

麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.82	-3.48	-1.71	5.75	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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%

371.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行的固定或浮動利率的債權證券(包括非投資等級證券)及債權憑證的投資組合。為達成其目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3141.29 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：麥可・哈森泰博/何英信

麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.82	-3.48	-1.71	5.75	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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%

372.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資位於世界各地公司的權益證券，包括新興市場。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股以及特別股。本基金亦投資於美國，歐洲以及全球的存託憑證。這些憑證是銀行及信託公司的獨特發行，給予持有人獲得由外國或本國發行證券的權利。視市場現況而定，本基金也投資位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券不超過淨資產的 25%。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7190.4 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：彼得・摩斯特/赫博・阿奈特/華倫・普茲坦
彼得・摩斯特，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位。/赫博・阿奈特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金之經理人，負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。/
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.13	2.71	4.80	13.75	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

373.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標，本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 155.75 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：約翰・雷諾茲 (John Reynolds)/邱田 (Tian Qiu)
約翰・雷諾茲，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位，並擁有特許財務分析師執照。/
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.54	1.28	4.20	17.66	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

374.景順全歐洲企業基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的目標，是主要透過一項由歐洲股票市場小型公司組成的投資組合以達致長期資本增值。本基金可偶爾就特別情況（例如轉機股、收購事項）作出投資，並會（在適當時候）投資東歐新興市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 61.58 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Michael Oliveros
2023 年加入景順, 領導歐洲. 中東和非洲基本股票團隊的全球和泛歐小型公司戰略。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.66	-15.43	5.50	21.23	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

375.景順泛歐洲基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1289.1 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：John Surplice/Tim Marshall
John Surplice：於 1995 年加入景順集團，於 1995 年進入投資界，ACA，於 Edinburgh University 取得經濟及會計學碩士(榮譽)學位。/Tim Marshall 常駐泰晤士河畔亨利，於 2014 年 8 月加入景順資產管理公司，擔任英國股票團隊的高級投資分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.35	11.34	14.15	18.78	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

376.摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球天然資源公司，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1169.26 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Neil Gregson/Chris Korpan
Neil Gregson，學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University。經歷：2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人。/Chris Korpan，副總經理，現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾 12 年。他曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.22	24.51	21.49	20.87	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

377.鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到資本之中長期增長，透過至少投資 75%於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型企業所發行的股票及股權連結工具為主要投資標的。本子基金對小型企業的定義為，以購買時為準，該公司市值屬於 MSCI 歐洲小型企業指數的區間。本子基金透過投資於根據公司基本面被認定為具吸引力的多元化機會區間以尋求增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 255.34 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi

Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有 22 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 19 年。/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.40	-20.09	-0.35	19.57	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

378.聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

聯博的新興市場均衡配置策略主要透過對新興市場發行人發行的股票及債券進行資產配置，結合界別及證券分析、利率管理、國家及貨幣選擇，尋求達到其投資目標。投資經理實施新興市場均衡配置策略時，將會使用類型廣泛的衍生性商品產品和策略。該等金融衍生性商品可能用於避險目的或尋求額外報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 576.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry D'Auria/Paul DeNoon/Morgan C. Harting/Shamaila Khan

Henry S. D’Auria is the Chief Investment Officer of Emerging Markets Value Equities, a position he has held since 2002, and Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund. He holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. /Paul DeNoon is Director of AB’s Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University./Shamaila Khan is the Director of AB’s Emerging Market Debt strategies. Khan reports directly to AB’s Co-Heads of Fixed Income,Gershon Distenfeld and Scott DiMaggio. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from the Leonard N. Stern School of Business at New York University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	9.02	-25.30	-6.06	16.27	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

379.聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1080.44 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio
Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA ，He is a member of the Global Association ofRisk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.01	-10.96	-3.24	6.78	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://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

380.聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求

高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1080.44 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA ，He is a member of the Global Association ofRisk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.01	-10.96	-3.24	6.78	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://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

381.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1080.44 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA ，He is a member of the Global Association ofRisk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.04	-11.22	-3.34	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 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

382.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1080.44 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA ，He is a member of the Global Association ofRisk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.04	-11.22	-3.34	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 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

383.聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 510.77 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Tawhid Ali/Andrew Birse

Tawhid Ali，Chief Investment Officer and Director of Research—European Value Equities。Ali holds an AB from Harvard University and an MBA from the University of Chicago. Location: London。/Andrew Birse，Portfolio Manager—European Value Equities。He holds a BCom (Hons) in finance and a BA in history and economics from The University of Auckland, and an MSc in economics and philosophy from the London School of Economics. Location: London。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.34	0.26	8.24	16.09	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

384.M&G 日本基金 A(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 81695.95 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.81	11.46	14.05	12.53	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

385.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 42281.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：KASS, Justin

學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。

經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.09	-13.42	0.22	12.57	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

386.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 42281.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：KASS, Justin

學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。

經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	7.09	-13.42	0.22	12.57	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

387.安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 338.77 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Pan Yu Ming
學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師 (CFA)執照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.82	-33.45	-11.91	20.5	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

388.貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 970.86 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
六、基金經理人：Helen Zhu
Helen Zhu，現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊首席中國股票策略師。2014 年加入貝萊德集團，先前任職於高盛環球投資研究部、擔任通訊及網路類股的亞洲部門主管。畢業於麻省理工學院，主修電機工程與資訊科。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.36	-45.82	-17.94	27.53	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.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

389.貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，本基金至少 70%之總資產投資於股權證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4774.73 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Robert Fisher
為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。 傅信德(Robert Fisher)於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.30	-6.34	3.17	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.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

390.貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 875.19 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Stuart Reeve/Andrew Wheatley Hubbard
Stuart Reeve，現任貝萊德董事總經理，同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。/Andrew Wheatley-Hubbard，現任貝萊德副總裁和全球亞洲股票團隊成員，為全球股票收益基金共同經理人，主要研究工業類股。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.82	-9.46	2.19	16.24	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

391.施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1. 基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券，股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。2. 彈性加入不動產證券化等多元資產，增加獲利契機 。3. 因應市場變化動態調整股債配置，追尋收益同時控管風險 。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 17611.45 百萬港幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Multi-Asset Team
施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.03	-17.99	-3.48	10.36	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

392.施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.各種債券組合：一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票：著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散：超過 10 種資產 12 大產業 40 個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度：主動式風險管理，訴求低波動表現。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 835.81 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Aymeric Forest/Team
學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.80	-10.53	-1.16	8.18	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

393.施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益，詳情請參閱公開說明書附件 III。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1014.94 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：Ghokhulan Manickavasagar;Mike Hodgson; Scott Thomson;Simon Adler; Jeegar Jagani;Nick Kirrage; Liam Nunn
Ghokulan Manickavasagar, 學歷：倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士，CFA 特許財務分析師。經歷：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	22.38	-4.86	8.61	18.56	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.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

394.美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資至少 70%於依據公開說明書附錄 III 所列美國受監管市場上市或交易的美國公司普通股、及投資經理人認為正處於或有潛在可能處於盈餘成長及/或現金流量超過列在標準普爾 500 指數(「S&P500」)公司普通股每日價格指標的平均盈餘或現金流量成長率。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 204.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Evan Bauman(伊凡·鮑曼) 、Aram Green(艾倫·格林)

據有超過 50 年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的投資組合方案。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.78	-22.37	-2.40	20.77	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

395.高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2858.6 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anil Katarya/Travis King

Anil Katarya 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管及擔任 Voya 投資管理之資深投資組合經理人。自 2000 年加入 Voya 以來，Anil 擔任過債券投資組合管理之主管、投資組合經理人

及投資等級團隊之信用分析師。/Travis King 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管。Travis 於 James Madison 大學取得工商管理學士以及取得 Memorial 大學取得 MBA 學位。他持有特許財務分析師執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.30	-19.62	-7.18	8.45	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

396.高盛亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。2.亞債動態投資+報酬風險控管能力-基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.

野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.60	-25.46	-6.88	15.67	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

397.高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。2.亞債動態投資+報酬

風險控管能力-基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 238.84 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：Joep Huntjens
Joep Huntjens 2010 年至今擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.53	-17.09	-8.28	7.23	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

398.高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的 10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (NR)指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 359.37 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
六、基金經理人：Brook Dane, Kevin Martens
Brook Dane: Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。/Kevin Martens :Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.14	5.54	8.58	15.23	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

399.高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少 50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越 EURIBOR 1-month benchmark 之回報。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 352.97 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Niels de Visser/Leroy Tujeehut
Niels de Visser 為 Goldman Sachs Asset Management 多重資產解決方案部門副總裁，擔任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組合經理。/Leroy Tujeehut Goldman Sachs Asset Management 多重資產解決方案部門的董事總經理，兼任零售和
第三方財富投組管理團隊之共同主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.73	-15.10	-4.10	6.43	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

400.高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (NR)指標。本基金以固定基礎投資，最低將以 75%之淨資產投資於具有吸引力之利率收益的公司所發行之股票，該等發行公司之總部設在歐盟或與法國簽有打擊稅務詐欺條款之稅務協定之歐洲經濟區國家內(例如冰島、挪威及列支敦士登)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 919.54 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis
Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。
Robert Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.53	9.34	10.89	17.89	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

401.高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%）所組成之多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR)指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 450.57 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Alexis Deladerrie re
為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並帶領基礎股票部門之環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 還負責監督投資團隊之全球和國際股權戰略的投資組合管理和投資研究。他擔任多項旗艦戰略之投資組合經理，包括全球股票合作夥伴 ESG、國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題式策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.01	0.25	7.24	15.14	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

402.富達基金—澳洲多元股票基金 (A 股澳幣)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人主要透過精選澳洲股票追求超額報酬(alpha)。投資組合中的產業與市場是由下而上精選個股的結果。偏好高品質公司，對市場與風險調整後報酬之預期，擁有強健現金流與穩健合理價值的資產負債表。當市場有疑慮時，基金經理人也會逆勢買股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 591.22 百萬澳幣
五、投資地理分佈：主要投資於澳大利亞 (投資海外)

六、基金經理人：Anita Costa
學歷：Macquarie University，經歷：Analyst at Fidelity International Analyst at Fidelity Investments(2006-Present)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.98	-1.45	7.96	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(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

403.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行的固定或浮動利率的債權證券(包括非投資等級證券)及債權憑證的投資組合。為達成其目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3141.29 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：麥可・哈森泰博/何英信
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.36	-14.78	-6.66	8.27	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

404.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行的固定或浮動利率的債權證券(包

括非投資等級證券)及債權憑證的投資組合。為達成其目標，本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3141.29 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：麥可・哈森泰博/何英信
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可・哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.36	-14.78	-6.66	8.27	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

405.路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金試圖透過主要分散投資於美國 REITs 所發行之有價證券（包括可轉換債券），以達到其投資目標，應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之 80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的 20%可能會被投資在債務證券中。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 473.82 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Steve Shigekawa/Brian Jones
Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities，Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。 Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人， 曾任職於 UBS Warburg，Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.41	-27.99	-4.40	20.21	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

406.摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 17185.73 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum
Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.17	-11.98	-0.39	9.11	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

407.摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國，或其大部分盈利來自該等成員國之股票證券。基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1171.5 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：黃寶麗/王長祺
黃寶麗(Pauline Ng)，南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)。2005 年 任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager。/王長祺(Chang Qi Ong)，新加坡管理大學經濟學學士。目前在 J.P. Morgan 的全球新興市場暨亞太股票之東協團隊擔任菲律賓基金經理人及越南股票分析員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.54	-15.14	1.87	16.3	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

408.摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要集中投資於美國公司，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4275.18 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Jonathan Simon/Timothy Parton
Jonathan Simon，學歷：英國牛津大學管理數學學士。經歷：1990 美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金、1987 調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金、1980 富林明資產管理集團分析員。/Timothy Parton，董事總經理，現任美股團隊投資組合經理。自 1986 年加入摩根，專職於小型及中型股投資組合。自 2001 年 11 月起管理美國中型成長股策略以及摩根中型成長股基金。他是英國布里斯托大學(University of Bristol)學士，主修經濟與會計，同時為證券分析師紐約協會成長，也擁有特許財務分析師(CFA)證照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.92	18.70	14.72	13.87	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

409.摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1512.24 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧
Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益,貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲瑜 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信

貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.10	-13.89	-1.33	11.42	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

410.摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1512.24 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益,貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲瑜 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.10	-13.89	-1.33	11.42	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

411.聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 515.59 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income.Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA，He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.10	-3.09	-1.29	1.68	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

412.聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 515.59 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income.Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA，He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is aCFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.10	-3.09	-1.29	1.68	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

413.聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 311.15 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Rajeev Eyunni，Director of Research—Asia ex-Japan Value。Rajeev Eyunni was named Director of Research for Asia ex-Japan Value in 2013, with research coverage that includes consumer stocks in the region.From 2008 to 2012, he also served as the head of the Global Consumer Sector team. Previously, Eyunni spent three years with Citigroup Asset Management as a research analyst covering consumer companies. Before that, he spent six years as a management consultant with McKinsey, working in that firm’s New Delhi, New York and London offices. Eyunni holds a BTech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad. Location: Hong Kong。/Stuart Rae，Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities.Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.18	-24.07	-1.77	19.65	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

414.聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，基金經理公司運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2819.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel C. Roarty

Daniel C. Roarty, CFA，Chief Investment Officer—Global Growth and Thematic。Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AllianceBernstein’s Global Growth and Thematic team in 2013. He joined the firm in May 2011 and was named sector head for the technology sector on the Global/International Research Growth team on July 1, 2011, and team leader for that team in early 2012. Roarty previously spent nine years at Nuveen Investments, where he co-managed a large-cap growth strategy and a multi-cap growth strategy. His research experience includes coverage of technology, industrials andfinancial stocks at Morgan Stanley and Goldman Sachs. Roarty holds a BS in finance from Fairfield University and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.36	-22.17	-2.43	20.04	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

415.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投

資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20454.99 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’s Structured Asset Securities Group.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.64	-15.09	-4.66	7.02	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

416.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20454.99 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in 1998 and previously worked in the firm’s Structured Asset Securities Group.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.64	-15.09	-4.66	7.02	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

417.聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等

級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20454.99 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.70	-15.10	-4.69	6.97	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%

418.聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20454.99 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，

Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA,He joined AB in1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.70	-15.10	-4.69	6.97	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%

419.聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

聯博的新興市場均衡配置策略主要透過對新興市場發行人發行的股票及債券進行資產配置，結合界別及證券分析、利率管理、國家及貨幣選擇，尋求達到其投資目標。投資經理實施新興市場均衡配置策略時，將會使用類型廣泛的衍生性商品產品和策略。該等金融衍生性商品可能用於避險目的或尋求額外報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 576.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry D'Auria/Paul DeNoon/Morgan C. Harting/Shamaila Khan Henry S. D'Auria is the Chief Investment Officer of Emerging Markets Value Equities, a position he has held since 2002, and Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund. He holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. /Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University./Shamaila Khan is the Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan reports directly to AB's Co-Heads of Fixed Income,Gershon Distenfeld and Scott DiMaggio. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from the Leonard N. Stern School of Business at New York University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.54	-24.22	-5.53	16.23	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

420.聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1080.44 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio
Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA ，He is a member of the Global Association ofRisk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.93	-9.25	-2.46	6.8	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

421.聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1080.44 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio
Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European

Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA ，He is a member of the Global Association ofRisk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.93	-9.25	-2.46	6.8	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

422.瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 402.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.35	-9.67	5.17	16.52	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

423.瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1289.66 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：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.37	-21.99	-9.33	7.47	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

424.瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金投資於一個主要由亞洲機構或其子機構所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債 務證券以達到最大長期總收益為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 33.3 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：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.15	-11.60	-5.68	9.75	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.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

425.瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以 BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括 BBB-~AAA 評等的債券，全面囊括投資等級債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1920.7 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.10	-18.63	-6.65	7.53	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

426.瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 374.33 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.08	-23.19	-6.43	19.32	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

427.鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求以主要投資於由美元計價之投資級債務及債務相關工具之多樣化投資組合以追求資本及收益之中長期增長。本子基金得投資最高 20%之資產於投資級以下債券及債務相關工具。本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1481.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes./Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes.，鋒裕投資美國投資團隊總裁，擁有 33 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監，擁有 30 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 10 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.90	-16.49	-5.32	6.19	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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.鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求以主要投資於由美元計價之投資級債務及債務相關工具之多樣化投資組合以追求資本及收益之中長期增長。本子基金得投資最高 20%之資產於投資級以下債券及債務相關工具。本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1481.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes./Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes.，鋒裕投資美國投資團隊總裁，擁有 33 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監，擁有 30 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 10 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.46	-18.89	-6.24	6.07	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%

429.摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於全球證券，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3225.15 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Shrenick Shah/Josh Berelowitz

Shrenick Shah，學歷：M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics from the London School of Economics，經歷：A portfolio manager in the Multi-Asset Solutions team, based in London, with responsibility formanaging total return portfolios、Previously worked in the equity divisions at Deutsche Bank and Credit Suisse。/Josh Berelowitz，學歷：諾定咸大學經濟理學學士、註冊金融分析師，經歷：副總，2011 年加入摩根。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.22	-12.07	-1.68	7.99	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

430.摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於全球證券，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3225.15 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Shrenick Shah/Josh Berelowitz
Shrenick Shah，學歷：M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics from the London School of Economics，經歷：A portfolio manager in the Multi-Asset Solutions team, based in London, with responsibility formanaging total return portfolios、Previously worked in the equity divisions at Deutsche Bank and Credit Suisse。/Josh Berelowitz，學歷：諾定咸大學經濟理學學士、註冊金融分析師，經歷：副總，2011 年加入摩根。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.17	-8.38	-0.06	7.92	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

431.NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金試圖透過主要分散投資於美國 REITs 所發行之有價證券（包括可轉換債券），以達到其投資目標，應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之 80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的 20%可能會被投資在債務證券中。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 473.82 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Steve S. Shigekawa/Brian Jones
Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities，Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。 Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人， 曾任職於 UBS Warburg，Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.52	-28.01	-4.46	20.26	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

432.NB 美國房地產基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金試圖透過主要分散投資於美國 REITs 所發行之有價證券（包括可轉換債券），以達到其投資目標，應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之 80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的 20%可能會被投資在債務證券中。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 473.82 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Steve S. Shigekawa/Brian Jones
Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities，Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。 Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人， 曾任職於 UBS Warburg，Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.03	-24.49	-2.67	20.14	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

433.NB 美國房地產基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金試圖透過主要分散投資於美國 REITs 所發行之有價證券（包括可轉換債券），以達到其投資目標，應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之 80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的 20%可能會被投資在債務證券中。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 473.82 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Steve S. Shigekawa/Brian Jones
Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities，Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。 Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人， 曾任職於 UBS Warburg，

Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.24	-21.64	-0.49	20.09	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於 1%

434.聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於優質的美國成長公司股票，建構主動式管理及聚焦的投資組合，尋求長線資本增值。投資團隊主要依據企業成長及業務特性、盈餘發展、財務狀況及管理階層的經營能力，由下而上篩選出優質的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1157.97 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：James T. Tierney, Jr.

James T. Tierney, Jr.，Chief Investment Officer—Concentrated US Growth。James T. Tierney, Jr. is Chief Investment Officer of Concentrated US Growth. Prior to joining AllianceBernstein in December 2013,he was CIO at W.P. Stewart & Co. Tierney began his career in 1988 in equity research at J.P. Morgan Investment Management, where he analyzed entertainment, healthcare and finance companies. He left J.P. Morgan in 1990 to pursue an MBA and returned in 1992 as a senior analyst covering energy, transportation, media and entertainment. Tierney joined W.P. Stewart in 2000. He holds a BS in finance fromProvidence College and an MBA from Columbia Business School at Columbia University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.70	-11.68	3.72	19.97	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

435.聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於歐洲之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、非投資等級債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 1514.81 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：徐正達

學歷：University of Essex, UK. 會計暨財務系。經歷：惠理康和投信基金經理人、德盛安聯投信基金經理人、寶來期貨研究部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.44	-11.61	2.48	15.19	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

436.聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於歐洲之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、非投資等級債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 1514.81 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：徐正達

學歷：University of Essex, UK. 會計暨財務系。經歷：惠理康和投信基金經理人、德盛安聯投信基金經理人、寶來期貨研究部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.90	-9.31	4.61	14.12	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.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

437.安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於歐洲股市，並以大型市值公司的成長型股票為主，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1085.21 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Giovanni Trombello /Andreas Hildebrand
Giovanni Trombello，學歷：德國慕尼黑大學(Ludwig Maximilians University）經濟學碩士學位。經歷：安聯環球投資之歐洲消費者投資團隊的高級研究分析師，負責食品、飲料和煙草行業，並於 2006 年至 2016 年間管理安聯投資奢侈消費行業基金。/Andreas Hildeb，學歷：德國慕尼黑大學(Ludwig Maximilians University）經濟學碩士學位。經歷：R 安聯環球投資的股票研究部門，負責歐洲健康護理領域。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.97	-15.43	2.17	22.55	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

438.安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於歐洲股市，並以大型市值公司的成長型股票為主，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1085.21 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Giovanni Trombello /Andreas Hildebrand
Giovanni Trombello，學歷：德國慕尼黑大學(Ludwig Maximilians University）經濟學碩士學位。經歷：安聯環球投資之歐洲消費者投資團隊的高級研究分析師，負責食品、飲料和煙草行業，並於 2006 年至 2016 年間管理安聯投資奢侈消費行業基金。/Andreas Hildeb，學歷：德國慕尼黑大學(Ludwig Maximilians University）經濟學碩士學位。經歷：R 安聯環球投資的股票研究部門，負責歐洲健康護理領域。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.82	-10.20	4.59	22.67	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

439.台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.本基金主要投資於加拿大與美國具收益型信託(Income Trust)性質的商品(單位、受益憑證、基金股份、ETF 等)，基金成立日屆滿六個月後，最低不低於本基金淨資產價值的 60%。
2.投資於加、美、英、日、澳、港、韓之不動產證券化商品及 ETF，第 1、2 項合計最低不低於本基金淨資產價值的 65%。 3.投資於國內之公債、金融債券、金融資產證券化及不動產證券化商品，三項合計最低不低於本基金淨資產價值的 70%。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 6228.57 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
六、基金經理人：李文孝
學歷：國立政治大學 金融學系碩士、國立臺灣大學 工業管理系。經歷：元大投信 專業副理、元大證券 專業襄理、第一金投信 基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.00	-9.03	1.26	16.85	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

440.台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.本基金主要投資於加拿大與美國具收益型信託(Income Trust)性質的商品(單位、受益憑證、基金股份、ETF 等)，基金成立日屆滿六個月後，最低不低於本基金淨資產價值的 60%。
2.投資於加、美、英、日、澳、港、韓之不動產證券化商品及 ETF，第 1、2 項合計最低不低於本基金淨資產價值的 65%。 3.投資於國內之公債、金融債券、金融資產證券化及不動產證券化商品，三項合計最低不低於本基金淨資產價值的 70%。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 6228.57 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
六、基金經理人：李文孝
學歷：國立政治大學 金融學系碩士、國立臺灣大學 工業管理系。經歷：元大投信 專業副理、元大證券 專業襄理、第一金投信 基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.09	-20.97	-2.29	18.64	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

441.路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資組合將至少三分之二的相關投資組合資產投資於小型資本公司發行之股權證券，該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動，且在認可市場中上市或交易。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 593.72 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Judith Vale/Robert W D’Alelio
Judith Vale 和 Robert D’ Alelio 是首席基金經理，與另 2 位助理經理及 3 位研究分析師共同管理本基金。2 位首席基金經理均擁有超過 38 年的投資經驗，且共事超過 16 年。另外，團隊聘有一名專職的產品專家/量化分析師提供研究分析。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.08	-8.99	3.48	18.76	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

442.新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：大華銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路三段 109 號 16 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於完全或主要從事(於世界任何地點)黃金、銀或貴金屬(例如白金、鈀、銠等)、大宗商品(例如煤、鐵礦、鋼等)、各種賤金屬(例如銅、鋁、鎳、鋅、鉛、錫等)以及其他商品(例如工業礦物、二氧化鈦、硼酸鹽等)開採或萃取業務之企業的證券（不論該等證券是否於世界上任何地方之證券交易所上市）。並且更包括石油、瓦斯、煤、另類能源或其他商品或礦物之開採或萃取業務。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 120.12 百萬新加坡幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：新加坡大華資產管理
新加坡大華資產管理有限公司（以下簡稱"UOBAM"）於 1986 年創立於新加 坡，本公司是新加坡大華銀行（United Overseas Bank Ltd，以下簡稱"UOB"） 完全所有之子公司。在新加坡管理集體投資計-畫與全權委託基金已超過 30 年。 UOBAM 業經主管機關之許可及監管。UOBAM 深耕亞洲並在馬來西亞、泰國、 汶萊、臺灣及日本皆設有區域營業及投資辦事處。UOBAM 之兩家合資企業 為：平安大華基金管理有限公司及 UOB-SM Asset Management

Pte Ltd.。此外， 其亦與 UTI International (Singapore) Private Limited 組成策略聯盟。藉由各據點 之網絡，UOBAM 透過客製化投資組合管理服務與基金單位信託，對機構、企 業及個人提供全球投資管理專業技術；就所管理之資產而言，UOBAM 是新加坡最大的 基金單位信託基金經理公司之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.52	-8.70	-7.27	29.55	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.uobam.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

443.高盛食品飲料基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.全台唯一聚焦「必需消費」的基金-鎖定成熟市場，嚴選成本低、市場滲透高、品牌優勢及創新企業(*惟基金投資組合將因時而異，請投資人留意。)2.聰明簡單投資策略，投資機會就在你身邊-投資範疇以日常生活常見的必需消費類股為主，較不受景氣循環影響，可成為投資組合的核心基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 167.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anastasia Naymushina, Tjeerd van Cappelle

Tjeerd van Cappell 2006 年加入 NN 投資夥伴,自 1992 年從事資產管理領域人工智能股票投資團隊主管。/ Anastasia Naymushina 2019 年加入為 NN 投資夥伴, 自 2011 年從事資產管理領域。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.97	-7.77	-2.14	14.75	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

444.晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金 C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要透過投資於全球股票，旨在提供收益及達致長線資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 357.75 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：羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius)
羅克穎於 1999 年 11 月加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任基金經理人。在加入天達資產管理前，羅克穎曾於 Sanlam 集團服務 8 年，其中 5 年負責固收益資產分析及投資組合管理工作。羅克穎在 1991 年畢業於開普敦大學(University of CapeTown) ， 取得統計及精算學士學位。其後，並取得精算技能證書(1995 年)，以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年)，並於 1999 年取得特許財務分析師資格。/潘德龍-業界資歷 10 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.74	-6.98	1.99	16.4	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

445.野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於國內外有價證券，以全球成熟股、債市為主，依景氣循環所處階段，調整股債配置比重。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 3924.94 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：黃奕捷
昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業，於 104 年 05 月 11 起加入野村投信。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.04	-8.75	1.18	11.24	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

446.野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投

資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於國內外有價證券，以全球成熟股、債市為主，依景氣循環所處階段，調整股債配置比重。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 3924.94 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：黃奕捷
昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業，於 104 年 05 月 11 起加入野村投信。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.28	-16.78	-1.30	12.74	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%

447.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 42281.46 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：KASS, Justin
學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。
經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.04	-4.94	5.02	12.49	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

448.安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.8 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Florian Mayer

學歷：維也納科技大學經濟及電腦科學碩士。經歷：維也納國際私人銀行之資產管理團隊，德國科隆 Systematic Equity 策略之投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.40	-13.57	0.60	16.83	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

449.安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.8 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Florian Mayer

學歷：維也納科技大學經濟及電腦科學碩士。經歷：維也納國際私人銀行之資產管理團隊，德國科隆 Systematic Equity 策略之投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.41	-4.91	4.64	13.06	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

450.安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.8 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Florian Mayer

學歷：維也納科技大學經濟及電腦科學碩士。經歷：維也納國際私人銀行之資產管理團隊，德國科隆 Systematic Equity 策略之投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.74	4.87	9.79	13.04	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

451.安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於亞洲債券市場中以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債務證券，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 / 127.9 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：ONG, Garreth

學歷:康乃爾大學運籌學和工業工程碩士。經歷:現任：安聯投資組合經理,2015 年加入安聯環球投資 經歷：Fullerton Fund Management 擔任投資組合經理, Q.B.私人有限公司擔任高級業務主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.25	-23.75	-11.24	8.12	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

452.安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於亞洲債券市場中以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債務證券，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 / 127.9 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：ONG, Garreth

學歷:康乃爾大學運籌學和工業工程碩士。經歷:現任：安聯投資組合經理,2015 年加入安聯環球投資 經歷：Fullerton Fund Management 擔任投資組合經理, Q.B.私人有限公司擔任高級業務主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.52	-25.44	-12.02	8.01	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

453.安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為開放式組合型基金， 主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位，及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交

易之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF
四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 9824.11 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：許家豪
許家豪：中正大學財金碩士。經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.52	-7.88	-1.38	5.21	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

454.安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為開放式組合型基金， 主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位，及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF
四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 9824.11 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：許家豪
許家豪：中正大學財金碩士。經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.06	-9.59	-2.13	5.13	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

455.施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.彈性配置印度大中小型類股：本基金可彈性配置於大中小型類股，策略上更著重中小型股的成長潛力。2.採取由下而上選股策略：投資策略靈活且致力於尋找最具投資機會股票。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 355 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：Asia Investment Team
施羅德亞洲投資團隊，主要由 10 個經理人以及 28 個分析師組成，10 個經理人主要根據地是新加坡以及香港，而 28 個分析師則分布於 6 個主要亞洲國家(香港、中國、台灣、新加坡、南韓、澳洲), 在 2012 年中，整個投資團隊總共進行了 4600 次的個別公司拜訪。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.24	-15.47	8.09	17.49	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

456.施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1. 基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券，股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。2. 彈性加入不動產證券化等多元資產，增加獲利契機 。3. 因應市場變化動態調整股債配置，追尋收益同時控管風險 。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 17611.45 百萬港幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
六、基金經理人：Multi-Asset Team
施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.91	-15.62	-2.38	10.39	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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%

457.摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要集中投資於美國公司，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4275.18 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Jonathan Simon/Timothy Parton
Jonathan Simon，學歷：英國牛津大學管理數學學士。經歷：1990 美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金、1987 調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金、1980 富林明資產管理集團分析員。/Timothy Parton，董事總經理，現任美股團隊投資組合經理。自 1986 年加入摩根，專職於小型及中型股投資組合。自 2001 年 11 月起管理美國中型成長股策略以及摩根中型成長股基金。他是英國布里斯托大學(University of Bristol)學士，主修經濟與會計，同時為證券分析師紐約協會成長，也擁有特許財務分析師(CFA)證照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.06	-1.58	8.22	17.25	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

458.摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要集中投資於美國公司，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4275.18 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Jonathan Simon/Timothy Parton
Jonathan Simon，學歷：英國牛津大學管理數學學士。經歷：1990 美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金、1987 調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金、1980 富林明資產管理集團分析員。/Timothy Parton，董事總經理，現任美股團隊投資組合經理。自 1986 年加入摩根，專職於小型及中型股投資組合。自 2001 年 11 月起管理美國中型成長股策略以及摩根中型成長股基金。他是英國布里斯托大學(University of Bristol)學士，主修經濟與會計，同時為證券分析師紐約協會成長，也擁有特許財務分析師(CFA)證照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	22.90	3.47	10.37	17.15	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

459.摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於全球證券，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3225.15 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz

Shrenick Shah，學歷：M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics from the London School of Economics，經歷：A portfolio manager in the Multi-Asset Solutions team, based in London, with responsibility formanaging total return portfolios、Previously worked in the equity divisions at Deutsche Bank and Credit Suisse。/Benoit Lanctot，學歷：蒙特婁高等商學院金融學士學位、倫敦商學院金融碩士學位，經歷：執行董事，2011 年加入摩根，曾擔任多重資產團隊(MAS)的可轉債分析師。/Josh Berelowitz，學歷：諾定咸大學經濟理學學士、註冊金融分析師，經歷：副總，2011 年加入摩根。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.00	-9.94	-0.72	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.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

460.摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1512.24 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard
Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益,貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲瑜 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.53	-10.77	0.14	11.43	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

461.摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1512.24 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard
Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益,貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲瑜 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	6.56	-10.75	0.15	11.4	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

462.聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於大中華地區的公司，以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時，將會考慮經濟與政治前景，特定證券相對其他標的之投資價值，公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5348.21 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Kent Hargis/Sammy Suzuki
Kent Hargis, Portfolio Manager—Strategic Core Equities. Kent Hargis is Portfolio Manager of Strategic Core Equities. Hargis holds a PhD in economics from the University of Illinois, where his researchfocused on international finance, econometrics, and emerging financial markets./Sammy Suzuki, CFA, Portfolio Manager—Strategic Core Equities. Suzuki holds a BS in materials science and engineering and a BS in finance from the University of Pennsylvania. He is a CFA charterholder.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.78	3.19	6.33	14.49	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

463.宏利環球基金-印度股票基金 AA 股 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的目標是為打算作長期投資並準備接受其投資價值有顯著波動的投資人提供長期資本成長。基金的投資組合主要包括與股權有關的投資及涵蓋印度不同行業並於印度證券交易所或任何證券交易所上市的公司股票。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：宏利資產管理(香港)有限公司
宏利資產管理(香港)有限公司 (Manulife Asset Management (Hong Kong)Ltd.)於 1997 年 3 月成立，為客戶提供一系列投資於不同國家及行業的共同基金。其員工為有經驗之投資專業人員，提供投資機會俾使客戶實現其財務目標。宏利資產管理(香港)有限公司為宏利金融集團屬下的成員公司，宏利金融為國際級金融服務機構，業務遍布全球十五個國家及地區，並服務香港客戶已超過一世紀。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.28	-4.97	11.88	14.44	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.manulife-asset.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

464.富達基金—中國內需消費基金 (A 股累計美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人基本面由下而上精選個股。偏好大型股與強大定價能力，且成長在平均之上的企業。同時也挖掘特殊情況的投資主軸，像是轉機以及併購題材。藉由密切留意投資評價與避免不能長久的商業模式來控制風險 。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3733.27 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於中國、香港、臺灣、新加坡 (投資海外)
六、基金經理人：Hyomi Jie
學歷：美國華頓商學院企管碩士.經歷：擁有 16 年中國、大中華股市豐富的投資經驗。2010 年加入富達，擔任富達南韓消費市場分析師，爾後研究鋼鐵產業，2013 年輪調至香港，專研大中華網路產業。2017 年晉升為中國內需消費投資組合經理人，為英國投資人操盤。加入富達之前，曾服務於 AIG 投資，擔任分析師一職，也曾任職於波士頓顧問集團(Boston Consulting Group)，擔任顧問之職。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.93	-36.76	-16.95	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
八、配息組成項目：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%

465.富達基金—永續發展健康護理基金 (A 股累計美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝

東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人是個由下而上的精選個股投資人，偏好投資評價誘人，但成長能創造比同業平均還高的公司，專注在擁有定價能力、獨特產品、強大藥品上市與最低曝險於法令規範價格壓力的企業。此外，結構性投資主軸(包括：人口老化、新興市場醫藥支出增加、生活形態)也是投資組合鎖定的標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1541.55 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Alex Gold
Alex Gold，學歷：B.A., University of Newcastle Upon Tyne，經歷：8 年以上投資經驗，於 2010 年加入富達。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.99	-8.62	2.09	14.79	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

466.富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人由下而上深入企業分析，挖掘擁有定價能力、強大品牌以及創新且有價值的智財消費概念股。根據品牌力、市場機會、管理(包括管理階層視野與執行力、維繫客戶能力)以及創新 4 大評分系統來精選投資標的。基金經理人目標是創造一個長期贏家的集中投資組合，相較於整體消費產業，預期本基金係為一個偏好品質的投資組合。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1067.6 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Aneta Wynimko
Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wynimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.87	-15.35	-1.06	19.11	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

467.富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
基金經理人偏好 3 大選股趨勢－具成長、生命週期循環與特殊情況等題材公司，在成長方面，鎖定創新或是破壞性科技能夠創造高成長的企業；在生命週期循環方面，在次產業中挖掘具有強大市場地位的企業；在特殊情況方面，則是擁有復甦潛力但被市場錯價的企業。投資組合中的標的囊括軟體、雲端運算、網路寬頻、智慧型手機等科技相關個股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16499.82 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Hyunho Sohn
HyunHo 於 2006 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋科技與工業，2011 年接下 Global Technology Pilot Fund 基金經理人的職務，並於 2013 年擔任本基金經理人的職務至今。2000 年到 2006 年加入富達前，曾分別於南韓 Morgan Stanley 及 Shinhan Investment Corp 擔任研究員。HyunHo 持有美國特許財務分析師執照(CFA)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	31.23	-1.20	10.39	19.95	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

468.富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A 股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於主要以歐元為單位之股票及債券，本基金會將最少 30%和最多 60%之總資產投資股票,其餘資產(一般最少 40%最多 70%)會投資於債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 453.63 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Eugene Philalithis/Nick Peters
Eugene Phialithis 於 2007 年加入富達，之前曾於 Russell Investments 及 Canadian Imperial Bank of Commerce 任職。Eugeneu 有超過 16 年的資產管理經驗，目前亦擔任富達固定收益及另類產業分析團隊主管，駐地於倫敦。/George Efstathopoulo 擁有 15 年以上投資經驗。2011 年加入富達，擔任富達投資解決研究團隊，擔任分析師一職，擁有英國華威商學院(Warwick Business School)管理科學及營運研究商學碩士學位/Chris Forgan 擁有 20 年以上金融市場投資經驗，2017 年加入富達擔任投資組合經理人迄今，擁有英國諾森比亞(Northumbria)大學學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	5.57	-9.18	0.17	7.57	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

469.富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
　本基金主要訴求為在中國成長的基礎上，追求超額報酬，因此基金主要投資以中國消費相關公司為主。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1347.51 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於中華民國大陸、香港、新加坡、美國、英國、日本等地區 (投資海外)
六、基金經理人：蘇士勛
學歷：美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA，經歷：富蘭克林華美中國消費基金經理人、富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理、群益投信 國際部專業協理、元大投信 國際部專業副理、台新投顧 研究二部研究副理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.38	-31.66	-12.08	16.74	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

470.聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　本基金透過投資於全球優質且成長性可預測的公司股票，建構主動式管理及聚焦的投資組合，尋求長線資本增值。投資團隊主要依據企業成長及業務特性、盈餘發展、財務狀況及管理階層的經營能力，由下而上篩選出優質的投資標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 397.03 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Dev Chakrabarti/Mark Phelps
Dev Chakrabarti, Portfolio Manager/Senior Research Analyst—Concentrated Global Growth. Dev Chakrabarti is a Portfolio Manager/Senior Research Analyst for Concentrated Global Growth. Prior to joining AB in December 2013, he was a portfolio manager/analyst on the

global equity research and portfolio-management team at WPS Advisors.Chakrabarti holds a BSc (Hons) in economics from the University of Bristol and an MSc in finance from London Business School. /Mark Phelps,Chief Investment Officer—Concentrated Global Growth. Mark Phelps is Chief Investment Officer of Concentrated Global Growth. Priorto joining AB in December 2013, he was president and managing director of Global Investments at W.P. Stewart & Co. He holds a BA (Hons) in economics from the University of York and completed graduatestudies at the Royal Military Academy Sandhurst. Phelps served in the British Army from 1981 to 1984, achieving the rank of Captain.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.06	-20.24	-1.72	19.15	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

471.聯博-全球核心股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球股票，包含成熟國家、新興市場及邊境市場之股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選預期投資報酬較一般股票市場具吸引力之公司股票建構投資組合。本投資組合的配置不尋求偏向特定的投資風格、產業、國家或股票市值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1312.32 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：David Dalgas/Rasmus Lee Hansen/Klaus Ingemann

David Dalgas, Chief Investment Officer—Global Core Equity. David Dalgas joined AB in 2014 as Chief Investment Officer of AB Global Core Equity. He previously served as head of equities and CIO at CPHCapital. Dalgas holds a BSc in economics and business administration and an MSc in finance and accounting from the Copenhagen Business School, and is a CFA charterholder./Klaus Ingemann, Portfolio Manager and Senior Research Analyst—Global Core Equity Klaus Ingemann joined AB in 2014 as Portfolio Manager and Senior Research Analyst for Global Core Equity. He holds a BSc in business administrationand an MSc in finance and accounting from the Copenhagen Business School, and is a CFA charterholder./Rasmus Lee Hansen, Portfolio Manager and Senior Research Analyst—Global Core Equities. Rasmus LeeHansen was promoted to Portfolio Manager in 2016, having joined AB in 2014 as a Senior Research Analyst for Global Core Equities. He holds both a BSc and an MSc in business administration and management science from Copenhagen Business School, and is a CFA charterholder. Hansen is also an active member of The Danish Society of Financial Analysts and the CFA Society Denmark.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.08	-10.07	3.08	18.47	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

472.景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標，是透過投資於在歐洲各國（但不包括英國）的小型公司，以達致長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 272.7 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：James Matthews/Michael Oliveros
James Matthews：詹姆斯於 2018 年 1 月加入景順，在亨利的歐洲股票團隊擔任資深分析師，支援該團隊的研究工作，具有特許金融分析師(CFA)資格，並擁有布里斯托大學(University of Bristol)的法文和義大利文碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.66	-8.31	8.32	21.45	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

473.景順環球消費趨勢基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金的目標，是透過一項環球性投資組合以達致長期資本增值；該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人非必需性消費的產品及提供有關服務，可包括汽車、家居建造及耐用品、媒體及互聯網公司以及其他從事迎合消費者需求業務的公司。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2477.7 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Juan Hartsfield/Ido Cohen
Juan Hartsfield：於 2004 年加入景順，於 2004 年進身投資界，於 University of Texas at Austin 取得學士學位，於 University of Michigan 取得工商管理碩士學位，特許財務分析師。
/Ido Cohen：於 2010 年加入景順，於 1997 年進身投資界，於 University of Pennsylvania 取得經濟學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	11.53	-42.56	-11.54	23.87	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

474.景順印度股票基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 331.61 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Shekhar Sambhshivan

Shekhar Sambhshivan：於 2006 年 5 月加入景順，負責印度市場之投資事務，於 1992 年進入投資界，取得印度孟買大學理學士(科技) 學位，取得 Insurance Institute of India 的執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.22	2.52	14.22	15.05	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

475.法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資於全球水資源價值鏈內的公司。此類公司協助水資源此一天然資源的保護與使用效率。子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務， 並具有永續活動和程序的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3505.19 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Hubert AARTS

Hubert 是 Impax 和水資源策略的共同經理人，他同時也負責 Impax 的總體經濟研究。Hubert 自 1990 年開始了他的投資領域，並於 2007 年 1 月加入 Impax 至今。Hubert 對於歐洲股票方面相當有經驗，他曾任職於 MeesPierson 的泛歐洲股票投資組合經理人，也曾在 Merrill Lynch 任職歐洲產業策略之投資組合經理人。Hubert 在加入 Impax 之前，曾為 Cambrian Capital Partners LLP 之合夥人和投資組合經理人。Hubert 畢業於馬斯垂克大學之經濟與商業管理學院研究所。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.76	-0.49	9.82	17.53	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.bnpparibas-am.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

476.法巴水資源基金/月配 RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資於全球水資源價值鏈內的公司。此類公司協助水資源此一天然資源的保護與使用效率。子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務， 並具有永續活動和程序的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3505.19 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Hubert AARTS

Hubert 是 Impax 和水資源策略的共同經理人，他同時也負責 Impax 的總體經濟研究。Hubert 自 1990 年開始了他的投資領域，並於 2007 年 1 月加入 Impax 至今。Hubert 對於歐洲股票方面相當有經驗，他曾任職於 MeesPierson 的泛歐洲股票投資組合經理人，也曾在 Merrill Lynch 任職歐洲產業策略之投資組合經理人。Hubert 在加入 Impax 之前，曾為 Cambrian Capital Partners LLP 之合夥人和投資組合經理人。Hubert 畢業於馬斯垂克大學之經濟與商業管理學院研究所。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.72	-0.52	9.79	17.55	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.bnpparibas-am.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

477.法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金把其最少 75%的資產投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘部份的資產（即最多 25%的資產）投資於任何其他可轉讓有

價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15 的資產投資於任何種類的債務證券%，以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1383.65 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Geoffry DAILEY

Geoffry 身為法國巴黎投資能源和金融產業基金之經理人。其擁有豐富的投資經驗，研究範圍涵蓋了所有產業股票和大中小型類股。在加入法國巴黎投資之前，Geoffry 曾任職於 Pioneer Investments，擔任美國中型價值基金經理人，亦曾於 Eaton Vance 擔任金融和能源產業的股票分析師。Geoffry 目前為 CFA Institute 和 Boston Security Analysts Society 會員，同時也具特許金融分析師身份。其最高學歷為耶魯大學企管碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-29.41	-60.87	-19.44	45.09	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.bnpparibas-am.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

478.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資不少於其資產之 80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1957.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監，擁有 34 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 19 年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有 26 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 23 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監，擁有 31 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 11 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.21	-23.75	-7.13	6.24	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

479.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金投資不少於其資產之 80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1957.5 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit
Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監，擁有 34 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 19 年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有 26 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 23 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監，擁有 31 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 11 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.26	-22.95	-5.92	6.18	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

480.先機環球動態債券基金 L 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：
本基金係配合保本及審慎的投資管理，追求最大的完全回報。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 219.51 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Ariel Bezalel/Harry Richards
Ariel 於 1997 年 6 月加入 Jupiter，擁有 24 年之主權及信用市場經驗。Harry Richards 於 2011 年加入 Jupiter，擁有 11 年之投資經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.61	4.03	3.84	2.91	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

481.復華全球物聯網科技基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金看好物聯網產業的高度發展潛力以及科技創新與應用所帶來的投資機會，因此以物聯網及科技產業為投資主題，透過產業產值、成長力道、結構、特性等面向綜合判斷潛在商機與投資機會，決定各產業的投資優先順序，並配合景氣循環，決定產業配置比重。再由物聯網產業發展及科技產業技術領域中，依據不同技術需求，挑選具有投資價值與成長潛力之投資標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 8462.67 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：黃俊瑞
學歷：美國賓州州立大學材料科學與工程系、美國南加州大學材料科學與工程研究所。經歷：復華投信股票研究處、台灣積體電路製造股份有限公司。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.47	-18.60	1.22	25.39	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

482.復華全球物聯網科技基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金看好物聯網產業的高度發展潛力以及科技創新與應用所帶來的投資機會，因此以物聯網及科技產業為投資主題，透過產業產值、成長力道、結構、特性等面向綜合判斷潛在商機與投資機會，決定各產業的投資優先順序，並配合景氣循環，決定產業配置比重。再由物聯網產業發展及科技產業技術領域中，依據不同技術需求，挑選具有投資價值與成長潛力之投資標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 8462.67 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：黃俊瑞
學歷：美國賓州州立大學材料科學與工程系、美國南加州大學材料科學與工程研究所。經歷：復華投信股票研究處、台灣積體電路製造股份有限公司。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	15.87	-29.22	-2.29	27.77	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

483.復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資大陸 A 股，聚焦受惠大陸地區「新經濟」之相關標的，包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題。篩選成長趨勢向上、獲利能力佳或可望轉佳之產業，找出獲利加速成長且股價相對便宜之個股，參與新經濟發展及成長潛力較大的投資機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 6240.84 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
六、基金經理人：陳朝政
學歷：政治大學政治系、美國喬治華盛頓大學企業管理研究所。經歷：復華投信全權委託一處、復華投信股票研究處、統一投信基金管理部、元大投信研究分析部、玉山投信、台灣工銀投顧、大華投顧。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.88	-42.31	-17.63	20.73	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

484.施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券，股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置，並搭配另類資產，掌握各方風險，追求低波動參與新興市場收益與成長契機。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 122.99 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
六、基金經理人：Aymeric Forest/Team
學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO

Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.95	-22.06	-3.66	15.45	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

485.施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券，股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置，並搭配另類資產，掌握各方風險，追求低波動參與新興市場收益與成長契機。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 122.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Aymeric Forest/Team

學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.95	-22.06	-3.66	15.45	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.schroders.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

486.柏瑞特別股息收益基金-A 類型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於特別股，並包含(1) 於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市

場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、基金受益憑證（含指數股票型基金受益憑證(ETF)）等。(2) 符合金管會規定之信用評等等級，由國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債等)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 33902.31 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：江仲弘
學歷：美國德州大學財務金融碩士。經歷：德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、聯邦投信 優勢策略全球債券組合基金經理人、聯邦投信 資深研究員、新光人壽 國外固定收益部。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.14	-2.66	0.62	7.19	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

487.柏瑞特別股息收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於特別股，並包含(1) 於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、基金受益憑證（含指數股票型基金受益憑證(ETF)）等。(2) 符合金管會規定之信用評等等級，由國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債等)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 33902.31 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：江仲弘
學歷：美國德州大學財務金融碩士。經歷：德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、聯邦投信 優勢策略全球債券組合基金經理人、聯邦投信 資深研究員、新光人壽 國外固定收益部。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.23	-3.21	0.42	7.29	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

488.柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於特別股，並包含(1) 於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、基金受益憑證（含指數股票型基金受益憑證(ETF)）等。(2) 符合金管會規定之信用評等等級，由國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債等)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 33902.31 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：江仲弘
學歷：美國德州大學財務金融碩士。經歷：德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、聯邦投信 優勢策略全球債券組合基金經理人、聯邦投信 資深研究員、新光人壽 國外固定收益部。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.15	-7.09	-0.52	8.47	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

489.柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於特別股，並包含(1) 於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、基金受益憑證（含指數股票型基金受益憑證(ETF)）等。(2) 符合金管會規定之信用評等等級，由國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債等)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 33902.31 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：江仲弘
學歷：美國德州大學財務金融碩士。經歷：德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、聯邦投信 優勢策略全球債券組合基金經理人、聯邦投信 資深研究員、新光人壽 國外固定收益部。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.05	-7.13	-0.54	8.43	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

490.摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於歐洲小型公司，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 373.75 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲(不含東歐) (投資海外)

六、基金經理人：Edward Greaves/Francesco Conte/Georgina Brittain

Edward Greaves,執行董事(Executive director)，現任摩根資產管理全球股票-行為財務團隊之投資組合經理人。2011 年加入摩根，負責投資研究及管理歐洲股票型基金。他曾任職於 Rothschild，從事購併相關之顧問工作。他是英國華威大學(University of Warwick)經濟系學士，持有 CFA 證照。/Francesco Conte, London Schoolof Economics. 現任 摩根資產管理集團歐洲小型企業基金高級基金經理。1998 年 Schroder Securities 義大利股票投資團隊資深分析師。/Georgina Brittain, M.A.(Classics) - Oxford University, Diploma (Law) - City University, London. 現任摩根資產管理歐洲股票部高級基金經理，專責英國小型企業。1995 年加入本集團，初期曾任職英國研究部分析員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.11	-17.70	2.16	19.45	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

491.摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場公司，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6757.87 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Leon Eidelman/Austin Forey

Leon Eidelman，康乃大學經濟學士學位。/Austin Forey 文學士(現代語言)、博士(現代語言)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.56	-31.68	-9.04	19.08	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

492.摩根中國 A 股基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於中國 A 股，並以香港 H 股為輔，以期提供長期資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 11627.86 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：魏伯宇

學歷：國立台灣大學國際企業學研究所，經歷：摩根投信基金經理、摩根投信投資管理部協理、元大投信基金經理、元大投信國際部專業經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.21	-39.97	-11.96	21.9	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(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

493.瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1289.66 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	1.59	-19.95	-8.45	7.62	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

494.瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於亞太(不含日本)地區股票，尤其是具高股息殖利率之企業，已追求長期資本利得與股息收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 374.33 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.09	-19.59	-4.62	19.41	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

495.野村環球基金-美元計價

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 全球股市布局—全球布局，降低投資單一國家之風險。2. 優質成長策略—以優質成長策略為投資主軸，挑選具成長性之優質企業，掌握中長期投資契機。3. 控制投資風險—持股適度分散，不過度集中持股，分散風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：24 億新臺幣 / 8667.48 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：高君逸

學歷:英國基爾大學財務及資訊系碩士　　經歷: 野村投信投資管理處海外投資部經理、華南永昌

投信投資管理部經理人、保德信投信投資管理部經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.23	-13.73	0.63	16.24	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

496.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合：包含股權證券以及長短期債權證券。本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。為尋求績效成長的機會，本基金投資於多種產業，例如：公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4115.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：愛德華・波克/陶德・布萊頓/布蘭登・賽可

愛德華・波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。/陶德・布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/布蘭登・賽可，現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析，於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。

・ 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.80	-3.48	2.69	11.33	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

497.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東

路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合：包含股權證券以及長短期債權證券。本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。為尋求績效成長的機會，本基金投資於多種產業，例如：公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4115.68 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：愛德華・波克/陶德・布萊頓/布蘭登・賽可
愛德華・波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。/陶德・布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/布蘭登・賽可，現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析，於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。
・ 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.02	-6.85	1.54	11.45	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

498.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合：包含股權證券以及長短期債權證券。本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。為尋求績效成長的機會，本基金投資於多種產業，例如：公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4115.68 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：愛德華・波克/陶德・布萊頓/布蘭登・賽可
愛德華・波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。/陶德・布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/布蘭登・賽可，現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析，於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。
・ 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.70	2.44	6.45	11.4	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

499.富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於中國大陸境內之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 3178.45 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於台灣，美國，日本，英國，大陸，香港，新加坡 (投資海外)
六、基金經理人：沈宏達
學歷：美國維吉尼亞理工學院暨州立大學 MBA，經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人；群益投信國際部基金經理；日盛證券研究部研究員
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.85	-46.57	-15.96	23.18	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

500.首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 6 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為一項多元化的印度次大陸企業投資組合。印度次大陸的國家包括：印度、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉。本基金主要投資於在印度次大陸受監管市場上市、買賣或交易的證券，以及在其他受監管市場上市的離岸證券，但發行該等證券的企業必須在印度次大陸成立或經營又或在當地擁有重大權益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 350.62 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
六、基金經理人：戴傑斯(David Gait)
戴傑斯於 1997 年加入首域投資，現任亞太區及全球新興市場投資團隊高級投資經理。戴傑斯於 2005 年 12 月開始負責 First State Asia Pacific Sustainability Fund 的投資管理，並於 2008 年 8 月獲委任為首域印度次大陸基金的首席投資經理。戴傑斯於 1999 年初加入首域投資亞太區部門，擔任高級分析師，負責分析韓國、台灣及印度次大陸市場研究，並於 2000 年底開始

專注於中國及東南亞市場研究，目前則負責所有新興市場，並特別著重社會責任投資(SRI)及宏觀研究。戴傑斯擁有劍橋大學經濟榮譽碩士及斯特林大學(Stirling University)投資分析碩士學位，同時為英國專業投資人員協會(UK Society of investment Professionals)附屬會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.02	5.47	14.38	13.5	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.cathayconsult.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

501.首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球受規範市場中上市、買賣或交易之由發行人所發行之上市之基礎建設及基礎建設相關之證券之多元化組合。基礎建設領域包括但不限於公用事業（例如水電）、高速公路及鐵路、機場服務、航運港口與服務，以及石油及燃氣儲存及運輸。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1017.29 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：郭正廷

郭正廷負責為機構性客戶和零售客戶管理基建證券組合。此前他已擁有逾十二年基建相關的買方和賣方經驗，曾管理上市及非上市基建投資。在加入首域投資前，郭正廷是 Callenger 基建基金的投資經理，該基金在澳洲上市，投資於全球不同類型的非上市基建資產，負責投資組合管理、資產管理、融資及估值。郭正廷曾於首域投資的倫敦辦事處擔任全球股票團隊分析師。在此之前他任職於倫敦的 Cazenove，負責歐洲運輸及機場股等基建行業的研究和分析。郭正廷是特許財務分析師，持有澳洲管理研究所頒發的工商管理碩士學位，他亦同時擁有雪黎大學商貿學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.96	-9.82	0.24	15.05	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.cathayconsult.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

502.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型（如股票、固定收益型等基金），且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別
四、核准發行總面額/目前資產規模：200億元新臺幣 / 56548.25百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：黃森瑋
學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。/經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2023/10/11止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.47	-6.87	2.22	10.01	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於1%

503.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型（如股票、固定收益型等基金），且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別
四、核准發行總面額/目前資產規模：200億元新臺幣 / 56548.25百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：黃森瑋
學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。/經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2023/10/11止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.47	-6.87	2.22	10.01	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

504.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型（如股票、固定收益型等基金），且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億元新臺幣 / 56548.25 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：黃森瑋
學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。/經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.37	-13.26	0.46	11.84	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

505.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型（如股票、固定收益型等基金），且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億元新臺幣 / 56548.25 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：黃森瑋
學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。/經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.37	-13.26	0.46	11.84	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.abfunds.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

506.台新智慧生活基金-新台幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國及外國之有價證券。原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於智慧生活相關概念產業股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：150 億元新臺幣 / 1694.82 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：謝夢蘭

學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA./經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎証券 (2003/04~2005/09)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.91	-14.53	-1.90	18.14	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

507.台新智慧生活基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國及外國之有價證券。原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於智慧生活相關概念產業股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億元新臺幣 / 1694.82 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：謝夢蘭

學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA./經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎証券 (2003/04~2005/09)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.43	-25.64	-5.30	20.15	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

508.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期提供高度的當期收益，至少將其資產之 80%投資於債券，包括抵押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區，包括新興市場，且可能以任何貨幣計價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1957.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth 擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 35 年的資產管理經驗，加入集團 19 年。/Andrew 擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位，高收益優先浮動利率債券總監，擁有 27 年的資產管理經驗，加入集團 23 年。/Charles 擁有耶魯大學經濟學學士學位和統計學碩士學位。投資級債總監，擁有 32 年的資產管理經驗，加入集團 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.47	-21.29	-6.29	6.12	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.amundi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

509.台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

鎖定中國市場，聚焦高度爆發力及核心競爭力之中國中小型股。 提升投資組合效率，有效降低波動度及流動風險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 3456.87 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
六、基金經理人：葉宇真
經歷：台新投信 資深研究員、寶來投信 研究員、寶來曼氏期貨 資深研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.98	-41.33	-14.07	23.25	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

510.復華全球大趨勢基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於中華民國、MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成份國之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 7677.16 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：蔡佩珊
學歷：交通大學資訊與財金管理學系、臺灣大學財務金融研究所，經歷：復華投信 董事長室、復華投信 股票研究處。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.74	-25.04	-4.30	20.42	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

511.M&G 收益優化基金 A(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（結合資本增長及收益）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8982.5 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.14	-7.72	-0.67	7.56	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

512.M&G 收益優化基金 A(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（結合資本增長及收益）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8982.5 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.67	-11.49	-2.30	7.61	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

513.M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（結合資本增長及收益）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8982.5 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：M&G Investment Management Limited
M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.53	-7.40	-0.55	7.57	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

514.柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
在正常市況下，子基金可投資最高達資產淨值 75%於以下各項：公司的股票、股票相關債務及短期債務證券以及全球政府的債務證券；子基金並不限制其資產以任何比例方式分配予個別國家或已發展市場地區。然而，投資於新興國家市場（包括但不限於巴西、墨西哥、智利、馬來西亞、中國、印度、印尼、南非、波蘭及俄羅斯）證券的總值將不超過子基金資產淨值的 50%；投資於投資級別及低於投資級別的主權國政府、超國家機構及企業的定息及／或浮息債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 414.91 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Agam Sharma
Michael 於 1999 年加入柏瑞投資團隊，負責帶領美國股票研究團隊，目前擔綱全球資產配置及結構股票型商品部門主管，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。/Aragon 於 2003 年加入柏瑞，擔任多重資產產品的投資組合經理人。在此之前，他管理一個多重策略的避險基金。再更早以前，擔任股票組織團隊的量化分析師。加入柏瑞以前，Aragon 是美國空軍上尉。在他服役的期間，他亦是伊利諾伊大學香檳分校的航空學助理教授。Aragon 擁有卡內基梅隆大學的電子計算機工程學士學位，並拿到卡內基梅隆總統獎畢業。他亦是美國西北大學凱洛格商學院的工商管理碩士學位，專長於財務、會計、國際商務、企業家精神。/Redha 於 2012 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。他也致力於經理人的選拔及監管，尤其關注另類投資。在此之前，Redha 是巴林木塔拉卡主權財富基金的投資經理人，管理全球多重資產類別的投資組合，此外還包括海外投資策略、資產配置、經理人選拔。Redha 擁有化學工程碩士學位，並獲得倫敦帝國學院的第一等獎。Redha 曾獲得英國精算師學會頒發的精算師執照，他也擁有特許另類投資分析師的資格。/Mazzacano 於 2001 年加入柏瑞，擔任全球產品管理及開發團隊的產品經理人，並於 2006 年接任產品管理部門主管，接著在 2007 年接任投資管理及研究部門的主管。他負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。在此之前，他曾任多元化投資的投資顧問，負責選拔、監控機構投資管理公司的委外顧問關係 Mazzacano 擁有福坦莫大學的應用數學學士學位，以及愛納大學哈根商學院的工商管理碩士學位。/Sharma 於 2013 年加入柏瑞，擔任全球

多重資產團隊的投資組合經理人，其專注於發展投資組合策略，也是許多多重資產執行團隊的成員，並擔任與客戶間的主要窗口。加入柏瑞以前，Sharma 任職於貝萊德長達七年，他是特別機會團隊的一員，負責多重固定收益部門以及另類投資類別，確認投資機會及投資結構是符合客戶的需求。Sharma 擁有哈佛商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的生物科技碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.57	-17.86	-2.05	11.35	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

515.柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

在正常市況下，子基金可投資最高達資產淨值 75%於以下各項：公司的股票、股票相關債務及短期債務證券以及全球政府的債務證券；子基金並不限制其資產以任何比例方式分配予個別國家或已發展市場地區。然而，投資於新興國家市場（包括但不限於巴西、墨西哥、智利、馬來西亞、中國、印度、印尼、南非、波蘭及俄羅斯）證券的總值將不超過子基金資產淨值的 50%；投資於投資級別及低於投資級別的主權國政府、超國家機構及企業的定息及／或浮息債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 414.91 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Agam Sharma
Michael 於 1999 年加入柏瑞投資團隊，負責帶領美國股票研究團隊，目前擔綱全球資產配置及結構股票型商品部門主管，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。/Aragon 於 2003 年加入柏瑞，擔任多重資產產品的投資組合經理人。在此之前，他管理一個多重策略的避險基金。再更早以前，擔任股票組織團隊的量化分析師。加入柏瑞以前，Aragon 是美國空軍上尉。在他服役的期間，他亦是伊利諾伊大學香檳分校的航空學助理教授。Aragon 擁有卡內基梅隆大學的電子計算機工程學士學位，並拿到卡內基梅隆總統獎畢業。他亦是美國西北大學凱洛格商學院的工商管理碩士學位，專長於財務、會計、國際商務、企業家精神。/Redha 於 2012 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。他也致力於經理人的選拔及監管，尤其關注另類投資。在此之前，Redha 是巴林木塔拉卡主權財富基金的投資經理人，管理全球多重資產類別的投資組合，此外還包括海外投資策略、資產配置、經理人選拔。Redha 擁有化學工程碩士學位，並獲得倫敦帝國學院的第一等獎。Redha 曾獲得英國精算師學會頒發的精算師執照，他也擁有特許另類投資分析師的資格。/Mazzacano 於 2001 年加入柏瑞，擔任全球產品管理及開發團隊的產品經理人，並於 2006 年接任產品管理部門主管，接著在 2007 年接任投資管理及研究部門的主管。他負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。在此之前，他曾任多元化投資的投資顧問，負責選拔、監控機構投資管理公司的委外顧問關係 Mazzacano 擁有福坦莫大學的應用數學學士學位，以及愛納大學哈根商學院的工商管理碩士學位。/Sharma 於 2013 年加入柏瑞，擔任全球

多重資產團隊的投資組合經理人，其專注於發展投資組合策略，也是許多多重資產執行團隊的成員，並擔任與客戶間的主要窗口。加入柏瑞以前，Sharma 任職於貝萊德長達七年，他是特別機會團隊的一員，負責多重固定收益部門以及另類投資類別，確認投資機會及投資結構是符合客戶的需求。Sharma 擁有哈佛商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的生物科技碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.57	-17.85	-2.04	11.35	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

516.摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於中國股票及中國債券之股債平衡式投資組合，以期提供長期資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 3879.37 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：吳昱聰

吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.23	-15.61	-5.11	11.85	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.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

517.摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於中國股票及中國債券之股債平衡式投資組合，以期提供長期資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 3879.37 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：吳昱聰
吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.32	-22.20	-6.86	14.15	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

518.摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於中國股票及中國債券之股債平衡式投資組合，以期提供長期資本增值機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 3879.37 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：吳昱聰
吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.26	-15.91	-5.23	11.82	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

519.摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 17185.73 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum
Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.13	-9.22	0.78	9.09	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

520.聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將 65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 777.65 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Michael S. Canter/Janaki Rao/Greg Wilensky
Michael Canter is a Senior Vice President and Director of US Multi-Sector and Securitized Assets at AllianceBernstein (AB). Canter holds a BA in math and economics from Northwestern University and a PhD in finance from the Columbia University Graduate School of Business./Janaki Rao is a Senior Vice President and Portfolio Manager for the Securitized Assets Research Group, overseeing agency mortgage-backed securities (MBS) research, including fundamental and relative-value research. He brings decades of experience to AB, with a particular focus on MBS and US interest-rate strategies. He holds aBA in economics from Delhi University and an MBA in finance from the Zicklin School of Business at Baruch College. /Greg Wilensky is the Director and Lead Portfolio Manager of AB’s US Multi-Sector Fixed Income team, a position he has held since 2007. Wilensky holds a BS in business administration from Washington University and an MBA from the University of Chicago. He is a member of the New YorkSociety of Security Analysts and a CFA charterholder.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.49	6.11	4.14	3.59	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

521.聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將 65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 777.65 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Michael S. Canter/Janaki Rao/Greg Wilensky
Michael Canter is a Senior Vice President and Director of US Multi-Sector and Securitized Assets at AllianceBernstein (AB). Canter holds a BA in math and economics from Northwestern University and a PhD in finance from the Columbia University Graduate School of Business./Janaki Rao is a Senior Vice President and Portfolio Manager for the Securitized Assets Research Group, overseeing agency mortgage-backed securities (MBS) research, including fundamental and relative-value research. He brings decades of experience to AB, with a particular focus on MBS and US interest-rate strategies. He holds aBA in economics from Delhi University and an MBA in finance from the Zicklin School of Business at Baruch College. /Greg Wilensky is the Director and Lead Portfolio Manager of AB’s US Multi-Sector Fixed Income team, a position he has held since 2007. Wilensky holds a BS in business administration from Washington University and an MBA from the University of Chicago. He is a member of the New YorkSociety of Security Analysts and a CFA charterholder.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.97	14.21	8.43	3.55	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
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

522.安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為開放式多重資產型基金，主要投資於中華民國與外國之有價證券，投資範圍聚焦但不侷限於北美地區，藉由成長股、非投資等級債券與轉換公司債三大資產的組合，提供投資人相對於純股票更高的收益機會，以及較低的下跌風險，同時也提供投資人相對於純債券更多的成長機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 81164.15 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大及中華民國 (投資海外)
六、基金經理人：謝佳伶
學歷：英國 Reading 大學財務風險管理碩士，經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信 投資研究處基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.99	-15.29	-0.81	13.18	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

523.安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為開放式多重資產型基金，主要投資於中華民國與外國之有價證券，投資範圍聚焦但不侷限於北美地區，藉由成長股、非投資等級債券與轉換公司債三大資產的組合，提供投資人相對於純股票更高的收益機會，以及較低的下跌風險，同時也提供投資人相對於純債券更多的成長機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 81164.15 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大及中華民國 (投資海外)
六、基金經理人：謝佳伶
學歷：英國 Reading 大學財務風險管理碩士，經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信 投資研究處基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.30	-15.86	-1.00	13.19	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

524.安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為開放式多重資產型基金，主要投資於中華民國與外國之有價證券，投資範圍聚焦但不侷限於北美地區，藉由成長股、非投資等級債券與轉換公司債三大資產的組合，提供投資人相對於純股票更高的收益機會，以及較低的下跌風險，同時也提供投資人相對於純債券更多的成長機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 81164.15 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大及中華民國 (投資海外)
六、基金經理人：謝佳伶
學歷：英國 Reading 大學財務風險管理碩士，經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信 投資研究處基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.30	-15.86	-1.00	13.19	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

525.安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金追求以絕對報酬為長期投資目標，透過投資於全球債券市場，以期獲取超越本基金績效指標的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期，彈性投資於全球信用債券市場，主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、 非投資等級債券及證券化債權。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 572.03 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Newman, David
David Newman, 倫敦卡斯商學院的 MBA 學位和倫敦大學學院的榮譽學士學位。現任安聯投資全球固收團隊的全球高收益總監，負責管理 Rogge Global Partners 的全球高收益和多資產信貸策略。David 在信貸市場擁有 28 年的經驗，在 2009 年加入 Rogge 之前曾在瑞銀和花旗擔任研究和交易的高階職務。他的高收益研究和策略在 Euromoney 和 Credit 雜誌獲得了無數個第一名。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.95	-1.74	0.15	3.36	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

526.安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金至少 70%資產投資於全球股票市場中，其營運將受惠於人工智慧的發展或目前與人工智慧發展有關的公司，以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6742.04 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sebastian Thomas

芝加哥大學 MBA、加州波莫納大學經濟學士 ，擁有美國特許分析師執照(CFA)，2003 年加入德盛安聯，主要負責軟體及網路科技公司之研究，帶領科技及通訊研究團隊，擁有超過 15 年豐富的投資研究經驗。曾任職於聯邦準備系統理事會、富達投資及摩根士丹利。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.05	-29.89	-1.92	28.77	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

527.美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為藉由投資於七大工業國受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，而主要投資於基礎建設公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 842.47 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：RARE

為一家專注於全球上市基礎建設投資管理公司，於 2006 年成立，現在已經發展為全球最大型上市基礎建設投資管理公司之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.66	7.02	6.63	13.89	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

528.美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為藉由投資於七大工業國受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，而主要投資於基礎建設公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 842.47 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：RARE

為一家專注於全球上市基礎建設投資管理公司，於 2006 年成立，現在已經發展為全球最大型上市基礎建設投資管理公司之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.56	7.12	6.80	13.92	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

529.美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為於擁有大型市場資本額公司，依據公開說明書附錄 III 所列美國的受監管市場上市或交易。投資經理人將大型市值公司定義為於購買時具有與在羅素 1000 成長指數上市之公司相似市值之公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1477.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：凱利投資
據有超過 50 年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的投資組合方案。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.40	-7.76	2.38	21.01	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

530.鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求以主要投資於由美元計價之投資級債務及債務相關工具之多樣化投資組合以追求資本及收益之中長期增長。本子基金得投資最高 20%之資產於投資級以下債券及債務相關工具。本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1481.78 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Bradley Komenda/Timothy Rowe
Kenneth J. Taubes，擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年；資產管理經驗，加入集團 20 年。/Bradley Komenda，擁有美國中央華盛頓大學企管碩士。投資組合經理人，擁有 26 年的資產管理經驗，加入集團 10 年。/Timothy Rowe，擁有芝加哥大學布斯商學院企管碩士學位。多元固定收益基金副總監，投資組合經理人，擁有 34 年的資產管理經驗，加入集團 31 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.77	-20.20	-5.39	5.99	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

531.鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路

5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金追求以主要投資於由美元計價之投資級債務及債務相關工具之多樣化投資組合以追求資本及收益之中長期增長。本子基金得投資最高 20%之資產於投資級以下債券及債務相關工具。本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1481.78 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Bradley Komenda/Timothy Rowe
Kenneth J. Taubes，擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年；資產管理經驗，加入集團 20 年。/Bradley Komenda，擁有美國中央華盛頓大學企管碩士。投資組合經理人，擁有 26 年的資產管理經驗，加入集團 10 年。/Timothy Rowe，擁有芝加哥大學布斯商學院企管碩士學位。多元固定收益基金副總監，投資組合經理人，擁有 34 年的資產管理經驗，加入集團 31 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.70	-20.07	-6.69	6.04	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
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

532.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金投資不少於其資產之 80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1957.5 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Jonathan Scott
Kenneth J. Taubes，擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年。/Andrew Faltus，擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。高收益優先浮動利率債券總監，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 24 年。/Jonathan Scott，擁有美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.26	-22.95	-5.92	6.18	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

533.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金投資不少於其資產之 80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1957.5 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Jonathan Scott
Kenneth J. Taubes，擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年。/Andrew Faltus，擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。高收益優先浮動利率債券總監，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 24 年。/Jonathan Scott，擁有美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.47	-21.29	-6.29	6.12	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

534.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金投資不少於其資產之 80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1957.5 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Jonathan Scott
Kenneth J. Taubes，擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年。/Andrew Faltus，擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。高收益優先浮動利率債券總監，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 24 年。/Jonathan Scott，擁有美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.21	-23.75	-7.13	6.24	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.amundi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

535.PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
「美國股票增益」是投資組合管理策略專屬名詞，結合了積極管理固定收益證券組合以及 SP 500 的曝險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1992.95 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Mohsen Fahmi/Bryan Tsu/Jing Yang
Mohsen Fahmi，駐美國加州新港灘，為董事總經理暨全球固定收益資產通才投資組合經理人，亦是 PIMCO 投資委員會成員。他於 2014 年加入 PIMCO，曾於 Moore Capital Management 擔任資深投資組合經理人及營運長等職。他擁有 34 年投資經歷，並取得史丹佛大學工 MBA。此外，他亦於俄亥俄州立大學取得土木工程碩士學位，及開羅艾因夏姆斯大學(Ain Shams University)的學士學位。/Bryan Tsu:Mr. Tsu is an executive vice president and portfolio manager in the New York office. He focuses on commercial mortgage-backed securities (CMBS) and collateralized loan obligations (CLOs) and is a member of the StocksPLUS portfolio management team. Prior to joining PIMCO in 2008, he worked at Bear Stearns in New York, syndicating collateralized loan and collateralized debt obligations and other asset-backed transactions. He has 13 years of investment experience and holds a bachelor's degree in economics and operations research from Columbia University./Jing Yang，楊靜女士(Jing Yang)，駐美國加州新港灘，為執行副總裁暨投資組合經理人。她負責住宅不動產抵押債券相關投資與結構型商品，亦是 StocksPLUS 投資組合管理團隊成員。於 2006 年加入 PIMCO 前，她曾於紐約任職於摩根士丹利(Morgan Stanley)住宅權益貸款結構部門。她擁有 14 年投資經驗，並獲得芝加哥大學統計碩士學位及生態與演化博士學位，專攻生物資訊學。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.92	-3.90	6.42	18.3	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

536.PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球投資等級信用策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以利投資顧問找出多重價值來源。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10415.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/Jelle Brons

Mark R. R. Kiesel ，全球信用事業投資長，以及新港灘辦公室的董事總經理。他也是投資委員會成員、通識型投資組合經理人以及公司債券組合管理部門全球主管，負責監督本公司的投資等級、高收益、銀行貸款、地方政府債券與保險業務，以及信用研究和 PIMCO 的積極管理型股票基金事業。晨星曾於 2012 年授予年度最佳固定收益基金經理人的榮銜，此外更於 2010 年與 2017 年兩度入圍。他長年針對全球信用市場主題廣泛發表看法，並創辦了本公司全球信用觀點專刊，且亦定期接受金融媒體專訪。他是在 1996 年加入 PIMCO，在此之前曾擔任 PIMCO 投資等級公司債券全球主管，以及資深信用分析師。他具備 26 年的投資經驗，並擁有芝加哥大學商學研究所 MBA 學位。他也持有密西根大學的學士學位。/Mohit Mittal，Mittal 先生現任董事總經理兼投資組合經理，亦為債務主導投資及信貸投資組合管理團隊高級成員，駐於新港灘辦事處。他主責管理多元化債類投資組合，專責長期信貸、投資級別信貸及自由債券投資組合。另外，Mittal 先生為美國投資級別證券交易部主管。此前，他曾任職 PIMCO 利率及衍生工具部專家。Mittal 先生在 2007 年加入 PIMCO，並持有美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）沃頓商學院（Wharton School）財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院（Indian Institute of Technology）計算機科學學士學位。/Jelle Brons, CFA, Brons 先生現任行政副總裁，兼任環球企業債券團隊投資組合經理，駐於新港灘辦事處。於 2005 年加入 PIMCO 前，他任職瑞銀投資銀行信貸固定收益部，初期負責信貸銷售，其後加入 CreditDelta，負責信貸市場和投資組合分析工具。Brons 先生擁有 16 年投資經驗，並持有荷蘭阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）精算科學及計量經濟學碩士學位，以及英國雷丁大學（University of Reading）ICMA 商學院金融工程及量化分析碩士學位。他亦為註冊金融風險管理師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.38	-15.37	-5.48	6.85	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

537.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要（至少 70%）投資於美國政府證券，包括不動產抵押債權證券。 基金亦可投資其他債務工具。 基金將其資產大量投資於投資級債務工具。基金可能將比例較大的資產投資於單一發行人或少數發行人。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 345.43 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Geoffrey L. Schechter
Schechter 現為 MFS 資產管理的投資人員，以及政府公債與市政債的投資組合經理人。他於 1993 加入 MFS，在此之前，他主要是在大型保險公司擔任市政債的信用分析師。Mr. Schechter 擁有 Boston College 的工商管理碩士學位，以及 University of Texas 的學士學位。他是特許財務分析師(CFA)，亦是註冊會計師(CPA)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.71	-15.89	-6.32	5.61	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

538.柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
在正常市況下，子基金可投資最高達資產淨值 75%於以下各項：公司的股票、股票相關債務及短期債務證券以及全球政府的債務證券；子基金並不限制其資產以任何比例方式分配予個別國家或已發展市場地區。然而，投資於新興國家市場（包括但不限於巴西、墨西哥、智利、馬來西亞、中國、印度、印尼、南非、波蘭及俄羅斯）證券的總值將不超過子基金資產淨值的 50%；投資於投資級別及低於投資級別的主權國政府、超國家機構及企業的定息及／或浮息債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 414.91 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Agam Sharma
Michael Kelly 於 1999 年加入柏瑞投資團隊，負責帶領美國股票研究團隊，目前擔綱全球資產配置及結構股票型商品部門主管，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。在加入柏瑞之前，Michael 曾在顧問公司 Townsend-Greenspan & Co 的研究部門服務了七年，其後又在摩根大通投資管理部負責研究及投資組合管理達十五年之久。Michael 擁有超過三十年的投資經驗，更具備金融界中首屈一指的華頓商學院 MBA 學位及特許財務分析師資格。/Jose Aragon 於 2003 年加入柏瑞，擔任多重資產產品的投資組合經理人。在此之前，他管理一個多重策略的避險基金。再更早以前，擔

任股票組織團隊的量化分析師。Aragon 擁有卡內基梅隆大學的電子計算機工程學士學位，並拿到卡內基梅隆總統獎畢業。他亦是美國西北大學凱洛格商學院的工商管理碩士學位，專長於財務、會計、國際商務、企業家精神。/Hani Redha 於 2012 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。Redha 擁有化學工程碩士學位，並獲得倫敦帝國學院的第一等獎。Redha 曾獲得英國精算師學會頒發的精算師執照，他也擁有特許另類投資分析師的資格。/Paul Mazzacano 於 2001 年加入柏瑞，擔任全球產品管理及開發團隊的產品經理人，並於 2006 年接任產品管理部門主管，接著在 2007 年接任投資管理及研究部門的主管。他負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。在此之前，他曾任多元化投資的投資顧問，負責選拔、監控機構投資管理公司的委外顧問關係，Mazzacano 擁有福坦莫大學的應用數學學士學位，以及愛納大學哈根商學院的工商管理碩士學位。/Agam Sharma 於 2013 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其專注於發展投資組合策略，也是許多多重資產執行團隊的成員，並擔任與客戶間的主要窗口。加入柏瑞以前，Sharma 任職於貝萊德長達七年，他是特別機會團隊的一員，負責多重固定收益部門以及另類投資類別，確認投資機會及投資結構是符合客戶的需求。Sharma 擁有哈佛商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的生物科技碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.57	-17.86	-2.05	11.35	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

539.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，並且相對於廣泛的股票市場有較低的波動性。本基金為尋求達成其投資目標，配置其淨資產藉由多個非傳統或“另類投資”策略，包括但不限於部份或全部以下策略：股票對沖、相對價值、事件驅動，以及全球宏觀策略。本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。本基金得投資於廣泛的可轉換證券、衍生性金融商品工具以及其他合格證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 841.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Brooks Ritchey/Robert Christian/Anthony Zanolla

布魯克斯．里奇(Brooks Ritchey)先生為富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金經理人，為 K2 團隊投資組合建構主管及資深董事總經理、同時為富蘭克林坦伯頓解決方案的投資解決團隊總監及資深副總裁、富蘭克林坦伯頓解決方案全球投資委員會(GIC)的共同主席，並領導投資組合檢視及投資解決管理團隊(PRISM)，於 1982 年畢業於富蘭克林．馬歇爾學院。/羅伯特．克里斯汀(Robert Christian)先生為富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金經理人，為資深董事總經理及投資研究主管，1985 年取得史丹佛大學生物及經濟學系學士學位，1990 年取得紐約大學 Stern 商學院之金融企管碩士學位。 /安東尼．薩諾拉(Anthony Zanolla)資深副總裁兼投資組合經理，於 2014 年 10 月加入 K2 顧問公司，擁有紐約市立大學柏魯克分校(Bernard M. Baruch College)的會計學士，且擁有特許財務分析師執照(CFA)及美國期貨協會執照(NFA

Series 3 license)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.62	-6.89	-1.09	4.68	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

540.富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全世界各國政府以及政府所屬相關機構或是企業所發行的固定和浮動利率的債權證券及債權憑證(包括投資等級及非投資等級證券)的投資組合。本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2218.88 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Hasenstab/Calvin Ho

Michael Hasenstab，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長，富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析，大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/Calvin Ho，為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁，於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人，取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.19	-21.04	-8.66	10.84	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

541.富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於全世界各國政府以及政府所屬相關機構或是企業所發行的固定和浮動利率的債權證券及債權憑證(包括投資等級及非投資等級證券)的投資組合。本基金資產至少 2/3 投資於上述投資標的。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2218.88 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Michael Hasenstab/Calvin Ho
Michael Hasenstab，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長，富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析，大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/Calvin Ho，為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁，於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人，取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.14	-9.71	-3.48	6.83	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.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

542.聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將 65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 777.65 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Michael S. Canter/Janaki Rao/Greg Wilensky
Michael S. Canter, Director—US Multi-Sector and Securitized Assets/Janaki Rao, Portfolio Manager and Head—Agency Mortgage-Backed Securities Research /Greg Wilensky, CFA Director—US Multi-Sector FixedIncome, US Inflation-Linked Fixed Income, Stable Value Investments.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.05	3.93	3.36	3.53	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.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

543.聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將 65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 777.65 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Michael S. Canter/Janaki Rao/Greg Wilensky
Michael S. Canter, Director—US Multi-Sector and Securitized Assets/Janaki Rao, Portfolio Manager and Head—Agency Mortgage-Backed Securities Research /Greg Wilensky, CFA Director—US Multi-Sector FixedIncome, US Inflation-Linked Fixed Income, Stable Value Investments.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.49	6.11	4.14	3.59	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

544.聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將 65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 777.65 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Michael S. Canter/Janaki Rao/Greg Wilensky
Michael S. Canter, Director—US Multi-Sector and Securitized Assets/Janaki Rao, Portfolio Manager and Head—Agency Mortgage-Backed Securities Research /Greg Wilensky, CFA Director—US Multi-Sector FixedIncome, US Inflation-Linked Fixed Income, Stable Value Investments.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.05	3.93	3.36	3.53	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.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

545.聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將 65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 777.65 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Michael S. Canter/Janaki Rao/Greg Wilensky
Michael S. Canter, Director—US Multi-Sector and Securitized Assets/Janaki Rao, Portfolio Manager and Head—Agency Mortgage-Backed Securities Research /Greg Wilensky, CFA Director—US Multi-Sector FixedIncome, US Inflation-Linked Fixed Income, Stable Value Investments.
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.97	14.21	8.43	3.55	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
(https://www.abfunds.com.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

546.富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金係採團隊管理法，目標是透過精選資產類別及配置，在經濟週期的不同階段提供穩定的收益和具有吸引力的風險調整後收益。精選資產類別是依據當前經濟情勢所做的量化評估，包含市場情緒與技術分析研究。精選配置則是依據質化與量化分析來篩選投資標的。質化分析考量的因素包括：投資理念、選股流程、架構投資組合與風險控管；量化分析則檢視投資標的績效來源、衡量歷史績效因素與執行持有標的分析。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5793.87 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Eugene Philalithis/George Efstathopoulos/Chris Forgan
Eugene 於 2000 年加入富達擔任俄羅斯投資組合經理人， 1996~1999 年曾於新加坡加拿大帝國銀行擔任信用交易員，2007 年迄今，擔任富達投資組合經理人暨富達固定收益&多元投資策略研究團隊主管。擁有特許另類投資分析師(CAIA)執照。/ George 於 2011 年 9 月加入富達多重資產團隊，擔任固定收益研究分析師，並於 2015 年 1 月晉升為協同投資組合經理。/Chris 於 2017 年加入富達多重資產團隊當基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.22	-14.70	-3.11	8.21	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

547.富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金係採團隊管理法，目標是透過精選資產類別及配置，在經濟週期的不同階段提供穩定的收益和具有吸引力的風險調整後收益。精選資產類別是依據當前經濟情勢所做的量化評估，包含市場情緒與技術分析研究。精選配置則是依據質化與量化分析來篩選投資標的。質化分析考量的因素包括：投資理念、選股流程、架構投資組合與風險控管；量化分析則檢視投資標的績效來源、衡量歷史績效因素與執行持有標的分析。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5793.87 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Eugene Philalithis/George Efstathopoulos/Chris Forgan
Eugene 於 2000 年加入富達擔任俄羅斯投資組合經理人， 1996~1999 年曾於新加坡加拿大帝國銀行擔任信用交易員，2007 年迄今，擔任富達投資組合經理人暨富達固定收益&多元投資策略研究團隊主管。擁有特許另類投資分析師(CAIA)執照。/ George 於 2011 年 9 月加入富達多重資產團隊，擔任固定收益研究分析師，並於 2015 年 1 月晉升為協同投資組合經理。/Chris 於 2017 年加入富達多重資產團隊當基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	4.22	-14.70	-3.11	8.21	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

548.富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係採團隊管理法，目標是透過精選資產類別及配置，在經濟週期的不同階段提供穩定的收益和具有吸引力的風險調整後收益。精選資產類別是依據當前經濟情勢所做的量化評估，包含市場情緒與技術分析研究。精選配置則是依據質化與量化分析來篩選投資標的。質化分析考量的因素包括：投資理念、選股流程、架構投資組合與風險控管；量化分析則檢視投資標的績效來源、衡量歷史績效因素與執行持有標的分析。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5793.87 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eugene Philalithis/George Efstathopoulos/Chris Forgan

Eugene 於 2000 年加入富達擔任俄羅斯投資組合經理人， 1996~1999 年曾於新加坡加拿大帝國銀行擔任信用交易員，2007 年迄今，擔任富達投資組合經理人暨富達固定收益&多元投資策略研究團隊主管。擁有特許另類投資分析師(CAIA)執照。/ George 於 2011 年 9 月加入富達多重資產團隊，擔任固定收益研究分析師，並於 2015 年 1 月晉升為協同投資組合經理。/Chris 於 2017 年加入富達多重資產團隊當基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.22	-14.66	-3.10	8.22	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

549.群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型－新台幣)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金為偏債類型之組合型基金，主要投資於全球市場之本國子基金與外國子基金，以強化風險控管與穩定收益為資產配置核心，務求承擔合理的風險以達成投資目標，風險報酬等級屬 RR2，適合能承受風險之投資人。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 541.8 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：林宗慧
群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.40	-1.32	-0.07	4.44	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

550.群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金為偏債類型之組合型基金，主要投資於全球市場之本國子基金與外國子基金，以強化風險控管與穩定收益為資產配置核心，務求承擔合理的風險以達成投資目標，風險報酬等級屬 RR2，適合能承受風險之投資人。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 541.8 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：林宗慧
群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.18	-14.21	-3.53	6.25	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

551.群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金為偏債類型之組合型基金，主要投資於全球市場之本國子基金與外國子基金，以強化風險控管與穩定收益為資產配置核心，務求承擔合理的風險以達成投資目標，風險報酬等級屬 RR2，適合能承受風險之投資人。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 541.8 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.88	-1.81	-0.23	4.46	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

552.群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金為偏債類型之組合型基金，主要投資於全球市場之本國子基金與外國子基金，以強化風險控管與穩定收益為資產配置核心，務求承擔合理的風險以達成投資目標，風險報酬等級屬 RR2，適合能承受風險之投資人。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 541.8 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.67	-14.51	-3.64	6.24	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

553.群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型－新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金為組合型基金，主要投資於全球市場之本國子基金與外國子基金，子基金之範圍涵蓋多種金融資產類別且於股票型子基金(含該類 ETF)有一定比例之限制，以強化風險控管與追求成長收益為資產配置核心，務求承擔合理的風險以達成投資目標，風險報酬等級屬 RR3，適合欲追求中長期投資收益並分散風險之投資人。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 8834.85 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：林宗慧
群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.01	-2.92	2.74	10.05	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

554.群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金為組合型基金，主要投資於全球市場之本國子基金與外國子基金，子基金之範圍涵蓋多種金融資產類別且於股票型子基金(含該類 ETF)有一定比例之限制，以強化風險控管與追求成長收益為資產配置核心，務求承擔合理的風險以達成投資目標，風險報酬等級屬 RR3，適合欲追求中長期投資收益並分散風險之投資人。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 8834.85 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：林宗慧
群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.65	-15.60	-0.82	12.14	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

555.群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金為組合型基金，主要投資於全球市場之本國子基金與外國子基金，子基金之範圍涵蓋多種金融資產類別且於股票型子基金(含該類 ETF)有一定比例之限制，以強化風險控管與追求成長收益為資產配置核心，務求承擔合理的風險以達成投資目標，風險報酬等級屬 RR3，適合欲追求中長期投資收益並分散風險之投資人。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 8834.85 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：林宗慧
群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.35	-3.90	2.39	9.95	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

556.群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金為組合型基金，主要投資於全球市場之本國子基金與外國子基金，子基金之範圍涵蓋多種金融資產類別且於股票型子基金(含該類 ETF)有一定比例之限制，以強化風險控管與追求成長收益為資產配置核心，務求承擔合理的風險以達成投資目標，風險報酬等級屬 RR3，適合欲追求中長期投資收益並分散風險之投資人。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 8834.85 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.04	-16.45	-1.15	12.05	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

557.聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1115.98 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin

Morgan C. Harting，資深投資組合經理人，投資經驗 28 年。/Daniel Loewy，投資長暨共同主管－動態資產配置策略。/Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理，投資經驗 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.16	-13.49	-2.24	9.48	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

558.聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。

本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1115.98 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin
Morgan C. Harting，資深投資組合經理人，投資經驗 28 年。/Daniel Loewy，投資長暨共同主管－動態資產配置策略。/Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理，投資經驗 17 年。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.83	-4.96	2.48	9.46	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

559.路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
透主要投資於全球之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4435.4 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：戴君玫
戴君玫，2018 年加入本公司，投資與研究經驗 8 年。現任路博邁收益成長多重資產基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在富蘭克林華美投信與大華銀投信工作，擔任職務包括債券組合基金經理人、債券投資分析師、總體經濟分析師及產品經理，並擁有英國 University of Exeter 財務投資碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.00	-12.18	-3.15	7.03	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

560.路博邁優質企業債券基金 T 月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠

孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球投資等級企業債，追求優質債券的穩健表現，並藉由紮實的信用基本面研究，掌握明日之星以及墮落天使的投資機會，進一步創造資本增值的空間。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2516.47 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：李艾倫
李艾倫，2018 年加入本公司，投資與研究經驗 10 年。現任路博邁全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在 PIMCO 亞洲公司、野村投信與新光投信工作，擔任職務包括貨幣型基金經理人、專戶投資諮詢及總體經濟分析師，並擁有台灣大學財務金融系的商學學士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.91	-14.38	-4.17	7.41	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

561.路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球投資等級企業債，追求優質債券的穩健表現，並藉由紮實的信用基本面研究，掌握明日之星以及墮落天使的投資機會，進一步創造資本增值的空間。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2516.47 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：李艾倫
李艾倫，2018 年加入本公司，投資與研究經驗 10 年。現任路博邁全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在 PIMCO 亞洲公司、野村投信與新光投信工作，擔任職務包括貨幣型基金經理人、專戶投資諮詢及總體經濟分析師，並擁有台灣大學財務金融系的商學學士。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.45	-10.40	-3.27	5.99	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於 1%

562.安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 42281.46 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國/加拿大股票及債券 (投資海外)
六、基金經理人：KASS, Justin
學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。
經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.07	-10.33	1.62	12.47	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

563.安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 42281.46 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國/加拿大股票及債券 (投資海外)
六、基金經理人：KASS, Justin
學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。
經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉

換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.15	-13.43	0.18	12.58	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

564.施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.投資配置不受參考指標限制，投資債券類型多元，保持高度靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選信評較高債券，輔以避險操作，不但追求收益，同時控制風險。3.國家佈局及產業調整操作靈活，高度彈性可因應景氣循環。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2985.74 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：Julien Houdain/Martin Coucke

Julien Houdain 學歷：巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士，經歷：2019 年 10 月加入施羅德，現任歐洲債信團隊主管。2007~2019 年任職 Legal & General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。/Martin Coucke 學歷：法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學(UniversitéParis 1 Panthéon-Sorbonne)應用數學學士。經歷：現於施羅德擔任債信投資組合經理人，2015 年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015 年 2~7 月於法國興業銀行企業及投資銀行部門實習，負責多空股票策略之分析。2014 年 7~2015 年 2 月，於 bfinance 進行基金分析相關業務之實習。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.32	-10.18	-2.28	7.19	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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%

565.施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金

有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.投資配置不受參考指標限制，投資債券類型多元，保持高度靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選信評較高債券，輔以避險操作，不但追求收益，同時控制風險。3.國家佈局及產業調整操作靈活，高度彈性可因應景氣循環。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2985.74 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：Julien Houdain/Martin Coucke
Julien Houdain 學歷：巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士，經歷：2019 年 10 月加入施羅德，現任歐洲債信團隊主管。2007~2019 年任職 Legal & General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。/Martin Coucke 學歷：法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學(UniversitéParis 1 Panthéon-Sorbonne)應用數學學士。經歷：現於施羅德擔任債信投資組合經理人，2015 年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015 年 2~7 月於法國興業銀行企業及投資銀行部門實習，負責多空股票策略之分析。2014 年 7~2015 年 2 月，於 bfinance 進行基金分析相關業務之實習。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.77	-12.15	-3.10	7.2	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：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%

566.施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.基金靈活佈局三大類型資產：股票資產、債券資產、另類資產，善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標，追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源，不侷限於傳統的股債收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2985.74 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：Julien Houdain/Martin Coucke
Julien Houdain 學歷：巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士，經歷：2019 年 10 月加入施羅德，現任歐洲債信團隊主管。2007~2019 年任職 Legal & General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。/Martin Coucke 學歷：法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學(UniversitéParis 1 Panthéon-Sorbonne)應用數學學士。經歷：現於施羅德擔任債信投資組合經理人，2015 年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015 年 2~7 月於法國興業銀行企業及投資銀行部門實習，負責多空股票策略之分析。2014 年 7~2015 年 2 月，於 bfinance 進行基金分析相關業務之實習。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.41	-3.65	1.60	7.2	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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%

567.PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在利用投資顧問就資產配置之專業知識，提供廣泛的資產類別投資部位。為達投資目標，投資顧問使用三種因素方法評估資產類別及其風險，其中包括 1)與全球經濟及各產業預期成長有關之基本面分析、2)估值分析，及 3)評估資產類別之市場供需。PIMCO 持續評估上述因素，並結合使用直接投資和衍生工具曝險，在本基金內實施反映本基金投資目標的綜合資產類別組合。 本基金通常可將其不超過 60%之淨資產投資於股票證券或股票相關證券。本基金可全額投資於固定收益工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3617.17 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Geraldine Sundstrom/Emmanuel S. Sharef/Erin Browne

Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。她累積了 21 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。/Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。/Browne 女士目前為新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責多元資產投資策略，她的職業生涯開始於雷曼兄弟。她擁有 16 年的投資經驗，以及 Georgetown 大學經濟學學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.57	-16.22	-4.81	7.59	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

568.PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在利用投資顧問就資產配置之專業知識，提供廣泛的資產類別投資部位。為達投資目標，投資顧問使用三種因素方法評估資產類別及其風險，其中包括 1)與全球經濟及各產業預期成長有關之基本面分析、2)估值分析，及 3)評估資產類別之市場供需。PIMCO 持續評估上述因素，並結合使用直接投資和衍生工具曝險，在本基金內實施反映本基金投資目標的綜合資產類別組合。 本基金通常可將其不超過 60%之淨資產投資於股票證券或股票相關證券。本基金可全額投資於固定收益工具。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3617.17 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Geraldine Sundstrom/Emmanuel S. Sharef/Erin Browne
Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。她累積了 21 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。/Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。/Browne 女士目前為新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責多元資產投資策略，她的職業生涯開始於雷曼兄弟。她擁有 16 年的投資經驗，以及 Georgetown 大學經濟學學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.00	-15.73	-4.64	7.57	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

569.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將運用一種全球投資等級信用策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以利投資顧問找出多重價值來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10415.71 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/Jelle Brons
Mark R. R. Kiesel ，全球信用事業投資長，以及新港灘辦公室的董事總經理。他是在 1996 年加入 PIMCO，在此之前曾擔任 PIMCO 投資等級公司債券全球主管，以及資深信用分析師。他具備 26 年的投資經驗，並擁有芝加哥大學商學研究所 MBA 學位。他也持有密西根大學的學士學位。/ Mohit Mittal， 現任董事總經理兼投資組合經理，亦為債務主導投資及信貸投資組合管理團隊高級成員，駐於新港灘辦事處。他主責管理多元化債類投資組合，專責長期信貸、投資級別信貸及自由債券投資組合。Mittal 先生在 2007 年加入 PIMCO，並持有美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）沃頓商學院（Wharton School）財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院（Indian Institute of Technology）計算機科學學士學位。Jelle Brons，

CFA，Brons 先生現任行政副總裁，兼任環球企業債券團隊投資組合經理，駐於新港灘辦事處。於 2005 年加入 PIMCO 前，他任職瑞銀投資銀行信貸固定收益部，初期負責信貸銷售，其後加入 CreditDelta，負責信貸市場和投資組合分析工具。Brons 先生擁有 16 年投資經驗，並持有荷蘭阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）精算科學及計量經濟學碩士學位，以及英國雷丁大學（University of Reading）ICMA 商學院金融工程及量化分析碩士學位。他亦為註冊金融風險管理師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.32	-15.42	-5.48	6.92	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

570.貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2416.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)

六、基金經理人：Neeraj Seth/Ronie Ganguly/Artur Piasecki

Neeraj Seth，貝萊德亞洲信貸團隊主管，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、雷曼兄弟以及麥肯錫公司。賽思於 1995 年德里大學機械工程學系畢業，並於 2001 年取得印第安納大學凱萊商學院 MBA 學位。/Ronie Ganguly，CFA，是信貸投資組合經理，也是貝萊德（BlackRock）亞太區積極投資集團亞太固定收益團隊的成員。 他擁有 IIM Ahmedabad 的管理學研究生文憑，並獲得了 IIT Kharagpur 的生物技術和生化工程學士學位。/Artur Piasecki 是亞洲信貸團隊的高級成員，並且是投資組合經理，專注於總收益策略。 Piasecki 擁有波茲南經濟大學的國際關係和對外貿易碩士學位，並以優異的成績獲得了奧爾堡大學的國際商業經濟學的碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.18	-17.73	-7.53	6.84	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

571.貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2416.5 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)
六、基金經理人：Neeraj Seth/Ronie Ganguly/Artur Piasecki
Neeraj Seth，貝萊德亞洲信貸團隊主管，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、雷曼兄弟以及麥肯錫公司。賽思於 1995 年德里大學機械工程學系畢業，並於 2001 年取得印第安納大學凱萊商學院 MBA 學位。/Ronie Ganguly，CFA，是信貸投資組合經理，也是貝萊德（BlackRock）亞太區積極投資集團亞太固定收益團隊的成員。 他擁有 IIM Ahmedabad 的管理學研究生文憑，並獲得了 IIT Kharagpur 的生物技術和生化工程學士學位。/Artur Piasecki 是亞洲信貸團隊的高級成員，並且是投資組合經理，專注於總收益策略。 Piasecki 擁有波茲南經濟大學的國際關係和對外貿易碩士學位，並以優異的成績獲得了奧爾堡大學的國際商業經濟學的碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.80	-12.23	-4.19	6.82	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.blackrock.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

572.柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金得投資高收益債券，惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。
四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 16770.19 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：施宜君
學歷：國立政治大學金融所，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~迄今、【現任】柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1.13~迄今、【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~迄今、【現任】柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今、【現任】柏瑞亞太高收益債券基金經理人 2015.10~迄今。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.04	-14.04	-4.67	5.22	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

573.柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金得投資高收益債券，惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。

四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 16770.19 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：施宜君

學歷：國立政治大學金融所，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~迄今、【現任】柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1.13~迄今、【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~迄今、【現任】柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今、【現任】柏瑞亞太高收益債券基金經理人 2015.10~迄今。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.18	-17.64	-5.56	6.86	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

574.柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金得投資高收益債券，惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。

四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 16770.19 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：施宜君
學歷：國立政治大學金融所，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~迄今、【現任】柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1.13~迄今、【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~迄今、【現任】柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今、【現任】柏瑞亞太高收益債券基金經理人 2015.10~迄今。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.18	-18.02	-5.71	6.91	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

575.柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 7724.81 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：江仲弘
學歷，美國德州大學財務金融碩士. 經歷，德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、聯邦投信 優勢策略全球債券組合基金經理人、聯邦投信 資深研究員、新光人壽 國外固定收益部。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.42	-2.53	0.80	6.02	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

576.柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 7724.81 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：江仲弘

學歷，美國德州大學財務金融碩士. 經歷，德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、聯邦投信 優勢策略全球債券組合基金經理人、聯邦投信 資深研究員、新光人壽 國外固定收益部。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.81	-7.36	-0.38	7.18	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

577.柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 7724.81 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：江仲弘

學歷，美國德州大學財務金融碩士. 經歷，德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、聯邦投信 優勢策略全球債券組合基金經理人、聯邦投信 資深研究員、新光人壽 國外固定收益部。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.81	-7.93	-0.59	7.32	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

578.柏瑞美國雙核心收益基金-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：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資之投資地區包括中華民國與美國。投資於中華民國之有價證券為中華民國境內經法令核准證券投資信託基金投資之政府公債、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，及經金管會核准之國際金融組織債券；投資於美國之有價證券包括符合金管會所規定之信用評等等級以上，並由美國政府、其行政機構或機關或其他美國機構所保證或發行之美元計價債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：250 億新臺幣 / 1487.21 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：劉文茵

學歷：中正大學企業管理研究所，經歷：三商美邦人壽國際債券部債券投資人員、 台北富邦銀行金市研究部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.54	-11.94	-4.79	4.87	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

579.柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資之投資地區包括中華民國與美國。投資於中華民國之有價證券為中華民國境內經法令核准證券投資信託基金投資之政府公債、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，及經金管會核准之國際金融組織債券；投資於美國之有價證券包括符合金管會所規定之信用評等等級以上，並由美國政府、其行政機構或機關或其他美國機構所保證或發行之美元計價債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：250 億新臺幣 / 1487.21 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：劉文茵

學歷：中正大學企業管理研究所，經歷：三商美邦人壽國際債券部債券投資人員、 台北富邦銀行金市研究部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.54	-11.94	-4.79	4.87	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

580.摩根士丹利環球品牌基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 6 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過主要投資於世界各已開發國家公司股本證券，以尋求以美元計值之有吸引力的長期投資報酬率。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 21264.23 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：William Lock
William Lock 於 1994 年加入摩根士丹利，擁有 27 年投資經驗，他是國際股票投資團隊主管。加入摩根士丹利之前，他曾服務於瑞士信貸第一波士頓以及理特諮詢公司(Arthur D. Little)。William 於牛津大學基布爾學院取得現代歷史學士學位。William 長期贊助藝術創作，包括格林德伯恩歌劇院。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.45	-3.82	3.21	15.11	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.cathayconsult.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

581.摩根士丹利環球機會基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 6 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標，係透過主要投資於全球之成長型股本證券，尋求以美元計算之長期資本增值。投資程序著重由下而上之選股程序，以個別公司為基礎尋求具吸引力之投資。在選擇投資標的證券時，將以尋找具有產生強勁自由現金流之潛力且在購入時價值經認定被低估之公司為主。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10784.36 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Kristian Heugh
為摩根士丹利環球機會基金經理人及環球機會團隊主管，獲 Citywire 評選為 AAA 級基金經理人(2019/12/31)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.15	-26.52	-7.04	23.71	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.cathayconsult.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

582.高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。2.亞債動態投資+報酬風險控管能力-基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 238.84 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太(含日本) (投資海外)
六、基金經理人：Joep Huntjens
Joep Huntjens 2010 年至今擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.12	-9.02	-3.86	7.26	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

583.高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2858.6 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Anil Katarya/Travis King
Travis King, CFA 投資級債券之共同主管，業界經歷 19 年，加入公司 12 年，Travis King 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管，加入公司之前，他曾在 Reams 資產管理公司擔任資深固定收益分析師。Travis 於 James Madison 大學取得工商管理學士以及取得 Memorial 大學取得 MBA 學位。他持有特許財務分析師執照。/Anil Katarya，CFA，投資級債券之共同主管業界經歷 19 年，加入公司 17 年，Anil Katarya 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管及擔任 Voya 投資管理之資深投資組合經理人。自 2000 年加入 Voya 以來，Anil 擔任過債券投資組合管理之主管、投資組合經理人及投資等級團隊之信用分析師。加入公司之前，Anil 於

Mirant 公司擔任財務分析師。他於印度 Kurukshetra 大學取得機械工程學學士以及喬治亞州立大學取得 MBA 學位。他持有特許財務分析師執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.28	-11.78	-2.78	8.43	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

584.野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於金融相關產業或公司之債券 。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 9464.87 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：林詩孟

學歷 東吳大學國際貿易所 經歷 日盛投信研究員 華頓投信基金經理人 聯邦投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.33	-11.85	-3.90	5.52	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

585.野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於金融相關產業或公司之債券 。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 9464.87 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：林詩孟

學歷 東吳大學國際貿易所 經歷 日盛投信研究員 華頓投信基金經理人 聯邦投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.90	-12.08	-3.98	5.47	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

586.野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於金融相關產業或公司之債券 。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 9464.87 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：林詩孟
學歷 東吳大學國際貿易所 經歷 日盛投信研究員 華頓投信基金經理人 聯邦投信基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.02	-16.57	-5.04	7.52	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

587.野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於金融相關產業或公司之債券 。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 9464.87 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：林詩孟
學歷 東吳大學國際貿易所 經歷 日盛投信研究員 華頓投信基金經理人 聯邦投信基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	3.03	-16.56	-5.04	7.52	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

588.摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於債權證券，以提供收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9446.38 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Tom Hauser/Anrew Norelli/DrewHeadley

Tom Hauser,董事總經理，28 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency &Commodities)，負責管理高收益債投資組合。Drew Headley /學歷:美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷:2005 年加入摩根;25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)總經主導策略不動產抵押貸款主管。/Andrew Norelli /學歷:自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)/經歷:2012 年加入摩根;18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)成員，擔任投資組合經理人 。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.74	-8.51	-1.20	4.89	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

589.摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於債權證券，以提供收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9446.38 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Tom Hauser/Anrew Norelli/DrewHeadley
Tom Hauser,董事總經理，28 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency &Commodities)，負責管理高收益債投資組合。Drew Headley /學歷:美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷:2005 年加入摩根;25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)總經主導策略不動產抵押貸款主管。/Andrew Norelli /學歷:自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)/經歷:2012 年加入摩根;18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)成員，擔任投資組合經理人 。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.74	-8.53	-1.21	4.9	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

590.摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於債權證券，以提供收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9446.38 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Tom Hauser/Anrew Norelli/DrewHeadley
Tom Hauser,董事總經理，28 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency &Commodities)，負責管理高收益債投資組合。Drew Headley /學歷:美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷:2005 年加入摩根;25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)總經主導策略不動產抵押貸款主管。/Andrew Norelli /學歷:自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)/經歷:2012 年加入摩根;18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)成員，擔任投資組合經理人 。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.74	-8.53	-1.21	4.9	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

591.摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5406.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo Napolitano/Usman Naeem Drew Headley /學歷:美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷:2005 年加入摩根;25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)總經主導策略不動產抵押貸款主管;曾在 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人。/Andrew Norelli /學歷:自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)/經歷:2012 年加入摩根;18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)成員，擔任投資組合經理人;曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主管 。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.12	-14.47	-4.67	6.82	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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%

592.摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5406.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo Napolitano/Usman Naeem Drew Headley /學歷:美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷:2005 年加入摩根;25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed

Income, Currency & Commodities)總經主導策略不動產抵押貸款主管;曾在 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人。/Andrew Norelli /學歷:自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)/經歷:2012 年加入摩根;18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)成員，擔任投資組合經理人;曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主管 。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.12	-14.47	-4.67	6.82	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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%

593.摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5406.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo Napolitano/Usman Naeem Drew Headley /學歷:美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷:2005 年加入摩根;25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)總經主導策略不動產抵押貸款主管;曾在 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人。/Andrew Norelli /學歷:自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)/經歷:2012 年加入摩根;18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)成員，擔任投資組合經理人;曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主管 。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.12	-14.47	-4.68	6.81	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

594.宏利澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投

資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要佈局於澳洲政府與企業發行之債券，同時適度配置部分資金於全球其他已開發國家債券，以建構多元分散的債券投資組合。基金投資券種將以投資等級債券為主，並且將存續期控制在一定水準之下，以維持投資組合整體波動在較低水準並同時獲取穩定收益為投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1206.7 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於澳洲 (投資海外)
六、基金經理人：李艾倫
李艾倫為澳洲優選債券收益基金核心經理人，負責相關公司債之分析與篩選、總體經濟情勢分析、存續期管理與投資組合建構。加入本公司前，李艾倫曾任柏瑞投信投資管理處協理，管理數檔多重資產組合型、債券組合型基金和全權委託帳戶投資組合管理，負責管理全球多重資產與債券投資組合。在此之前李艾倫任職德盛安聯投顧企劃研究部研究員、安聯投信國際投資研究諮詢部研究員、產品經理，負責總體經濟分析、市場產品研究和推廣等工作。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.13	-4.93	0.07	5.19	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：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%

595.瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瑞銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 7 號 5 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3858.79 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
六、基金經理人：瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司
瑞銀資產管理是全球頂尖且在亞洲快速成長的資產管理公司。全球超過 900 名以上的投資專家。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.86	-35.45	-18.70	30.07	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.ubs.com/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

596.瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瑞銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 7 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球生化科技產業中從事研究、產品開發、產品製造及配銷的公司股票;選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力，以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式，達到最佳之投資績效，同時將投資風險降至最低。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 487.87 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司

瑞銀資產管理是全球頂尖且在亞洲快速成長的資產管理公司。全球超過 900 名以上的投資專家。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.77	-16.94	-4.79	17.65	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.ubs.com/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

597.瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瑞銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 7 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金基於風險分散原則，以子基金至少三分之二的資產投資設於美國或持有設於美國公司之主要股份或在美國積極從事主要業務之公司的股票及權益工具之證券子基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1858.7 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司

瑞銀資產管理是全球頂尖且在亞洲快速成長的資產管理公司。全球超過 900 名以上的投資專家。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.77	-9.40	3.36	21.26	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.ubs.com/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

598.PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在利用投資顧問就資產配置之專業知識，提供廣泛的資產類別投資部位。為達投資目標，投資顧問使用三種因素方法評估資產類別及其風險，其中包括 1)與全球經濟及各產業預期成長有關之基本面分析、2)估值分析，及 3)評估資產類別之市場供需。PIMCO 持續評估上述因素，並結合使用直接投資和衍生工具曝險，在本基金內實施反映本基金投資目標的綜合資產類別組合。 本基金通常可將其不超過 60%之淨資產投資於股票證券或股票相關證券。本基金可全額投資於固定收益工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3617.17 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Geraldine Sundstrom/Emmanuel S. Sharef/Erin Browne

Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。她累積了 21 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。/Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。/Browne 女士目前為新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責多元資產投資策略，她的職業生涯開始於雷曼兄弟。她擁有 16 年的投資經驗，以及 Georgetown 大學經濟學學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.00	-15.73	-4.64	7.57	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

599.富達基金—全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以投資全球投資級別債券為主以及以各種貨幣計價的高收益債券和新興市場債券為輔，基金經理人考量產業與發債商前景、資本結構、債券相對價、債券條款、通膨風險等，在全球找尋最具吸引力的投資機會，以達為投資人創造具有吸引力的收益，並維持投組平均信評在投資級債水平為目標。此外，為提升投組績效， 由於本基金沒有對比指數的限制，基金經理人可透過衛星配置如通膨連結債、可轉債、浮動利率債券等來追求超額報酬(Alpha)，同時注重

流動性管理。此檔基金是以團隊為主，結合信用研究、計量研究模型與專業交易員等基本面技術面研究資源

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 397.17 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：James Durance

學歷：西班牙 IESE 商學院工商管理碩士 ,經歷：擁有 20 年以上的投資經驗，於 2013 年加入富達倫敦，擔任汽車和運輸行業的高級信用分析師，之後於 2015 年加入投資組合管理團隊。自 2019 年 1 月起，擔任富達全球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的協同經理人。加入富達之前，於 2006 年至 2013 年在摩根士丹利擔任信用分析師，涵蓋投資級和高收益信貸，並涉足債券、貸款和衍生資產類別。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.56	-8.53	-1.56	5.61	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

600.富達基金—全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以投資全球投資級別債券為主以及以各種貨幣計價的高收益債券和新興市場債券為輔，基金經理人考量產業與發債商前景、資本結構、債券相對價、債券條款、通膨風險等，在全球找尋最具吸引力的投資機會，以達為投資人創造具有吸引力的收益，並維持投組平均信評在投資級債水平為目標。此外，為提升投組績效， 由於本基金沒有對比指數的限制，基金經理人可透過衛星配置如通膨連結債、可轉債、浮動利率債券等來追求超額報酬(Alpha)，同時注重流動性管理。此檔基金是以團隊為主，結合信用研究、計量研究模型與專業交易員等基本面技術面研究資源

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 397.17 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：James Durance

學歷：西班牙 IESE 商學院工商管理碩士 ,經歷：擁有 20 年以上的投資經驗，於 2013 年加入富達倫敦，擔任汽車和運輸行業的高級信用分析師，之後於 2015 年加入投資組合管理團隊。自 2019 年 1 月起，擔任富達全球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的協同經理人。加入富達之前，於 2006 年至 2013 年在摩根士丹利擔任信用分析師，涵蓋投資級和高收益信貸，並涉足債券、貸款和衍生資產類別。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.56	-8.53	-1.56	5.61	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

601.安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金藉由尋找並定期檢視/汰換因社會經濟、行為或科技等結構性轉變，而新形成之投資趨勢， 再透過篩選個別趨勢主要能受惠之個別公司， 投資於全球股票市場， 以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4119.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andreas Fruschki

Andreas Fruschki 在 2005 年加入安聯環球投資並擔任股票分析師，目前於安聯環球投資歐洲區股票研究部擔任主管與資深投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.15	-14.36	0.78	18.77	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

602.安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 340.97 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：KASS, Justin

學曆: 加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。
經曆: Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.41	-11.34	-3.36	5.68	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

603.安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 340.97 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：KASS, Justin

學曆: 加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。

經曆: Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.41	-11.34	-3.36	5.68	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

604.安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為開放式多重資產型基金，主要投資於中華民國與外國之有價證券，基金聚焦於全球企業於美國市場發行交易之高品質特別收益證券，「特別收益證券」，包括特別股股票與債券(含主順位債券、有到期日次順位債券及永續債券等)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2379.05 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：謝佳伶
學歷：英國 Reading 大學財務風險管理碩士，經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信 投資研究處基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.09	-18.03	-3.04	8.9	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

605.PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將運用一種全球投資等級信用策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以利投資顧問找出多重價值來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10415.71 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/Jelle Brons
Mark R. R. Kiesel ，全球信用事業投資長，以及新港灘辦公室的董事總經理。他也是投資委員會成員、通識型投資組合經理人以及公司債券組合管理部門全球主管，負責監督本公司的投資等級、高收益、銀行貸款、地方政府債券與保險業務，以及信用研究和 PIMCO 的積極管理型股票基金事業。晨星曾於 2012 年授予年度最佳固定收益基金經理人的榮銜，此外更於 2010 年與 2017 年兩度入圍。他長年針對全球信用市場主題廣泛發表看法，並創辦了本公司全球信用觀點專刊，且亦定期接受金融媒體專訪。他是在 1996 年加入 PIMCO，在此之前曾擔任 PIMCO 投資等級公司債券全球主管，以及資深信用分析師。他具備 26 年的投資經驗，並擁有芝加哥大學商學研究所 MBA 學位。他也持有密西根大學的學士學位。/Mohit Mittal，Mittal 先生現任董事總經理兼投資組合經理，亦為債務主導投資及信貸投資組合管理團隊高級成員，駐於新港灘辦事處。他主責管理多元化債類投資組合，專責長期信貸、投資級別信貸及自由債券投資組合。另外，Mittal 先生為美國投資級別證券交易部主管。此前，他曾任職 PIMCO 利率及衍生工具部專家。Mittal 先生在 2007 年加入 PIMCO，並持有美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）沃頓商學院（Wharton School）財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院（Indian Institute of Technology）計算機科學學士學位。/Jelle Brons, CFA, Brons 先生現任行政副總裁，兼任環球企業債券團隊投資組合經理，駐於新港灘辦事處。於 2005 年加入 PIMCO 前，他任職瑞銀投資銀行信貸固定收益部，初期負責信貸銷售，其後加入

CreditDelta，負責信貸市場和投資組合分析工具。Brons 先生擁有 16 年投資經驗，並持有荷蘭阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）精算科學及計量經濟學碩士學位，以及英國雷丁大學（University of Reading）ICMA 商學院金融工程及量化分析碩士學位。他亦為註冊金融風險管理師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.38	-15.37	-5.48	6.85	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

606.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將運用一種全球固定收益取向策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券，並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7372.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.09	-16.19	-5.09	8.11	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.pimco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

607.摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 17185.73 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum
Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.13	-9.22	0.78	9.09	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

608.摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 17185.73 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum
Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.17	-11.98	-0.39	9.11	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

609.摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於與科技、媒體及電信相關之美國公司，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6041.64 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Joseph Wilson
Joseph Wilson，學歷：聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士，Opus College of Business 碩士(MBA)，經歷：現任美股團隊投資組合經理及研究分析師，2014 年加入摩根，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。 ・摩根動態成長基金共同經理人，2010 年至 2014 年期間任職於瑞銀全球資產管理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	41.61	-14.72	2.62	28.53	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

610.摩根太平洋科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在太平洋地區(包括日本)之科技公司(包括但不限於與科技、媒體及電訊有關之公司)之證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 680.58 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：Oliver Cox/郭為熹
Oliver Cox，經歷：執行董事，摩根新興市場暨亞太股票談對之亞太區股票投資組合經理，常駐香港，學歷：榮譽理學士（心理學）。/郭為熹，經歷：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之亞太區股票投資組合經理，學歷：美國佩斯大學(Pace University)財務學士、香港會計師公會會員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.20	-39.09	-10.87	25.64	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

611.富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
為達成投資目標，本基金資產至少 2/3 投資於符合伊斯蘭教律而發行的固定或浮動利率債券(包括非投資等級有價證券)，其中包括已開發和開發中國家的政府、政府相關及企業所發行的伊斯蘭租賃(Sukuk al-Ijara)及代理型債券(Sukuk al-Wakala)。本基金也可能投資不超過 40%的淨資產於短期工具，包括成本加利潤銷售型(Murabaha)的短期融資工具。由於投資目標可透過彈性和合適的投資政策來實現，本基金也得依據其投資政策和伊斯蘭教律準則，投資於有價證券或以避險為目的而運用金融衍生性商品。投資經理公
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 614.83 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：莫海迪．柯弗/謝里夫．艾德
莫海迪．柯弗，富蘭克林坦伯頓基金集團之全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊投資長，自 2006 年起即為富蘭克林坦伯頓集團(中東)的創始合夥人之一以及董事會成員，有管理全球伊斯蘭債資產的經驗，擁有黎巴嫩 Beirut 美國大學企業管理學士及碩士學位。/謝里夫．艾德，富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人，自 2009 年 4 月加入全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊為研究分析師，加入富蘭克林之前，曾任加拿大 TD 多倫多道明證券交易員，參與信貸、外匯及利率選擇權等業務。擁有加拿大多倫多大學工業工程學士及數學金融碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.98	-8.27	-2.54	4.47	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

612.M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金至少 50％應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬（結合收益及資本增長）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8982.5 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：M&G Investment Management Limited
M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及

全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.86	-7.80	-0.69	7.56	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

613.聯博-中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於大中華地區的公司，以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時，將會考慮經濟與政治前景，特定證券相對其他標的之投資價值，公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 114.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：John Lin/Stuart Rae

John Lin,Portfolio Manager—China Equities,John Lin has been a Portfolio Manager of China Equities since 2013, responsible for managing the China A Shares Value Portfolios, the China Opportunity Fund and the All China Equity Strategy. He also serves as a Senior Research Analyst, responsible for covering financials, real estate and conglomerate companies in Hong Kong and China. He holds a BS (magnacum laude) in environmental engineering from Cornell University, and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania, where he earned the distinction Graduation with Honors. Location:Hong Kong./Stuart Rae, Chief Investment Officer—Asia-Pacific Value Equities, Stuart Rae is Chief Investment Officer of Asia-Pacific Value Equities, a position he has held since 2006. Previously, he was CIO of Australian Value Equities from 2003 to 2006. Rae earned a BSc (Hons) in 1987 from Monash University, Australia, and a DPhil in physics in 1991 from the University of Oxford, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.20	-34.05	-15.05	24.91	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

614.景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合，會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 996.22 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Lyndon Man/Luke Greenwood
Lyndon Man：於 2011 年加入景順集團，於 2005 年進入投資界，擁有牛津大學化學碩士學位（2001 年）和物理學學士學位（2000 年）。 經過認證的特許金融分析師（CFA®）。/Luke Greenwood：於 2000 年加入景順集團，於 2004 年進入投資界，擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.60	-16.03	-5.43	7.64	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

615.景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合，會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 996.22 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Lyndon Man/Luke Greenwood
Lyndon Man：於 2011 年加入景順集團，於 2005 年進入投資界，擁有牛津大學化學碩士學位（2001 年）和物理學學士學位（2000 年）。 經過認證的特許金融分析師（CFA®）。/Luke Greenwood：於 2000 年加入景順集團，於 2004 年進入投資界，擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.61	-16.03	-5.43	7.64	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

616.景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合，會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 996.22 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lyndon Man/Luke Greenwood

Lyndon Man：於 2011 年加入景順集團，於 2005 年進入投資界，擁有牛津大學化學碩士學位（2001 年）和物理學學士學位（2000 年）。 經過認證的特許金融分析師（CFA®）。/Luke Greenwood：於 2000 年加入景順集團，於 2004 年進入投資界，擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.61	-16.03	-5.43	7.64	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

617.高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金得在堅強的風險控制環境下，隨機配置於不同債券資產類別。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Euribor 1-month 指標。為達成其目標，本基金可採取多頭及空頭部位（空頭部位僅能透過衍生性工具）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 76.11 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Leroy Tujeehut/Agata Misztela/Arnaud van der Wijk

Leroy Tujeehut-曾從事計量研究、資深投資組合經理、信用債券主管，2018 年加入 NN 投資夥伴，負責多元信用策略發展，迄今已有 18 年業界資歷。/Agata Misztela-2008 年加入 NN 投資夥伴，曾管理退休基金與保險，擁有結構型商品、利率風險控管、現金管理、匯率避險等經驗，迄今已有 12 年業界資歷。/Arnaud van der Wijk-曾從事股票經紀人，2016 年加入 NN 投資夥伴，目前從事信用資產計量研究與交易策略。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.01	-11.84	-2.99	7.07	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

618.高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金得在堅強的風險控制環境下，隨機配置於不同債券資產類別。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Euribor 1-month 指標。為達成其目標，本基金可採取多頭及空頭部位（空頭部位僅能透過衍生性工具）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 76.11 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Leroy Tujeehut/Agata Misztela/Arnaud van der Wijk

Leroy Tujeehut-曾從事計量研究、資深投資組合經理、信用債券主管，2018 年加入 NN 投資夥伴，負責多元信用策略發展，迄今已有 18 年業界資歷。/Agata Misztela-2008 年加入 NN 投資夥伴，曾管理退休基金與保險，擁有結構型商品、利率風險控管、現金管理、匯率避險等經驗，迄今已有 12 年業界資歷。/Arnaud van der Wijk-曾從事股票經紀人，2016 年加入 NN 投資夥伴，目前從事信用資產計量研究與交易策略。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.94	-11.85	-3.05	7.06	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nomurafunds.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

619.高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金得在堅強的風險控制環境下，隨機配置於不同債券資產類別。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Euribor 1-month 指標。為達成其目標，本基金可採取多頭及空頭部位

（空頭部位僅能透過衍生性工具）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 76.11 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Leroy Tujeehut/Agata Misztela/Arnaud van der Wijk
Leroy Tujeehut-曾從事計量研究、資深投資組合經理、信用債券主管，2018 年加入 NN 投資夥伴，負責多元信用策略發展，迄今已有 18 年業界資歷。/Agata Misztela-2008 年加入 NN 投資夥伴，曾管理退休基金與保險，擁有結構型商品、利率風險控管、現金管理、匯率避險等經驗，迄今已有 12 年業界資歷。/Arnaud van der Wijk-曾從事股票經紀人，2016 年加入 NN 投資夥伴，目前從事信用資產計量研究與交易策略。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.27	-13.89	-3.89	7.05	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

620.高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金得在堅強的風險控制環境下，隨機配置於不同債券資產類別。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Euribor 1-month 指標。為達成其目標，本基金可採取多頭及空頭部位（空頭部位僅能透過衍生性工具）。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 76.11 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Leroy Tujeehut/Agata Misztela/Arnaud van der Wijk
Leroy Tujeehut-曾從事計量研究、資深投資組合經理、信用債券主管，2018 年加入 NN 投資夥伴，負責多元信用策略發展，迄今已有 18 年業界資歷。/Agata Misztela-2008 年加入 NN 投資夥伴，曾管理退休基金與保險，擁有結構型商品、利率風險控管、現金管理、匯率避險等經驗，迄今已有 12 年業界資歷。/Arnaud van der Wijk-曾從事股票經紀人，2016 年加入 NN 投資夥伴，目前從事信用資產計量研究與交易策略。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.13	-5.63	0.69	7.02	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

621.百達-機器人科技-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司：機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D 列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7429.27 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Peter Lingen
Peter Lingen 於 2016 年加入百達資產管理，任職主題股票團隊資深投資經理，負責管理百達—機器人科技基金，Peter Lingen 畢業於瑞典烏普薩拉大學（University of Uppsala），獲頒授商學及經濟學學士學位，及後亦自烏普薩拉大學取得商學碩士學位。Peter 於 1996 年晉身業界，在倫敦 ABN Amro Hoare Govett Corporate Finance 任職助理，並於同年後期加入 Coller Capital 擔任資深投資分析師。他於 1998 年加入 Arthur Andersen Global Corporate Finance，在 2000 年初至加入百達資產管理前，Peter 任職於 Swedbank Robur，負責管理 Swedbank Robur 的科技業基金，管理資產總值達約 23 億美元（在晨星同類組別中一直獲最高評級）。Peter 採取由下而上的基本因素策略進行投資。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	36.50	-9.87	3.51	23.98	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

622.百達-智慧城市-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券，以達到資本增長。目標公司包括：移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 969.19 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Stephen Freedman
Stephen Freedman 在 2019 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理，在加入 Pictet 之前，Stephen 曾在瑞銀財富管理工作，並在紐約擔任美洲可持續投資解決方案負責人在此之前，他曾擔任各種投資策略職位，包括主題投資策略負責人和戰術資產分配負責人。他於 1998 年在蘇黎世的瑞銀集團開始了自己的職業生涯，擔任經濟學家和公共政策分析師。 自 2019 年以來，他一直在紐約大學教授環境金融，Stephen 擁有聖加侖大學的經濟學碩士和博士學位。他是 CFA 特許持有人，並獲得全球風險專業人士協會的 FRM 稱號。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.23	-27.36	-6.95	18.84	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

623.百達-智慧城市-HR 南非幣 DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券，以達到資本增長。目標公司包括：移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 969.19 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Stephen Freedman

Stephen Freedman 在 2019 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理，在加入 Pictet 之前，Stephen 曾在瑞銀財富管理工作，並在紐約擔任美洲可持續投資解決方案負責人在此之前，他曾擔任各種投資策略職位，包括主題投資策略負責人和戰術資產分配負責人。他於 1998 年在蘇黎世的瑞銀集團開始了自己的職業生涯，擔任經濟學家和公共政策分析師。 自 2019 年以來，他一直在紐約大學教授環境金融，Stephen 擁有聖加侖大學的經濟學碩士和博士學位。他是 CFA 特許持有人，並獲得全球風險專業人士協會的 FRM 稱號。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.15	-12.32	1.36	16.84	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

624.百達-林木資源-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於透過永續性森林管理及木質原料，對解決全球環境問題作出貢獻的公司，以實現正面的環境影

響。林地的永續管理及木質纖維價值鏈對於封存大氣中的碳（CO2）扮演重要的角色。永續管理的森林也是生物多樣性的儲存庫，並且有助於保護土壤及水資源。林木是越來越多的生物基材料的原料，可以替代塑膠及其他生物不可分解的材料，並且在循環經濟模型中至關重要。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1076.32 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Gabriel Micheli

Gabriel Micheli 在 2006 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理，Gabriel 畢業於瑞士聖加倫大學（University of St. Gallen），獲頒發經濟學學士學位，Gabriel 亦為特許財務分析師（CFA）。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.59	-12.72	3.49	20.06	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

625.百達-能源轉型-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本成分基金將採用資本增長策略，至少以其總資產或財富的三分之二投資於致力減少碳排放的公司所發行的股票。其投資並不限於任何特定地區（包括新興國家）。 本成分基金主要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、稅前收益或類似指標衡量)與(但不限於)以下領域相關之公司，即再生能源、在諸如工業、建築或運輸等領域減少二氧化碳排放量或能源消耗量的科技、以及致能科技及基礎設施(為過渡到低碳經濟的重要先決條件)，例如儲能、功率半導體及對電網的投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4659.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Luciano Diana

Luciano Diana 在 2009 年加入百達資產管理，擔任主題股票團隊資深投資經理，在加入百達前，Luciano 曾於摩根士丹利任職四年，是駐倫敦的環保能源賣方研究團隊主管。他在 1998 年晉身業界，在 Accenture 擔任資訊科技策略顧問，Luciano 持有義大利帕多瓦大學（University of Padua）電訊工程學學士學位，並為加州大學柏克萊分校客席教授。他亦持有英士國際商學院（INSEAD）的工商管理碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.80	-10.68	2.13	26.51	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-

tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

626.百達-生物科技-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康且具有高創新能力的公司，以實現正面的社會影響。更好的治療方式可以為病患及醫療系統帶來真正的價值。此等公司正在解決大量不足的醫療需求，並透過減少住院人數或進行症狀管理，以減輕醫療保健預算的壓力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1415.39 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Lydia Haueter
Lydia Haueter 於 2016 年加入百達資產管理，任職主題股票團隊投資經理。Lydia 於 2011 年投身業界，於 Bellevue Asset Management 擔任分析師，專責生物科技股；其後她成為投資經理（中小型生物科技股）。Lydia 畢業於蘇黎世聯邦理工學院（ETH），獲頒授系統生物學理學碩士學位，並持有特許財務分析師（CFA）資格。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.56	-23.88	-10.13	17.71	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

627.百達-健康-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康的公司，以實現正面的社會影響。為維護世界衛生醫療服務的未來，需要更佳的預防措施及更有效的治療方式。此等公司有助於遏止衛生醫療成本的增加，並最大化生產力。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 550.46 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Tazio Storni
Tazio Storni 在 2014 年加入百達資產管理，擔任主題股票團隊資深投資經理，他在 2005 年晉身業界，於瑞銀全球資產管理擔任財務分析師，負責生物科技、醫療科技和化工企業。於 2010 年，Tazio 接管 UBS (Lux) Equity Health Care fund，在加入百達資產管理前，Tazio 效力 Bellevue Asset Management，擔任 BB Biotech (Lux) Fund 的首席基金經理，Tazio 持有蘇黎世聯邦理工學院（Eidgenössische Technische Horchschule（ETH））生物學碩士和免疫學博士學位，亦為特許財務分析師（CFA）。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.48	-18.67	-3.66	14.83	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

628.安盛環球基金-歐洲房地產基金 A CAP 歐元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金為主動式管理， 透過主要投資於 FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% TotalReturn Benchmark 指數(「績效指標」)成份股範圍內之公司股票，以在受監管之歐洲房地產市場中把握機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 433.26 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Frederic Tempel

Head of listed equities Real Estate and Lead Manager of Global Regional and Mixed Asset Real Estate strategy, Frédéric has 19 years' experience. He joined AXA IM as a quantitative analyst in 1996 andthen became Portfolio Manager within the Global European equities team, He holds a French business school degree from the Ecole Supérieure de Commerce de Paris and is a member of EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies).

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.94	-34.68	-9.26	23.31	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

629.安盛環球基金-歐洲房地產基金 A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金為主動式管理， 透過主要投資於 FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% TotalReturn Benchmark 指數(「績效指標」)成份股範圍內之公司股票，以在受監管之歐洲房地產市場中把握機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 433.26 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Frederic Tempel
Head of listed equities Real Estate and Lead Manager of Global Regional and Mixed Asset Real Estate strategy, Frédéric has 19 years' experience. He joined AXA IM as a quantitative analyst in 1996 andthen became Portfolio Manager within the Global European equities team, He holds a French business school degree from the Ecole Supérieure de Commerce de Paris and is a member of EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies).

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.95	-30.92	-7.25	23.27	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

630.安盛環球基金-歐洲房地產基金 A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金為主動式管理， 透過主要投資於 FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% TotalReturn Benchmark 指數(「績效指標」)成份股範圍內之公司股票，以在受監管之歐洲房地產市場中把握機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 433.26 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
六、基金經理人：Frederic Tempel
Head of listed equities Real Estate and Lead Manager of Global Regional and Mixed Asset Real Estate strategy, Frédéric has 19 years' experience. He joined AXA IM as a quantitative analyst in 1996 andthen became Portfolio Manager within the Global European equities team, He holds a French business school degree from the Ecole Supérieure de Commerce de Paris and is a member of EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies).

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.94	-30.93	-7.25	23.34	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

631.元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段 67 號地下一層
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
掌握台股高現金股利與產業龍頭相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳的優質標的穩定參與配息，特選產業龍頭、發掘績優成長標的，優化資本利得。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 43737.6 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：王偉哲
學歷：美國波特蘭大學 國際管理學研究所，經歷：元大證券國際金融業務部專業副理、復華投信股票研究處資深研究員、聯博投信行銷部專員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	36.81	8.09	10.28	19.25	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.yuantafunds.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

632.元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段 67 號地下一層
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
掌握台股高現金股利與產業龍頭相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳的優質標的穩定參與配息，特選產業龍頭、發掘績優成長標的，優化資本利得。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 43737.6 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：王偉哲
學歷：美國波特蘭大學 國際管理學研究所，經歷：元大證券國際金融業務部專業副理、復華投信股票研究處資深研究員、聯博投信行銷部專員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	35.82	7.66	10.14	19.31	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.yuantafunds.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

633.摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於偏成長型之美國公司投資組合，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2186.46 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Joseph Wilson/Giri Devulapally
Joseph Wilson，學歷：聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士、Opus College of Business 碩士(MBA) ，經歷：現任美股團隊投資組合經理及研究分析師，2014 年加入摩根，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。/Giri Devulapally，學歷：University of Illinois 電機工程學士、University of Chicago 財務企管碩士、CFA 特許金融分析師，經歷：2003 年加入 J.P. Morgan，現任美國股票團隊投資組合經理，負責大型成長股之投資管理，曾任職於 T. Rowe Price，擔任科技及電信產業分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.28	-4.89	4.41	18.71	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

634.摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球產生高且上升之收益之公司，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3069.7 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
六、基金經理人：Helge Skibeli, Sam Witherow 及 Michael Rossi
Michael Rossi , 常駐倫敦，為摩根資產管理國際股票團隊副經理人。 於 2019 年加入摩根，此前曾服務於滙豐環球投資管理公司。 他擁有倫敦政治經濟學院金融碩士學位及艾希特大學經濟與金融學士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.57	1.33	9.02	16.42	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

635.安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為開放式多重資產型基金，主要投資於中華民國與外國之有價證券，基金聚焦於全球企業於美國市場發行交易之高品質特別收益證券，「特別收益證券」，包括特別股股票與債券(含主順位債券、有到期日次順位債券及永續債券等)。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2379.05 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：謝佳伶
學歷：英國 Reading 大學財務風險管理碩士，經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信 投資研究處基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.09	-18.03	-3.04	8.9	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

636.摩根士丹利美國增長基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 6 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券，尋求以美元計算之長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2971.37 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Dennis Lynch
Dennis Lynch 是 Counterpoint Global 策略(前身為增長策略)主管，1998 年加入摩根士丹利，26 年投資經驗。此前於摩根大通證券擔任分析師。Dennis 擁有 Hamilton College 政治科學學士和哥倫比亞大學 MBA 學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.74	-54.05	-18.42	34.65	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.cathayconsult.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

637.合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A(TWD 不配息)

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：多重資產型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　本基金主要投資於全球醫療照護產業概念之有價證券，參與全球人口老化所帶來的醫療照護產業投資商機。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2927.02 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：徐啟葳
學歷：英國 University of Glasgow 碩士，經歷：合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金 2021/8/19 迄今、合庫樂活安養 ESG 積極成長組合基金 2021/8/19 迄今、合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 2021/8/2 迄今、華南永昌龍盈平衡基金 2020/08/15 至 2021/03/26。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.05	-21.69	0.00	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.tcb-am.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

638.合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A(USD 不配息)

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：多重資產型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
　　本基金主要投資於全球醫療照護產業概念之有價證券，參與全球人口老化所帶來的醫療照護產業投資商機。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2927.02 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：徐啟葳
學歷：英國 University of Glasgow 碩士，經歷：合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金 2021/8/19 迄今、合庫樂活安養 ESG 積極成長組合基金 2021/8/19 迄今、合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 2021/8/2 迄今、華南永昌龍盈平衡基金 2020/08/15 至 2021/03/26。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.44	-22.63	0.00	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.tcb-am.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

639.合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(TWD 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：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：多重資產型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球醫療照護產業概念之有價證券，參與全球人口老化所帶來的醫療照護產業投資商機。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2927.02 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：徐啟葳

學歷：英國 University of Glasgow 碩士，經歷：合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金 2021/8/19 迄今、合庫樂活安養 ESG 積極成長組合基金 2021/8/19 迄今、合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 2021/8/2 迄今、華南永昌龍盈平衡基金 2020/08/15 至 2021/03/26。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.29	-22.10	0.00	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.tcb-am.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

640.合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(USD 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：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：多重資產型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球醫療照護產業概念之有價證券，參與全球人口老化所帶來的醫療照護產業投資商機。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2927.02 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：徐啟葳

學歷：英國 University of Glasgow 碩士，經歷：合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金 2021/8/19 迄今、合庫樂活安養 ESG 積極成長組合基金 2021/8/19 迄今、合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 2021/8/2 迄今、華南永昌龍盈平衡基金 2020/08/15 至 2021/03/26。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-1.32	-23.04	0.00	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.tcb-am.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

641.安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
透過投資於全球股票市場，並以成長型股票為主，以獲取長期資本增值。本基金之高成長型股票係指可持續性成長且能快速由不確定性市場情況下回穩之成長潛力股，並預期這類企業營收成長最終將驅動股票表現帶來超額報酬。標的篩選注重可持續結構性成長，此要素包含，獲利能見度高、企業有擴張機會、持續創造營收、產業趨勢向上，綜合研究分析各個要素納入投資範疇。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 741.71 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Thorsten Winkelmann
擁有美國特許分析師執照(CFA)，於 1999 年 8 月加入 DIT，操盤經驗已逾三年，同時也是德盛安聯 DIT 歐洲大型股研究團隊成員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.24	-26.21	-3.64	22.11	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

642.安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於全球股票市場，並以寵物和動物福祉的演進及發展為主，以獲取長期資本增值。投資團隊建構投資組合時，目標為挑選最高程度曝險於投資主題的標的，即有越高營收比例來自於寵物行業的高純度企業，相比於低純度企業入選機率越大，持有比重也越高。同時為避免錯失產業極具成長潛力之企業，投資組合也適度納入目前相對較低純度，而發展策略聚焦在發展寵物產業領域的公司，以參與未來潛在成長機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 488.38 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Oleksande Pidlubnyy
學歷:義大利里雅斯特大學經濟、金融及國際市場學士。經歷: 安聯 Grassroots 團隊分析師，現任: 安聯主題趨勢股票團隊成員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.68	-30.59	0.00	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%

643.施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /南非幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.基金靈活佈局三大類型資產：股票資產、債券資產、另類資產，善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標，追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源，不侷限於傳統的股債收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 330.59 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan
Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師。2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。/Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師。2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是全球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)之成員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.98	-8.06	3.52	11.91	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

644.施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.基金靈活佈局三大類型資產：股票資產、債券資產、另類資產，善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標，追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源，不侷限於傳統的股債收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 330.59 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan
Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師。2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。/Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師。2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是全球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)之成員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.12	-13.10	0.29	11.9	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

645.施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
1.基金靈活佈局三大類型資產：股票資產、債券資產、另類資產，善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標，追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源，不侷限於傳統的股債收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 330.59 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan
Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師。2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。/Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師。2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是全球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)之成員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	9.75	-16.36	-1.28	11.93	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

646.摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 6 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標，係透過主要投資於全球各地公司發行之證券，尋求以美元計算之長期資本增值。在一般市況下，本基金之投資目標將透過主要投資於老字號企業及新興公司之股本證券而達致。投資程序著重由下而上之選股程序，在個別公司之基礎上尋求具吸引力之投資。投資顧問使用環境、社會及公司治理(ESG)因素作為額外的基本面研究角度，以將永續課題積極整合至投資程序中，輔助投資決策之作成。投資程序的其他面向包括對公司治理政策進行專門、系統性之評估，尤其注重薪酬與長期價值創造間之一致性。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 562.54 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Dennis Lynch
Dennis Lynch 是 Counterpoint Global 策略(前身為增長策略)主管，1998 年加入摩根士丹利，25 年投資經驗。此前於摩根大通證券擔任分析師。Dennis 擁有 Hamilton College 政治科學學士和哥倫比亞大學 MBA 學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.29	-52.23	-19.16	33.09	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.cathayconsult.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

647.野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券，以提供收益及增長之結合。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2199.62 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Richard Hodges
英國野村資產管理無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年，獲 Citywire AA 經理人評等。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.99	-16.09	0.00	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%

648.野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T 美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券，以提供收益及增長之結合。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2199.62 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Richard Hodges
英國野村資產管理無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年，獲 Citywire AA 經理人評等。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.99	-16.09	0.00	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%

649.紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 累積

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 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資以籌措基礎建設領域及專案資金為目的而於美國或其屬地發行且於合格市場掛牌或交易之市政債券投資組合，意即本基金淨資產價值至少 79%投資於合格市場掛牌或交

易之市政債券投資組合，以達成提供高水平收益並同時維持資本之投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 779.12 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Dedicated Team
旗艦投資專家 Mellon 的美國市政債券專業團隊自 1933 年以來管理市政債券投資組合，具有超過 20 年的平均投資組合管理經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.12	-16.92	-5.44	7.03	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tcb-am.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

650.紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 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：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 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資以籌措基礎建設領域及專案資金為目的而於美國或其屬地發行且於合格市場掛牌或交易之市政債券投資組合，意即本基金淨資產價值至少 79%投資於合格市場掛牌或交易之市政債券投資組合，以達成提供高水平收益並同時維持資本之投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 779.12 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Dedicated Team
旗艦投資專家 Mellon 的美國市政債券專業團隊自 1933 年以來管理市政債券投資組合，具有超過 20 年的平均投資組合管理經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.12	-17.09	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.tcb-am.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

651.紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險累積

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 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資以籌措基礎建設領域及專案資金為目的而於美國或其屬地發行且於合格市

場掛牌或交易之市政債券投資組合，意即本基金淨資產價值至少 79%投資於合格市場掛牌或交易之市政債券投資組合，以達成提供高水平收益並同時維持資本之投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 779.12 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Dedicated Team
旗艦投資專家 Mellon 的美國市政債券專業團隊自 1933 年以來管理市政債券投資組合，具有超過 20 年的平均投資組合管理經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.54	-20.26	-6.99	7.03	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tcb-am.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

652.紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險配息 - (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：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 /歐元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資以籌措基礎建設領域及專案資金為目的而於美國或其屬地發行且於合格市場掛牌或交易之市政債券投資組合，意即本基金淨資產價值至少 79%投資於合格市場掛牌或交易之市政債券投資組合，以達成提供高水平收益並同時維持資本之投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 779.12 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Dedicated Team
旗艦投資專家 Mellon 的美國市政債券專業團隊自 1933 年以來管理市政債券投資組合，具有超過 20 年的平均投資組合管理經驗。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.61	-20.34	-7.02	7.02	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tcb-am.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

653.聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉由股票、固定收益與多元資產分散投資，篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建構投資組合並動態調整配置，在任一時點能達到風險報酬屬性最佳化為目標，以相對較低的風險，參與各類資產成長與收益之機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 16738.23 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：郭思妤

學歷：國立臺灣大學財務金融碩士，經歷：聯博投信債券投資部研究員(2019/2~迄今)、國泰人壽債券研究員(2016/12~2019/2)、元大證券財務顧問(2016/7~2016/12)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.29	-28.24	0.00	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

654.聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉由股票、固定收益與多元資產分散投資，篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建構投資組合並動態調整配置，在任一時點能達到風險報酬屬性最佳化為目標，以相對較低的風險，參與各類資產成長與收益之機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 16738.23 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：郭思妤

學歷：國立臺灣大學財務金融碩士，經歷：聯博投信債券投資部研究員(2019/2~迄今)、國泰人壽債券研究員(2016/12~2019/2)、元大證券財務顧問(2016/7~2016/12)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.29	-28.24	0.00	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

655.聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100億新臺幣 / 9121.24百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：郭又語
學歷：銘傳大學財務金融學系，經歷：聯博投信股票投資部研究員 (2017/11~迄今)、瀚亞投信交易部交易員 (2016/12~2017/10)、富達投信交易部交易員 (2015/01~2016/12)、富達投信投資管理部專員 (2011/04~2015/01)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2023/10/11止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.81	-9.73	0.00	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於1%

656.安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段42號8樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金透過依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略(SRI策略)，投資於全球已開發國家股票市場，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2362.97百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Giles Money/Alex Bibani
Giles Money 學歷:英國伯明翰大學商業學士,經歷: J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners 之全球股票基金及全球主題策略經理人, Pimco Europe 之基金經理人及分析師， Schroders 之基金經理人及分析師， F&C Asset Management 之基金經理人及分析師 / Alex Bibani 學歷:伯恩茅斯大學國際工商管理（榮譽）文學士，經歷: 倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理, - 雪梨 IFM Investors 之股票分析師，倫敦 Ratio Asset Management 之股票分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2023/10/11止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.45	-7.08	4.51	17.32	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

657.百達-精選品牌-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本成分基金投資於由從事優質品牌行業並提供優質服務和產品的公司所發行的股票。這些公司擁有高度的市場知名度，因為他們有能力塑造或帶動消費者的潮流走勢，同時亦有若干設定價格的能力。這些公司專門從事高檔產品和服務的業務，或為此類活動提供融資。此成分基金的投資並不限於任何特定地區（包括新興國家）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2176.08 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Laurent Belloni

Laurent Belloni 在 2005 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理，在 2001 年投身業界，當時在百達財務研究部任職主要消費品及消費品股票的買方分析師，畢業於瑞士日內瓦大學，獲頒授財務學學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.53	-12.24	5.26	23.47	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

658.聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 9121.24 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：郭又語

學歷：銘傳大學財務金融學系，經歷：聯博投信股票投資部研究員 (2017/11~迄今)、瀚亞投信

交易部交易員 (2016/12~2017/10)、富達投信交易部交易員 (2015/01~2016/12)、富達投信投資管理部專員 (2011/04~2015/01)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.81	-9.73	0.00	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

659.法巴消費創新股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由藉長期消費成長趨勢推動創新和受惠的全球公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券，有關趨勢包括但不限於重大人口轉變、數位化、個人化與體驗、醫療與健康及責任。 子基金亦可把其餘資產（即最多 25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 865.49 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Pamela WOO

Pamela 於 2004 年加入法國巴黎投資，之前曾任職於 Merrill Lynch，擁有豐富的資產管理經驗。Pam 於 University of California at Berkeley 取得學士學位，並於哈佛大學取得碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.89	-24.97	-3.73	22.76	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.bnpparibas-am.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

660.法巴科技創新股票基金 C (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資於由促進或受惠於創新科技的全球公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券，有關科技包括但不限於(i)人工智能、 (ii)雲端運算及(iii)機器人科技。 子基金把其最少

75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產（即最多 25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3387.29 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Pamela HEGARTY

Pamela 為法巴百利達全球科技股票基金之投資組合經理人同時也是法國巴黎資產管理集團主題股票團隊成員之一。加入法國巴黎資產管理之前，他曾任職於 Boston Common Asset Management 全球科技和能源產業研究，這個研究同時也囊括了 ESG(環境、社會和治理)分析。總括來說，Pamela 在股票研究分析和投資組合經理人這個領域已經有超過 20 年的經驗，包含了先前任職於 美國道富環球投資管理、霸菱資產管理和駿利資產管理。Pamela 以優異成績 畢業於哈佛大學應用數學系，並且獲得詹森管理學院的商學碩士學位，同時她也具有 CFA 資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.87	-8.10	5.04	22.88	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.bnpparibas-am.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

661.元大全球優質龍頭平衡基金-美元 A 類型不配息

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：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金鎖定全球優質龍頭企業為核心投資部位，採取股債平衡、產業多元配置，以達到追求中，長期績效持續成長之目標。1.全球布局，聚焦優質龍頭企業 2.動態調整股債配置，有效分散投資風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 11940.03 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：江怡婷

學歷：國立政治大學 財務管理研究所，經歷：元大投信環球市場投資部專業資深襄理 2017/4/5 ~迄今。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.14	0.00	0.00	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.yuantafunds.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

662.元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型不配息

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：平衡型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金鎖定全球優質龍頭企業為核心投資部位，採取股債平衡、產業多元配置，以達到追求中，長期績效持續成長之目標。1.全球布局，聚焦優質龍頭企業 2.動態調整股債配置，有效分散投資風險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 11940.03 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：江怡婷
學歷：國立政治大學 財務管理研究所，經歷：元大投信環球市場投資部專業資深襄理 2017/4/5 ~迄今。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.58	0.00	0.00	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.yuantafunds.com)
九、通路服務費分成：不多於 1%

663.安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金最多 70%的資產可投資於全球股票市場，且可投資於新興市場。本子基金最多 30%資產可投資 於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債， 或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債。 本子基金最多 20%資產可投資於可轉換公司債，另本子基金以及最多 20%資產可投資於中國股市及債市。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 142.67 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Justin Kass/Michael Yee/David Oberto
Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/Michael Yee，學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師。/David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.03	0.00	0.00	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%

664.安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金最多 70%的資產可投資於全球股票市場，且可投資於新興市場。本子基金最多 30%資產可投資 於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債， 或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債。 本子基金最多 20%資產可投資於可轉換公司債，另本子基金以及最多 20%資產可投資於中國股市及債市。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 142.67 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Justin Kass/Michael Yee/David Oberto
Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/Michael Yee，學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師。/David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.03	0.00	0.00	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%

665.安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金最多 70%的資產可投資於全球股票市場，且可投資於新興市場。本子基金最多 30%資產可投資 於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債， 或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投

資經理認定具有類似品質者之非投資等級債。 本子基金最多 20%資產可投資於可轉換公司債，另本子基金以及最多 20%資產可投資於中國股市及債市。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 142.67 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Justin Kass/Michael Yee/David Oberto
Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/Michael Yee，學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師。/David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.08	-10.34	0.00	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%

666.安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金最多 70%的資產可投資於全球股票市場，且可投資於新興市場。本子基金最多 30%資產可投資 於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債， 或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債。 本子基金最多 20%資產可投資於可轉換公司債，另本子基金以及最多 20%資產可投資於中國股市及債市。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 142.67 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Justin Kass/Michael Yee/David Oberto
Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/Michael Yee，學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師。/David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.08	-10.34	0.00	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%

667.安聯全球收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金最多 70%的資產可投資於全球股票市場，且可投資於新興市場。本子基金最多 30%資產可投資 於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債， 或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債。 本子基金最多 20%資產可投資於可轉換公司債，另本子基金以及最多 20%資產可投資於中國股市及債市。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 142.67 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Justin Kass/Michael Yee/David Oberto
Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/Michael Yee，學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師。/David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.01	0.00	0.00	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%

668.安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金至少 70%的資產可投資於全球股票市場及 /或債務證券，且可投資於新興市場。本子基金最多 20%資產可投資於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債，但本子基金資產可投資於評等僅為 CC（標準普爾）或更低評級的債務證券（包括最多 10%的違約證券）。本子基金最多 35%可投資於可轉換公司債 。另 本子基金最多 20%資產可投資於中國 A 股市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 212.69 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen Jue
David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。/Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/James Chen，學歷: 南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。/Stephen Jue， 學歷: 芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.84	0.00	0.00	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%

669.安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金至少 70%的資產可投資於全球股票市場及 /或債務證券，且可投資於新興市場。本子基金最多 20%資產可投資於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債，但本子基金資產可投資於評等僅為 CC（標準普爾）或更低評級的債務證券（包括最多 10%的違約證券）。本子基金最多 35%可投資於可轉換公司債 。另 本子基金最多 20%資產可投資於中國 A 股市場。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 212.69 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen Jue
David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。/Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/James Chen，學歷: 南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。/Stephen Jue， 學歷: 芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.84	0.00	0.00	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%

670.安聯智慧城市收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金至少 70%的資產可投資於全球股票市場及 /或債務證券，且可投資於新興市場。本子基金最多 20%資產可投資於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債，但本子基金資產可投資於評等僅為 CC（標準普爾）或更低評級的債務證券（包括最多 10%的違約證券）。本子基金最多 35%可投資於可轉換公司債 。另 本子基金最多 20%資產可投資於中國 A 股市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 212.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen Jue

David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。/Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/James Chen，學歷: 南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。/Stephen Jue， 學歷: 芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.83	-17.40	0.00	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%

671.安聯智慧城市收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金至少 70%的資產可投資於全球股票市場及 /或債務證券，且可投資於新興市場。本子基金最多 20%資產可投資於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債，但本子基金資產可投資於評等僅為 CC

（標準普爾）或更低評級的債務證券（包括最多 10%的違約證券）。本子基金最多 35%可投資於可轉換公司債 。另 本子基金最多 20%資產可投資於中國 A 股市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 212.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen Jue

David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。/Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/James Chen，學歷: 南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。/Stephen Jue， 學歷: 芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.83	-17.40	0.00	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%

672.安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金至少 70%的資產可投資於全球股票市場及 /或債務證券，且可投資於新興市場。本子基金最多 20%資產可投資於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債，但本子基金資產可投資於評等僅為 CC（標準普爾）或更低評級的債務證券（包括最多 10%的違約證券）。本子基金最多 35%可投資於可轉換公司債 。另 本子基金最多 20%資產可投資於中國 A 股市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 212.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen Jue

David Oberto，學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，現任:投資組合經理，經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。/Justin Kass，學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人，經歷:安聯收益成長團隊成員。/James Chen，學歷: 南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。/Stephen Jue， 學歷: 芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，現任: 投資組合經理，經歷: 安聯美國科技策略團隊成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.82	-17.41	0.18	16.51	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

673.宏利實質多重資產基金 A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以實質資產為投資主軸，投資範圍涵蓋股票、債券 、REITs 以及基金受益憑證(包含 ETF)等多重類型資產，採取動態資產配置，藉由「由上而下」的總經觀點和「由下而上」的產業觀點，在實質資產領域創造超額報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2306.3 百萬新臺幣

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：美國喬治華盛大學 財務學碩士，經歷：(1)宏利投信：110 年 10 月 22 日-迄今、(2)貝萊德投信：固定收益部 基金經理人 2020/1~2021/9、(3)柏瑞投信：固定收益部 基金經理人 2016/7~2019/9、(4)宏利投信：固定收益部 基金經理人 2010/4~2016/7。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.80	-14.77	0.00	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.manulife-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

674.宏利實質多重資產基金 A 類型(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：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以實質資產為投資主軸，投資範圍涵蓋股票、債券 、REITs 以及基金受益憑證(包含 ETF)等多重類型資產，採取動態資產配置，藉由「由上而下」的總經觀點和「由下而上」的產業觀點，在實質資產領域創造超額報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2306.3 百萬新臺幣

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：美國喬治華盛大學 財務學碩士，經歷：(1)宏利投信：110 年 10 月 22 日-迄今、(2)貝萊

德投信：固定收益部 基金經理人 2020/1~2021/9、(3)柏瑞投信：固定收益部 基金經理人 2016/7~2019/9、(4)宏利投信：固定收益部 基金經理人 2010/4~2016/7。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.29	-9.57	0.00	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.manulife-asset.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

675.貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A10 美元(總報酬穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。在選擇由本基金直接持有的證券（而不是透過集體團投資計劃持有的任何證券）時，投資顧問除考慮上文訂明的投資標準外，還會考慮 ESG 特徵。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5780.04 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jason Byrom/Conan McKenzie

Mr. Byrom 在 1990 年於倫敦城市大學以第一名成績取得控制工程學士學位，並於 1998 年於倫敦卡斯商學院以第一名成績取得計量財務金融分析碩士學位，現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。/Mr. McKenzie 於牛津大學取得歷史與政治碩士學位，現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.51	0.00	0.00	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%

676.施羅德環球基金系列－環球永續增長(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：
本基金旨在通過投資於符合投資經理人的永續指標的全球各地公司的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 / 5031.9 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：Charles Somers/Scott MacLennan
Charles Somers，/學歷：經典文學學士。經歷：現於施羅德擔任投資組合經理/全球產業專家，負責管理 Global Alpha Plus 策略、環球永續增長策略及專業機構全球股票投資組合，此外，作為團隊中全球產業專家之一員，他亦同時負責全球消費必需品產業。/Scott MacLennan，學歷：劍橋大學古典文學碩士，美國特許財務分析師(CFA)。經歷：2015 年加入施羅德，現任施羅德歐洲混合團隊歐洲股票基金經理和分析師。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.97	-6.95	5.56	16.53	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.schroders.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

677.柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：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：
運用集團獨家動態資產配置策略以及主題式概念股。因應不同經濟及市場環境變化(包含通膨、利率等)，靈活動態調整資產類別，以掌握趨勢投資機會及分散風險，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 5978.68 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：連伯瑋
學歷：臺灣大學財務金融所、經歷：【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~迄今、【現任】柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今、【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2020.4~迄今、【曾任】柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5、【曾任】柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5、【曾任】柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1、【曾任】匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4、【曾任】花旗投顧研究部資深副理 2011.6 ~2013.7、【曾任】宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.49	0.00	0.00	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%

678.柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

運用集團獨家動態資產配置策略以及主題式概念股。因應不同經濟及市場環境變化(包含通膨、利率等)，靈活動態調整資產類別，以掌握趨勢投資機會及分散風險，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 5978.68 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：連伯瑋

學歷：臺灣大學財務金融所、經歷：【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~迄今、【現任】柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今、【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2020.4~迄今、【曾任】柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5、【曾任】柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5、【曾任】柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1、【曾任】匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4、【曾任】花旗投顧研究部資深副理 2011.6 ~2013.7、【曾任】宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.82	0.00	0.00	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%

679.柏瑞趨勢動態多重資產基金-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：

運用集團獨家動態資產配置策略以及主題式概念股。因應不同經濟及市場環境變化(包含通膨、利率等)，靈活動態調整資產類別，以掌握趨勢投資機會及分散風險，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 5978.68 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：連伯瑋

學歷：臺灣大學財務金融所、經歷：【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~迄今、【現

任】柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今、【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2020.4~迄今、【曾任】柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5、【曾任】柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5、【曾任】柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1、【曾任】匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4、【曾任】花旗投顧研究部資深副理 2011.6 ~2013.7、【曾任】宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.48	0.00	0.00	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%

680.柏瑞趨勢動態多重資產基金-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：

運用集團獨家動態資產配置策略以及主題式概念股。因應不同經濟及市場環境變化(包含通膨、利率等)，靈活動態調整資產類別，以掌握趨勢投資機會及分散風險，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 5978.68 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：連伯瑋

學歷：臺灣大學財務金融所、經歷：【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~迄今、【現任】柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今、【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2020.4~迄今、【曾任】柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5、【曾任】柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5、【曾任】柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1、【曾任】匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4、【曾任】花旗投顧研究部資深副理 2011.6 ~2013.7、【曾任】宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.81	0.00	0.00	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%

681.高盛全球永續股票基金 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：

本基金主要投資於由經篩選公司所發行之股票及/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。本基金之選股流程包括財務分析及 ESG（環境、社會及治理）分析。除外篩選則被用於[排除]被視為以不負責任方式行事之公司。本基金得投資最高達淨資產 25%於俄羅斯 MICEX-RTS 交易所交易之股票及參與權。本基金保留最高 20%的基金淨資產投資於 Rule 144 A 證券之權利。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無限制 / 1609.48 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/Jeremy Kent/Hans Slob/Oskar Tijs
Paul Schofield 自 2021 年以來於 NN IP 擔任永續及影響力股票主管 & 首席投資組合經理，1996 年朴茨茅斯大學金融服務學士（榮譽）學位。/Jeremy Kent 自 2021 年以來於 NN IP 專業股票團隊中擔任永續股票投資團隊之資深投資組合經理，CFA 之 ESG 投資證書，2006 年美國加州州立大學創業管理學士，2017 年英國帝國理工學院管理學院 EMBA。/Hans Slob 自 2018 年以來於 NN IP 專業股票團隊中擔任永續股票團隊之資深投資組合經理，1993 年阿姆斯特丹大學商業經濟學碩士。/Oskar Tijs 自 2018 年以來，於 NN IP 專業股票團隊中擔任永續股票團隊之資深投資組合經理。VBA (等同荷蘭之 CFA 證照)，1996 年獲得鹿特丹伊拉斯姆斯大學金融經濟學碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.90	-13.11	2.10	20.36	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://www.nomurafunds.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

682.安盛環球基金-ACT 潔淨經濟基金 A CAP 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：

投資管理公司將透過符合社會責任投資（簡稱「SRI」）之方法，積極管理上市股票及股票相關證券的投資組合，兼以永續投資之目標，尋求以美元評估之長期資本成長。子基金投資於從事潔淨經濟發展活動之全球公司之股票，該等活動可進行能源轉型及資源優化活動。子基金以至少將其 70%之淨資產投資於全球公司之股票及股票相關證券，該等公司尋求提供增長潛力，並活躍於永續運輸、智慧能源、負責任農業、食品工業及天然資源保護等致力於提升或改善生產效率與環境保護之產業。投資得包含任何市值之公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 117.26 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：Amanda O'Toole/Ashley Keet
Amanda is a Global Portfolio Manager at Framlington Equities. Amanda was previously a member of the Emerging Markets team with a focus on energy./Ashley Keet holds a BA (Hons) in Economics from the University of Newcastle Upon Tyne and is an Associate Chartered Accountant. Fund manager.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.24	-28.25	-5.27	23.13	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

683.安盛環球基金-最佳收益基金 A CAP 歐元 pf(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標在於透過符合社會責任投資（簡稱「SRI」）之方法，尋求以歐元評估之長期資本成長及穩健收益。投資之收益率則屬次要考量。本基金投資於歐洲發行機構之任何種類的股票及債務證券且目標為不超過 15%的年波動率。本子基金將其資產淨值投資於包括高股利股票 (任何時候最低為淨資產之 25%）、政府發行固定收益證券、由位於歐洲或於歐洲上市之公司或政府所發行之投資級別證券及/或貨幣市場工具之股票。本子基金得將不超過 20%之淨資產，投資於歐洲以外發行機構發行之股票，包括於滬港通上市之中國 A 股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 442.54 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Laurent Ramsamy/Laurent Clavel/Serge Pizem

Laurent Ramsamy is the Multi asset portfolio manager at AXA Investment Managers based in France./Laurent joined AXA IM in August 2015 as International Economist. Since October 2016, he is heading theMacroeconomic Research team./Pizem joined AXA IM in 2002 to oversee European equities and later took the lead of Framlington Paris.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.02	-10.47	-0.52	8.44	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

684.安盛環球基金－最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標在於透過符合社會責任投資（簡稱「SRI」）之方法，尋求以歐元評估之長期資本成長及穩健收益。投資之收益率則屬次要考量。本基金投資於歐洲發行機構之任何種類

的股票及債務證券且目標為不超過 15%的年波動率。本子基金將其資產淨值投資於包括高股利股票 (任何時候最低為淨資產之 25%）、政府發行固定收益證券、由位於歐洲或於歐洲上市之公司或政府所發行之投資級別證券及/或貨幣市場工具之股票。本子基金得將不超過 20%之淨資產，投資於歐洲以外發行機構發行之股票，包括於滬港通上市之中國 A 股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 442.54 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Laurent Ramsamy/Laurent Clavel/Serge Pizem

Laurent Ramsamy is the Multi asset portfolio manager at AXA Investment Managers based in France./Laurent joined AXA IM in August 2015 as International Economist. Since October 2016, he is heading theMacroeconomic Research team./Pizem joined AXA IM in 2002 to oversee European equities and later took the lead of Framlington Paris.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.28	0.00	0.00	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

九、通路服務費分成：不多於 1%

685.景順亞洲動力基金 A-年配息股 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，乃透過投資於亞洲國家公司的股票以達致長期資本增值。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2483.82 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太(不含日本) (投資海外)

六、基金經理人：William Lam/Ian Hargreaves

William Lam：經歷：於 2006 年加入景順集團，於 1995 年進入投資界。學歷：取得牛津大學心理學和哲學碩士及紐約大學音樂技術碩士學位，特許財務分析師(CFA)/Ian Hargreaves：經歷：Ian 投資經歷始於 1994 年加入景順集團，擔任投資分析師，負責研究印尼、韓國與印度次大陸，以及管理多個區域性機構客戶帳戶。學歷: 擁有杜倫大學漢學研究（榮譽）學士學位以及特許財務分析師(CFA)資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.13	-10.68	2.23	19.47	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

686.景順美國價值股票基金 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：
本基金的投資目標，是提供以美元計算的合理長期資本增值。本基金將尋求投資經理認為於購買時相對於當時股票市場一般市況而言價值被低估的股本證券，作為投資對象。本基金將主要（本基金最少 70% 的資產淨值）投資於設於美國的公司的普通股或優先股。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 169.86 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：Kevin Holt
經歷: 於 2010 年加入景順，於 1989 年進入投資界。學歷：在愛荷華大學獲得學士學位，並在芝加哥大學商學院獲得工商管理碩士學位。 他是 CFA 的特許持有人，並且是 CFA 研究所和休斯頓金融分析師協會的成員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.26	4.13	14.79	18.43	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

687.群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-美元)(本子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：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：多重資產型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
多元資產配置，提供多重收益來源，並鞏固基金長期配息能力及總報酬，以潛力股、高收益債、可轉債及特別股等四大類資產做為本基金之投資主軸，除直接投資之個別標的外，並納入相對應之 ETF，採主動投資與被動投資並重的投資策略。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 7149.81 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：徐煒庠
學歷：英國艾希特大學行銷及財務所碩士，經歷：凱基投信國際投資管理部資深經理; 群益投信企劃部企劃襄理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.57	-13.40	-2.29	12.39	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

688.群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台幣)(本子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：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：多重資產型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
多元資產配置，提供多重收益來源，並鞏固基金長期配息能力及總報酬，以潛力股、高收益債、可轉債及特別股等四大類資產做為本基金之投資主軸，除直接投資之個別標的外，並納入相對應之 ETF，採主動投資與被動投資並重的投資策略。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 7149.81 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：徐煒庠
學歷：英國艾希特大學行銷及財務所碩士，經歷：凱基投信國際投資管理部資深經理; 群益投信企劃部企劃襄理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.86	-0.52	1.17	10.78	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
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

689.群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元) - (配現金)(本子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：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：多重資產型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
多元資產配置，提供多重收益來源，並鞏固基金長期配息能力及總報酬，以潛力股、高收益債、可轉債及特別股等四大類資產做為本基金之投資主軸，除直接投資之個別標的外，並納入相對應之 ETF，採主動投資與被動投資並重的投資策略。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 7149.81 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：徐煒庠
學歷：英國艾希特大學行銷及財務所碩士，經歷：凱基投信國際投資管理部資深經理; 群益投信企劃部企劃襄理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.72	-14.92	-2.87	12.33	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

690.群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本子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：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：多重資產型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

多元資產配置，提供多重收益來源，並鞏固基金長期配息能力及總報酬，以潛力股、高收益債、可轉債及特別股等四大類資產做為本基金之投資主軸，除直接投資之個別標的外，並納入相對應之 ETF，採主動投資與被動投資並重的投資策略。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 7149.81 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：徐煒庠

學歷：英國艾希特大學行銷及財務所碩士，經歷：凱基投信國際投資管理部資深經理; 群益投信企劃部企劃襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.98	-2.27	0.56	10.76	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

691.摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(分派) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於偏價值類型之美國公司投資組合，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3460.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Jason Byrom/Conan McKenzie

Mr. Byrom 在 1990 年於倫敦城市大學以第一名成績取得控制工程學士學位，並於 1998 年於倫敦卡斯商學院以第一名成績取得計量財務金融分析碩士學位，現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。/Mr. McKenzie 於牛津大學取得歷史與政治碩士學位，現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.62	-1.27	9.58	16.35	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.jpmrich.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

692.聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉由股票、固定收益與多元資產分散投資，篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建構投資組合並動態調整配置，在任一時點能達到風險報酬屬性最佳化為目標，以相對較低的風險，參與各類資產成長與收益之機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 16738.23 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：郭思妤
學歷：國立臺灣大學財務金融碩士，經歷：聯博投信債券投資部研究員(2019/2~迄今)、國泰人壽債券研究員(2016/12~2019/2)、元大證券財務顧問(2016/7~2016/12)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.91	-9.51	0.00	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

693.聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉由股票、固定收益與多元資產分散投資，篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建構投資組合並動態調整配置，在任一時點能達到風險報酬屬性最佳化為目標，以相對較低的風險，參與各類資產成長與收益之機會。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 16738.23 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：郭思妤

學歷：國立臺灣大學財務金融碩士，經歷：聯博投信債券投資部研究員(2019/2~迄今)、國泰人壽債券研究員(2016/12~2019/2)、元大證券財務顧問(2016/7~2016/12)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.91	-9.51	0.00	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

694.百達-美元中短期債券-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

此成分基金將至少以其總資產的三分之二，依據風險分散原則，持有個別投資之剩餘期限不超過 10 年的中/短期債券(包括可轉換債券、附認股權債券及零息債券)，以及美元計價之類似可轉讓有價證券。然而，投資組合中之平均剩餘期間(以下簡稱「期間」)不得超過 3 年。該等投資得於所有市場中為之，並同時尋求參考貨幣之資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 454 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Frédéric Salmon

Frédéric Salmon 於 2006 年加入百達資產管理擔任固定收益團隊之投資級信用債團隊主管。在加入百達之前，他在 AXA 資產管理與 IXIS 資產管理分別擔任資深信用債投組經理與信用債投資主管。在此之前，他在 IXIS 集團下的 Sogéposte SA 擔任固定收益投組經理以及信用債投資主管。Frédéric 擁有巴黎第二大學的金融進階研究文憑以及巴黎第八大學的管理碩士學位。他同時擁有法國金融分析師協會（SFAF）的文憑。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.67	-2.19	-0.78	1.65	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

695.M&G 入息基金 A(美元避險)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標係透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標，投資管理機構得結合分散及避險之方式管理貨幣風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1084.97 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，為註冊於英國之基金管理機構，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為投資人提供資產管理服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.10	-4.75	3.37	9.04	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.eastspring.com.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

696.M&G 入息基金 A(美元避險月配)F - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標係透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標，投資管理機構得結合分散及避險之方式管理貨幣風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1084.97 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，為註冊於英國之基金管理機構，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為投資人提供資產管理服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.11	-5.57	0.00	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%

697.安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本子基金主要採用 SGD 相符之主題式投資策略（SDG 策略）。以聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，以下簡稱 SDGs）其中一個目標：潔淨水資源，作為該基金投資重點；本基金投資於全球水資源管理相關公司之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之九十(含)。前述投資總額占本基金淨資產價值之百分之九十(含)部位，將同時符合：(1)基金投資之所有公司加權平均營收至少 50%以上屬於提供供水及淨水處理等技術、服務及產品；且(2)無涉及具爭議性武器、燃煤、煙草、或符合聯合
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1013.22 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Andreas Fruschki
學歷：西雪梨大學的 MBA 學位，主修投資管理，且擁有柏林洪堡大學的法律學位，於 2004 年通過司法律師考試，並具有特許財務分析師的專業資格，經歷：在 2005 年加入安聯環球投資並擔任股票分析師，目前於安聯環球投資歐洲區股票研究部擔任主管與資深投資組合經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.41	-15.11	1.40	18.54	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

698.安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 42281.46 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
六、基金經理人：KASS, Justin
學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。
經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.07	-10.33	1.62	12.47	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

699.安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 42281.46 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
六、基金經理人：KASS, Justin
學歷：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。
經歷：Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。 2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。 Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.15	-13.43	0.18	12.58	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.allianzgi.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

700.百達-Quest 全球永續股票 -R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金將主要投資於基金經理認為健全度及財務穩定性較優質之公司的股份及類似的有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1086.92 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Laurent Nguyen
Laurent Nguyen 在 1998 年加入百達資產管理，現為量化股票團隊主管，在加入百達前，Laurent 曾擔任教學助理，協助進行基金管理和選擇權理論課程直至 1996 年為止。在 1997 年至 2007 年，他於 AZEK The Swiss Training Centre for Investment Professionals 擔任講師，Laurent 持有瑞士日內瓦大學（University of Geneva）金融經濟學碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.07	0.53	7.23	15.85	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

701.百達-全球主題-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在主要投資於可能受益於因經濟及社會及環境因素之長期變化(例如人口、生活方式或法規)所致之全球長期主題之公司，以實現正面的社會及環境影響。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 928.28 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Hans Peter Portner
Hans Peter Portner 於 1997 年加入百達資產管理公司，是主題股票團隊的負責人，也是一名資深投資經理。他於 1992 年在巴塞爾的 UBS Brinson 開始他的投資生涯，擔任國際股票投資組合經理，在那裡他管理單一國家基金和資本保全基金。 1997 年，他加入位於日內瓦的百達資產管理公司，擔任國際股票資深投資經理，1999 年至 2001 年他在倫敦擔任該職位。Hans Peter 是特許金融分析師 (CFA) 特許持有人，並擁有伯爾尼大學的經濟學碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.47	-19.11	-2.30	17.25	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

702.百達-家族企業-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁

路 32 號 8 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本成分基金旨在透過主要投資於具有家族或發起人所有權之股票，使投資人得以從全球公司（包括新興市場）之成長中獲益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 205.41 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Alain Caffort
Alain Caffort 在 2011 年加入百達資產管理，任職小型股團隊資深投資經理，負責研究歐洲公司及進行選股。在加入百達前，Alain 從 2000 年起任職於 Groupama Asset Management。在 2004 年至 2011 年，他擔任小型股專業團隊主管，並為一隻開放式基金的首席經理，該基金專注於歐元區中小型股。期內，他亦負責管理可轉換債券及股票多空操作的市場中性投資組合。此前，他曾擔任信用債及股票買方分析師四年，負責電訊設備與營運商及半導體業。Alain 持有法國圖盧茲大學經濟計量學學士、ESC Nice 金融學碩士及英國倫敦西敏寺大學國際金融學碩士學位。此外，他亦為法國證券分析師學會（SFAF）會員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.13	-27.13	-5.13	19.67	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.am.pictet/zh-tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

703.百達-能源轉型-HR 澳幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本成分基金將採用資本增長策略，至少以其總資產或財富的三分之二投資於致力減少碳排放的公司所發行的股票。其投資並不限於任何特定地區（包括新興國家）。 本成分基金主要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、稅前收益或類似指標衡量)與(但不限於)以下領域相關之公司，即再生能源、在諸如工業、建築或運輸等領域減少二氧化碳排放量或能源消耗量的科技、以及致能科技及基礎設施(為過渡到低碳經濟的重要先決條件)，例如儲能、功率半導體及對電網的投資。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4659.31 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Luciano Diana
Luciano Diana 在 2009 年加入百達資產管理，擔任主題股票團隊資深投資經理。在加入百達前，Luciano 曾於摩根士丹利任職四年，是駐倫敦的環保能源賣方研究團隊主管。他在 1998 年晉身業界，在 Accenture 擔任資訊科技策略顧問，Luciano 持有義大利帕多瓦大學（University of Padua）電訊工程學學士學位，並為加州大學柏克萊分校客席教授。他亦持有英士國際商學院（INSEAD）的工商管理碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.17	-16.14	0.00	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%

704.法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金把其最少 75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選)，提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產（即最多 25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 763.39 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrea FEROUI

Andréa 自 2017 年 4 月加入 Quant Equity 團隊擔任投資組合經理人一職。她在 2014 年至 2015 年 9 月一年時間在 Quant Equity 團隊接受訓練。Andréa 在 2015 年畢業於巴黎 Dauphine 大學資產管理研究所，畢業後曾任職於法國 La Banque 顧問一職，接著轉任 La Banque Postale 資產管理之風險管理部門，在此部門待了兩年的時間。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.35	-9.75	2.17	15.81	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.bnpparibas-am.tw/)

九、通路服務費分成：不多於 1%

705.法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金把其最少 75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選)，提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產（即最多 25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 763.39 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrea FEROUI
Andréa 自 2017 年 4 月加入 Quant Equity 團隊擔任投資組合經理人一職。她在 2014 年至 2015 年 9 月一年時間在 Quant Equity 團隊接受訓練。Andréa 在 2015 年畢業於巴黎 Dauphine 大學資產管理研究所，畢業後曾任職於法國 La Banque 顧問一職，接著轉任 La Banque Postale 資產管理之風險管理部門，在此部門待了兩年的時間。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.32	-9.77	2.17	15.81	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.bnpparibas-am.tw/)
九、通路服務費分成：不多於 1%

706.景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合，會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 996.22 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Lyndon Man/Luke Greenwood
Lyndon Man：於 2011 年加入景順集團，於 2005 年進入投資界，擁有牛津大學化學碩士學位（2001 年）和物理學學士學位（2000 年）。 經過認證的特許金融分析師（CFA®）。/Luke Greenwood：於 2000 年加入景順集團，於 2004 年進入投資界，擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.67	-18.39	-6.40	7.63	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

707.景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合，會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 996.22 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lyndon Man/Luke Greenwood

Lyndon Man：於 2011 年加入景順集團，於 2005 年進入投資界，擁有牛津大學化學碩士學位（2001 年）和物理學學士學位（2000 年）。 經過認證的特許金融分析師（CFA®）。/Luke Greenwood：於 2000 年加入景順集團，於 2004 年進入投資界，擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.67	-18.39	-6.40	7.63	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

708.路博邁 5G 股票基金 T 累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球 5G 相關產業之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6594.45 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：王昱如

王昱如, 特許財務分析師(CFA)，2017 年加入本公司，投資經驗 16 年。現任路博邁 AR 台灣股票基金(基金之配息來源可能為本金)與路博邁 5G 股票基金投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在台新投信、安聯投信與復華投信工作，擔任職務包括平衡型基金經理人、新興市場股票基金經理人、國際投資研究、資產配置及台股量化投資分析師。她擁有台灣大學財務金融系的商學學士與台大財金所 的 MBA 學位；亦擁有美國特許財務分析師執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.91	-29.78	-5.95	25.75	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於 1%

709.路博邁 5G 股票基金 T 累積(新臺幣)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球 5G 相關產業之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6594.45 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：王昱如
王昱如，特許財務分析師(CFA)，2017 年加入本公司，投資經驗 16 年。現任路博邁 AR 台灣股票基金(基金之配息來源可能為本金)與路博邁 5G 股票基金投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在台新投信、安聯投信與復華投信工作，擔任職務包括平衡型基金經理人、新興市場股票基金經理人、國際投資研究、資產配置及台股量化投資分析師。她擁有台灣大學財務金融系的商學學士與台大財金所 的 MBA 學位；亦擁有美國特許財務分析師執照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.20	-19.26	-2.59	23.62	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
九、通路服務費分成：不多於 1%

710.路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球之有價證券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4435.4 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：戴君玫
戴君玫，2018 年加入本公司，投資與研究經驗 8 年。現任路博邁收益成長多重資產基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在富蘭克林華美投信與大華銀投信工作，擔任職務包括債券組合基金經理人、債券投資分析師、總體經濟分析師及產品經理，並擁有英國 University of Exeter 財務投資碩士學位。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.51	-15.61	-3.83	8.39	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)

九、通路服務費分成：不多於 1%

711.摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 17185.73 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Michael Schoenhaut /Eric Bernbaum/Gary Herbert
Gary Herbert，董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，學歷/專業資格：哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位，持有 CFA 證照。/Michael Schoenhaut，學歷：理學士（營運研究及工業工程），特許財務分析師，經歷：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理。/Eric Bernbaum，學歷：康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系，經歷：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人，持有 CFA 證照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.07	-9.28	0.00	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%

712.摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 17185.73 百萬歐元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：Michael Schoenhaut /Eric Bernbaum/Gary Herbert
Gary Herbert，董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，學歷/專業資格：哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位，持有 CFA 證照。/Michael Schoenhaut，學歷：理學士（營運研究及工業工程），特許財務分析師，經歷：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理。/Eric Bernbaum，學歷：康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系，經歷：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人，持有 CFA 證照。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.07	-9.28	0.00	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%

713.聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 9121.24 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：郭又語
學歷：銘傳大學財務金融學系，經歷：聯博投信股票投資部研究員 (2017/11~迄今)、瀚亞投信交易部交易員 (2016/12~2017/10)、富達投信交易部交易員 (2015/01~2016/12)、富達投信投資管理部專員 (2011/04~2015/01)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.36	3.86	0.00	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

714.聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之

公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。
四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 9121.24 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：郭又語
學歷：銘傳大學財務金融學系，經歷：聯博投信股票投資部研究員 (2017/11~迄今)、瀚亞投信交易部交易員 (2016/12~2017/10)、富達投信交易部交易員 (2015/01~2016/12)、富達投信投資管理部專員 (2011/04~2015/01)。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.36	3.86	0.00	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

715.中國信託越南機會基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：中國信託證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於越南股票，受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接，因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段，其市值及交易量甚小，且本基金因外國投資者之身分，對某些特定證券有持股限制，可能面臨較高之流動性風險。
四、核准發行總面額/目前資產規模：280 億新臺幣 / 28258.04 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於越南 (投資海外)
六、基金經理人：張晨瑋
學歷：University of Bath MSc Economics and Finance，經歷：台新銀行 信託投資事業處金融產品部投資運用組。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.54	-23.64	5.52	21.56	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.ctbcinvestments.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

716.駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配現金)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
股債靈活配置，依據景氣動態操作-在第一時間內，依據景氣迅速反映市場變化、調整投資組合，視市場變化多空操作，波動風險一般會較股票型基金低，靈活彈性地進行資產配置。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6831.23 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Jeremiah Buckley/Michael Keough/Greg Wilensky/David Chung
Jeremiah Buckley 是駿利亨德森投資的投資組合經理。Jeremiah 於 1998 年加入駿利，擔任研究分析師，涵蓋消費、工業、金融、媒體、軟件和電訊行業。/Michael Keough 是 Janus Henderson Investors 的投資組合經理，負責協管 Core Plus、全球投資等級、短期和中期固定收益策略。/Greg Wilensky 自 2020 年以來擔任 Janus Henderson Investors 的美國固定收益和投資組合經理主管，負責協管 Core Plus 和 短天期 策略以及平衡策略的固定收益。/David Chung 是駿利亨德森投資的研究分析師，他是工業及物料板塊研究團隊成員和平衡及美國增長與收益策略助理投資組合經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.00	0.00	0.00	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%

717.駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配股數)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 0
二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
股債靈活配置，依據景氣動態操作-在第一時間內，依據景氣迅速反映市場變化、調整投資組合，視市場變化多空操作，波動風險一般會較股票型基金低，靈活彈性地進行資產配置。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6831.23 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Jeremiah Buckley/Michael Keough/Greg Wilensky/David Chung
Jeremiah Buckley 是駿利亨德森投資的投資組合經理。Jeremiah 於 1998 年加入駿利，擔任研究分析師，涵蓋消費、工業、金融、媒體、軟件和電訊行業。/Michael Keough 是 Janus Henderson Investors 的投資組合經理，負責協管 Core Plus、全球投資等級、短期和中期固定收益策略。/Greg Wilensky 自 2020 年以來擔任 Janus Henderson Investors 的美國固定收益和投資組合經理主管，負責協管 Core Plus 和 短天期 策略以及平衡策略的固定收益。/David Chung 是駿利亨德森投資的研究分析師，他是工業及物料板塊研究團隊成員和平衡及美國增長與收益策略助理投資組合經理。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.00	0.00	0.00	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%

718.瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瑞銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 7 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金資產主要投資於由位於或主要活動於美國之公司所發行之股票和其他股權證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 977.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瑞銀資產管理 (美國) 股份有限公司

隸屬於瑞銀集團(UBS)，是瑞士最大的共同基金管理公司之一，同時也是一家規模龐大，提供廣泛的投資能力和投資風格的多元化資產管理公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.83	6.49	9.55	18.61	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.ubs.com/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

719.瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瑞銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 7 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金資產主要投資於由位於或主要活動於美國之公司所發行之股票和其他股權證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 977.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瑞銀資產管理 (美國) 股份有限公司

隸屬於瑞銀集團(UBS)，是瑞士最大的共同基金管理公司之一，同時也是一家規模龐大，提供廣泛的投資能力和投資風格的多元化資產管理公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.83	6.49	9.74	18.61	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.ubs.com/tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

720. 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣 A(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 / 臺北市南港區經貿二路 188 號 12 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：

本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，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五十(含)；投資於轉換公司債之總金額不高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：200 億新臺幣 / 2738.08 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：楊士醇

學歷：University of Sheffield MSc Management，經歷：國泰投信基金經理、國泰投信債券投資部基金襄理、國泰投信債券投資部研究分析襄理、永豐投顧投資策略處研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.00	0.00	0.00	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.ctbcinvestments.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

721. 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：中國信託證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，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五十(含)；投資於轉換公司債之總金額不高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：200 億新臺幣 / 2738.08 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：楊士醇

學歷：University of Sheffield MSc Management，經歷：國泰投信基金經理、國泰投信債券投

資部基金襄理、國泰投信債券投資部研究分析襄理、永豐投顧投資策略處研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.00	0.00	0.00	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.ctbcinvestments.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

722. 中國信託成長轉機多重資產基金-美元 A(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 / 臺北市南港區經貿二路 188 號 12 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：
本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，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五十(含)；投資於轉換公司債之總金額不高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：200 億新臺幣 / 2738.08 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：楊士醇
學歷：University of Sheffield MSc Management，經歷：國泰投信基金經理、國泰投信債券投資部基金襄理、國泰投信債券投資部研究分析襄理、永豐投顧投資策略處研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.00	0.00	0.00	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.ctbcinvestments.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

723. 中國信託成長轉機多重資產基金-美元 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：中國信託證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，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五十(含)；投資於轉換公司債之總金額不高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：200 億新臺幣 / 2738.08 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：楊士醇

學歷：University of Sheffield MSc Management，經歷：國泰投信基金經理、國泰投信債券投資部基金襄理、國泰投信債券投資部研究分析襄理、永豐投顧投資策略處研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.00	0.00	0.00	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.ctbcinvestments.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

724. 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣 A(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 / 臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為多重資產型基金，得同時投資於全球地區之股票、REITs、債券、基金受益憑證及 ETF 等有價證券，惟風險無法因分散投資而完全消除，相關投資風險包括但不限於類股過度集中、產業景氣循環、所投資地區政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足、價格波動風險、管理風險、信用風險及利率變動等均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1958.87 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：楊士醇

學歷：University of Sheffield MSc Management，經歷：國泰投信基金經理、國泰投信債券投資部基金襄理、國泰投信債券投資部研究分析襄理、永豐投顧投資策略處研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.49	0.00	0.00	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.ctbcinvestments.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

725. 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：中國信託證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /新臺幣/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為多重資產型基金，得同時投資於全球地區之股票、REITs、債券、基金受益憑證及 ETF 等有價證券，惟風險無法因分散投資而完全消除，相關投資風險包括但不限於類股過度集中、產業景氣循環、所投資地區政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足、價格波動風險、管理風險、信用風險及利率變動等均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1958.87 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：楊士醇
學歷：University of Sheffield MSc Management，經歷：國泰投信基金經理、國泰投信債券投資部基金襄理、國泰投信債券投資部研究分析襄理、永豐投顧投資策略處研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.65	0.00	0.00	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.ctbcinvestments.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

726. 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元 A(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 / 臺北市南港區經貿二路 188 號 12 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：
本基金為多重資產型基金，得同時投資於全球地區之股票、REITs、債券、基金受益憑證及 ETF 等有價證券，惟風險無法因分散投資而完全消除，相關投資風險包括但不限於類股過度集中、產業景氣循環、所投資地區政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足、價格波動風險、管理風險、信用風險及利率變動等均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1958.87 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：楊士醇
學歷：University of Sheffield MSc Management，經歷：國泰投信基金經理、國泰投信債券投資部基金襄理、國泰投信債券投資部研究分析襄理、永豐投顧投資策略處研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	9.11	0.00	0.00	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.ctbcinvestments.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

727.中國信託科技趨勢多重資產基金-美元 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：中國信託證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金為多重資產型基金，得同時投資於全球地區之股票、REITs、債券、基金受益憑證及 ETF 等有價證券，惟風險無法因分散投資而完全消除，相關投資風險包括但不限於類股過度集中、產業景氣循環、所投資地區政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足、價格波動風險、管理風險、信用風險及利率變動等均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。
四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1958.87 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：楊士醇
學歷：University of Sheffield MSc Management，經歷：國泰投信基金經理、國泰投信債券投資部基金襄理、國泰投信債券投資部研究分析襄理、永豐投顧投資策略處研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.23	0.00	0.00	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.ctbcinvestments.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

728.華南永昌永昌基金

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：
本基金主要投資於國內上市上櫃公司，本基金隨景氣變化及盤勢輪動隨時調整核心持股內容，具操作彈性，為投資人創造長期穩健成長的報酬。
四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 1167.25 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於臺灣
六、基金經理人：盧彥瑋

學歷：國立台北大學經濟所碩士，經歷：元大投信基金管理部、亞東證券自營部研究員。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	34.13	19.57	18.13	23.06	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.hnitc.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

729.華南永昌低波動多重資產基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：華南永昌證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路四段五十四號三樓之一
二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /美元/開放式
三、投資目標/選定理由：
本基金投資於中華民國境內外幣計價之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中公司債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
四、核准發行總面額/目前資產規模：5 億美元 / 726.46 百萬新臺幣
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、基金經理人：高君逸
英國基爾大學財務及資訊系碩士。保德信投信投資管理部副理、三商美邦人壽投資經理、第一金投信基金經理人。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.85	-7.19	0.85	11.57	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.hnitc.com.tw)
九、通路服務費分成：不多於 1%

730.摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(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：
主要投資於與科技、媒體及電信相關之美國公司，以提供長期資本增值。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6041.64 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
六、基金經理人：Joseph Wilson
Joseph Wilson，學歷：聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士，Opus College of

Business 碩士(MBA)，經歷：現任美股團隊投資組合經理及研究分析師，2014 年加入摩根，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。 ・摩根動態成長基金共同經理人，2010 年至 2014 年期間任職於瑞銀全球資產管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	41.62	-14.72	2.62	28.53	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

731.摩根新興 35 基金-累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球新興市場股票，以期提供長期資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 4664.54 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：吳昱聰

學歷：英國杜倫大學國際金融投資碩士，經歷：投資管理事業部協理、海外共同基金經理人，2019 加入摩根投信。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.33	-16.63	-1.89	15.13	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.jpmrich.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

732.柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為股票型基金，主要投資於全球市場的股票，並集中投資於優質及具有持續收益表現的股票，以達到長期資本增值的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無限制 / 679.21 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Hinchliffe

Mr. Hinchliffe 於 2008 年加入柏瑞投資團隊，並擔任全球焦點策略的投資組合經理人。同時為全球產業研究部負責人，負責整合全球產業研究並以此推動投資觀點。Mr. Hinchliffe 曾任職於 UBS，並經 StarMine 認證為高級證券分析師。於 1997 年在 Bear Stearns 開始他的金融投資職業生涯。Mr. Hinchliffe 於羅格斯大學取得經濟學學士學位，並於紐約大學獲得財金工商管理碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.81	-1.65	8.54	19.01	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pinebridge.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

733.台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資主題聚焦於醫療保健新趨勢概念，由個人的醫療照護出發，涵蓋周遭生活環境的衛生安全，並從食、衣、住、行、育、樂等各類面向中，聚焦在協助人們追求更健康的生活方式，達到具醫療預防與保健目標的企業，並透過嚴謹的財務分析與風險評估，精選標的，分散布局於全球企業發行之股票(含承銷股票)與存託憑證。謹說明本基金核心投資主題如下：製藥、醫材設備、醫療用化學原料、疾病檢測、生物科技、基因工程、免疫療法、遠距醫療、醫療軟體、健康資訊管理、診療實驗室、醫療機構、長照服務、醫療保險、衛生護理、衛生安全檢測、睡

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 679.11 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：黃俊晏

學歷：國立中央大學 財務金融學系碩士，經歷：台新投信金融商品投資部基金經理、未來資產投信專戶管理部投資經理、元大期貨研究部專業副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.00	0.00	0.00	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%

734.台新醫療保健新趨勢基金-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 / 0

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資主題聚焦於醫療保健新趨勢概念，由個人的醫療照護出發，涵蓋周遭生活環境的衛生安全，並從食、衣、住、行、育、樂等各類面向中，聚焦在協助人們追求更健康的生活方式，達到具醫療預防與保健目標的企業，並透過嚴謹的財務分析與風險評估，精選標的，分散布局於全球企業發行之股票(含承銷股票)與存託憑證。謹說明本基金核心投資主題如下：製藥、醫材設備、醫療用化學原料、疾病檢測、生物科技、基因工程、免疫療法、遠距醫療、醫療軟體、健康資訊管理、診療實驗室、醫療機構、長照服務、醫療保險、衛生護理、衛生安全檢測、睡眠輔助產品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 679.11 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：黃俊晏

學歷：國立中央大學 財務金融學系碩士，經歷：台新投信金融商品投資部基金經理、未來資產投信專戶管理部投資經理、元大期貨研究部專業副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/10/11 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.00	0.00	0.00	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%

(四)、類全權委託投資帳戶說明

1. 復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積投資帳戶

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、 投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：復華證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 本委託投資帳戶以追求長期穩健之投資收益為投資目標，主要藉由投資子基金參與全球股票與債券市場，亦得參與其他資產以增進收益或平衡風險，藉由動態調整各類資產配置比重。

四、投資目標/選定理由：

本委託投資帳戶將藉由復華投信投資研究團隊之中長期市場看法，決定各類資產配置比重，挑選成長潛力較佳的資產，並適時調整以規避市場系統性風險。本委託投資帳戶以長期擊敗參考指標為目標配置資產，且投資經理人將每季檢視各策略使用成效並評估是否調整。

五、投資方針及範圍：委託投資帳戶不得投資配息級別的基金，若投資指數股票型基金（ETF)，則不得參與該指數股票型基金（ETF)之收益分配。委託投資帳戶可投資的子基金。

六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益;受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。

七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：委託投資帳戶之投資比例參照參考指標分散投資於全球各類型金融資產、投資區域與主題之共同基金，提供多元化之收益來源，並運用資產配置模型汰弱留強，以期兼顧長短期報酬表現，適合欲追求全球強勢市場之報酬並分散風險之穩健型投資人。風險報酬等級分類標準之訂定參照「中華民國證券投資信託暨

顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」之組合型基金相關規定辦理，本投資帳戶之風險報酬分類等級得分類為 RR3。

八、基金型態/計價幣別：開放式 / 新臺幣

九、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/ 62.58 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)

十一、基金經理人：蔡其佐

a. 學歷：倫敦政經學院歐洲政經碩士。

b. 經歷：富蘭克林華美投信全權委託部、復華投信全權委託二處。

c. 近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。

d. 是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者:

新光人壽投資型保險商品福樂投資帳戶全權委託復華投信投資帳戶、三商美邦人壽三陽得利投資帳戶、三商美邦人壽股債多元收益投資帳戶。

十二、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2023/08/31 止，資料來源: 復華證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	11.7	-3.33	7.65	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十三、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十四、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表:請參閱「全權委託投資帳戶月報」(https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}4)

十五、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

編號	Bloomberg Ticker	ISIN 代碼	名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	MLGRCHI TT Equity	TW000T0809Y1	PGIM 保德信大中華基金-新台幣	1.75%	0.26%
2	PRUCHBR TT Equity	TW000T0832Y3	PGIM 保德信中國品牌基金-新台幣	1.80%	0.26%
3	PRUGSMC TT Equity	TW000T0817Y4	PGIM 保德信全球中小基金-新臺幣	1.80%	0.27%
4	PRUCOMM TT Equity	TW000T0828Y1	PGIM 保德信全球消費商機基金	2.00%	0.26%
5	PRUGLRE TT Equity	TW000T0826Y5	PGIM 保德信全球資源基金	2.00%	0.25%
6	PRUGBIO TT Equity	TW000T0816Y6	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣	1.80%	0.27%
7	PGNGBTI TT Equity	TW000T0816D0	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型	1.00%	0.27%
8	MLASPCI TT Equity	TW000T0804Y2	PGIM 保德信亞太基金	1.75%	0.26%
9	MSHOTCF TT Equity	TW000T0806Y7	PGIM 保德信店頭市場基金	1.60%	0.15%
10	PRLAFTW TT Equity	TW000T0830Y7	PGIM 保德信拉丁美洲基金	2.00%	0.30%
11	MLMAXIM TT Equity	TW000T0803Y4	PGIM 保德信金滿意基金	1.60%	0.15%
12	MSLHITI TT Equity	TW000T0808Y3	PGIM 保德信科技島基金	1.60%	0.15%
13	PRIGBTA TT Equity	TW000T0842A2	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型	1.10%	0.25%
14	MLHIGHG TT Equity	TW000T0802Y6	PGIM 保德信高成長基金	1.20%	0.15%
15	PFEMCBA TT Equity	TW000T0860A4	PGIM 保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型	1.50%	0.26%
16	AGROPTI TT Equity	TW000T0811Y7	PGIM 保德信瑞騰基金	0.30%	0.09%

17	POLTWSI TT Equity	TW000T0574Y1	元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型	本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時按每年0.7%，超過新台幣捌拾億元時按0.6%計算	0.10%
18	POGREIA TT Equity	TW000T0576A6	元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息	1.80%	0.25%
19	FGULTTA TT Equity	TW000T0546A9	元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息	1.80%	0.26%
20	YTUSMMT TT Equity	TW000T05A1A9	元大美元貨幣市場基金-新台幣	0.15%	0.07%
21	FGLHITI TT Equity	TW000T0508Y9	元大高科技基金	1.60%	0.15%
22	YUASEMA TT Equity	TW000T0558Y4	元大新興亞洲基金	2.00%	0.28%
23	JIHUPSI TT Equity	TW000T2003Y9	日盛上選基金(A類型)	1.60%	0.15%
24	JIHHTEC TT Equity	TW000T2006Y2	日盛高科技基金	1.60%	0.15%
25	JISBDFI TT Equity	TW000T2008Y8	日盛貨幣市場基金	0.12%	基金淨資產在新台幣肆佰億元以下者，按每年0.048%計算；基金淨資產超過新台幣肆佰億元以，其超過部分按每年0.03%計算。
26	SHESNBF TT Equity	TW000T4719Y8	台新1699貨幣市場基金	0.06%	每年淨資產價值400億以下為0.048%.超過400億元至500億元以下為0.04%.500億以上為0.03%
27	SHE2KHT TT Equity	TW000T4720Y6	台新2000高科技基金	1.60%	0.15%

28	SHE2KHI TT Equity	TW000T4720A6	台新 2000 高科技基金(法人)	0.80%	0.15%
29	00703 TT Equity	TW0000070309	台新 MSCI 中國基金	0.90%	0.20%
30	TSCSITI TT Equity	TW000T4750B1	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣	0.75%	0.26%
31	TSCSICO TT Equity	TW000T4750Y3	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣	1.50%	0.26%
32	TAIMAST TT Equity	TW000T4706Y5	台新主流基金	1.60%	0.15%
33	TANAITF TT Equity	TW000T4717Y2	台新北美收益資產證券化基金(A)	1.50%	0.25%
34	TANAITI TT Equity	TW000T4717E4	台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣	0.75%	0.25%
35	TSGMATA TT Equity	TW000T4753A7	台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣	1.20%	0.14%
36	TAIHDYB TT Equity	TW000T4703Y2	台新高股息平衡基金(累積型)	1.20%	0.12%
37	TSDITWI TT Equity	TW000T4758C2	台新智慧生活基金(法人)—新臺幣	1.00%	0.26%
38	TSDITWA TT Equity	TW000T4758A6	台新智慧生活基金-新台幣	2.00%	0.26%
39	ALLCHSG TT Equity	TW000T3621Y7	安聯中國策略基金-新臺幣	1.80%	0.23%
40	ALLGCFT TT Equity	TW000T3631A6	安聯中華新思路基金-新臺幣	2.00%	0.26%
41	DRETWDI TT Equity	TW000T3601Y9	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	1.60%	0.15%
42	DRETECH TT Equity	TW000T3604Y3	安聯台灣科技基金	1.60%	0.15%
43	AGCVBED TT Equity	TW000T3619Y1	安聯台灣智慧基金	1.60%	0.15%
44	ADFOURS TT Equity	TW000T3620Y9	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%
45	AGISBFA TT Equity	TW000T3626A6	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%
46	AGIGFOT TT Equity	TW000T3629A0	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%
47	AGIDEMO TT Equity	TW000T3617Y5	安聯全球人口趨勢基金-A 類型-新臺幣	1.80%	0.22%
48	DREGBIO TT Equity	TW000T3605Y0	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	1.80%	0.27%
49	ALGBOIL TT Equity	TW000T3622Y5	安聯全球油礦金趨勢基金	2.00%	0.25%
50	ADRGLBO TT Equity	TW000T3607Y6	安聯全球債券基金-A 類型(累積)	0.80%	0.16%
51	ADGLOEM TT Equity	TW000T3610Y0	安聯全球新興市場基金	1.80%	0.26%
52	AGIAGRI TT Equity	TW000T3618Y3	安聯全球農金趨勢基金	1.80%	0.24%
53	ADGLECO TT Equity	TW000T3615Y9	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣	1.80%	0.24%
54	ALGIITA TT Equity	TW000T3635A7	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.50%	0.24%
55	ALUSATW TT Equity	TW000T3636A5	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.50%	0.25%
56	MANCODA TT Equity	TW000T2730A7	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	1.00%	0.17%
57	MANGETA TT Equity	TW000T2776Y0	宏利全球動力股票基金(新臺幣)	1.80%	0.27%
58	MANASPA TT Equity	TW000T2724A0	宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺幣)	1.00%	0.17%
59	MANEMHY TT Equity	TW000T2727A3	宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	1.50%	0.26%
60	ASPFNDI TT Equity	TW000T2701Y8	宏利臺灣股息收益基金 A 類型	1.60%	0.15%
61	AIGGMUS TT Equity	TW000T2111A0	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型	1.50%	0.26%
62	PHYBITA TT Equity	TW000T2111W4	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型	1.10%	0.26%
63	PBAHYTA TT Equity	TW000T2122A7	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型	1.70%	0.26%
64	PBHYBIT TT Equity	TW000T2122N0	柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型	1.10%	0.26%
65	AIGLATI TT Equity	TW000T2107Y8	柏瑞拉丁美洲基金	1.80%	0.30%

66	AIGUS2A TT Equity	TW000T2108A6	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型	1.00%	0.16%
67	PIDCIIT TT Equity	TW000T2108S8	柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型	0.80%	0.16%
68	PBPSITA TT Equity	TW000T2124A3	柏瑞特別股息收益基金-A 類型	1.80%	0.28%
69	PBPSIIA TT Equity	TW000T2124S5	柏瑞特別股息收益基金-IA 類型(台幣)	1.30%	0.28%
70	PBEMSFA TT Equity	TW000T2117A7	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型	1.70%	0.26%
71	PBEMITA TT Equity	TW000T2117S9	柏瑞新興市場企業策略債券基金-I 類型	1.10%	0.26%
72	PINEMHY TT Equity	TW000T2113A6	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	1.70%	0.26%
73	PIHYBIT TT Equity	TW000T2113N9	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 類型	1.10%	0.26%
74	PBEAPSA TT Equity	TW000T2118A5	柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型	1.70%	0.25%
75	PBEAPTI TT Equity	TW000T2118T5	柏瑞新興亞太策略債券基金-I 類型	1.10%	0.25%
76	PIHYBAT TT Equity	TW000T2130A0	柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A 類型	1.70%	0.27%
77	CCDCGFR TT Equity	TW000T3731Y4	國泰中國內需增長基金-新台幣	1.80%	0.24%
78	CATCHKT TT Equity	TW000T3726Y4	國泰中港台基金-新台幣	1.80%	0.24%
79	CASSHTA TT Equity	TW000T3775A1	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	1.70%	0.26%
80	CAGLINF TT Equity	TW000T3720Y7	國泰全球基礎建設基金-新台幣	1.60%	0.26%
81	CATTECH TT Equity	TW000T3707Y4	國泰科技生化基金	1.60%	0.15%
82	00668 TT Equity	TW0000066802	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	0.45%	0.18%
83	CATEMMK TT Equity	TW000T3728Y0	國泰新興市場基金-新台幣	1.60%	0.30%
84	CEHYBAA TT Equity	TW000T3732A2	國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	1.60%	0.24%
85	NTNNITB TT Equity	TW000T0310Y0	第一金台灣貨幣市場基金	0.05%	0.04%
86	FTGFTTA TT Equity	TW000T0347A2	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣	2.00%	0.26%
87	FSGAFFG TT Equity	TW000T0347E4	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I	1.00%	0.26%
88	FSGAITW TT Equity	TW000T0354A8	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣	2.00%	0.27%
89	FSGAIFG TT Equity	TW000T0354E0	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I	1.00%	0.27%
90	FSAIMTA TT Equity	TW000T0350A6	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣	2.00%	0.28%
91	FSGPMFA TT Equity	TW000T0350E8	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣-I	1.00%	0.28%
92	FSGRSAT TT Equity	TW000T0346A4	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣	2.00%	0.26%
93	FSASAFG TT Equity	TW000T0346E6	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I	1.00%	0.26%
94	NTTREND TT Equity	TW000T0331Y6	第一金全球大趨勢基金	1.85%	0.24%
95	FSUITWA TT Equity	TW000T0349A8	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	1.80%	0.26%
96	FSUAIFG TT Equity	TW000T0349J9	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I	0.90%	0.26%
97	FSWNBAT TT Equity	TW000T0357A1	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣	1.20%	0.25%
98	FSWNBFG TT Equity	TW000T0357N4	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I	0.60%	0.25%
99	FUSTPAT TT Equity	TW000T0355A5	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣	1.50 億元(含)以下：1.2%。2.逾 50 億元（不含）未達 100 億元	0.20%

				（含）以下：1%。3.逾100億元（不含）：0.8%。	
100	FUSTATI TT Equity	TW000T0355J6	第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I	0.60%	0.20%
101	UPGAHDT TT Equity	TW000T0935A4	統一大東協高股息基金(新台幣)	2.00%	0.29%
102	PREQUAL TT Equity	TW000T0911Y5	統一大滿貫基金-A類型	1.60%	0.15%
103	PREQUAI TT Equity	TW000T0911A5	統一大滿貫基金-I類型	0.80%	0.15%
104	PREPOWR TT Equity	TW000T0922Y2	統一台灣動力基金	1.60%	0.15%
105	PRALLWE TT Equity	TW000T0902Y4	統一全天候基金-A類型	1.20%	20億以下0.2%/20億至40億0.16%/40億以上0.12%
106	PRALLWI TT Equity	TW000T0902A4	統一全天候基金-I類型	0.60%	20億以下0.2%/20億至40億0.16%/40億以上0.12%
107	UPGAIOT TT Equity	TW000T0938A8	統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)	2.00%	0.27%
108	UPAGITT TT Equity	TW000T0933A9	統一全球新科技基金(新台幣)	2.00%	0.29%
109	PREAPCA TT Equity	TW000T0912Y3	統一亞太基金	1.75%	0.26%
110	PREPENT TT Equity	TW000T0910Y7	統一奔騰基金	1.60%	0.15%
111	PREGCHI TT Equity	TW000T0921Y4	統一強漢基金(新台幣)	1.75%	0.20%
112	PROPTIM TT Equity	TW000T0903Y2	統一黑馬基金	1.50%	0.14%
113	INGTHTA TT Equity	TW000T3205Y9	野村e科技基金	1.60%	0.15%
114	NOTSCFS TT Equity	TW000T3207S7	野村中小基金-S類型	0.50%	0.15%
115	INGSCAP TT Equity	TW000T3207Y5	野村中小基金-累積類型	1.60%	0.15%
116	INGCHOP TT Equity	TW000T3248Y9	野村中國機會基金-新臺幣計價	1.80%	0.26%
117	INGBRZA TT Equity	TW000T3251Y3	野村巴西基金	1.80%	0.27%
118	INGGLBH TT Equity	TW000T3237Y2	野村全球生技醫療基金	1.80%	0.30%
119	NOGFBTS TT Equity	TW000T32G8S7	野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價	0.99%	0.26%
120	NOGFBTA TT Equity	TW000T32G8A5	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價	1.50%	0.26%
121	INGGLBR TT Equity	TW000T3208Y3	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	1.80%	0.30%
122	NOGVSA TT Equity	TW000T3209S3	野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價	0.99%	0.30%
123	INGGDVD TT Equity	TW000T3209A1	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	1.80%	0.30%
124	NOGSDTW TT Equity	TW000T3294Y3	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	0.60%	0.12%
125	NOAPHRS TT Equity	TW000T3217S6	野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價	0.99%	0.30%
126	INGAPHD TT Equity	TW000T3217A4	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價	1.80%	0.30%

127	NOUHYSA TT Equity	TW000T3287S9	野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.26%
128	NOUHYTA TT Equity	TW000T3287A7	野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價	1.70%	0.26%
129	KWHTHAI TT Equity	TW000T3227Y3	野村泰國基金	1.60%	0.24%
130	KWAHTEC TT Equity	TW000T3228Y1	野村高科技基金	1.60%	0.15%
131	INGRUSS TT Equity	TW000T3246Y3	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	1.80%	0.32%
132	NOTWEQS TT Equity	TW000T3201S0	野村優質基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.14%
133	INGTWEQ TT Equity	TW000T3201Y8	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	1.50%	0.14%
134	NOGLOBS TT Equity	TW000T3220S0	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.14%
135	KHGLOBA TT Equity	TW000T3220Y8	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	40 億以上 1.20%，40 億以下 20 億以上 1.35%，20 億以下 1.50%	0.14%
136	00662 TT Equity	TW0000066208	富邦 NASDAQ-100 基金	0.30%	0.21%
137	FUJUIII TT Equity	TW000T1008Y9	富邦吉祥貨幣市場基金	0.09%	0.05%
138	FUBAGGI TT Equity	TW000T1011Y3	富邦高成長基金	1.60%	0.15%
139	FTAHYTA TT Equity	TW000T3808A0	富達亞洲非投資等級債券基金 A 股累積型新臺幣計價級別	1.50%	0.26%
140	FTAHITA TT Equity	TW000T3808G7	富達亞洲非投資等級債券基金 I 股累積型新臺幣計價級別	0.75%	0.26%
141	FIATBTA TT Equity	TW000T3806A4	富達亞洲總報酬基金 A 股累積型新臺幣計價級別	1.25%	0.26%
142	FIATBIA TT Equity	TW000T3806G1	富達亞洲總報酬基金 I 股累積型新臺幣計價級別	0.63%	0.26%
143	FTSGHYA TT Equity	TW000T4512A7	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型	1.80%	0.25%
144	FTSGHTW TT Equity	TW000T4526A7	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣	1.80%	0.29%
145	FTFNEWS TT Equity	TW000T4504Y4	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	2.00%	0.28%
146	FRSEMBD TT Equity	TW000T4528A3	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型	1.70%	0.27%
147	FH510IT TT Equity	TW000T22A9A1	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	0.50%	0.08%~0.16%
148	FUHLGBA TT Equity	TW000T2212Y6	復華人生目標基金	1.20%	0.12%
149	FHGCMSS TT Equity	TW000T2271Y2	復華大中華中小策略基金	2.00%	0.24%
150	FHD300T TT Equity	TW000T22A8A3	復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	0.60%	0.10%~0.16%
151	FUSMCAP TT Equity	TW000T2210Y0	復華中小精選基金	1.60%	0.15%
152	FUCNEAT TT Equity	TW000T2292A8	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	2.00%	0.26%
153	FUCNEBT TT Equity	TW000T2291A0	復華中國新經濟平衡基金-新臺幣	1.60%	0.24%
154	FHTIFTA TT Equity	TW000T2295Y1	復華台灣智能基金	1.20%	0.11%
155	FUHOMNI TT Equity	TW000T2216Y7	復華全方位基金	1.60%	0.14%
156	FUGLOBA TT Equity	TW000T2252Y2	復華全球大趨勢基金-新臺幣	2.00%	0.26%
157	FUHGBAL TT Equity	TW000T2213Y4	復華全球平衡基金-新臺幣	1.50%	0.25%
158	FWGIOTT TT Equity	TW000T2294A4	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	2.00%	0.26%

159	FUHGLMA TT Equity	TW000T2269Y6	復華全球原物料基金	2.00%	0.24%
160	FHGDSGC TT Equity	TW000T2286Y0	復華全球消費基金-新臺幣	2.00%	0.26%
161	FUHGSTB TT Equity	TW000T2263Y9	復華全球短期收益基金-新臺幣	0.60%	0.14%
162	FUHGLBO TT Equity	TW000T2211Y8	復華全球債券基金	1.00%	0.16%
163	FUHFFOF TT Equity	TW000T2218Y3	復華全球債券組合基金	1.00%	0.12%
164	FUHGABA TT Equity	TW000T2201A9	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	1.60%	0.25%
165	FUHGLSA TT Equity	TW000T2289Y4	復華全球戰略配置強基金-新臺幣	1.45%	0.14%
166	FUHAPBA TT Equity	TW000T2217Y5	復華亞太平衡基金	1.50%	0.18%
167	FUHAPEQ TT Equity	TW000T2219Y1	復華亞太成長基金	2.00%	0.26%
168	FHAPTEA TT Equity	TW000T2298A5	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	2.00%	0.26%
169	FUHHWAC TT Equity	TW000T2278Y7	復華東協世紀基金	2.00%	0.24%
170	FHUHYTA TT Equity	TW000T22B1A7	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	0.70%	0.08%~0.16%
171	00768B TT Equity	TW00000768B1	復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金	0.10%~0.12%	0.04%~0.07%
172	FHGDSAS TT Equity	TW000T2287Y8	復華美國新星基金-新臺幣	2.00%	0.15%
173	FHULVID TT Equity	TW000T22B5Y8	復華美國標普 500 低波動指數基金	0.60%	0.08%~0.16%
174	FUHAEGI TT Equity	TW000T2214Y2	復華神盾基金	1.20%	0.10%
175	FUHIGHG TT Equity	TW000T2205Y0	復華高成長基金	1.60%	0.15%
176	FUHMAEK TT Equity	TW000T2265Y4	復華高益策略組合基金	1.50%	0.14%
177	FUHHWAI TT Equity	TW000T2203Y5	復華復華基金	1.60%	0.14%
178	FUCHCEN TT Equity	TW000T2260Y5	復華華人世紀基金	1.80%	0.26%
179	FUHH2BA TT Equity	TW000T2209Y2	復華傳家二號基金	1.20%	0.12%
180	FUHHEIR TT Equity	TW000T2206Y8	復華傳家基金	1.20%	0.15%
181	FUHOLYM TT Equity	TW000T2215Y9	復華奧林匹克全球組合基金	1.00%	0.13%
182	FUOLYMI TT Equity	TW000T2202Y7	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A	1.00%	0.13%
183	FUHRMBS TT Equity	TW000T2288Y6	復華新興人民幣短期收益基金	0.88%	0.16%
184	F3USQBT TT Equity	TW000T22B6A6	復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%
185	FHEMHYA TT Equity	TW000T2275A3	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	1.35%	0.25%
186	FHEMINA TT Equity	TW000T2274Y6	復華新興市場短期收益基金	1.00%	0.16%
187	FUUBITA TT Equity	TW000T22B7A4	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%
188	FHEMMKB TT Equity	TW000T2270Y4	復華新興債股動力組合基金-新臺幣	1.50%	0.14%
189	006207 TT Equity	TW0000062074	復華滬深 300 A 股基金	0.75%	0.10%
190	FUHDECO TT Equity	TW000T2208Y4	復華數位經濟基金	1.60%	0.14%
191	HSBBRIC TT Equity	TW000T0425Y6	匯豐金磚動力基金	2.00%	0.32%
192	HSBCGMA TT Equity	TW000T0439Y7	匯豐黃金及礦業股票型基金	1.80%	0.27%

193	HSBCEME TT Equity	TW000T0428Y0	匯豐新鑽動力基金	2.00%	0.32%
194	CHPHOEN TT Equity	TW000T0408Y2	匯豐龍鳳基金-A 類型	1.20%	0.12%
195	CHPHOEI TT Equity	TW000T0408A2	匯豐龍鳳基金-I 類型	0.60%	0.12%
196	CHELECT TT Equity	TW000T0410Y8	匯豐龍騰電子基金	1.20%	0.15%
197	CAPGPTA TT Equity	TW000T1661A5	群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣)	1.80%	0.26%
198	CAPSIIT TT Equity	TW000T1661N8	群益全球特別股收益基金-I(累積型-新台幣)	0.99%	0.26%
199	CAGFBAT TT Equity	TW000T1672A2	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣)	1.50%	0.26%
200	CAGFBIT TT Equity	TW000T1672N5	群益全球策略收益金融債券基金 I(累積型-新台幣)	0.99%	0.26%
201	CAGHYEA TT Equity	TW000T1628A4	群益全球新興收益債券基金-A(累積型-新台幣)	1.70%	0.26%
202	CAPGBIT TT Equity	TW000T1649A0	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	2.00%	0.26%
203	CSSAFEI TT Equity	TW000T1615Y1	群益安穩貨幣市場基金	0.07%	0.03%~0.05%
204	CAPOTCI TT Equity	TW000T1612Y8	群益店頭市場基金	1.60%	0.15%
205	CAPASEA TT Equity	TW000T1622Y7	群益東協成長基金-新臺幣	2.00%	0.26%
206	CAPUSAT TT Equity	TW000T1650A8	群益美國新創亮點基金-新臺幣	2.00%	0.26%
207	CSMARAT TT Equity	TW000T1609Y4	群益馬拉松基金	1.60%	0.14%
208	CSMARAI TT Equity	TW000T1609B2	群益馬拉松基金 I 類型	0.50%	0.14%
209	CAPHITE TT Equity	TW000T1614Y4	群益創新科技基金	1.60%	0.15%
210	CAPCHIN TT Equity	TW000T1611Y0	群益華夏盛世基金-新臺幣	1.80%	0.26%
211	CAPEMMK TT Equity	TW000T1605Y2	群益新興金鑽基金-新臺幣	2.00%	0.30%
212	JFGEURI TT Equity	TW000T1110Y3	摩根大歐洲基金	1.75%	0.30%
213	JPMCHNA TT Equity	TW000T1142Y6	摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣)	1.80%	0.26%
214	JFCHINA TT Equity	TW000T1134Y3	摩根中國亮點基金	1.80%	0.25%
215	JFTGOLD TT Equity	TW000T1135Y0	摩根台灣金磚基金-累積型	1.60%	0.15%
216	JPMTBSI TT Equity	TW000T1135B8	摩根台灣金磚基金-機構法人型	0.60%	0.15%
217	JPMGGFT TT Equity	TW000T1119Y4	摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)	1.25%	0.26%
218	JFASIAI TT Equity	TW000T1106Y1	摩根亞洲基金--一般型	1.75%	0.26%
219	JFDOMES TT Equity	TW000T1130Y1	摩根東方內需機會基金	1.75%	0.28%
220	JFETCHI TT Equity	TW000T1109Y5	摩根東方科技基金	1.75%	0.26%
221	JFDEIKD TT Equity	TW000T1131Y9	摩根金龍收成基金	1.75%	0.26%
222	JFJAPAN TT Equity	TW000T1124Y4	摩根絕對日本基金	2.00%	0.17%
223	JFTWBRC TT Equity	TW000T1136Y8	摩根新金磚五國基金	2.00%	0.31%
224	JFSILKA TT Equity	TW000T1129Y3	摩根新絲路基金	2.00%	0.28%
225	JPMBLEM TT Equity	TW000T1125Y1	摩根新興 35 基金	2.00%	0.31%
226	JFJPNNG TT Equity	TW000T1103Y8	摩根新興日本基金	1.50%	0.22%
227	JTEAIAA TT Equity	TW000T1139A2	摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型	1.35%	0.26%
228	JPTEMTA TT Equity	TW000T1148A3	摩根新興雙利平衡基金-累積型	1.70%	0.26%
229	JFGLCHC TT Equity	TW000T1108Y7	摩根龍揚基金	1.75%	0.26%
230	JPTGDTA TT Equity	TW000T1155A8	摩根環球股票收益基金-累積型	1.60%	0.28%

231	JFTIFOF TT Equity	TW000T1137Y6	摩根總收益組合基金-累積型	1.00%	0.13%
232	CPEXPOR TT Equity	TW000T0705Y1	瀚亞外銷基金	1.60%	0.15%
233	PRUDGHY TT Equity	TW000T0737A4	瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-新臺幣	1.50%	0.17%
234	EAHYBIA TT Equity	TW000T0737N7	瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型-新臺幣	0.75%	0.17%
235	PCAINDA TT Equity	TW000T0723Y4	瀚亞印度基金-新台幣	1.50%	0.26%
236	PCAREIA TT Equity	TW000T0730A9	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	1.75%	0.26%
237	PCAAINF TT Equity	TW000T0732Y5	瀚亞亞太基礎建設基金	1.75%	0.26%
238	PRUUSHT TT Equity	TW000T0718Y4	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	1.75%	0.28%
239	COREURF TT Equity	TW000T0716Y8	瀚亞歐洲基金	1.75%	0.30%

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	Bloomberg ticker	占 1%以上子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)
1	FHD300T TT Equity	復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	0.60%	0.10%~0.16%	0%
2	FH510IT TT Equity	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	0.50%	0.08%~0.16%	0%
3	FHUHYTA TT Equity	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	0.70%	0.08%~0.16%	0%
4	FUHGLBO TT Equity	復華全球債券基金	1.00%	0.0016	0%
5	F3USQBT TT Equity	復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%	0%
6	FHEMHYA TT Equity	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	1.35%	0.0025	0%
7	FUUBITA TT Equity	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%	0%
8	FHTIFTA TT Equity	復華台灣智能基金	1.20%	0.0011	0%
9	DRETECH TT Equity	安聯台灣科技基金	1.60%	0.0015	0%
10	FUGLOBA TT Equity	復華全球大趨勢基金-新臺幣	2.00%	0.0026	0%
11	INGTWEQ TT Equity	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	1.50%	0.0014	0%
12	PREPENT TT Equity	統一奔騰基金	1.60%	0.0015	0%
13	FHEMINA TT Equity	復華新興市場短期收益基金	1.00%	0.0016	0%
14	JFGEURI TT Equity	摩根大歐洲基金	1.75%	0.003	0%
15	FUOLYMI TT Equity	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A	1.00%	0.0013	0%
16	FUHOMNI TT Equity	復華全方位基金	1.60%	0.0014	0%
17	FUSMCAP TT Equity	復華中小精選基金	1.60%	0.0015	0%
18	FUHHWAI TT Equity	復華復華基金	1.60%	0.0014	0%
19	PROPTIM TT Equity	統一黑馬基金	1.50%	0.0014	0%
20	POLTWSI TT Equity	元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時按每年 0.7%，超過新台幣捌拾億元時按 0.6%計算	0.001	0%
21	FHAPTEA TT Equity	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	2.00%	0.0026	0%

資料日期：2023/08/31

註：上述各子標的費用率係以 2023 年 8 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

2. 復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回（撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 本委託投資帳戶以追求長期穩健之投資收益為投資目標，主要藉由投資子基金參與全球股票與債券市場，亦得參與其他資產以增進收益或平衡風險，藉由動態調整各類資產配置比重。

四、投資目標/選定理由：

本委託投資帳戶將藉由復華投信投資研究團隊之中長期市場看法，決定各類資產配置比重，挑選成長潛力較佳的資產，並適時調整以規避市場系統性風險。本委託投資帳戶以長期擊敗參考指標為目標配置資產，且投資經理人將每季檢視各策略使用成效並評估是否調整。

五、投資方針及範圍：委託投資帳戶不得投資配息級別的基金，若投資指數股票型基金（ETF)，則不得參與該指數股票型基金（ETF)之收益分配。委託投資帳戶可投資的子基金。

六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益;受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。

七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：委託投資帳戶之投資比例參照參考指標分散投資於全球各類型金融資產、投資區域與主題之共同基金，提供多元化之收益來源，並運用資產配置模型汰弱留強，以期兼顧長短期報酬表現，適合欲追求全球強勢市場之報酬並分散風險之穩健型投資人。風險報酬等級分類標準之訂定參照「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」之組合型基金相關規定辦理，本投資帳戶之風險報酬分類等級得分類為 RR3。

八、基金型態/計價幣別：開放式 / 新臺幣

九、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/ 1.01 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)

十一、基金經理人：蔡其佐

a. 學歷：倫敦政經學院歐洲政經碩士。

b. 經歷：富蘭克林華美投信全權委託部、復華投信全權委託二處。

c. 近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。

d. 是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者:

新光人壽投資型保險商品福樂投資帳戶全權委託復華投信投資帳戶、三商美邦人壽三陽得利投資帳戶、三商美邦人壽股債多元收益投資帳戶。

十二、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2023/08/31 來源: 復華證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	11.22	-4.05	6.19	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十三、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十四、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表:請參閱「全權委託投資帳戶月

報」(https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}4)。

十五、委託資產提減(撥回)

(一)提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二)提減(撥回)機制：

每月一次採特定比例撥回，預定為每月 25 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產入金之日參考單位淨資產價值為新臺幣 10 元。

以當月委託投資資產撥回基準日之單位淨值為基礎，撥回年率 5%計算每受益權單位撥回金額，計算式如下述，並以四捨五入方式計算至小數點以下第五位：每受益權單位撥回金額 = 當月委託投資資產撥回基準日之單位淨值 x 5%（撥回年率）÷ 12 個月。NAV<8 不撥回。

(三)調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四)提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：

假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.00；提減(撥回)10.00 X 5% ÷ 12 後單位淨值會變為 9.96（假設委託資產之市值沒變），則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,000 元變為 996 元，惟保戶會收到 4 元相當之現金或單位數。

(五)上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十六、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

編號	Bloomberg Ticker	ISIN 代碼	名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	MLGRCHI TT Equity	TW000T0809Y1	PGIM 保德信大中華基金-新台幣	1.75%	0.26%
2	PRUCHBR TT Equity	TW000T0832Y3	PGIM 保德信中國品牌基金-新台幣	1.80%	0.26%
3	PRUGSMC TT Equity	TW000T0817Y4	PGIM 保德信全球中小基金-新臺幣	1.80%	0.27%
4	PRUCOMM TT Equity	TW000T0828Y1	PGIM 保德信全球消費商機基金	2.00%	0.26%
5	PRUGLRE TT Equity	TW000T0826Y5	PGIM 保德信全球資源基金	2.00%	0.25%
6	PRUGBIO TT Equity	TW000T0816Y6	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣	1.80%	0.27%
7	PGNGBTI TT Equity	TW000T0816D0	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型	1.00%	0.27%
8	MLASPCI TT Equity	TW000T0804Y2	PGIM 保德信亞太基金	1.75%	0.26%
9	MSHOTCF TT Equity	TW000T0806Y7	PGIM 保德信店頭市場基金	1.60%	0.15%
10	PRLAFTW TT Equity	TW000T0830Y7	PGIM 保德信拉丁美洲基金	2.00%	0.30%
11	MLMAXIM TT Equity	TW000T0803Y4	PGIM 保德信金滿意基金	1.60%	0.15%
12	MSLHITI TT Equity	TW000T0808Y3	PGIM 保德信科技島基金	1.60%	0.15%
13	PRIGBTA TT Equity	TW000T0842A2	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型	1.10%	0.25%
14	MLHIGHG TT Equity	TW000T0802Y6	PGIM 保德信高成長基金	1.20%	0.15%
15	PFEMCBA TT Equity	TW000T0860A4	PGIM 保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型	1.50%	0.26%
16	AGROPTI TT Equity	TW000T0811Y7	PGIM 保德信瑞騰基金	0.30%	0.09%
17	POLTWSI TT Equity	TW000T0574Y1	元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新	0.10%

				台幣捌拾億元時按每年0.7%，超過新台幣捌拾億元時按0.6%計算	
18	POGREIA TT Equity	TW000T0576A6	元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息	1.80%	0.25%
19	FGULTTA TT Equity	TW000T0546A9	元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息	1.80%	0.26%
20	YTUSMMT TT Equity	TW000T05A1A9	元大美元貨幣市場基金-新台幣	0.15%	0.07%
21	FGLHITI TT Equity	TW000T0508Y9	元大高科技基金	1.60%	0.15%
22	YUASEMA TT Equity	TW000T0558Y4	元大新興亞洲基金	2.00%	0.28%
23	JIHUPSI TT Equity	TW000T2003Y9	日盛上選基金(A類型)	1.60%	0.15%
24	JIHHTEC TT Equity	TW000T2006Y2	日盛高科技基金	1.60%	0.15%
25	JISBDFI TT Equity	TW000T2008Y8	日盛貨幣市場基金	0.12%	基金淨資產在新台幣肆佰億元以下者，按每年0.048%計算；基金淨資產超過新台幣肆佰億元以，其超過部分按每年0.03%計算。
26	SHESNBF TT Equity	TW000T4719Y8	台新1699貨幣市場基金	0.06%	每年淨資產價值400億以下為0.048%.超過400億元至500億元以下為0.04%.500億以上為0.03%
27	SHE2KHT TT Equity	TW000T4720Y6	台新2000高科技基金	1.60%	0.15%
28	SHE2KHI TT Equity	TW000T4720A6	台新2000高科技基金(法人)	0.80%	0.15%
29	00703 TT Equity	TW0000070309	台新MSCI中國基金	0.90%	0.20%
30	TSCSITI TT Equity	TW000T4750B1	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣	0.75%	0.26%

31	TSCSICO TT Equity	TW000T4750Y3	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣	1.50%	0.26%
32	TAIMAST TT Equity	TW000T4706Y5	台新主流基金	1.60%	0.15%
33	TANAITF TT Equity	TW000T4717Y2	台新北美收益資產證券化基金(A)	1.50%	0.25%
34	TANAITI TT Equity	TW000T4717E4	台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣	0.75%	0.25%
35	TSGMATA TT Equity	TW000T4753A7	台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣	1.20%	0.14%
36	TAIHDYB TT Equity	TW000T4703Y2	台新高股息平衡基金(累積型)	1.20%	0.12%
37	TSDITWI TT Equity	TW000T4758C2	台新智慧生活基金(法人)—新臺幣	1.00%	0.26%
38	TSDITWA TT Equity	TW000T4758A6	台新智慧生活基金-新台幣	2.00%	0.26%
39	ALLCHSG TT Equity	TW000T3621Y7	安聯中國策略基金-新臺幣	1.80%	0.23%
40	ALLGCFT TT Equity	TW000T3631A6	安聯中華新思路基金-新臺幣	2.00%	0.26%
41	DRETWDI TT Equity	TW000T3601Y9	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	1.60%	0.15%
42	DRETECH TT Equity	TW000T3604Y3	安聯台灣科技基金	1.60%	0.15%
43	AGCVBED TT Equity	TW000T3619Y1	安聯台灣智慧基金	1.60%	0.15%
44	ADFOURS TT Equity	TW000T3620Y9	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%
45	AGISBFA TT Equity	TW000T3626A6	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%
46	AGIGFOT TT Equity	TW000T3629A0	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%
47	AGIDEMO TT Equity	TW000T3617Y5	安聯全球人口趨勢基金-A 類型-新臺幣	1.80%	0.22%
48	DREGBIO TT Equity	TW000T3605Y0	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	1.80%	0.27%
49	ALGBOIL TT Equity	TW000T3622Y5	安聯全球油礦金趨勢基金	2.00%	0.25%
50	ADRGLBO TT Equity	TW000T3607Y6	安聯全球債券基金-A 類型(累積)	0.80%	0.16%
51	ADGLOEM TT Equity	TW000T3610Y0	安聯全球新興市場基金	1.80%	0.26%
52	AGIAGRI TT Equity	TW000T3618Y3	安聯全球農金趨勢基金	1.80%	0.24%
53	ADGLECO TT Equity	TW000T3615Y9	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣	1.80%	0.24%
54	ALGIITA TT Equity	TW000T3635A7	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.50%	0.24%
55	ALUSATW TT Equity	TW000T3636A5	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.50%	0.25%
56	MANCODA TT Equity	TW000T2730A7	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	1.00%	0.17%
57	MANGETA TT Equity	TW000T2776Y0	宏利全球動力股票基金(新臺幣)	1.80%	0.27%
58	MANASPA TT Equity	TW000T2724A0	宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺幣)	1.00%	0.17%
59	MANEMHY TT Equity	TW000T2727A3	宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	1.50%	0.26%
60	ASPFNDI TT Equity	TW000T2701Y8	宏利臺灣股息收益基金 A 類型	1.60%	0.15%
61	AIGGMUS TT Equity	TW000T2111A0	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型	1.50%	0.26%
62	PHYBITA TT Equity	TW000T2111W4	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型	1.10%	0.26%
63	PBAHYTA TT Equity	TW000T2122A7	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型	1.70%	0.26%
64	PBHYBIT TT Equity	TW000T2122N0	柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型	1.10%	0.26%
65	AIGLATI TT Equity	TW000T2107Y8	柏瑞拉丁美洲基金	1.80%	0.30%
66	AIGUS2A TT Equity	TW000T2108A6	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型	1.00%	0.16%
67	PIDCIIT TT Equity	TW000T2108S8	柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型	0.80%	0.16%
68	PBPSITA TT Equity	TW000T2124A3	柏瑞特別股息收益基金-A 類型	1.80%	0.28%
69	PBPSIIA TT Equity	TW000T2124S5	柏瑞特別股息收益基金-IA 類型(台幣)	1.30%	0.28%

70	PBEMSFA TT Equity	TW000T2117A7	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型	1.70%	0.26%
71	PBEMITA TT Equity	TW000T2117S9	柏瑞新興市場企業策略債券基金-I 類型	1.10%	0.26%
72	PINEMHY TT Equity	TW000T2113A6	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	1.70%	0.26%
73	PIHYBIT TT Equity	TW000T2113N9	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 類型	1.10%	0.26%
74	PBEAPSA TT Equity	TW000T2118A5	柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型	1.70%	0.25%
75	PBEAPTI TT Equity	TW000T2118T5	柏瑞新興亞太策略債券基金-I 類型	1.10%	0.25%
76	PIHYBAT TT Equity	TW000T2130A0	柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A 類型	1.70%	0.27%
77	CCDCGFR TT Equity	TW000T3731Y4	國泰中國內需增長基金-新台幣	1.80%	0.24%
78	CATCHKT TT Equity	TW000T3726Y4	國泰中港台基金-新台幣	1.80%	0.24%
79	CASSHTA TT Equity	TW000T3775A1	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	1.70%	0.26%
80	CAGLINF TT Equity	TW000T3720Y7	國泰全球基礎建設基金-新台幣	1.60%	0.26%
81	CATTECH TT Equity	TW000T3707Y4	國泰科技生化基金	1.60%	0.15%
82	00668 TT Equity	TW0000066802	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	0.45%	0.18%
83	CATEMMK TT Equity	TW000T3728Y0	國泰新興市場基金-新台幣	1.60%	0.30%
84	CEHYBAA TT Equity	TW000T3732A2	國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	1.60%	0.24%
85	NTNNITB TT Equity	TW000T0310Y0	第一金台灣貨幣市場基金	0.05%	0.04%
86	FTGFTTA TT Equity	TW000T0347A2	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣	2.00%	0.26%
87	FSGAFFG TT Equity	TW000T0347E4	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I	1.00%	0.26%
88	FSGAITW TT Equity	TW000T0354A8	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣	2.00%	0.27%
89	FSGAIFG TT Equity	TW000T0354E0	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I	1.00%	0.27%
90	FSAIMTA TT Equity	TW000T0350A6	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣	2.00%	0.28%
91	FSGPMFA TT Equity	TW000T0350E8	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣-I	1.00%	0.28%
92	FSGRSAT TT Equity	TW000T0346A4	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣	2.00%	0.26%
93	FSASAFG TT Equity	TW000T0346E6	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I	1.00%	0.26%
94	NTTREND TT Equity	TW000T0331Y6	第一金全球大趨勢基金	1.85%	0.24%
95	FSUITWA TT Equity	TW000T0349A8	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	1.80%	0.26%
96	FSUAIFG TT Equity	TW000T0349J9	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I	0.90%	0.26%
97	FSWNBAT TT Equity	TW000T0357A1	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣	1.20%	0.25%
98	FSWNBFG TT Equity	TW000T0357N4	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I	0.60%	0.25%
99	FUSTPAT TT Equity	TW000T0355A5	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣	1.50 億元(含)以下：1.2%。2.逾 50 億元（不含）未達 100 億元（含）以下：1%。3.逾 100 億元（不含）：0.8%。	0.20%

100	FUSTATI TT Equity	TW000T0355J6	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I	0.60%	0.20%
101	UPGAHDT TT Equity	TW000T0935A4	統一大東協高股息基金(新台幣)	2.00%	0.29%
102	PREQUAL TT Equity	TW000T0911Y5	統一大滿貫基金-A 類型	1.60%	0.15%
103	PREQUAI TT Equity	TW000T0911A5	統一大滿貫基金-I 類型	0.80%	0.15%
104	PREPOWR TT Equity	TW000T0922Y2	統一台灣動力基金	1.60%	0.15%
105	PRALLWE TT Equity	TW000T0902Y4	統一全天候基金-A 類型	1.20%	20 億以下 0.2%/20 億至 40 億 0.16%/40 億以上 0.12%
106	PRALLWI TT Equity	TW000T0902A4	統一全天候基金-I 類型	0.60%	20 億以下 0.2%/20 億至 40 億 0.16%/40 億以上 0.12%
107	UPGAIOT TT Equity	TW000T0938A8	統一全球智聯網 AIoT 基金(新台幣)	2.00%	0.27%
108	UPAGITT TT Equity	TW000T0933A9	統一全球新科技基金(新台幣)	2.00%	0.29%
109	PREAPCA TT Equity	TW000T0912Y3	統一亞太基金	1.75%	0.26%
110	PREPENT TT Equity	TW000T0910Y7	統一奔騰基金	1.60%	0.15%
111	PREGCHI TT Equity	TW000T0921Y4	統一強漢基金(新台幣)	1.75%	0.20%
112	PROPTIM TT Equity	TW000T0903Y2	統一黑馬基金	1.50%	0.14%
113	INGTHTA TT Equity	TW000T3205Y9	野村 e 科技基金	1.60%	0.15%
114	NOTSCFS TT Equity	TW000T3207S7	野村中小基金-S 類型	0.50%	0.15%
115	INGSCAP TT Equity	TW000T3207Y5	野村中小基金-累積類型	1.60%	0.15%
116	INGCHOP TT Equity	TW000T3248Y9	野村中國機會基金-新臺幣計價	1.80%	0.26%
117	INGBRZA TT Equity	TW000T3251Y3	野村巴西基金	1.80%	0.27%
118	INGGLBH TT Equity	TW000T3237Y2	野村全球生技醫療基金	1.80%	0.30%
119	NOGFBTS TT Equity	TW000T32G8S7	野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.26%
120	NOGFBTA TT Equity	TW000T32G8A5	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價	1.50%	0.26%
121	INGGLBR TT Equity	TW000T3208Y3	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	1.80%	0.30%
122	NOGVSA TT Equity	TW000T3209S3	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.30%
123	INGGDVD TT Equity	TW000T3209A1	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	1.80%	0.30%
124	NOGSDTW TT Equity	TW000T3294Y3	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	0.60%	0.12%
125	NOAPHRS TT Equity	TW000T3217S6	野村亞太高股息基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.30%
126	INGAPHD TT Equity	TW000T3217A4	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價	1.80%	0.30%
127	NOUHYSA TT Equity	TW000T3287S9	野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.26%
128	NOUHYTA TT Equity	TW000T3287A7	野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價	1.70%	0.26%
129	KWHTHAI TT Equity	TW000T3227Y3	野村泰國基金	1.60%	0.24%
130	KWAHTEC TT Equity	TW000T3228Y1	野村高科技基金	1.60%	0.15%
131	INGRUSS TT Equity	TW000T3246Y3	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	1.80%	0.32%

132	NOTWEQS TT Equity	TW000T3201S0	野村優質基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.14%
133	INGTWEQ TT Equity	TW000T3201Y8	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	1.50%	0.14%
134	NOGLOBS TT Equity	TW000T3220S0	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.14%
135	KHGLOBA TT Equity	TW000T3220Y8	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	40 億以上 1.20%，40 億以下 20 億以上 1.35%，20 億以下 1.50%	0.14%
136	00662 TT Equity	TW0000066208	富邦 NASDAQ-100 基金	0.30%	0.21%
137	FUJUIII TT Equity	TW000T1008Y9	富邦吉祥貨幣市場基金	0.09%	0.05%
138	FUBAGGI TT Equity	TW000T1011Y3	富邦高成長基金	1.60%	0.15%
139	FTAHYTA TT Equity	TW000T3808A0	富達亞洲非投資等級債券基金 A 股累積型新臺幣計價級別	1.50%	0.26%
140	FTAHITA TT Equity	TW000T3808G7	富達亞洲非投資等級債券基金 I 股累積型新臺幣計價級別	0.75%	0.26%
141	FIATBTA TT Equity	TW000T3806A4	富達亞洲總報酬基金 A 股累積型新臺幣計價級別	1.25%	0.26%
142	FIATBIA TT Equity	TW000T3806G1	富達亞洲總報酬基金 I 股累積型新臺幣計價級別	0.63%	0.26%
143	FTSGHYA TT Equity	TW000T4512A7	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型	1.80%	0.25%
144	FTSGHTW TT Equity	TW000T4526A7	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣	1.80%	0.29%
145	FTFNEWS TT Equity	TW000T4504Y4	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	2.00%	0.28%
146	FRSEMBD TT Equity	TW000T4528A3	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型	1.70%	0.27%
147	FH510IT TT Equity	TW000T22A9A1	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	0.50%	0.08%~0.16%
148	FUHLGBA TT Equity	TW000T2212Y6	復華人生目標基金	1.20%	0.12%
149	FHGCMSS TT Equity	TW000T2271Y2	復華大中華中小策略基金	2.00%	0.24%
150	FHD300T TT Equity	TW000T22A8A3	復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	0.60%	0.10%~0.16%
151	FUSMCAP TT Equity	TW000T2210Y0	復華中小精選基金	1.60%	0.15%
152	FUCNEAT TT Equity	TW000T2292A8	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	2.00%	0.26%
153	FUCNEBT TT Equity	TW000T2291A0	復華中國新經濟平衡基金-新臺幣	1.60%	0.24%
154	FHTIFTA TT Equity	TW000T2295Y1	復華台灣智能基金	1.20%	0.11%
155	FUHOMNI TT Equity	TW000T2216Y7	復華全方位基金	1.60%	0.14%
156	FUGLOBA TT Equity	TW000T2252Y2	復華全球大趨勢基金-新臺幣	2.00%	0.26%
157	FUHGBAL TT Equity	TW000T2213Y4	復華全球平衡基金-新臺幣	1.50%	0.25%
158	FWGIOTT TT Equity	TW000T2294A4	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	2.00%	0.26%
159	FUHGLMA TT Equity	TW000T2269Y6	復華全球原物料基金	2.00%	0.24%
160	FHGDSGC TT Equity	TW000T2286Y0	復華全球消費基金-新臺幣	2.00%	0.26%
161	FUHGSTB TT Equity	TW000T2263Y9	復華全球短期收益基金-新臺幣	0.60%	0.14%
162	FUHGLBO TT Equity	TW000T2211Y8	復華全球債券基金	1.00%	0.16%
163	FUHFFOF TT Equity	TW000T2218Y3	復華全球債券組合基金	1.00%	0.12%

164	FUHGABA TT Equity	TW000T2201A9	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	1.60%	0.25%
165	FUHGLSA TT Equity	TW000T2289Y4	復華全球戰略配置強基金-新臺幣	1.45%	0.14%
166	FUHAPBA TT Equity	TW000T2217Y5	復華亞太平衡基金	1.50%	0.18%
167	FUHAPEQ TT Equity	TW000T2219Y1	復華亞太成長基金	2.00%	0.26%
168	FHAPTEA TT Equity	TW000T2298A5	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	2.00%	0.26%
169	FUHHWAC TT Equity	TW000T2278Y7	復華東協世紀基金	2.00%	0.24%
170	FHUHYTA TT Equity	TW000T22B1A7	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	0.70%	0.08%~0.16%
171	00768B TT Equity	TW00000768B1	復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金	0.10%~0.12%	0.04%~0.07%
172	FHGDSAS TT Equity	TW000T2287Y8	復華美國新星基金-新臺幣	2.00%	0.15%
173	FHULVID TT Equity	TW000T22B5Y8	復華美國標普 500 低波動指數基金	0.60%	0.08%~0.16%
174	FUHAEGI TT Equity	TW000T2214Y2	復華神盾基金	1.20%	0.10%
175	FUHIGHG TT Equity	TW000T2205Y0	復華高成長基金	1.60%	0.15%
176	FUHMAEK TT Equity	TW000T2265Y4	復華高益策略組合基金	1.50%	0.14%
177	FUHHWAI TT Equity	TW000T2203Y5	復華復華基金	1.60%	0.14%
178	FUCHCEN TT Equity	TW000T2260Y5	復華華人世紀基金	1.80%	0.26%
179	FUHH2BA TT Equity	TW000T2209Y2	復華傳家二號基金	1.20%	0.12%
180	FUHHEIR TT Equity	TW000T2206Y8	復華傳家基金	1.20%	0.15%
181	FUHOLYM TT Equity	TW000T2215Y9	復華奧林匹克全球組合基金	1.00%	0.13%
182	FUOLYMI TT Equity	TW000T2202Y7	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A	1.00%	0.13%
183	FUHRMBS TT Equity	TW000T2288Y6	復華新興人民幣短期收益基金	0.88%	0.16%
184	F3USQBT TT Equity	TW000T22B6A6	復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%
185	FHEMHYA TT Equity	TW000T2275A3	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	1.35%	0.25%
186	FHEMINA TT Equity	TW000T2274Y6	復華新興市場短期收益基金	1.00%	0.16%
187	FUUBITA TT Equity	TW000T22B7A4	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%
188	FHEMMKB TT Equity	TW000T2270Y4	復華新興債股動力組合基金-新臺幣	1.50%	0.14%
189	006207 TT Equity	TW0000062074	復華滬深 300 A 股基金	0.75%	0.10%
190	FUHDECO TT Equity	TW000T2208Y4	復華數位經濟基金	1.60%	0.14%
191	HSBBRIC TT Equity	TW000T0425Y6	匯豐金磚動力基金	2.00%	0.32%
192	HSBCGMA TT Equity	TW000T0439Y7	匯豐黃金及礦業股票型基金	1.80%	0.27%
193	HSBCEME TT Equity	TW000T0428Y0	匯豐新鑽動力基金	2.00%	0.32%
194	CHPHOEN TT Equity	TW000T0408Y2	匯豐龍鳳基金-A 類型	1.20%	0.12%
195	CHPHOEI TT Equity	TW000T0408A2	匯豐龍鳳基金-I 類型	0.60%	0.12%
196	CHELECT TT Equity	TW000T0410Y8	匯豐龍騰電子基金	1.20%	0.15%
197	CAPGPTA TT Equity	TW000T1661A5	群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣)	1.80%	0.26%

198	CAPSIIT TT Equity	TW000T1661N8	群益全球特別股收益基金-I(累積型-新台幣)	0.99%	0.26%
199	CAGFBAT TT Equity	TW000T1672A2	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣)	1.50%	0.26%
200	CAGFBIT TT Equity	TW000T1672N5	群益全球策略收益金融債券基金 I(累積型-新台幣)	0.99%	0.26%
201	CAGHYEA TT Equity	TW000T1628A4	群益全球新興收益債券基金-A(累積型-新台幣)	1.70%	0.26%
202	CAPGBIT TT Equity	TW000T1649A0	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	2.00%	0.26%
203	CSSAFEI TT Equity	TW000T1615Y1	群益安穩貨幣市場基金	0.07%	0.03%~0.05%
204	CAPOTCI TT Equity	TW000T1612Y8	群益店頭市場基金	1.60%	0.15%
205	CAPASEA TT Equity	TW000T1622Y7	群益東協成長基金-新臺幣	2.00%	0.26%
206	CAPUSAT TT Equity	TW000T1650A8	群益美國新創亮點基金-新臺幣	2.00%	0.26%
207	CSMARAT TT Equity	TW000T1609Y4	群益馬拉松基金	1.60%	0.14%
208	CSMARAI TT Equity	TW000T1609B2	群益馬拉松基金 I 類型	0.50%	0.14%
209	CAPHITE TT Equity	TW000T1614Y4	群益創新科技基金	1.60%	0.15%
210	CAPCHIN TT Equity	TW000T1611Y0	群益華夏盛世基金-新臺幣	1.80%	0.26%
211	CAPEMMK TT Equity	TW000T1605Y2	群益新興金鑽基金-新臺幣	2.00%	0.30%
212	JFGEURI TT Equity	TW000T1110Y3	摩根大歐洲基金	1.75%	0.30%
213	JPMCHNA TT Equity	TW000T1142Y6	摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣)	1.80%	0.26%
214	JFCHINA TT Equity	TW000T1134Y3	摩根中國亮點基金	1.80%	0.25%
215	JFTGOLD TT Equity	TW000T1135Y0	摩根台灣金磚基金-累積型	1.60%	0.15%
216	JPMTBSI TT Equity	TW000T1135B8	摩根台灣金磚基金-機構法人型	0.60%	0.15%
217	JPMGGFT TT Equity	TW000T1119Y4	摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)	1.25%	0.26%
218	JFASIAI TT Equity	TW000T1106Y1	摩根亞洲基金-一般型	1.75%	0.26%
219	JFDOMES TT Equity	TW000T1130Y1	摩根東方內需機會基金	1.75%	0.28%
220	JFETCHI TT Equity	TW000T1109Y5	摩根東方科技基金	1.75%	0.26%
221	JFDEIKD TT Equity	TW000T1131Y9	摩根金龍收成基金	1.75%	0.26%
222	JFJAPAN TT Equity	TW000T1124Y4	摩根絕對日本基金	2.00%	0.17%
223	JFTWBRC TT Equity	TW000T1136Y8	摩根新金磚五國基金	2.00%	0.31%
224	JFSILKA TT Equity	TW000T1129Y3	摩根新絲路基金	2.00%	0.28%
225	JPMBLEM TT Equity	TW000T1125Y1	摩根新興 35 基金	2.00%	0.31%
226	JFJPNNG TT Equity	TW000T1103Y8	摩根新興日本基金	1.50%	0.22%
227	JTEAIAA TT Equity	TW000T1139A2	摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型	1.35%	0.26%
228	JPTEMTA TT Equity	TW000T1148A3	摩根新興雙利平衡基金-累積型	1.70%	0.26%
229	JFGLCHC TT Equity	TW000T1108Y7	摩根龍揚基金	1.75%	0.26%
230	JPTGDTA TT Equity	TW000T1155A8	摩根環球股票收益基金-累積型	1.60%	0.28%
231	JFTIFOF TT Equity	TW000T1137Y6	摩根總收益組合基金-累積型	1.00%	0.13%
232	CPEXPOR TT Equity	TW000T0705Y1	瀚亞外銷基金	1.60%	0.15%
233	PRUDGHY TT Equity	TW000T0737A4	瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-新臺幣	1.50%	0.17%
234	EAHYBIA TT Equity	TW000T0737N7	瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型-新臺幣	0.75%	0.17%
235	PCAINDA TT Equity	TW000T0723Y4	瀚亞印度基金-新台幣	1.50%	0.26%

236	PCAREIA TT Equity	TW000T0730A9	瀚亞亞太不動產證券化基金A類型	1.75%	0.26%
237	PCAAINF TT Equity	TW000T0732Y5	瀚亞亞太基礎建設基金	1.75%	0.26%
238	PRUUSHT TT Equity	TW000T0718Y4	瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣	1.75%	0.28%
239	COREURF TT Equity	TW000T0716Y8	瀚亞歐洲基金	1.75%	0.30%

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	Bloomberg ticker	占1%以上子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)
1	FHD300T TT Equity	復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣	0.60%	0.10%~0.16%	0%
2	FH510IT TT Equity	復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣	0.50%	0.08%~0.16%	0%
3	FHUHYTA TT Equity	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A	0.70%	0.08%~0.16%	0%
4	FUHGLBO TT Equity	復華全球債券基金	1.00%	0.0016	0%
5	FUUBITA TT Equity	復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%	0%
6	F3USQBT TT Equity	復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%	0%
7	FHEMHYA TT Equity	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A	1.35%	0.0025	0%
8	FHTIFTA TT Equity	復華台灣智能基金	1.20%	0.0011	0%
9	DRETECH TT Equity	安聯台灣科技基金	1.60%	0.0015	0%
10	FUGLOBA TT Equity	復華全球大趨勢基金-新臺幣	2.00%	0.0026	0%
11	INGTWEQ TT Equity	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	1.50%	0.0014	0%
12	PREPENT TT Equity	統一奔騰基金	1.60%	0.0015	0%
13	FUOLYMI TT Equity	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A	1.00%	0.0013	0%
14	JFGEURI TT Equity	摩根大歐洲基金	1.75%	0.003	0%
15	FUHOMNI TT Equity	復華全方位基金	1.60%	0.0014	0%
16	FUHHWAI TT Equity	復華復華基金	1.60%	0.0014	0%
17	FUSMCAP TT Equity	復華中小精選基金	1.60%	0.0015	0%
18	PROPTIM TT Equity	統一黑馬基金	1.50%	0.0014	0%
19	POLTWSI TT Equity	元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型	本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時按每年0.7%，超過新台幣捌拾億元時按0.6%計算	0.001	0%
20	FHEMINA TT Equity	復華新興市場短期收益基金	1.00%	0.0016	0%
21	FHEMMKB TT Equity	復華新興債股動力組合基金-新臺幣	1.50%	0.0014	0%
22	FHAPTEA TT Equity	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	2.00%	0.0026	0%

資料日期：2023/08/31
註：上述各子標的費用率係以 2023 年 8 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

3.復華投信全委代操戰略贏家投資組合-累積

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：
一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：復華證券投資信託股份有限公司
二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
三、基金種類/配置比例：類全委型 / 依據每月 OECD 綜合領先指標之相對狀況決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置，當波動率指標出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。
四、投資目標/選定理由：
本全委帳戶係以 70%「Shiller Barclays CAPE US Sector TR USD net Index (BXIICSTN Index)」+ 30%「Shiller Barclays CAPE Europe Sector TR EUR Index (BXIIESTE Index)」為績效標準(benchmark)。本全權委託投資帳戶原則上將參考 OECD 美國綜合領先指標(OECD US CLI)與 OECD 歐洲 4 大國家綜合領先指標(OECD Four Big EU CLI)之相對狀況，決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置。
五、投資方針及範圍：a.投資經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(含基金股份或投資單位)及外國指數股票型基金(ETF)。b. 連結國外證券交易市場交易之指數股票型基金者，以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果者為限。c.不得從事證券信用交易。d.不得放款或提供擔保。
六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益；受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。
七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：本委託投資帳戶之投資比例參照參考指標分散投資於美國、歐洲各類型金融資產、與產業型之 ETF，提供多元化之收益來源，並運用 OECD 綜合領先指標與波動率指標進行配置，以期兼顧長短期報酬表現，適合欲追求美國、歐洲市場之報酬並分散風險之穩健偏積極型投資人。參照「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」之相關規定，本投資帳戶之風險報酬分類等級得分類為 RR4。
八、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元
九、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 481.74 百萬新臺幣
十、投資地理分佈：主要投資於美國、歐洲(投資海外)
十一、基金經理人：蔡其佐
a. 學歷：倫敦政經學院歐洲政經碩士。
b. 經歷：富蘭克林華美投信全權委託部、復華投信全權委託二處。
c. 近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。
d. 是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者:
新光人壽投資型保險商品福樂投資帳戶全權委託復華投信投資帳戶、三商美邦人壽三陽得利投資帳戶、三商美邦人壽股債多元收益投資帳戶。
十二、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/08/31 止，資料來源: 復華證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	4.84	-11.27	12.68	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十三、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十四、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表:請參閱「全權委託投資帳戶月報」(https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}4)

十五、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	XLC US Equity	US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
2	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
3	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
4	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
5	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
6	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
7	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
8	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15%	-
9	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15%	-
10	IEI US Equity	US4642886612	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15%	-
11	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15%	-
12	SHV US Equity	US4642886794	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15%	-
13	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19%	-
14	IYR US Equity	US4642877397	iShares U.S. Real Estate ETF	0.39%	-
15	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
16	STT FP Equity	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0.18%	-
17	STR FP Equity	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0.18%	-
18	STS FP Equity	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0.18%	-
19	STN FP Equity	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	0.18%	-
20	STZ FP Equity	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	0.18%	-
21	STW FP Equity	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0.18%	-
22	STQ FP Equity	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0.18%	-
23	STP FP Equity	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	0.18%	-
24	STK FP Equity	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	0.18%	-
25	STU FP Equity	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	0.18%	-
26	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
27	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
28	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.10%	-
29	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples ETF	0.10%	-
30	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy ETF	0.10%	-
31	VFH US Equity	US92204A4058	Vanguard Financials ETF	0.10%	-
32	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care ETF	0.10%	-

33	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials ETF	0.10%	-
34	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology ETF	0.10%	-
35	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials ETF	0.10%	-
36	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	0.12%	-
37	VPU US Equity	US92204A8760	Vanguard Utilities ETF	0.10%	-

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	Bloomberg ticker	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	XLK US Equity	Technology Select Sector SPDR Fund	0.10%
2	XLY US Equity	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.10%
3	IYR US Equity	iShares U.S. Real Estate ETF	0.39%
4	XLF US Equity	Financial Select Sector SPDR Fund	0.10%
5	STR FP Equity	SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0.18%
6	STT FP Equity	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0.18%
7	STS FP Equity	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0.18%
8	STW FP Equity	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0.18%
9	STK FP Equity	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	0.18%
10	STQ FP Equity	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0.18%

資料日期：2023/08/31

註：上述各子標的費用率係以 2023 年 8 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

4.復華投信全委代操戰略贏家投資組合-月撥回(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：復華證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 依據每月 OECD 綜合領先指標之相對狀況決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置，當波動率指標出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。

四、投資目標/選定理由：

本全委帳戶係以 70%「Shiller Barclays CAPE US Sector TR USD net Index (BXIICSTN Index)」+ 30%「Shiller Barclays CAPE Europe Sector TR EUR Index (BXIIESTE Index)」為績效標準(benchmark)。本全權委託投資帳戶原則上將參考 OECD 美國綜合領先指標(OECD US CLI)與 OECD 歐洲 4 大國家綜合領先指標(OECD Four Big EU CLI)之相對狀況，決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置。

五、投資方針及範圍：a.投資經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(含基金股份或投資單位)及外國指數股票型基金(ETF)。b.連結國外證券交易市場交易之指數股票型基金者，以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果者為限。c. 得從事證券信用交易。d.不得放款或提供擔保。

六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益；受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善

良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。

七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：本委託投資帳戶之投資比例參照參考指標分散投資於美國、歐洲各類型金融資產、與產業型之 ETF，提供多元化之收益來源，並運用 OECD 綜合領先指標與波動率指標進行配置，以期兼顧長短期報酬表現，適合欲追求美國、歐洲市場之報酬並分散風險之穩健偏積極型投資人。參照「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」之相關規定，本投資帳戶之風險報酬分類等級得分類為 RR4。

八、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

九、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 6.01 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於美國、歐洲(投資海外)

十一、基金經理人：蔡其佐

a. 學歷：倫敦政經學院歐洲政經碩士。

b. 經歷：富蘭克林華美投信全權委託部、復華投信全權委託二處。

c. 近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。

d. 是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者:

新光人壽投資型保險商品福樂投資帳戶全權委託復華投信投資帳戶、三商美邦人壽三陽得利投資帳戶、三商美邦人壽股債多元收益投資帳戶。

十二、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2023/08/31 止，資料來源: 復華證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差(36M)	風險等級
投資報酬率	4.62	-11.07	13.02	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十三、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十四、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表:請參閱「全權委託投資帳戶月報」(https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}4)

十五、委託報酬：不多於 1%

十六、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

(a)每月一次採特定比例撥回，預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元。

(b)資產撥回基準日單位淨值≧10.5 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*8%÷12。

(c)資產撥回基準日單位淨值＜10.5 且≧9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*5%÷12。

(d)資產撥回基準日單位淨值＜9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*3%÷12。

(e)資產撥回基準日單位淨值＜8 不撥回。

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十二、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	XLC US Equity	US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.10%	-

2	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
3	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
4	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
5	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
6	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
7	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
8	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15%	-
9	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15%	-
10	IEI US Equity	US4642886612	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15%	-
11	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15%	-
12	SHV US Equity	US4642886794	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15%	-
13	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19%	-
14	IYR US Equity	US4642877397	iShares U.S. Real Estate ETF	0.39%	-
15	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
16	STT FP Equity	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0.18%	-
17	STR FP Equity	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0.18%	-
18	STS FP Equity	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0.18%	-
19	STN FP Equity	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	0.18%	-
20	STZ FP Equity	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	0.18%	-
21	STW FP Equity	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0.18%	-
22	STQ FP Equity	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0.18%	-
23	STP FP Equity	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	0.18%	-
24	STK FP Equity	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	0.18%	-
25	STU FP Equity	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	0.18%	-
26	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
27	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.10%	-
28	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.10%	-
29	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples ETF	0.10%	-
30	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy ETF	0.10%	-
31	VFH US Equity	US92204A4058	Vanguard Financials ETF	0.10%	-
32	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care ETF	0.10%	-
33	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials ETF	0.10%	-
34	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology ETF	0.10%	-
35	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials ETF	0.10%	-
36	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	0.12%	-
37	VPU US Equity	US92204A8760	Vanguard Utilities ETF	0.10%	-

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	Bloomberg ticker	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	XLK US Equity	Technology Select Sector SPDR Fund	0.10%

2	XLY US Equity	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.10%
3	IYR US Equity	iShares U.S. Real Estate ETF	0.39%
4	XLF US Equity	Financial Select Sector SPDR Fund	0.10%
5	STR FP Equity	SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0.18%
6	STT FP Equity	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0.18%
7	STS FP Equity	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0.18%
8	STW FP Equity	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0.18%
9	STK FP Equity	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	0.18%
10	STQ FP Equity	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0.18%

資料日期：2023/08/31

註：上述各子標的費用率係以 2023 年 8 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

5. 安達人壽委託聯博投信環球主題趨勢全權委託投資帳戶-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：聯博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 / 本帳戶將資金分散配置於全球各類資產，運用聯博集團獨特的動態資產配置策略，結合量化分析與基本面研究做為建構投資組合的依據。

四、投資目標/選定理由：

本委託投資帳戶多元佈局於全球股票型、固定收益型、平衡型等各類型基金與 ETF，運用聯博集團獨特的動態資產配置策略，結合量化分析與基本面研究，動態靈活調整投資組合，在追求收益及資本增值機會的同時，亦控制投資組合波動風險，以達到長期穩定之投資成果。

五、投資方針及範圍：a.銀行存款（含保管機構）。B.經主管機關核准在中華民國境內銷售之境外基金受益憑證、基金股份或投資單位(及其相關股份級別)。c.證券商受託買賣外國有價證券管理規則第五條第一項所定證券商得受託買賣之國外證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之指數股票型基金(Exchanged Traded Funds，簡稱 ETF)。

六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益;受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。

七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：本委託投資帳戶將資金分散配置於全球股、債等各類型子基金。依據帳戶或模擬投資組合回測資料顯示，長期以來，本委託投資帳戶的波動度將有效控管低於全球股票指數的波動度。經參考投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」組合型基金風險報酬等級規範，本委託投資帳戶的風險報酬等級得分類為 RR3。

八、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

九、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 525.86 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

十一、基金經理人：呂朋怡

a.學歷：國立政治大學金融所、國立清華大學計量財務金融學系

b.經歷：聯博投信全委投資部　投資經理人。

c.近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。

d. 是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者: 合庫人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)、法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)、法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)、安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶、臺銀人壽委託聯博投信投資帳戶－環球三多力 (美元) 。

十二、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2023/08/31 止，資料來源: 聯博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	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，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十三、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十四、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。
(https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}4)

十五、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	ABELV1D LX Equity	LU0861579695	聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
2	ACEVUS1 LX Equity	LU0232467596	聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元	0.55	0.005~0.5
3	ASXJPSI LX Equity	LU0469271687	聯博-亞洲股票基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
4	ABGCSIU LX Equity	LU0277862354	聯博-中國優化波動股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005~0.5
5	ACMEMS1 LX Equity	LU0246606643	聯博-新興市場債券基金 S1 2 股美元	0.55	0.005~0.5
6	ALLDMCS LX Equity	LU0206294794	聯博-新興市場成長基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
7	ACMEUS1 LX Equity	LU0264314336	聯博-歐洲收益基金 S1 股歐元	0.50	0.005~0.5
8	ACMES1H LX Equity	LU0805983359	聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.50	0.005~0.5
9	ACMZS1U LX Equity	LU0528104184	聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元	0.65	0.005~0.5
10	ALGTS1U LX Equity	LU0462791079	聯博-永續主題基金 S1 級別美元	0.70	0.005~0.5
11	ABGCS1U LX Equity	LU1061039845	聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	0.60	0.005~0.5
12	ACMEVS1 LX Equity	LU0145423298	聯博-新興市場價值基金 S1 股美元	0.95	0.005~0.5
13	ABGPFS1 LX Equity	LU0305393620	聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
14	ABSMS1U LX Equity	LU0493248479	聯博-美國中小型股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005~0.5
15	ASMS1US LX Equity	LU1021293185	聯博-房貸收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
16	ABCGES1 LX Equity	LU1011998199	聯博-聚焦全球股票基金 S1 級別美元	0.85	0.005~0.5
17	ABES1US LX Equity	LU1037947220	聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 美元避險級別	0.60	0.005~0.5
18	ABEHS1E LX Equity	LU0496389908	聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 級別歐元	0.60	0.005~0.5
19	ACMGS12 LX Equity	LU0472955219	聯博-短期債券基金 S12 股美元	0.25	0.005~0.5
20	ACMAIS1 LX Equity	LU0231611681	聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.50	0.005~0.5
21	ACMEQS1 LX Equity	LU0182510197	聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元	0.70	0.005~0.5
22	ABGHUS1 LX Equity	LU0264315572	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
23	ACDMS1A LX Equity	LU1127392469	聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.70	0.005~0.5
24	ACMBGSD LX Equity	LU0206942384	聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.70	0.005~0.5
25	ABCUS1U LX Equity	LU1012000789	聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005~0.5
26	ABEMUS1 LX Equity	LU0633141881	聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.80	0.005~0.5

27	ACBEVS1 LX Equity	LU0225777514	聯博-歐洲股票基金 S1X 級別歐元	0.55	0.005~0.5
28	ACMES1E LX Equity	LU0528104002	聯博-歐元區股票基金 S1 級別歐元	0.65	0.005~0.5
29	ACMBASO LX Equity	LU0231628149	聯博-美國永續主題基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
30	ALIGS1U LX Equity	LU0430679661	聯博-印度成長基金 S1 股美元	0.95	0.005~0.5
31	ACMHCS1 LX Equity	LU0260062368	聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
32	ABITPS1 LX Equity	LU0260065114	聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
33	ALLAMSU LX Equity	LU0130376550	聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
34	ABES1UH LX Equity	LU1069347976	聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別	0.65	0.005~0.5
35	ABUES1U LX Equity	LU0683601610	聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75	0.005~0.5
36	ALEMES1 LX Equity	LU1005412892	聯博-新興市場優化波動股票基金 S1 級別美元	0.85	0.005~0.5
37	ABSDHS1 LX Equity	LU0654560365	聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
38	ABLVTS1 LX Equity	LU1934455517	聯博-優化波動總回報基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
39	ABUHYS1 LX Equity	LU0759706764	聯博-美國非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
40	ABSAISI LX Equity	LU1467538333	聯博-亞洲收益機會基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
41	ABGIPS1 LX Equity	LU1585237792	聯博-全球收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
42	BGGAUI2 LX Equity	LU0368249560	貝萊德環球資產配置基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
43	MGAFUDD LX Equity	LU0329592538	貝萊德環球資產配置基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
44	BGFMI2E LX Equity	LU1822773989	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 I2 歐元	0.65	0.0024~0.45
45	MERD2EU LX Equity	LU0473185139	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 D2 歐元	0.65	0.0024~0.45
46	MIGSND2 LX Equity	LU0341384864	貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
47	MEREUDE LX Equity	LU0252966055	貝萊德歐洲基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
48	MIGSUKI LX Equity	LU0011847091	貝萊德英國基金 A2 英鎊	1.50	0.0024~0.45
49	BGGOUD2 LX Equity	LU0368270509	貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
50	MIGSEEI LX Equity	LU0011850392	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	1.75	0.0024~0.45
51	BGFEMI5 LX Equity	LU1866970491	貝萊德新興市場基金 I5 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
52	MEMESDU LX Equity	LU0252970164	貝萊德新興市場基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
53	BGGSD2U LX Equity	LU0724617971	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
54	BGWGUI2 LX Equity	LU0368252358	貝萊德世界黃金基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0
55	MERWGDU LX Equity	LU0252968424	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45
56	BGBWTIU LX Equity	LU2134542260	貝萊德世界科技基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
57	BGWTD2U LX Equity	LU0724618946	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
58	MERUBVD LX Equity	LU0275209954	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
59	MEURVDD LX Equity	LU0329592454	貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
60	MERDGAI LX Equity	LU0072462343	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	1.50	0.0024~0.45
61	MERSMDU LX Equity	LU0252968341	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45
62	MEREMDE LX Equity	LU0252966485	貝萊德歐元市場基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
63	BGUGI2U LX Equity	LU1495983162	貝萊德美國增長型基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
64	MEREWD2 LX Equity	LU0341380367	貝萊德美國增長型基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
65	MWOFUSD LX Equity	LU0329593262	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45

66	MERWEDU LX Equity	LU0252969075	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45
67	BGWHI2U LX Equity	LU1960219225	貝萊德世界健康科學基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
68	MLWORHD LX Equity	LU0329593007	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
69	BGNEI2U LX Equity	LU0534476519	貝萊德永續能源基金 I2 美元	最高 0.9	0.0024~0.45
70	MERNEDU LX Equity	LU0252969661	貝萊德永續能源基金 D2 美元	0.90	0.0024~0.45
71	BGEGEI2 LX Equity	LU0369584999	貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元	最高 0.75	0.0024~0.45
72	MEREGDE LX Equity	LU0252965834	貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
73	BGUFUI2 LX Equity	LU0368250220	貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
74	MLUSFDU LX Equity	LU0252969232	貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
75	BGEED2U LX Equity	LU0827876581	貝萊德新興歐洲基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45
76	BUKD2US LX Equity	LU0827885905	貝萊德英國基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
77	BGCEFI2 LX Equity	LU0888974473	貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元	最高 0.75	0~0.45
78	MIGOEUH LX Equity	LU0406496546	貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
79	BGGDUD2 LX Equity	LU0368268198	貝萊德環球動力股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
80	BGIND2U LX Equity	LU0724618193	貝萊德印度基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
81	BGJVI2J LX Equity	LU1495982941	貝萊德日本靈活股票基金 I2 日幣	0.75	0.0024~0.45
82	MLJOPAY LX Equity	LU0249411835	貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	1.50	0.0024~0.45
83	BGGNUD2 LX Equity	LU0368268602	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元	0.60	0.0024~0.45
84	BLKCHD2 LX Equity	LU0359204475	貝萊德中國基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
85	BGWAD2U LX Equity	LU0629637199	貝萊德營養科學基金 D2 美元	0.68	0.0024~0.45
86	BEUD2UH LX Equity	LU0827890574	貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
87	BGFGED2 LX Equity	LU0545039975	貝萊德全球股票收益基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
88	BCED2UH LX Equity	LU0827876151	貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
89	BJSMD2U LX Equity	LU0827883108	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
90	BGJVD2U LX Equity	LU0827883520	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
91	BEMD2UH LX Equity	LU1185942403	貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
92	BESD2UH LX Equity	LU1078072763	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
93	BREVD2U LX Equity	LU1153585531	貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
94	BGGGI2U LX Equity	LU1567964413	貝萊德環球政府債券基金 I2 美元	最高 0.4	0.0024~0.45
95	BGGGD2U LX Equity	LU0540001038	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	0.40	0.0024~0.45
96	MIGSDRI LX Equity	LU0006061419	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	0.45	0.0024~0.45
97	BGFUHI2 LX Equity	LU0822668108	貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.0024~0.45
98	BGUHD2U LX Equity	LU0552552704	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.0024~0.45
99	BGEBEI2 LX Equity	LU0368229703	貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元	最高 0.4	0.0024~0.45
100	MIGSED2 LX Equity	LU0297941469	貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元	0.4~0.5	0.0024~0.45
101	BGATI2U LX Equity	LU1111085012	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	0.50	0.0024~0.45
102	BGATBDU LX Equity	LU0776122383	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	0.50	0.0024~0.45
103	BGUCBI2 LX Equity	LU1165522647	貝萊德美元優質債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45
104	BGFUD2U LX Equity	LU0548367084	貝萊德美元優質債券基金 D2 美元	0.45	0.0024~0.45

105	BGUGI3U LX Equity	LU1456639035	貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元	0.40	0.0024~0.45
106	MLUGEDA LX Equity	LU0424777026	貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元	0.40	0.0024~0.45
107	BGGHUI2 LX Equity	LU0369584726	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.0024~0.45
108	MERHID2 LX Equity	LU0297941899	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.0024~0.45
109	BGWBI2U LX Equity	LU1087925589	貝萊德世界債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45
110	MERWBD2 LX Equity	LU0297941972	貝萊德世界債券基金 D2 美元	0.45	0.0024~0.45
111	BGEBI2U LX Equity	LU1180455567	貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	最高 0.65	0.0024~0.45
112	MLEMUD2 LX Equity	LU0297941386	貝萊德新興市場債券基金 D2 美元	0.65	0.0024~0.45
113	BGLEMI2 LX Equity	LU0520955575	貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	最高 0.5	0.0024~0.45
114	BGFLEMD LX Equity	LU0383940458	貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元	0.50	0.0024~0.45
115	BGGCBI2 LX Equity	LU1181254019	貝萊德環球企業債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45
116	MLGCBD2 LX Equity	LU0326960662	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	0.45	0.0024~0.45
117	BGFFLD2 LX Equity	LU0448666684	貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元	0.40	0.0024~0.45
118	BGEI2UH LX Equity	LU1376384100	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元	最高 0.4	0.0024~0.45
119	BEBD2DH LX Equity	LU0869640077	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元	0.40	0.0024~0.45
120	BGEMD2U LX Equity	LU0653880228	貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
121	BGWRED2 LX Equity	LU0842063264	貝萊德世界地產證券基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
122	BFMD2UH LX Equity	LU0827879924	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元	0.65	0.0024~0.45
123	BEMKD2U LX Equity	LU0827878280	貝萊德歐元市場基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
124	BGFOTD2 LX Equity	LU1861214903	貝萊德新世代運輸基金 D2 美元	0.68	0.0024~0.45
125	SCAAUCA HK Equity	HK0000081882	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積	0~0.625	0~0.5
126	SCHCHOC LX Equity	LU0244355391	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
127	SCHJSCA LX Equity	LU0106243982	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積	最高 1	最高 0.3
128	SCHJSCU LX Equity	LU1496799104	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3
129	SCHJPEC LX Equity	LU0106240533	施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
130	SCHJPCU LX Equity	LU0903426061	施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
131	SCJLCCA LX Equity	LU0270819245	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積	最高 1	最高 0.3
132	SCJCHAU LX Equity	LU0943301068	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3
133	SISINCA LX Equity	LU0264410993	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
134	SISIOCA LX Equity	LU0959626887	施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
135	SCHASAC LX Equity	LU0227180022	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
136	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	最高 0.75	最高 0.3
137	SCHAEYC LX Equity	LU0188438542	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
138	SISADMC LX Equity	LU0955623888	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
139	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
140	SCHPFCA LX Equity	LU0106259988	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
141	SCHASRC LX Equity	LU0326949186	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
142	SCHALAC LX Equity	LU0358730231	施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
143	SCHLACA LX Equity	LU0106259392	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3

144	SCHBRAC LX Equity	LU0228660014	施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)C-累積	最高1	最高0.3
145	SISFULC LX Equity	LU0136044012	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積	最高0.2	最高0.3
146	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	最高0.5	最高0.3
147	SCHUSCA LX Equity	LU0106261539	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積	最高0.55	最高0.3
148	SCHCUSA LX Equity	LU0106262180	施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)C-累積	最高0.85	最高0.3
149	SCHUMAC LX Equity	LU0205193807	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積	最高0.85	最高0.3
150	SCUKAHU LX Equity	LU1015430645	施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積	最高1.1	最高0.3
151	SCHUKCA LX Equity	LU0106246225	施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積	最高0.6	最高0.3
152	SCKUAAU LX Equity	LU0607220059	施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積	最高1.5	最高0.3
153	SCHHECA LX Equity	LU0149536715	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積	最高1	最高0.3
154	SCHSBAC LX Equity	LU0201322640	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積	最高0.6	最高0.3
155	SCHIMCA LX Equity	LU0106252546	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	最高0.75	最高0.3
156	SIEMCUA LX Equity	LU0795633071	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積	最高0.6	最高0.3
157	SCEMCAU LX Equity	LU1196710278	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積	最高0.75	最高0.3
158	SCGMOCA LX Equity	LU0269905302	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積	最高1	最高0.3
159	SCHEDCA LX Equity	LU0106253437	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	最高0.9	最高0.3
160	SCHECAC LX Equity	LU0181496059	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積	最高1	最高0.3
161	SCEEA1A LX Equity	LU0251572144	施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積	最高1.5	最高0.3
162	SCHEMCA LX Equity	LU0106820292	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積	最高1	最高0.3
163	SISSSMA LX Equity	LU0149524034	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積	最高1.5	最高0.3
164	SCHSWEA LX Equity	LU0106244444	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積	最高0.75	最高0.3
165	SCHITCA LX Equity	LU0106239527	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積	最高0.75	最高0.3
166	SCIECCU LX Equity	LU2049715951	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積	最高0.45	最高0.3
167	SCHEHIC LX Equity	LU0113258742	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積	最高0.45	最高0.3
168	SCHEECH LX Equity	LU0999521130	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積	最高0.75	最高0.3
169	SCHEUCA LX Equity	LU0106235459	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積	最高0.75	最高0.3
170	SCHIBCA LX Equity	LU0106236184	施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積	最高0.2	最高0.3
171	SISFELC LX Equity	LU0136043634	施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積	最高0.2	最高0.3
172	SCIEHCU LX Equity	LU1496798551	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積	最高0.6	最高0.3
173	SCIEHYC LX Equity	LU0849400030	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積	最高0.6	最高0.3
174	SCHESCA LX Equity	LU0106234999	施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積	最高0.2	最高0.3
175	SCHEBAA LX Equity	LU0106235889	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積	最高0.375	最高0.3
176	SCHEUCU LX Equity	LU0725252216	施羅德環球基金系列－歐洲大型股(美元)C-累積	最高0.625	最高0.3
177	SCHEUMC LX Equity	LU0106237315	施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)C-累積	最高0.625	最高0.3
178	SCHESMA LX Equity	LU1057657626	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	最高1.5	最高0.3
179	SCHIECA LX Equity	LU0106238552	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積	最高0.75	最高0.3
180	SCHEUAH LX Equity	LU0981932782	施羅德環球基金系列 - 歐洲股票(美元避險)A-月配浮動	最高1.5	最高0.3
181	SCHEECA LX Equity	LU0106236770	施羅德環球基金系列 - 歐洲股票(歐元)C-累積	最高0.75	最高0.3
182	SCHEDMA LX Equity	LU1046234339	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	最高1.5	最高0.3

183	SIEDMAC LX Equity	LU0319791884	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
184	SCHESSC LX Equity	LU0246036288	施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
185	SISEECA LX Equity	LU0161305759	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
186	SCHGLOC LX Equity	LU0240878321	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
187	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	最高 0.75	最高 0.3
188	SCHGTRC LX Equity	LU1516354310	施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積	最高 0.625	最高 0.3
189	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
190	SCGCCIU LX Equity	LU1514167219	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定	最高 0.55	最高 0.3
191	SCHGEYC LX Equity	LU0225284917	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
192	SGENYAC LX Equity	LU0306807156	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
193	SCHGMAC LX Equity	LU0757359871	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
194	SISBACU LX Equity	LU0776416538	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
195	SCHGPSC LX Equity	LU0224508670	施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
196	SCHGEQA LX Equity	LU0106255481	施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積	最高 0.275	最高 0.3
197	SGEMCUA LX Equity	LU0747139474	施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
198	SCHGVCA LX Equity	LU0203346498	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
199	SCHGQAC LX Equity	LU0319795521	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
200	SCGLCAC LX Equity	LU0302446132	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
201	SCHGECA LX Equity	LU0256331728	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
202	SCHHYDC LX Equity	LU0189893794	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
203	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	最高 0.375	最高 0.3
204	SCHGRRC LX Equity	LU0180781394	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
205	SCHGEAC LX Equity	LU0225283786	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
206	SCHGGCU LX Equity	LU1223082279	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
207	SCHGBCA LX Equity	LU0106257180	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
208	SCGBDCH LX Equity	LU0782285802	施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
209	SGDWDCA LX Equity	LU0557290854	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
210	SISFGDC LX Equity	LU1910165999	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
211	SGBENTC LX Equity	LU2016063229	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
212	SHCINNC LX Equity	LU2016066834	施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
213	SAPXJCA LX Equity	LU1725198656	施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
214	FIDCYAU LX Equity	LU0594300500	富達基金－中國內需消費基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
215	FFJYAUH LX Equity	LU0997586945	富達基金－永續發展日本股票基金（A股累計美元避險）	1.50	0.003~0.35
216	FFJPANY LX Equity	LU0318940771	富達基金－永續發展日本股票基金（Y股累計日圓）	0.80	0.003~0.35
217	FFJPADY LX Equity	LU0370789561	富達基金－日本價值基金（Y股累計日圓）	0.80	0.003~0.35
218	FIDEYAU LX Equity	LU1084165486	富達基金－世界基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
219	FFGTUAA LX Equity	LU1235294995	富達基金－全球科技基金（A股累計美元避險）	1.50	0.003~0.35
220	FFGLTEY LX Equity	LU0346389348	富達基金－全球科技基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
221	FFGCYAU LX Equity	LU1295421017	富達基金－永續發展消費品牌基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35

222	FIGHCYU LX Equity	LU2078916223	富達基金－永續發展全球健康護理基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
223	FIDFTLI LX Equity	LU0099575291	富達基金－永續發展全球存股優勢基金（A股歐元）	1.50	0.003~0.35
224	FDHGIAA LX Equity	LU0390710027	富達基金－全球短期收益基金（A股累計美元）	0.75	0.003~0.35
225	FFASYAU LX Equity	LU0702159939	富達基金－亞洲小型企業基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
226	FFASEAY LX Equity	LU0346390510	富達基金－東協基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
227	FFEMERY LX Equity	LU0346390940	富達基金－新興市場基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
228	FFGERFY LX Equity	LU0346388530	富達基金－德國基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
229	FGYAUSH LX Equity	LU1261431503	富達基金－德國基金（Y股累計美元避險）	0.80	0.003~0.35
230	FECBYAE LX Equity	LU0370787359	富達基金－歐元公司債基金（Y股累計歐元）	0.40	0.003~0.35
231	FIDAAUH LX Equity	LU1046421522	富達基金－歐元債券基金（A股累計美元避險）	0.75	0.003~0.35
232	FIDEUBY LX Equity	LU0346390197	富達基金－歐元債券基金（Y股累計歐元）	0.40	0.003~0.35
233	FFEBAUH LX Equity	LU0997586432	富達基金－永續發展歐洲股票基金（A股累計美元避險）	1.50	0.003~0.35
234	FFEURBY LX Equity	LU0346388290	富達基金－永續發展歐洲股票基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
235	FFEDAGU LX Equity	LU0997587240	富達基金－歐洲入息基金（A股【F1穩定月配息】美元避險）	1.50	0.003~0.35
236	FIDEDYA LX Equity	LU0353648032	富達基金－歐洲入息基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
237	FIESCYH LX Equity	LU2404868650	富達基金－歐洲小型企業基金（Y股累計美元(美元/歐元 避險)）	0.80	0.003~0.35
238	FFSMCOY LX Equity	LU0346388456	富達基金－歐洲小型企業基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
239	FEBAAUH LX Equity	LU1046421449	富達基金－歐洲多重資產收益基金（A股累計美元避險）	1.00	0.003~0.35
240	FFEYAUH LX Equity	LU1207409209	富達基金－歐洲非投資等級債券基金（Y股累計美元避險）	0.65	0.003~0.35
241	FFEUHYY LX Equity	LU0346390270	富達基金－歐洲非投資等級債券基金（Y股累計歐元）	0.65	0.003~0.35
242	FEDYAUH LX Equity	LU1731833213	富達基金－歐洲動能基金（Y股累計美元避險）	0.80	0.003~0.35
243	FFEDGRY LX Equity	LU0318940003	富達基金－歐洲動能基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
244	FFEGAUH LX Equity	LU0997586606	富達基金－歐洲基金（A股累計美元避險）	1.50	0.003~0.35
245	FFEUGRY LX Equity	LU0346388373	富達基金－歐洲基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
246	FIDDAXI LX Equity	LU0069450319	富達基金－歐盟50R基金（A股歐元）	0.20	0.003~0.35
247	FFGINCY LX Equity	LU0346392219	富達基金－永續發展多重資產收益基金（Y股累計美元）	0.70	0.003~0.35
248	FFGLOBY LX Equity	LU0370789058	富達基金－全球聚焦基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
249	FFINDFY LX Equity	LU0346391245	富達基金－印度聚焦基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
250	FFELYEU LX Equity	LU0936577724	富達基金－歐洲大型企業基金（Y股歐元）	0.80	0.003~0.35
251	FFCHNFY LX Equity	LU0346390866	富達基金－中國聚焦基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
252	FFPACFY LX Equity	LU0346391831	富達基金－太平洋基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
253	FFGDYUA LX Equity	LU0605515963	富達基金－全球入息基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
254	FFGFYAU LX Equity	LU1711970159	富達基金－全球金融服務基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
255	FFGLBFY LX Equity	LU0346388704	富達基金－全球金融服務基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
256	FFGLCOY LX Equity	LU0346388613	富達基金－永續發展消費品牌基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
257	FFGLHCY LX Equity	LU0346388969	富達基金－永續發展全球健康護理基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
258	FIDGILY LX Equity	LU0353649436	富達基金－全球通膨連結債券基金（Y股累計歐元避險）	0.30	0.003~0.35
259	FIDILAU LX Equity	LU0353648891	富達基金－全球通膨連結債券基金（A股累計美元）	0.50	0.003~0.35
260	FFGSAAU LX Equity	LU0594300849	富達基金－永續發展策略債券基金（A股累計美元）	1.00	0.003~0.35

261	FFIYUSA LX Equity	LU0896351102	富達基金－全球債券基金（Y股累計美元）	0.40	0.003~0.35
262	FIDINDI LX Equity	LU0055114457	富達基金－印尼基金（A股美元）	1.50	0.003~0.35
263	FAPDYAU LX Equity	LU1273509064	富達基金－亞太入息基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
264	FFASPEY LX Equity	LU0346390601	富達基金－亞洲成長趨勢基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
265	FFASIAY LX Equity	LU0370790650	富達基金－亞洲非投資等級債券基金（Y股累計美元）	0.65	0.003~0.35
266	FIDSEAY LX Equity	LU0318941159	富達基金－永續發展亞洲股票基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
267	FFLATMY LX Equity	LU0346391674	富達基金－拉丁美洲基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
268	FFIBERY LX Equity	LU0346389850	富達基金－南歐基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
269	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金－美元非投資等級債券基金（Y股累計美元）	0.65	0.003~0.35
270	FFUSDBY LX Equity	LU0346392482	富達基金－美元債券基金（Y股累計美元）	0.40	0.003~0.35
271	FIDAMDY LX Equity	LU0346390437	富達基金－永續發展美國股票基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
272	FIDAMGY LX Equity	LU0318939252	富達基金－美國成長基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
273	FIDAMER LX Equity	LU0318939179	富達基金－美國基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
274	FIDLTHI LX Equity	LU0048621477	富達基金－泰國基金（A股美元）	1.50	0.003~0.35
275	FFINTLY LX Equity	LU0370789132	富達基金－全球主題機會基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
276	FID2025 LX Equity	LU0215158840	富達基金－富達歐元目標TM基金2025（A股歐元）	0.85	0.003~0.35
277	FID2030 LX Equity	LU0215159145	富達基金－富達歐元目標TM基金2030（A股歐元）	1.10	0.003~0.35
278	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金（Y股累計美元）	0.65	0.003~0.35
279	FFEMASY LX Equity	LU0390711777	富達基金－新興亞洲基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
280	FFEMEAY LX Equity	LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
281	FIDSWLI LX Equity	LU0054754816	富達基金－瑞士基金（A股瑞士法郎）	1.50	0.003~0.35
282	FIDLITI LX Equity	LU0048584766	富達基金－義大利基金（A股歐元）	1.50	0.003~0.35
283	FIDLEBI LX Equity	LU0052588471	富達基金－歐洲多重資產收益基金（A股歐元）	1.00	0.003~0.35
284	FFAUSTY LX Equity	LU0346392649	富達基金－澳洲多元股票基金（Y股累計澳幣）	0.80	0.003~0.35
285	FASBYAU LX Equity	LU0605512606	富達基金－亞洲債券基金（Y股累計美元）	0.40	0.003~0.35
286	FIHYYAU LX Equity	LU1591691891	富達基金－全球非投資等級債券基金（Y股累計美元）	0.65	0.003~0.35
287	FFGSYAE LX Equity	LU0594301144	富達基金－永續發展策略債券基金（Y股累計歐元避險）	0.50	0.003~0.35
288	FFGTYAU LX Equity	LU1560650563	富達基金－全球科技基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
289	FIDGDYE LX Equity	LU0528228231	富達基金－永續發展人口商機基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
290	FFGDYUI LX Equity	LU2242647555	富達基金－永續發展全球存股優勢基金（Y股美元）	0.80	0.003~0.35
291	FIFGIYM LX Equity	LU2425919680	富達基金－全球優質債券基金（Y股【F1穩定月配息】美元）	0.55	0.003~0.35
292	FFUSDCY LX Equity	LU0346392565	富達基金－美元現金基金（Y股累計美元）	0.10	0.003~0.35
293	FIFJAYH LX Equity	LU2445164598	富達基金－日本價值基金（Y股美元避險）	0.80	0.003~0.35
294	FIFGIYU LX EQUITY	LU2445164325	富達基金－全球工業基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
295	FSWWYAU LX EQUITY	LU1892829406	富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
296	FFNDYAE LX Equity	LU1808854043	富達基金－北歐基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
297	PIMDHIA ID Equity	IE00B4QX9925	PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.86	-
298	PIMEHIA ID Equity	IE0032314100	PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.96	-
299	PIMEUBA ID Equity	IE00B11XYY66	PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)	最高1.36	-

300	PIMGHIA ID Equity	IE0032313805	PIMCO 全球債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高 0.66	-
301	PIPGBHI Equity	IE00BMZ5G504	PIMCO 全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	-
302	PIMHHIA ID Equity	IE0032313573	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份)	最高 0.72	-
303	PGIGCHI ID Equity	IE00B3CLHY41	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高 0.66	-
304	PIIGCHI Equity	IE00BMZ5G611	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	-
305	PIMLADH Equity	IE00B02SDH94	PIMCO 短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高 0.63	-
306	PIMGRHI ID Equity	IE00B016J437	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高 0.66	-
307	STSHIUS Equity	IE00BL3SV378	PIMCO 美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)	0.72	-
308	PIMTHIA ID Equity	IE0032313243	PIMCO 總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高 0.67	-
309	PIDBHIA Equity	IE00BGSXST72	PIMCO 絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)	1.07	-
310	PIMUHIA Equity	IE00BGSXSR58	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)	最高 0.66	-
311	PGHYHII ID Equity	IE00B9LZZ901	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)	最高 0.72	-
312	PGHYBHI ID Equity	IE00B3CLHX34	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高 0.72	-
313	PIDMHUH Equity	IE00BMWVYQ83	PIMCO 動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)	1.02	-
314	PIELBHI Equity	IE00BMZ5G728	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份	1.06	-
315	JFJAPNI HK Equity	HK0000055670	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計)	1.50	0.025~0.06
316	JPJJYCH HK Equity	HK0000828019	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C 股(累計)	0.75	0.025~0.06
317	JFPACSI HK Equity	HK0000055746	摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
318	JFPTECI HK Equity	HK0000055761	摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
319	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	1.50	0.018
320	JPAGACU HK Equity	HK0000747425	摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C 股(累計)	0.75	0.025~0.06
321	JFAESCI HK Equity	HK0000055647	摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
322	JPMCIAU LX Equity	LU0248042839	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
323	JPJFAPI LX Equity	LU0248061623	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
324	JPAPSEI LX Equity	LU0441855128	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
325	JPEMIUS LX Equity	LU0248044025	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16
326	FLEFLCD LX Equity	LU0129491972	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)	0.85	最高 0.2
327	JPMECIU LX Equity	LU0512128439	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
328	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)	0.50	最高 0.16
329	JPEIGIU LX Equity	LU0562247006	摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券(美元) — I 股(累計)	0.40	最高 0.16
330	JPGSBAU LX Equity	LU0514679140	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股 perf(累計)	1.00	最高 0.2
331	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)	0.50	最高 0.16

332	JPMJECH LX Equity	LU1030900838	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計)	0.75	最高0.2
333	JPMEDYI LX Equity	LU0248045857	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - I股(累計)	0.80	最高0.16
334	JPAGAAU LX Equity	LU0430493139	摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)	0.70	最高0.2
335	JPEADIH LX Equity	LU1132229482	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - I股(累計)	0.80	最高0.16
336	JPMESCI LX Equity	LU0248047986	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計)	0.80	最高0.16
337	JPEDARU LX Equity	LU0862449427	摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A股(累計)	1.50	最高0.3
338	JPGDIAU LX Equity	LU0408847183	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)	0.40	最高0.11
339	JPMIAEU LX Equity	LU0973525859	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - I股(累計)	0.80	最高0.16
340	JPGGBIH LX Equity	LU0973525180	摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)	0.25	最高0.11
341	JPMEMSA LX Equity	LU0318931358	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)	1.50	最高0.3
342	JPMLEIA LX Equity	LU0431993749	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - I股(累計)	0.85	最高0.16
343	JPMEEBU LX Equity	LU1048653056	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C股(累計)	0.50	0~0.2
344	JPMEEBA LX Equity	LU0997536098	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C股(累計)	0.50	0~0.2
345	JPESAHA LX Equity	LU1273543592	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計)	1.50	最高0.3
346	JPGSBNI LX Equity	LU0883250879	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - I股perf(每月派息)	0.50	最高0.11
347	FLEGNRA LX Equity	LU0266512127	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)	1.50	最高0.3
348	JPGHIUS LX Equity	LU0976728658	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - I股(累計)	0.80	最高0.16
349	JPGEAAU LX Equity	LU0210533765	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(累計)	1.50	最高0.3
350	JPUSGIU LX Equity	LU0248059726	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)	0.60	最高0.16
351	JPUVIAU LX Equity	LU0248060658	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計)	0.60	最高0.16
352	JPUSECU LX Equity	LU1033934347	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - C股(累計)	0.65	最高0.2
353	FLEFAUC LX Equity	LU0129459060	摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計)	0.65	最高0.2
354	JPGTAUA LX Equity	LU2050612402	摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題(美元) - A股(累計)	0.72	最高0.3
355	JPUSEAU LX Equity	LU1033933612	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計)	1.50	最高0.3
356	JPMUSTI LX Equity	LU0248060906	摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股(累計)	0.65	最高0.16
357	JPAMAAU LX Equity	LU0210528922	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)	1.50	最高0.3
358	JPPIFAU HK Equity	HK0000854742	摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)	1.00	0.025~0.06
359	JPINIUA LX Equity	LU1041600930	摩根基金—環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)	0.50	最高0.11
360	JPMCPAA LX Equity	LU0235842555	摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)	1.25	最高0.2
361	JPESECU LX Equity	LU1303370313	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C股(累計)	0.50	0~0.2

362	JPMGIIU LX Equity	LU1280406171	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)	0.60	最高 0.11
363	JPESIAE LX Equity	LU0247994923	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16
364	JPESDIU LX Equity	LU1957035402	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) - I 股(每月派息)	0.65	最高 0.16
365	JPESTCH LX Equity	LU1195286585	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) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
366	JPGHIAU LX Equity	LU0468140883	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)	0.45	最高 0.11
367	JPMECAC LX Equity	LU0095623541	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元) - C 股(累計)	0.60	最高 0.15
368	JPMGCUH LX Equity	LU1378862947	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)	0.60	最高 0.15
369	JPUSSIU LX Equity	LU0248005711	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
370	JPMRVIH LX Equity	LU1163236992	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
371	JPIDUIU LX Equity	LU2093775513	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - I 股(每季派息)	0.60	最高 0.16
372	JPJEIAC LX Equity	LU0248056110	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)	0.75	0~0.16
373	JGGSBAI LX Equity	LU0430495696	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I 股(累計)	0.30	0~0.11
374	JPADIAU LX Equity	LU0248063595	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I 股(累計)	0.45	0~0.11
375	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.08	--
376	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.69	--
377	CSEMAS SW Equity	IE00B5L8K969	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	0.20	--
378	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.58	--
379	FXI US Equity	US4642871846	iShares China Large-Cap ETF	0.74	--
380	2828 HK Equity	HK2828013055	Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng China Enterprises Index ETF	0.66	--
381	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0.65	--
382	GXC US Equity	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	0.59	--
383	2822 HK Equity	HK0000127412	CSOP FTSE China A50 ETF	1.18	--
384	CNYA US Equity	US46434V5140	iShares MSCI China A ETF	0.60	--
385	EIMI LN Equity	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	0.18	--
386	VWO US Equity	US9220428588	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.08	--
387	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09	--
388	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.11	--
389	ISEU LN Equity	IE00B1YZSC51	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	0.12	--
390	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares Core MSCI Europe ETF	0.09	--
391	EZU US Equity	US4642866085	iShares MSCI Eurozone ETF	0.52	--
392	CSSX5E SW Equity	IE00B53L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.10	--
393	FEZ US Equity	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	--

394	IWDA LN Equity	IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World UCITS ETF	0.20	--
395	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock ETF	0.07	--
396	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.32	--
397	IDWR LN Equity	IE00B0M62Q58	iShares MSCI World UCITS ETF	0.50	--
398	URTH US Equity	US4642863926	iShares MSCI World ETF	0.24	--
399	VEA US Equity	US9219438580	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.05	--
400	IEFA US Equity	US46432F8427	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07	--
401	VXUS US Equity	US9219097683	Vanguard Total International Stock ETF	0.07	--
402	VEU US Equity	US9220427754	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.07	--
403	IXUS US Equity	US46432F8344	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	0.07	--
404	SPDW US Equity	US78463X8891	SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	0.04	--
405	IDEV US Equity	US46435G3267	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	0.04	--
406	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.50	--
407	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.58	--
408	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.50	--
409	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.50	--
410	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.68	--
411	EPI US Equity	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	0.84	--
412	1306 JP Equity	JP3027630007	NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund	0.06	--
413	1321 JP Equity	JP3027650005	NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund	0.12	--
414	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.50	--
415	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.58	--
416	EWT US Equity	US46434G7723	iShares MSCI Taiwan ETF	0.58	--
417	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.50	--
418	CSUKX SW Equity	IE00B53HP851	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc	0.07	--
419	VTI US Equity	US9229087690	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03	--
420	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09	--
421	IVV US Equity	US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	--
422	VOO US Equity	US9229083632	Vanguard S&P 500 ETF	0.03	--
423	DIA US Equity	US78467X1090	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	0.16	--
424	IWB US Equity	US4642876225	iShares Russell 1000 ETF	0.15	--
425	VV US Equity	US9229086379	Vanguard Large-Cap ETF	0.04	--
426	MGC US Equity	US9219108738	Vanguard Mega Cap ETF	0.07	--
427	IJH US Equity	US4642875078	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05	--
428	VO US Equity	US9229086296	Vanguard Mid-Cap ETF	0.04	--
429	IWR US Equity	US4642874998	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18	--
430	IJR US Equity	US4642878049	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06	--
431	VB US Equity	US9229087518	Vanguard Small-Cap ETF	0.05	--
432	IWV US Equity	US4642876894	iShares Russell 3000 ETF	0.20	--

433	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	--
434	VXF US Equity	US9229086528	Vanguard Extended Market ETF	0.06	--
435	VTWO US Equity	US92206C6646	Vanguard Russell 2000 ETF	0.10	--
436	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	--
437	DBEU US Equity	US2330518539	Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	0.45	--
438	HEZU US Equity	US46434V6395	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	0.53	--
439	DBEF US Equity	US2330512003	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.35	--
440	HEFA US Equity	US46434V8037	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	0.35	--
441	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	--
442	HEWJ US Equity	US46434V8862	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.50	--
443	VIGI US Equity	US9219468108	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.15	--
444	VYMI US Equity	US9219467944	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.22	--
445	VIG US Equity	US9219088443	Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.06	--
446	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield ETF	0.06	--
447	DGRO US Equity	US46434V6213	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08	--
448	HDV US Equity	US46429B6636	iShares Core High Dividend ETF	0.08	--
449	SPYD US Equity	US78468R7888	SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	0.07	--
450	EFG US Equity	US4642888857	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.36	--
451	VUG US Equity	US9229087369	Vanguard Growth ETF	0.04	--
452	IWF US Equity	US4642876142	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18	--
453	IVW US Equity	US4642873099	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18	--
454	SPYG US Equity	US78464A4094	SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04	--
455	IUSG US Equity	US4642876712	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.04	--
456	VOOG US Equity	US9219325050	Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.10	--
457	VONG US Equity	US92206C6802	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.08	--
458	MGK US Equity	US9219108167	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.07	--
459	IWP US Equity	US4642874816	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	0.23	--
460	VOT US Equity	US9229085389	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.07	--
461	IJK US Equity	US4642876068	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	0.17	--
462	VBK US Equity	US9229085959	Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.07	--
463	IJT US Equity	US4642878874	iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	0.18	--
464	IWO US Equity	US4642876480	iShares Russell 2000 Growth ETF	0.23	--
465	VTWG US Equity	US92206C6232	Vanguard Russell 2000 Growth	0.15	--
466	MVEU LN Equity	IE00B86MWN23	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	0.25	--
467	ACWV US Equity	US4642865251	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.20	--
468	MVOL LN Equity	IE00B8FHGS14	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	0.30	--
469	EFAV US Equity	US46429B6891	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	0.20	--
470	EEMV US Equity	US4642865335	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	0.25	--
471	USMV US Equity	US46429B6974	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15	--

472	SPLV US Equity	US46138E3541	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25	--
473	IWMO LN Equity	IE00BP3QZ825	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	0.30	--
474	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	--
475	IWQU LN Equity	IE00BP3QZ601	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	0.30	--
476	IQLT US Equity	US46434V4564	iShares MSCI International Quality Factor ETF	0.30	--
477	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	--
478	SPHQ US Equity	US46137V2410	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	0.15	--
479	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	0.14	--
480	IDWP LN Equity	IE00B1FZS350	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	0.59	--
481	RWO US Equity	US78463X7497	SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.50	--
482	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12	--
483	HAUZ US Equity	US2330518463	Xtrackers International Real Estate ETF	0.10	--
484	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	0.12	--
485	XLRE US Equity	US81369Y8600	Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.10	--
486	IYR US Equity	US4642877397	iShares U.S. Real Estate ETF	0.39	--
487	ICF US Equity	US4642875649	iShares Cohen & Steers REIT ETF	0.32	--
488	USRT US Equity	US4642885218	iShares Core US REIT ETF	0.08	--
489	RWR US Equity	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	0.25	--
490	XLC US Equity	US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.10	--
491	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Communication Services ETF	0.10	--
492	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.10	--
493	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.10	--
494	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples ETF	0.10	--
495	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.10	--
496	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46	--
497	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.40	--
498	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.10	--
499	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy ETF	0.10	--
500	XOP US Equity	US78468R5569	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35	--
501	IYE US Equity	US4642877967	iShares U.S. Energy ETF	0.39	--
502	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.49	--
503	IXG US Equity	US4642873339	iShares Global Financials ETF	0.40	--
504	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.10	--
505	VFH US Equity	US92204A4058	Vanguard Financials ETF	0.10	--
506	IXJ US Equity	US4642873255	iShares Global Healthcare ETF	0.40	--
507	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.10	--
508	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care ETF	0.10	--
509	IHI US Equity	US4642888105	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.39	--

510	IYH US Equity	US4642877629	iShares U.S. Healthcare ETF	0.39	--
511	IUHC LN Equity	IE00B43HR379	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	0.15	--
512	IHF US Equity	US4642888287	iShares U.S. Healthcare Providers ETF	0.39	--
513	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.10	--
514	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials ETF	0.10	--
515	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.39	--
516	ITB US Equity	US4642887529	iShares U.S. Home Construction ETF	0.39	--
517	IYJ US Equity	US4642877546	iShares U.S. Industrials ETF	0.39	--
518	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	0.35	--
519	IGF US Equity	US4642883726	iShares Global Infrastructure ETF	0.40	--
520	NFRA US Equity	US33939L7955	FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund	0.47	--
521	IDIN LN Equity	IE00B1FZS467	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	0.65	--
522	TOLZ US Equity	US74347B5084	ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF	0.46	--
523	IFRA US Equity	US46435U7138	iShares US Infrastructure ETF	0.30	--
524	GDX US Equity	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF/USA	0.51	--
525	IAUP LN Equity	IE00B6R52036	iShares Gold Producers UCITS ETF	0.55	--
526	PICK US Equity	US46434G8481	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39	--
527	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.10	--
528	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials ETF	0.10	--
529	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	--
530	IXN US Equity	US4642872919	iShares Global Tech ETF	0.40	--
531	SEMI NA Equity	IE000I8KRLL9	iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	0.35	--
532	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology ETF	0.10	--
533	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.10	--
534	IBB US Equity	US4642875565	iShares Biotechnology ETF	0.44	--
535	IYW US Equity	US4642877215	iShares US Technology ETF	0.39	--
536	SOXX US Equity	US4642875235	iShares Semiconductor ETF	0.35	--
537	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	0.35	--
538	IGV US Equity	US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.40	--
539	IGM US Equity	US4642875490	iShares Expanded Tech Sector ETF	0.40	--
540	IUIT LN Equity	IE00B3WJKG14	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	0.15	--
541	XSD US Equity	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	0.35	--
542	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.10	--
543	VPU US Equity	US92204A8760	Vanguard Utilities ETF	0.10	--
544	VSGX US Equity	US9219107250	Vanguard ESG International Stock ETF	0.12	--
545	ESGV US Equity	US9219107334	Vanguard ESG US Stock ETF	0.09	--
546	SUSA US Equity	US4642888022	iShares MSCI USA ESG Select ETF	0.25	--
547	DSI US Equity	US4642885705	iShares Trust - iShares MSCI KLD 400 Social ETF	0.25	--
548	SUSL US Equity	US46435U2188	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	0.10	--

549	USSG US Equity	US2330511500	Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF	0.10	--
550	SPYX US Equity	US78468R7961	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.20	--
551	SNPE US Equity	US2330511435	Xtrackers S&P 500 ESG ETF	0.10	--
552	ESGD US Equity	US46435G5163	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.20	--
553	ESGE US Equity	US46434G8630	iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25	--
554	ESGU US Equity	US46435G4257	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15	--
555	ESML US Equity	US46435U6635	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	0.17	--
556	EDM6 GY Equity	IE00BHZPJ783	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	0.12	--
557	EDMW GY Equity	IE00BHZPJ569	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF	0.20	--
558	EDM2 GY Equity	IE00BHZPJ239	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	0.18	--
559	EDMU GY Equity	IE00BHZPJ908	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	0.07	--
560	MVEA NA Equity	IE00BKVL7331	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	0.20	--
561	IUME NA Equity	IE0002PA3YE5	iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF	0.20	--
562	SAEU LN Equity	IE00BFNM3D14	iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	0.12	--
563	SAUM LN Equity	IE00BFNM3B99	iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	0.12	--
564	SAEM LN Equity	IE00BFNM3P36	iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	0.18	--
565	SAWD LN Equity	IE00BFNM3J75	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	0.20	--
566	SAJP LN Equity	IE00BFNM3L97	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	0.15	--
567	SASU LN Equity	IE00BFNM3G45	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	0.07	--
568	IESG LN Equity	IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	0.20	--
569	SUWS LN Equity	IE00BDZZTM54	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	0.20	--
570	SUSM LN Equity	IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	0.25	--
571	SUAS LN Equity	IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	0.20	--
572	ISAG LN Equity	IE00B6R52143	iShares Agribusiness UCITS ETF	0.55	--
573	VEGI US Equity	US4642863504	iShares MSCI Agriculture Producers ETF	0.39	--
574	AGED LN Equity	IE00BYZK4669	iShares Ageing Population UCITS ETF	0.40	--
575	RBOT LN Equity	IE00BYZK4552	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	0.40	--
576	LOCK LN Equity	IE00BG0J4C88	iShares Digital Security UCITS ETF	0.40	--
577	DGTL LN Equity	IE00BYZK4883	iShares Digitalisation UCITS ETF	0.40	--
578	IHAK US Equity	US46435U1354	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47	--
579	CIBR US Equity	US33734X8469	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.60	--
580	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.60	--
581	TECB US Equity	US46436E5024	iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF	0.40	--
582	INRG SW Equity	IE00B1XNHC34	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0.65	--
583	ICLN US Equity	US4642882249	iShares Global Clean Energy ETF	0.40	--
584	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.66	--
585	CRBN US Equity	US46434V4648	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	0.20	--
586	EMCR US Equity	US2330511922	Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF	0.15	--

587	EMLP US Equity	US33738D1019	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95	--
588	QCLN US Equity	US33733E5006	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	0.60	--
589	LCTU US Equity	US09290C5094	Blackrock US Carbon Transition Readiness ETF	0.30	--
590	WOOD US Equity	US4642881746	iShares Global Timber & Forestry ETF	0.40	--
591	WOOD LN Equity	IE00B27YCF74	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	0.65	--
592	IDNA US Equity	US46435U1925	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	0.47	--
593	XT US Equity	US46434V3814	iShares Exponential Technologies ETF	0.46	--
594	HEAL LN Equity	IE00BYZK4776	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	0.40	--
595	ECAR LN Equity	IE00BGL86Z12	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	0.40	--
596	IDRV US Equity	US46435U3665	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	0.47	--
597	IRBO US Equity	US46435U5561	iShares Robotics & Artificial Intelligence Multisector ETF	0.47	--
598	DH2O LN Equity	IE00B1TXK627	iShares Global Water UCITS ETF	0.65	--
599	CGW US Equity	US46138E2634	Invesco S&P Global Water Index ETF	0.59	--
600	GRID US Equity	US33737A1088	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.70	--
601	ONLN US Equity	US74347B1695	Proshares Online Retail ETF	0.58	--
602	CITY NA Equity	IE00BKTLJC87	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	0.40	--
603	PIO US Equity	US46138E6510	Invesco Global Water ETF	0.75	--
604	PAWZ US Equity	US74348A1455	Proshares Pet Care ETF	0.50	--
605	PHO US Equity	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	0.60	--
606	FIW US Equity	US33733B1008	First Trust Water ETF	0.54	--
607	KOMP US Equity	US78468R6484	SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.20	--
608	EQRR US Equity	US74347B3915	Proshares Equities For Rising Rates ETF	0.35	--
609	ERTH US Equity	US46137V4077	Invesco MSCI Sustainable Future ETF	0.55	--
610	IEVL LN Equity	IE00BQN1K901	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	0.25	--
611	IWVL LN Equity	IE00BP3QZB59	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	0.30	--
612	EFV US Equity	US4642888774	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.34	--
613	VTV US Equity	US9229087443	Vanguard Value ETF	0.04	--
614	IWD US Equity	US4642875987	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18	--
615	IVE US Equity	US4642874089	iShares S&P 500 Value ETF	0.18	--
616	SPYV US Equity	US78464A5083	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04	--
617	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15	--
618	IUSV US Equity	US4642876639	iShares Core S&P U.S. Value ETF	0.04	--
619	VONV US Equity	US92206C7149	Vanguard Russell 1000 Value	0.07	--
620	IUVL LN Equity	IE00BD1F4M44	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	0.20	--
621	VOOV US Equity	US9219327031	Vanguard S&P 500 Value ETF	0.10	--
622	MGV US Equity	US9219108407	Vanguard Mega Cap Value ETF	0.07	--
623	VOE US Equity	US9229085124	Vanguard Mid-Cap Value ETF	0.07	--
624	IWS US Equity	US4642874733	iShares Russell Mid-Cap Value ETF	0.23	--

625	IJJ US Equity	US4642877058	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	0.18	--
626	VBR US Equity	US9229086114	Vanguard Small-Cap Value ETF	0.07	--
627	IJS US Equity	US4642878791	iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.18	--
628	VIOV US Equity	US9219327783	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.15	--
629	IWN US Equity	US4642876308	iShares Russell 2000 Value ETF	0.23	--
630	VTWV US Equity	US92206C6497	Vanguard Russell 2000 Value	0.15	--
631	AGGU LN Equity	IE00BZ043R46	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0.10	--
632	BNDW US Equity	US92206C5655	Vanguard Total World Bond ETF	0.06	--
633	BNDX US Equity	US92203J4076	Vanguard Total International Bond ETF	0.07	--
634	IAGG US Equity	US46435G6724	iShares Core International Aggregate Bond ETF	0.07	--
635	BIV US Equity	US9219378190	Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	0.04	--
636	AGG US Equity	US4642872265	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03	--
637	BND US Equity	US9219378356	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03	--
638	SPAB US Equity	US78464A6495	SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	0.03	--
639	IUAA LN Equity	IE00BYXYYM63	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0.25	--
640	BLV US Equity	US9219377937	Vanguard Long-Term Bond ETF	0.04	--
641	BSV US Equity	US9219378273	Vanguard Short-Term Bond ETF	0.04	--
642	FLOT US Equity	US46429B6552	iShares Floating Rate Bond ETF	0.15	--
643	ISTB US Equity	US46432F8591	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	0.06	--
644	FLOA LN Equity	IE00BDFGJ627	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	0.10	--
645	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	0.40	--
646	ICVT US Equity	US46435G1022	iShares Convertible Bond ETF	0.20	--
647	IBCX LN Equity	IE0032523478	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF	0.20	--
648	IEAA LN Equity	IE00BF11F565	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
649	IE15 LN Equity	IE00B4L60045	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0.20	--
650	SLXX LN Equity	IE00B00FV011	iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
651	IUSB US Equity	US46434V6130	iShares Core Total USD Bond Market ETF	0.06	--
652	CORP LN Equity	IE00B7J7TB45	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
653	VCIT US Equity	US92206C8709	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
654	IGIB US Equity	US4642886380	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
655	SPIB US Equity	US78464A3757	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	0.04	--
656	LQD US Equity	US4642872422	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	--
657	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
658	LQDA LN Equity	IE00BYXYYJ35	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
659	QLTA US Equity	US46429B2916	iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	0.15	--
660	VCLT US Equity	US92206C8139	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
661	IGLB US Equity	US4642895118	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
662	IGHG US Equity	US74347B6074	ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged ETF	0.30	--
663	SPSB US Equity	US78464A4748	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	0.04	--

664	VCSH US Equity	US92206C4096	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
665	IGSB US Equity	US4642886463	iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
666	SDIA LN Equity	IE00BYXYYP94	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
667	FLRN US Equity	US78468R2004	SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	0.15	--
668	GVI US Equity	US4642886125	iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF	0.20	--
669	SLQD US Equity	US46434V1008	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	--
670	EMB US Equity	US4642882819	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	--
671	JPEA LN Equity	IE00BYXYYK40	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	0.45	--
672	VWOB US Equity	US9219468850	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	0.20	--
673	EBND US Equity	US78464A3914	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	0.30	--
674	CNYB NA Equity	IE00BYPC1H27	iShares China CNY Bond UCITS ETF	0.35	--
675	CGBI NA Equity	IE00BMC7BF44	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	0.25	--
676	SEGA LN Equity	IE00B4WXJJ64	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF	0.09	--
677	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	0.40	--
678	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	0.40	--
679	IGOV US Equity	US4642881175	iShares International Treasury Bond ETF	0.35	--
680	VMBS US Equity	US92206C7719	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.04	--
681	SPMB US Equity	US78464A3831	SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	0.04	--
682	PFF US Equity	US4642886877	iShares Preferred & Income Securities ETF	0.45	--
683	QDVL GY Equity	IE00BYZTVV78	iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0.12	--
684	SEAG LN Equity	IE00B3DKXQ41	iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF	0.16	--
685	EMSA LN Equity	IE00BF553838	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	0.45	--
686	SUOE LN Equity	IE00BYZTVT56	iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF	0.15	--
687	VCEB US Equity	US9219106914	Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	0.12	--
688	EAGG US Equity	US46435U5496	iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.10	--
689	SUSB US Equity	US46435G2434	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	0.12	--
690	IBCI LN Equity	IE00B0M62X26	iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0.09	--
691	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	--
692	VTIP US Equity	US9220208055	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.04	--
693	STIP US Equity	US46429B7477	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03	--
694	IDTP LN Equity	IE00B1FZSC47	iShares USD TIPS UCITS ETF	0.10	--
695	SPIP US Equity	US78464A6560	SPDR Portfolio TIPS ETF	0.12	--
696	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
697	IEI US Equity	US4642886612	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
698	VGIT US Equity	US92206C7065	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.04	--
699	IBTM LN Equity	IE00B1FZS798	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0.07	--
700	CSBGU7 SW Equity	IE00B3VWN393	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0.07	--
701	SPTI US Equity	US78464A6727	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	0.06	--

702	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	--
703	SPTL US Equity	US78464A6644	SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	0.06	--
704	VGLT US Equity	US92206C8477	Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.04	--
705	IDTL LN Equity	IE00BSKRJZ44	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	0.07	--
706	TLH US Equity	US4642886539	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
707	EDV US Equity	US9219107094	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	0.06	--
708	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
709	VGSH US Equity	US92206C1027	Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.04	--
710	IBTA LN Equity	IE00BYXPSP02	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0.07	--
711	SPTS US Equity	US78468R1014	SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	0.06	--
712	GOVT US Equity	US46429B2676	iShares US Treasury Bond ETF	0.05	--
713	IUVE NA Equity	IE000OKVTDF7	iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF	0.20	--

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	ACMAIS1 LX Equity	聯博-美國收益基金 S1 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)	0.5
2	ALGTS1U LX Equity	聯博-永續主題基金 S1 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.7
3	ACMBASO LX Equity	聯博-美國永續主題基金 S1 級別美元	0.65
4	ABGHUS1 LX Equity	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 級別美元(原名:聯博-全球高收益債券基金 S1 級別美元)(基金之配息來源可能為本金)**	0.9
5	ACMHCS1 LX Equity	聯博-國際醫療基金 S1 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.9
6	ABELV1D LX Equity	聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.5
7	TIP US Equity	iShares TIPS Bond ETF	0.19
8	ABUES1U LX Equity	聯博-精選美國股票基金 S1 級別美元	0.75
9	ALLDMCS LX Equity	聯博-新興市場成長基金 S1 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.9
10	ABITPS1 LX Equity	聯博-國際科技基金 S1 級別美元	0.9
11	SGDWDCA LX Equity	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積	最高 0.65
12	ACMES1H LX Equity	聯博-歐洲收益基金 S1 美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.5
13	ACMBGSD LX Equity	聯博-全球價值型基金 S1 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.7
14	ABGCS1U LX Equity	聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.6
15	MERHID2 LX Equity	貝萊德環球高收益債券基金 D2 美元	0.55
16	ABGPFS1 LX Equity	聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.5
17	EWJ US Equity	iShares MSCI Japan ETF	0.5
18	ACEVUS1 LX Equity	聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.55
19	FIDEYAU LX Equity	富達基金 - 世界基金 (Y 股累計美元)	0.8
20	MERWBD2 LX Equity	貝萊德世界債券基金 D2 美元	0.45
21	ABSAISI LX Equity	聯博-亞洲收益機會基金 S1 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)	0.5

22	BGWTD2U LX Equity	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75
23	ABLVTS1 LX Equity	聯博-優化波動總回報基金 S1 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.5

資料日期：2023/08/31

註：上述各子標的費用率係以 2023 年 8 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

6. 安達人壽委託聯博投信環球主題趨勢全權委託投資帳戶-月撥回(現金)(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：聯博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 / 本帳戶將資金分散配置於全球各類資產，運用聯博集團獨特的動態資產配置策略，結合量化分析與基本面研究做為建構投資組合的依據。

四、投資目標/選定理由：

本委託投資 帳戶多元佈局於全球股票型、固定收益型、平衡型等各類型基金與 ETF，運用聯博集團獨特的動態資產配置策略，結合量化分析與基本面研究，動態靈活調整投資組合，在追求收益及資本增值機會的同時，亦控制投資組合波動風險，以達到長期穩定之投資成果。

五、投資方針及範圍：a.銀行存款（含保管機構）。B.經主管機關核准在中華民國境內銷售之境外基金受益憑證、基金股份或投資單位(及其相關股份級別)。c.證券商受託買賣外國有價證券管理規則第五條第一項所定證券商得受託買賣之國外證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之指數股票型基金(Exchanged Traded Funds，簡稱 ETF)。

六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益;受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。

七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：本委託投資帳戶將資金分散配置於全球股、債等各類型子基金。依據帳戶或模擬投資組合回測資料顯示，長期以來，本委託投資帳戶的波動度將有效控管低於全球股票指數的波動度。經參考投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」組合型基金風險報酬等級規範，本委託投資帳戶的風險報酬等級得分類為 RR3。

八、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

九、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 1782.5 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

十一、基金經理人：呂朋怡

a.學歷：國立政治大學金融所、國立清華大學計量財務金融學系

b.經歷：聯博投信全委投資部　投資經理人。

c.近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。

d. 是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者: 合庫人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)、法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)、法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)、安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶、臺銀人壽委託聯博投信投資帳戶－環球三多力 (美元) 。

十二、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2023/08/31 止，資料來源: 聯博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	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，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十三、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十四、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

(https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}4)

十五、委託資產提減(撥回)

(一)提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二)提減(撥回)機制：

每月固定撥回：每月一次採特定比例撥回，預定為每月 1 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。基準日 NAV≧8(含)，當月資產撥回基準日之每單位淨資產價值*5%/12。

基準日 NAV<8(不含)，不撥回。

不定期加碼撥回：

每月一日至當月底(含)止，若該期間內任一營業日委託投資資產之每單位淨資產價值(NAV)大於或等於 10.25 美元，則當日即為當月份不定期額外撥回之基準日。不定期額外撥回基準日當日每單位淨資產價值 (NAV) x 6% /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。

十六、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	ABELV1D LX Equity	LU0861579695	聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
2	ACEVUS1 LX Equity	LU0232467596	聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元	0.55	0.005~0.5
3	ASXJPSI LX Equity	LU0469271687	聯博-亞洲股票基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
4	ABGCSIU LX Equity	LU0277862354	聯博-中國優化波動股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005~0.5
5	ACMEMS1 LX Equity	LU0246606643	聯博-新興市場債券基金 S1 2 股美元	0.55	0.005~0.5
6	ALLDMCS LX Equity	LU0206294794	聯博-新興市場成長基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
7	ACMEUS1 LX Equity	LU0264314336	聯博-歐洲收益基金 S1 股歐元	0.50	0.005~0.5
8	ACMES1H LX Equity	LU0805983359	聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.50	0.005~0.5
9	ACMZS1U LX Equity	LU0528104184	聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元	0.65	0.005~0.5
10	ALGTS1U LX Equity	LU0462791079	聯博-永續主題基金 S1 級別美元	0.70	0.005~0.5
11	ABGCS1U LX Equity	LU1061039845	聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	0.60	0.005~0.5
12	ACMEVS1 LX Equity	LU0145423298	聯博-新興市場價值基金 S1 股美元	0.95	0.005~0.5
13	ABGPFS1 LX Equity	LU0305393620	聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
14	ABSMS1U LX Equity	LU0493248479	聯博-美國中小型股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005~0.5
15	ASMS1US LX Equity	LU1021293185	聯博-房貸收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
16	ABCGES1 LX Equity	LU1011998199	聯博-聚焦全球股票基金 S1 級別美元	0.85	0.005~0.5
17	ABES1US LX Equity	LU1037947220	聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 美元避險級別	0.60	0.005~0.5

18	ABEHS1E LX Equity	LU0496389908	聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 級別歐元	0.60	0.005~0.5
19	ACMGS12 LX Equity	LU0472955219	聯博-短期債券基金 S12 股美元	0.25	0.005~0.5
20	ACMAIS1 LX Equity	LU0231611681	聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.50	0.005~0.5
21	ACMEQS1 LX Equity	LU0182510197	聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元	0.70	0.005~0.5
22	ABGHUS1 LX Equity	LU0264315572	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
23	ACDMS1A LX Equity	LU1127392469	聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.70	0.005~0.5
24	ACMBGSD LX Equity	LU0206942384	聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.70	0.005~0.5
25	ABCUS1U LX Equity	LU1012000789	聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005~0.5
26	ABEMUS1 LX Equity	LU0633141881	聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.80	0.005~0.5
27	ACBEVS1 LX Equity	LU0225777514	聯博-歐洲股票基金 S1X 級別歐元	0.55	0.005~0.5
28	ACMES1E LX Equity	LU0528104002	聯博-歐元區股票基金 S1 級別歐元	0.65	0.005~0.5
29	ACMBASO LX Equity	LU0231628149	聯博-美國永續主題基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
30	ALIGS1U LX Equity	LU0430679661	聯博-印度成長基金 S1 股美元	0.95	0.005~0.5
31	ACMHCS1 LX Equity	LU0260062368	聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
32	ABITPS1 LX Equity	LU0260065114	聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
33	ALLAMSU LX Equity	LU0130376550	聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
34	ABES1UH LX Equity	LU1069347976	聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別	0.65	0.005~0.5
35	ABUES1U LX Equity	LU0683601610	聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75	0.005~0.5
36	ALEMES1 LX Equity	LU1005412892	聯博-新興市場優化波動股票基金 S1 級別美元	0.85	0.005~0.5
37	ABSDHS1 LX Equity	LU0654560365	聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
38	ABLVTS1 LX Equity	LU1934455517	聯博-優化波動總回報基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
39	ABUHYS1 LX Equity	LU0759706764	聯博-美國非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
40	ABSAISI LX Equity	LU1467538333	聯博-亞洲收益機會基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
41	ABGIPS1 LX Equity	LU1585237792	聯博-全球收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
42	BGGAUI2 LX Equity	LU0368249560	貝萊德環球資產配置基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
43	MGAFUDD LX Equity	LU0329592538	貝萊德環球資產配置基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
44	BGFMI2E LX Equity	LU1822773989	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 I2 歐元	0.65	0.0024~0.45
45	MERD2EU LX Equity	LU0473185139	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 D2 歐元	0.65	0.0024~0.45
46	MIGSND2 LX Equity	LU0341384864	貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
47	MEREUDE LX Equity	LU0252966055	貝萊德歐洲基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
48	MIGSUKI LX Equity	LU0011847091	貝萊德英國基金 A2 英鎊	1.50	0.0024~0.45
49	BGGOUD2 LX Equity	LU0368270509	貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
50	MIGSEEI LX Equity	LU0011850392	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	1.75	0.0024~0.45
51	BGFEMI5 LX Equity	LU1866970491	貝萊德新興市場基金 I5 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
52	MEMESDU LX Equity	LU0252970164	貝萊德新興市場基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
53	BGGSD2U LX Equity	LU0724617971	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
54	BGWGUI2 LX Equity	LU0368252358	貝萊德世界黃金基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0
55	MERWGDU LX Equity	LU0252968424	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45
56	BGBWTIU LX Equity	LU2134542260	貝萊德世界科技基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45

57	BGWTD2U LX Equity	LU0724618946	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
58	MERUBVD LX Equity	LU0275209954	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
59	MEURVDD LX Equity	LU0329592454	貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
60	MERDGAI LX Equity	LU0072462343	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	1.50	0.0024~0.45
61	MERSMDU LX Equity	LU0252968341	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45
62	MEREMDE LX Equity	LU0252966485	貝萊德歐元市場基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
63	BGUGI2U LX Equity	LU1495983162	貝萊德美國增長型基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
64	MEREWD2 LX Equity	LU0341380367	貝萊德美國增長型基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
65	MWOFUSD LX Equity	LU0329593262	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
66	MERWEDU LX Equity	LU0252969075	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45
67	BGWHI2U LX Equity	LU1960219225	貝萊德世界健康科學基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
68	MLWORHD LX Equity	LU0329593007	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
69	BGNEI2U LX Equity	LU0534476519	貝萊德永續能源基金 I2 美元	最高 0.9	0.0024~0.45
70	MERNEDU LX Equity	LU0252969661	貝萊德永續能源基金 D2 美元	0.90	0.0024~0.45
71	BGEGEI2 LX Equity	LU0369584999	貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元	最高 0.75	0.0024~0.45
72	MEREGDE LX Equity	LU0252965834	貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
73	BGUFUI2 LX Equity	LU0368250220	貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
74	MLUSFDU LX Equity	LU0252969232	貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
75	BGEED2U LX Equity	LU0827876581	貝萊德新興歐洲基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45
76	BUKD2US LX Equity	LU0827885905	貝萊德英國基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
77	BGCEFI2 LX Equity	LU0888974473	貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元	最高 0.75	0~0.45
78	MIGOEUH LX Equity	LU0406496546	貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
79	BGGDUD2 LX Equity	LU0368268198	貝萊德環球動力股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
80	BGIND2U LX Equity	LU0724618193	貝萊德印度基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
81	BGJVI2J LX Equity	LU1495982941	貝萊德日本靈活股票基金 I2 日幣	0.75	0.0024~0.45
82	MLJOPAY LX Equity	LU0249411835	貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	1.50	0.0024~0.45
83	BGGNUD2 LX Equity	LU0368268602	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元	0.60	0.0024~0.45
84	BLKCHD2 LX Equity	LU0359204475	貝萊德中國基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
85	BGWAD2U LX Equity	LU0629637199	貝萊德營養科學基金 D2 美元	0.68	0.0024~0.45
86	BEUD2UH LX Equity	LU0827890574	貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
87	BGFGED2 LX Equity	LU0545039975	貝萊德全球股票收益基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
88	BCED2UH LX Equity	LU0827876151	貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
89	BJSMD2U LX Equity	LU0827883108	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
90	BGJVD2U LX Equity	LU0827883520	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
91	BEMD2UH LX Equity	LU1185942403	貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
92	BESD2UH LX Equity	LU1078072763	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
93	BREVD2U LX Equity	LU1153585531	貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
94	BGGGI2U LX Equity	LU1567964413	貝萊德環球政府債券基金 I2 美元	最高 0.4	0.0024~0.45
95	BGGGD2U LX Equity	LU0540001038	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	0.40	0.0024~0.45

96	MIGSDRI LX Equity	LU0006061419	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	0.45	0.0024~0.45
97	BGFUHI2 LX Equity	LU0822668108	貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.0024~0.45
98	BGUHD2U LX Equity	LU0552552704	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.0024~0.45
99	BGEBEI2 LX Equity	LU0368229703	貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元	最高 0.4	0.0024~0.45
100	MIGSED2 LX Equity	LU0297941469	貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元	0.4~0.5	0.0024~0.45
101	BGATI2U LX Equity	LU1111085012	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	0.50	0.0024~0.45
102	BGATBDU LX Equity	LU0776122383	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	0.50	0.0024~0.45
103	BGUCBI2 LX Equity	LU1165522647	貝萊德美元優質債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45
104	BGFUD2U LX Equity	LU0548367084	貝萊德美元優質債券基金 D2 美元	0.45	0.0024~0.45
105	BGUGI3U LX Equity	LU1456639035	貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元	0.40	0.0024~0.45
106	MLUGEDA LX Equity	LU0424777026	貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元	0.40	0.0024~0.45
107	BGGHUI2 LX Equity	LU0369584726	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.0024~0.45
108	MERHID2 LX Equity	LU0297941899	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.0024~0.45
109	BGWBI2U LX Equity	LU1087925589	貝萊德世界債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45
110	MERWBD2 LX Equity	LU0297941972	貝萊德世界債券基金 D2 美元	0.45	0.0024~0.45
111	BGEBI2U LX Equity	LU1180455567	貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	最高 0.65	0.0024~0.45
112	MLEMUD2 LX Equity	LU0297941386	貝萊德新興市場債券基金 D2 美元	0.65	0.0024~0.45
113	BGLEMI2 LX Equity	LU0520955575	貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	最高 0.5	0.0024~0.45
114	BGFLEMD LX Equity	LU0383940458	貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元	0.50	0.0024~0.45
115	BGGCBI2 LX Equity	LU1181254019	貝萊德環球企業債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45
116	MLGCBD2 LX Equity	LU0326960662	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	0.45	0.0024~0.45
117	BGFFLD2 LX Equity	LU0448666684	貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元	0.40	0.0024~0.45
118	BGEI2UH LX Equity	LU1376384100	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元	最高 0.4	0.0024~0.45
119	BEBD2DH LX Equity	LU0869640077	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元	0.40	0.0024~0.45
120	BGEMD2U LX Equity	LU0653880228	貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
121	BGWRED2 LX Equity	LU0842063264	貝萊德世界地產證券基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
122	BFMD2UH LX Equity	LU0827879924	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元	0.65	0.0024~0.45
123	BEMKD2U LX Equity	LU0827878280	貝萊德歐元市場基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
124	BGFOTD2 LX Equity	LU1861214903	貝萊德新世代運輸基金 D2 美元	0.68	0.0024~0.45
125	SCAAUCA HK Equity	HK0000081882	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積	0~0.625	0~0.5
126	SCHCHOC LX Equity	LU0244355391	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
127	SCHJSCA LX Equity	LU0106243982	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積	最高 1	最高 0.3
128	SCHJSCU LX Equity	LU1496799104	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3
129	SCHJPEC LX Equity	LU0106240533	施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
130	SCHJPCU LX Equity	LU0903426061	施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
131	SCJLCCA LX Equity	LU0270819245	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積	最高 1	最高 0.3
132	SCJCHAU LX Equity	LU0943301068	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3
133	SISINCA LX Equity	LU0264410993	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
134	SISIOCA LX Equity	LU0959626887	施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3

135	SCHASAC LX Equity	LU0227180022	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積	最高1	最高0.3
136	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	最高0.75	最高0.3
137	SCHAEYC LX Equity	LU0188438542	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積	最高1	最高0.3
138	SISADMC LX Equity	LU0955623888	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積	最高0.75	最高0.3
139	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積	最高0.6	最高0.3
140	SCHPFCA LX Equity	LU0106259988	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積	最高0.75	最高0.3
141	SCHASRC LX Equity	LU0326949186	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積	最高1	最高0.3
142	SCHALAC LX Equity	LU0358730231	施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積	最高0.6	最高0.3
143	SCHLACA LX Equity	LU0106259392	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積	最高1	最高0.3
144	SCHBRAC LX Equity	LU0228660014	施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)C-累積	最高1	最高0.3
145	SISFULC LX Equity	LU0136044012	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積	最高0.2	最高0.3
146	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	最高0.5	最高0.3
147	SCHUSCA LX Equity	LU0106261539	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積	最高0.55	最高0.3
148	SCHCUSA LX Equity	LU0106262180	施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)C-累積	最高0.85	最高0.3
149	SCHUMAC LX Equity	LU0205193807	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積	最高0.85	最高0.3
150	SCUKAHU LX Equity	LU1015430645	施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積	最高1.1	最高0.3
151	SCHUKCA LX Equity	LU0106246225	施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積	最高0.6	最高0.3
152	SCKUAAU LX Equity	LU0607220059	施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積	最高1.5	最高0.3
153	SCHHECA LX Equity	LU0149536715	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積	最高1	最高0.3
154	SCHSBAC LX Equity	LU0201322640	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積	最高0.6	最高0.3
155	SCHIMCA LX Equity	LU0106252546	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	最高0.75	最高0.3
156	SIEMCUA LX Equity	LU0795633071	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積	最高0.6	最高0.3
157	SCEMCAU LX Equity	LU1196710278	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積	最高0.75	最高0.3
158	SCGMOCA LX Equity	LU0269905302	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積	最高1	最高0.3
159	SCHEDCA LX Equity	LU0106253437	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	最高0.9	最高0.3
160	SCHECAC LX Equity	LU0181496059	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積	最高1	最高0.3
161	SCEEA1A LX Equity	LU0251572144	施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積	最高1.5	最高0.3
162	SCHEMCA LX Equity	LU0106820292	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積	最高1	最高0.3
163	SISSSMA LX Equity	LU0149524034	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積	最高1.5	最高0.3
164	SCHSWEA LX Equity	LU0106244444	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積	最高0.75	最高0.3
165	SCHITCA LX Equity	LU0106239527	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積	最高0.75	最高0.3
166	SCIECCU LX Equity	LU2049715951	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積	最高0.45	最高0.3
167	SCHEHIC LX Equity	LU0113258742	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積	最高0.45	最高0.3
168	SCHEECH LX Equity	LU0999521130	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積	最高0.75	最高0.3
169	SCHEUCA LX Equity	LU0106235459	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積	最高0.75	最高0.3
170	SCHIBCA LX Equity	LU0106236184	施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積	最高0.2	最高0.3
171	SISFELC LX Equity	LU0136043634	施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積	最高0.2	最高0.3
172	SCIEHCU LX Equity	LU1496798551	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積	最高0.6	最高0.3
173	SCIEHYC LX Equity	LU0849400030	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積	最高0.6	最高0.3

174	SCHESCA LX Equity	LU0106234999	施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
175	SCHEBAA LX Equity	LU0106235889	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
176	SCHEUCU LX Equity	LU0725252216	施羅德環球基金系列－歐洲大型股(美元)C-累積	最高 0.625	最高 0.3
177	SCHEUMC LX Equity	LU0106237315	施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)C-累積	最高 0.625	最高 0.3
178	SCHESMA LX Equity	LU1057657626	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
179	SCHIECA LX Equity	LU0106238552	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
180	SCHEUAH LX Equity	LU0981932782	施羅德環球基金系列 - 歐洲股票(美元避險)A-月配浮動	最高 1.5	最高 0.3
181	SCHEECA LX Equity	LU0106236770	施羅德環球基金系列 - 歐洲股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
182	SCHEDMA LX Equity	LU1046234339	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	最高 1.5	最高 0.3
183	SIEDMAC LX Equity	LU0319791884	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
184	SCHESSC LX Equity	LU0246036288	施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
185	SISEECA LX Equity	LU0161305759	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
186	SCHGLOC LX Equity	LU0240878321	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
187	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	最高 0.75	最高 0.3
188	SCHGTRC LX Equity	LU1516354310	施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積	最高 0.625	最高 0.3
189	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
190	SCGCCIU LX Equity	LU1514167219	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定	最高 0.55	最高 0.3
191	SCHGEYC LX Equity	LU0225284917	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
192	SGENYAC LX Equity	LU0306807156	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
193	SCHGMAC LX Equity	LU0757359871	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
194	SISBACU LX Equity	LU0776416538	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
195	SCHGPSC LX Equity	LU0224508670	施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
196	SCHGEQA LX Equity	LU0106255481	施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積	最高 0.275	最高 0.3
197	SGEMCUA LX Equity	LU0747139474	施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
198	SCHGVCA LX Equity	LU0203346498	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
199	SCHGQAC LX Equity	LU0319795521	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
200	SCGLCAC LX Equity	LU0302446132	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
201	SCHGECA LX Equity	LU0256331728	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
202	SCHHYDC LX Equity	LU0189893794	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
203	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	最高 0.375	最高 0.3
204	SCHGRRC LX Equity	LU0180781394	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
205	SCHGEAC LX Equity	LU0225283786	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
206	SCHGGCU LX Equity	LU1223082279	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
207	SCHGBCA LX Equity	LU0106257180	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
208	SCGBDCH LX Equity	LU0782285802	施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
209	SGDWDCA LX Equity	LU0557290854	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
210	SISFGDC LX Equity	LU1910165999	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
211	SGBENTC LX Equity	LU2016063229	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
212	SHCINNC LX Equity	LU2016066834	施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3

213	SAPXJCA LX Equity	LU1725198656	施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
214	FIDCYAU LX Equity	LU0594300500	富達基金－中國內需消費基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
215	FFJYAUH LX Equity	LU0997586945	富達基金－永續發展日本股票基金（A 股累計美元避險）	1.50	0.003~0.35
216	FFJPANY LX Equity	LU0318940771	富達基金－永續發展日本股票基金（Y 股累計日圓）	0.80	0.003~0.35
217	FFJPADY LX Equity	LU0370789561	富達基金－日本價值基金（Y 股累計日圓）	0.80	0.003~0.35
218	FIDEYAU LX Equity	LU1084165486	富達基金－世界基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
219	FFGTUAA LX Equity	LU1235294995	富達基金－全球科技基金（A 股累計美元避險）	1.50	0.003~0.35
220	FFGLTEY LX Equity	LU0346389348	富達基金－全球科技基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
221	FFGCYAU LX Equity	LU1295421017	富達基金－永續發展消費品牌基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
222	FIGHCYU LX Equity	LU2078916223	富達基金－永續發展全球健康護理基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
223	FIDFTLI LX Equity	LU0099575291	富達基金－永續發展全球存股優勢基金（A 股歐元）	1.50	0.003~0.35
224	FDHGIAA LX Equity	LU0390710027	富達基金－全球短期收益基金（A 股累計美元）	0.75	0.003~0.35
225	FFASYAU LX Equity	LU0702159939	富達基金－亞洲小型企業基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
226	FFASEAY LX Equity	LU0346390510	富達基金－東協基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
227	FFEMERY LX Equity	LU0346390940	富達基金－新興市場基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
228	FFGERFY LX Equity	LU0346388530	富達基金－德國基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
229	FGYAUSH LX Equity	LU1261431503	富達基金－德國基金（Y 股累計美元避險）	0.80	0.003~0.35
230	FECBYAE LX Equity	LU0370787359	富達基金－歐元公司債基金（Y 股累計歐元）	0.40	0.003~0.35
231	FIDAAUH LX Equity	LU1046421522	富達基金－歐元債券基金（A 股累計美元避險）	0.75	0.003~0.35
232	FIDEUBY LX Equity	LU0346390197	富達基金－歐元債券基金（Y 股累計歐元）	0.40	0.003~0.35
233	FFEBAUH LX Equity	LU0997586432	富達基金－永續發展歐洲股票基金（A 股累計美元避險）	1.50	0.003~0.35
234	FFEURBY LX Equity	LU0346388290	富達基金－永續發展歐洲股票基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
235	FFEDAGU LX Equity	LU0997587240	富達基金－歐洲入息基金（A 股【F1 穩定月配息】美元避險）	1.50	0.003~0.35
236	FIDEDYA LX Equity	LU0353648032	富達基金－歐洲入息基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
237	FIESCYH LX Equity	LU2404868650	富達基金－歐洲小型企業基金（Y 股累計美元(美元/歐元 避險)）	0.80	0.003~0.35
238	FFSMCOY LX Equity	LU0346388456	富達基金－歐洲小型企業基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
239	FEBAAUH LX Equity	LU1046421449	富達基金－歐洲多重資產收益基金（A 股累計美元避險）	1.00	0.003~0.35
240	FFEYAUH LX Equity	LU1207409209	富達基金－歐洲非投資等級債券基金（Y 股累計美元避險）	0.65	0.003~0.35
241	FFEUHYY LX Equity	LU0346390270	富達基金－歐洲非投資等級債券基金（Y 股累計歐元）	0.65	0.003~0.35
242	FEDYAUH LX Equity	LU1731833213	富達基金－歐洲動能基金（Y 股累計美元避險）	0.80	0.003~0.35
243	FFEDGRY LX Equity	LU0318940003	富達基金－歐洲動能基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
244	FFEGAUH LX Equity	LU0997586606	富達基金－歐洲基金（A 股累計美元避險）	1.50	0.003~0.35
245	FFEUGRY LX Equity	LU0346388373	富達基金－歐洲基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
246	FIDDAXI LX Equity	LU0069450319	富達基金－歐盟 50R 基金（A 股歐元）	0.20	0.003~0.35
247	FFGINCY LX Equity	LU0346392219	富達基金－永續發展多重資產收益基金（Y 股累計美元）	0.70	0.003~0.35
248	FFGLOBY LX Equity	LU0370789058	富達基金－全球聚焦基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
249	FFINDFY LX Equity	LU0346391245	富達基金－印度聚焦基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
250	FFELYEU LX Equity	LU0936577724	富達基金－歐洲大型企業基金（Y 股歐元）	0.80	0.003~0.35
251	FFCHNFY LX Equity	LU0346390866	富達基金－中國聚焦基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35

252	FFPACFY LX Equity	LU0346391831	富達基金－太平洋基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
253	FFGDYUA LX Equity	LU0605515963	富達基金－全球入息基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
254	FFGFYAU LX Equity	LU1711970159	富達基金－全球金融服務基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
255	FFGLBFY LX Equity	LU0346388704	富達基金－全球金融服務基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
256	FFGLCOY LX Equity	LU0346388613	富達基金－永續發展消費品牌基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
257	FFGLHCY LX Equity	LU0346388969	富達基金－永續發展全球健康護理基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
258	FIDGILY LX Equity	LU0353649436	富達基金－全球通膨連結債券基金（Y股累計歐元避險）	0.30	0.003~0.35
259	FIDILAU LX Equity	LU0353648891	富達基金－全球通膨連結債券基金（A股累計美元）	0.50	0.003~0.35
260	FFGSAAU LX Equity	LU0594300849	富達基金－永續發展策略債券基金（A股累計美元）	1.00	0.003~0.35
261	FFIYUSA LX Equity	LU0896351102	富達基金－全球債券基金（Y股累計美元）	0.40	0.003~0.35
262	FIDINDI LX Equity	LU0055114457	富達基金－印尼基金（A股美元）	1.50	0.003~0.35
263	FAPDYAU LX Equity	LU1273509064	富達基金－亞太入息基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
264	FFASPEY LX Equity	LU0346390601	富達基金－亞洲成長趨勢基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
265	FFASIAY LX Equity	LU0370790650	富達基金－亞洲非投資等級債券基金（Y股累計美元）	0.65	0.003~0.35
266	FIDSEAY LX Equity	LU0318941159	富達基金－永續發展亞洲股票基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
267	FFLATMY LX Equity	LU0346391674	富達基金－拉丁美洲基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
268	FFIBERY LX Equity	LU0346389850	富達基金－南歐基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
269	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金－美元非投資等級債券基金（Y股累計美元）	0.65	0.003~0.35
270	FFUSDBY LX Equity	LU0346392482	富達基金－美元債券基金（Y股累計美元）	0.40	0.003~0.35
271	FIDAMDY LX Equity	LU0346390437	富達基金－永續發展美國股票基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
272	FIDAMGY LX Equity	LU0318939252	富達基金－美國成長基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
273	FIDAMER LX Equity	LU0318939179	富達基金－美國基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
274	FIDLTHI LX Equity	LU0048621477	富達基金－泰國基金（A股美元）	1.50	0.003~0.35
275	FFINTLY LX Equity	LU0370789132	富達基金－全球主題機會基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
276	FID2025 LX Equity	LU0215158840	富達基金－富達歐元目標TM基金2025（A股歐元）	0.85	0.003~0.35
277	FID2030 LX Equity	LU0215159145	富達基金－富達歐元目標TM基金2030（A股歐元）	1.10	0.003~0.35
278	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金（Y股累計美元）	0.65	0.003~0.35
279	FFEMASY LX Equity	LU0390711777	富達基金－新興亞洲基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
280	FFEMEAY LX Equity	LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
281	FIDSWLI LX Equity	LU0054754816	富達基金－瑞士基金（A股瑞士法郎）	1.50	0.003~0.35
282	FIDLITI LX Equity	LU0048584766	富達基金－義大利基金（A股歐元）	1.50	0.003~0.35
283	FIDLEBI LX Equity	LU0052588471	富達基金－歐洲多重資產收益基金（A股歐元）	1.00	0.003~0.35
284	FFAUSTY LX Equity	LU0346392649	富達基金－澳洲多元股票基金（Y股累計澳幣）	0.80	0.003~0.35
285	FASBYAU LX Equity	LU0605512606	富達基金－亞洲債券基金（Y股累計美元）	0.40	0.003~0.35
286	FIHYYAU LX Equity	LU1591691891	富達基金－全球非投資等級債券基金（Y股累計美元）	0.65	0.003~0.35
287	FFGSYAE LX Equity	LU0594301144	富達基金－永續發展策略債券基金（Y股累計歐元避險）	0.50	0.003~0.35
288	FFGTYAU LX Equity	LU1560650563	富達基金－全球科技基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
289	FIDGDYE LX Equity	LU0528228231	富達基金－永續發展人口商機基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
290	FFGDYUI LX Equity	LU2242647555	富達基金－永續發展全球存股優勢基金（Y股美元）	0.80	0.003~0.35

291	FIFGIYM LX Equity	LU2425919680	富達基金－全球優質債券基金（Y股【F1穩定月配息】美元）	0.55	0.003~0.35
292	FFUSDCY LX Equity	LU0346392565	富達基金－美元現金基金（Y股累計美元）	0.10	0.003~0.35
293	FIFJAYH LX Equity	LU2445164598	富達基金－日本價值基金（Y股美元避險）	0.80	0.003~0.35
294	FIFGIYU LX EQUITY	LU2445164325	富達基金－全球工業基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
295	FSWWYAU LX EQUITY	LU1892829406	富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
296	FFNDYAE LX Equity	LU1808854043	富達基金－北歐基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
297	PIMDHIA ID Equity	IE00B4QX9925	PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.86	-
298	PIMEHIA ID Equity	IE0032314100	PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.96	-
299	PIMEUBA ID Equity	IE00B11XYY66	PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)	最高1.36	-
300	PIMGHIA ID Equity	IE0032313805	PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.66	-
301	PIPGBHI Equity	IE00BMZ5G504	PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	-
302	PIMHHIA ID Equity	IE0032313573	PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別（累積股份）	最高0.72	-
303	PGIGCHI ID Equity	IE00B3CLHY41	PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.66	-
304	PIIGCHI Equity	IE00BMZ5G611	PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	-
305	PIMLADH Equity	IE00B02SDH94	PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.63	-
306	PIMGRHI ID Equity	IE00B016J437	PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.66	-
307	STSHIUS Equity	IE00BL3SV378	PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)	0.72	-
308	PIMTHIA ID Equity	IE0032313243	PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.67	-
309	PIDBHIA Equity	IE00BGSXST72	PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)	1.07	-
310	PIMUHIA Equity	IE00BGSXSR58	PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.66	-
311	PGHYHII ID Equity	IE00B9LZZ901	PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)	最高0.72	-
312	PGHYBHI ID Equity	IE00B3CLHX34	PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.72	-
313	PIDMHUH Equity	IE00BMWVYQ83	PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)	1.02	-
314	PIELBHI Equity	IE00BMZ5G728	PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份	1.06	-
315	JFJAPNI HK Equity	HK0000055670	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計)	1.50	0.025~0.06
316	JPJJYCH HK Equity	HK0000828019	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C股(累計)	0.75	0.025~0.06
317	JFPACSI HK Equity	HK0000055746	摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
318	JFPTECI HK Equity	HK0000055761	摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
319	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	1.50	0.018
320	JPAGACU HK Equity	HK0000747425	摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C股(累計)	0.75	0.025~0.06
321	JFAESCI HK Equity	HK0000055647	摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
322	JPMCIAU LX Equity	LU0248042839	摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計)	0.75	最高0.16
323	JPJFAPI LX Equity	LU0248061623	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)	0.75	最高0.16
324	JPAPSEI LX Equity	LU0441855128	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)	0.75	最高0.16
325	JPEMIUS LX Equity	LU0248044025	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)	0.85	最高0.16
326	FLEFLCD LX Equity	LU0129491972	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)	0.85	最高0.2

327	JPMECIU LX Equity	LU0512128439	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
328	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)	0.50	最高 0.16
329	JPEIGIU LX Equity	LU0562247006	摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券(美元) — I 股(累計)	0.40	最高 0.16
330	JPGSBAU LX Equity	LU0514679140	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股 perf(累計)	1.00	最高 0.2
331	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)	0.50	最高 0.16
332	JPMJECH LX Equity	LU1030900838	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)	0.75	最高 0.2
333	JPMEDYI LX Equity	LU0248045857	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
334	JPAGAAU LX Equity	LU0430493139	摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - A 股(累計)	0.70	最高 0.2
335	JPEADIH LX Equity	LU1132229482	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
336	JPMESCI LX Equity	LU0248047986	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
337	JPEDARU LX Equity	LU0862449427	摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
338	JPGDIAU LX Equity	LU0408847183	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	0.40	最高 0.11
339	JPMIAEU LX Equity	LU0973525859	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
340	JPGGBIH LX Equity	LU0973525180	摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計)	0.25	最高 0.11
341	JPMEMSA LX Equity	LU0318931358	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)	1.50	最高 0.3
342	JPMLEIA LX Equity	LU0431993749	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16
343	JPMEEBU LX Equity	LU1048653056	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
344	JPMEEBA LX Equity	LU0997536098	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
345	JPESAHA LX Equity	LU1273543592	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
346	JPGSBNI LX Equity	LU0883250879	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - I 股 perf(每月派息)	0.50	最高 0.11
347	FLEGNRA LX Equity	LU0266512127	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)	1.50	最高 0.3
348	JPGHIUS LX Equity	LU0976728658	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
349	JPGEAAU LX Equity	LU0210533765	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
350	JPUSGIU LX Equity	LU0248059726	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
351	JPUVIAU LX Equity	LU0248060658	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
352	JPUSECU LX Equity	LU1033934347	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
353	FLEFAUC LX Equity	LU0129459060	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
354	JPGTAUA LX Equity	LU2050612402	摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題(美元) - A 股(累計)	0.72	最高 0.3

355	JPUSEAU LX Equity	LU1033933612	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
356	JPMUSTI LX Equity	LU0248060906	摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16
357	JPAMAAU LX Equity	LU0210528922	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
358	JPPIFAU HK Equity	HK0000854742	摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)	1.00	0.025~0.06
359	JPINIUA LX Equity	LU1041600930	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.11
360	JPMCPAA LX Equity	LU0235842555	摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬(美元) - A 股(累計)	1.25	最高 0.2
361	JPESECU LX Equity	LU1303370313	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
362	JPMGIIU LX Equity	LU1280406171	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)	0.60	最高 0.11
363	JPESIAE LX Equity	LU0247994923	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16
364	JPESDIU LX Equity	LU1957035402	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) - I 股(每月派息)	0.65	最高 0.16
365	JPESTCH LX Equity	LU1195286585	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) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
366	JPGHIAU LX Equity	LU0468140883	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)	0.45	最高 0.11
367	JPMECAC LX Equity	LU0095623541	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元) - C 股(累計)	0.60	最高 0.15
368	JPMGCUH LX Equity	LU1378862947	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)	0.60	最高 0.15
369	JPUSSIU LX Equity	LU0248005711	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
370	JPMRVIH LX Equity	LU1163236992	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
371	JPIDUIU LX Equity	LU2093775513	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - I 股(每季派息)	0.60	最高 0.16
372	JPJEIAC LX Equity	LU0248056110	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)	0.75	0~0.16
373	JGGSBAI LX Equity	LU0430495696	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I 股(累計)	0.30	0~0.11
374	JPADIAU LX Equity	LU0248063595	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I 股(累計)	0.45	0~0.11
375	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.08	--
376	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.69	--
377	CSEMAS SW Equity	IE00B5L8K969	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	0.20	--
378	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.58	--
379	FXI US Equity	US4642871846	iShares China Large-Cap ETF	0.74	--
380	2828 HK Equity	HK2828013055	Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng China Enterprises Index ETF	0.66	--
381	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0.65	--
382	GXC US Equity	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	0.59	--
383	2822 HK Equity	HK0000127412	CSOP FTSE China A50 ETF	1.18	--
384	CNYA US Equity	US46434V5140	iShares MSCI China A ETF	0.60	--

385	EIMI LN Equity	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	0.18	--
386	VWO US Equity	US9220428588	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.08	--
387	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09	--
388	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.11	--
389	ISEU LN Equity	IE00B1YZSC51	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	0.12	--
390	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares Core MSCI Europe ETF	0.09	--
391	EZU US Equity	US4642866085	iShares MSCI Eurozone ETF	0.52	--
392	CSSX5E SW Equity	IE00B53L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.10	--
393	FEZ US Equity	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	--
394	IWDA LN Equity	IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World UCITS ETF	0.20	--
395	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock ETF	0.07	--
396	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.32	--
397	IDWR LN Equity	IE00B0M62Q58	iShares MSCI World UCITS ETF	0.50	--
398	URTH US Equity	US4642863926	iShares MSCI World ETF	0.24	--
399	VEA US Equity	US9219438580	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.05	--
400	IEFA US Equity	US46432F8427	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07	--
401	VXUS US Equity	US9219097683	Vanguard Total International Stock ETF	0.07	--
402	VEU US Equity	US9220427754	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.07	--
403	IXUS US Equity	US46432F8344	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	0.07	--
404	SPDW US Equity	US78463X8891	SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	0.04	--
405	IDEV US Equity	US46435G3267	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	0.04	--
406	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.50	--
407	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.58	--
408	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.50	--
409	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.50	--
410	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.68	--
411	EPI US Equity	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	0.84	--
412	1306 JP Equity	JP3027630007	NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund	0.06	--
413	1321 JP Equity	JP3027650005	NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund	0.12	--
414	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.50	--
415	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.58	--
416	EWT US Equity	US46434G7723	iShares MSCI Taiwan ETF	0.58	--
417	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.50	--
418	CSUKX SW Equity	IE00B53HP851	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc	0.07	--
419	VTI US Equity	US9229087690	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03	--
420	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09	--
421	IVV US Equity	US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	--
422	VOO US Equity	US9229083632	Vanguard S&P 500 ETF	0.03	--
423	DIA US Equity	US78467X1090	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	0.16	--

424	IWB US Equity	US4642876225	iShares Russell 1000 ETF	0.15	--
425	VV US Equity	US9229086379	Vanguard Large-Cap ETF	0.04	--
426	MGC US Equity	US9219108738	Vanguard Mega Cap ETF	0.07	--
427	IJH US Equity	US4642875078	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05	--
428	VO US Equity	US9229086296	Vanguard Mid-Cap ETF	0.04	--
429	IWR US Equity	US4642874998	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18	--
430	IJR US Equity	US4642878049	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06	--
431	VB US Equity	US9229087518	Vanguard Small-Cap ETF	0.05	--
432	IWV US Equity	US4642876894	iShares Russell 3000 ETF	0.20	--
433	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	--
434	VXF US Equity	US9229086528	Vanguard Extended Market ETF	0.06	--
435	VTWO US Equity	US92206C6646	Vanguard Russell 2000 ETF	0.10	--
436	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	--
437	DBEU US Equity	US2330518539	Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	0.45	--
438	HEZU US Equity	US46434V6395	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	0.53	--
439	DBEF US Equity	US2330512003	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.35	--
440	HEFA US Equity	US46434V8037	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	0.35	--
441	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	--
442	HEWJ US Equity	US46434V8862	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.50	--
443	VIGI US Equity	US9219468108	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.15	--
444	VYMI US Equity	US9219467944	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.22	--
445	VIG US Equity	US9219088443	Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.06	--
446	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield ETF	0.06	--
447	DGRO US Equity	US46434V6213	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08	--
448	HDV US Equity	US46429B6636	iShares Core High Dividend ETF	0.08	--
449	SPYD US Equity	US78468R7888	SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	0.07	--
450	EFG US Equity	US4642888857	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.36	--
451	VUG US Equity	US9229087369	Vanguard Growth ETF	0.04	--
452	IWF US Equity	US4642876142	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18	--
453	IVW US Equity	US4642873099	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18	--
454	SPYG US Equity	US78464A4094	SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04	--
455	IUSG US Equity	US4642876712	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.04	--
456	VOOG US Equity	US9219325050	Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.10	--
457	VONG US Equity	US92206C6802	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.08	--
458	MGK US Equity	US9219108167	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.07	--
459	IWP US Equity	US4642874816	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	0.23	--
460	VOT US Equity	US9229085389	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.07	--
461	IJK US Equity	US4642876068	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	0.17	--
462	VBK US Equity	US9229085959	Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.07	--

463	IJT US Equity	US4642878874	iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	0.18	--
464	IWO US Equity	US4642876480	iShares Russell 2000 Growth ETF	0.23	--
465	VTWG US Equity	US92206C6232	Vanguard Russell 2000 Growth	0.15	--
466	MVEU LN Equity	IE00B86MWN23	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	0.25	--
467	ACWV US Equity	US4642865251	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.20	--
468	MVOL LN Equity	IE00B8FHGS14	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	0.30	--
469	EFAV US Equity	US46429B6891	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	0.20	--
470	EEMV US Equity	US4642865335	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	0.25	--
471	USMV US Equity	US46429B6974	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15	--
472	SPLV US Equity	US46138E3541	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25	--
473	IWMO LN Equity	IE00BP3QZ825	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	0.30	--
474	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	--
475	IWQU LN Equity	IE00BP3QZ601	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	0.30	--
476	IQLT US Equity	US46434V4564	iShares MSCI International Quality Factor ETF	0.30	--
477	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	--
478	SPHQ US Equity	US46137V2410	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	0.15	--
479	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	0.14	--
480	IDWP LN Equity	IE00B1FZS350	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	0.59	--
481	RWO US Equity	US78463X7497	SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.50	--
482	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12	--
483	HAUZ US Equity	US2330518463	Xtrackers International Real Estate ETF	0.10	--
484	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	0.12	--
485	XLRE US Equity	US81369Y8600	Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.10	--
486	IYR US Equity	US4642877397	iShares U.S. Real Estate ETF	0.39	--
487	ICF US Equity	US4642875649	iShares Cohen & Steers REIT ETF	0.32	--
488	USRT US Equity	US4642885218	iShares Core US REIT ETF	0.08	--
489	RWR US Equity	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	0.25	--
490	XLC US Equity	US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.10	--
491	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Communication Services ETF	0.10	--
492	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.10	--
493	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.10	--
494	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples ETF	0.10	--
495	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.10	--
496	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46	--
497	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.40	--
498	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.10	--
499	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy ETF	0.10	--
500	XOP US Equity	US78468R5569	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35	--

501	IYE US Equity	US4642877967	iShares U.S. Energy ETF	0.39	--
502	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.49	--
503	IXG US Equity	US4642873339	iShares Global Financials ETF	0.40	--
504	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.10	--
505	VFH US Equity	US92204A4058	Vanguard Financials ETF	0.10	--
506	IXJ US Equity	US4642873255	iShares Global Healthcare ETF	0.40	--
507	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.10	--
508	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care ETF	0.10	--
509	IHI US Equity	US4642888105	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.39	--
510	IYH US Equity	US4642877629	iShares U.S. Healthcare ETF	0.39	--
511	IUHC LN Equity	IE00B43HR379	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	0.15	--
512	IHF US Equity	US4642888287	iShares U.S. Healthcare Providers ETF	0.39	--
513	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.10	--
514	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials ETF	0.10	--
515	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.39	--
516	ITB US Equity	US4642887529	iShares U.S. Home Construction ETF	0.39	--
517	IYJ US Equity	US4642877546	iShares U.S. Industrials ETF	0.39	--
518	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	0.35	--
519	IGF US Equity	US4642883726	iShares Global Infrastructure ETF	0.40	--
520	NFRA US Equity	US33939L7955	FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund	0.47	--
521	IDIN LN Equity	IE00B1FZS467	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	0.65	--
522	TOLZ US Equity	US74347B5084	ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF	0.46	--
523	IFRA US Equity	US46435U7138	iShares US Infrastructure ETF	0.30	--
524	GDX US Equity	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF/USA	0.51	--
525	IAUP LN Equity	IE00B6R52036	iShares Gold Producers UCITS ETF	0.55	--
526	PICK US Equity	US46434G8481	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39	--
527	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.10	--
528	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials ETF	0.10	--
529	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	--
530	IXN US Equity	US4642872919	iShares Global Tech ETF	0.40	--
531	SEMI NA Equity	IE000I8KRLL9	iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	0.35	--
532	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology ETF	0.10	--
533	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.10	--
534	IBB US Equity	US4642875565	iShares Biotechnology ETF	0.44	--
535	IYW US Equity	US4642877215	iShares US Technology ETF	0.39	--
536	SOXX US Equity	US4642875235	iShares Semiconductor ETF	0.35	--
537	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	0.35	--
538	IGV US Equity	US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.40	--
539	IGM US Equity	US4642875490	iShares Expanded Tech Sector ETF	0.40	--

540	IUIT LN Equity	IE00B3WJKG14	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	0.15	--
541	XSD US Equity	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	0.35	--
542	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.10	--
543	VPU US Equity	US92204A8760	Vanguard Utilities ETF	0.10	--
544	VSGX US Equity	US9219107250	Vanguard ESG International Stock ETF	0.12	--
545	ESGV US Equity	US9219107334	Vanguard ESG US Stock ETF	0.09	--
546	SUSA US Equity	US4642888022	iShares MSCI USA ESG Select ETF	0.25	--
547	DSI US Equity	US4642885705	iShares Trust - iShares MSCI KLD 400 Social ETF	0.25	--
548	SUSL US Equity	US46435U2188	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	0.10	--
549	USSG US Equity	US2330511500	Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF	0.10	--
550	SPYX US Equity	US78468R7961	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.20	--
551	SNPE US Equity	US2330511435	Xtrackers S&P 500 ESG ETF	0.10	--
552	ESGD US Equity	US46435G5163	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.20	--
553	ESGE US Equity	US46434G8630	iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25	--
554	ESGU US Equity	US46435G4257	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15	--
555	ESML US Equity	US46435U6635	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	0.17	--
556	EDM6 GY Equity	IE00BHZPJ783	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	0.12	--
557	EDMW GY Equity	IE00BHZPJ569	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF	0.20	--
558	EDM2 GY Equity	IE00BHZPJ239	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	0.18	--
559	EDMU GY Equity	IE00BHZPJ908	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	0.07	--
560	MVEA NA Equity	IE00BKVL7331	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	0.20	--
561	IUME NA Equity	IE0002PA3YE5	iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF	0.20	--
562	SAEU LN Equity	IE00BFNM3D14	iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	0.12	--
563	SAUM LN Equity	IE00BFNM3B99	iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	0.12	--
564	SAEM LN Equity	IE00BFNM3P36	iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	0.18	--
565	SAWD LN Equity	IE00BFNM3J75	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	0.20	--
566	SAJP LN Equity	IE00BFNM3L97	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	0.15	--
567	SASU LN Equity	IE00BFNM3G45	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	0.07	--
568	IESG LN Equity	IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	0.20	--
569	SUWS LN Equity	IE00BDZZTM54	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	0.20	--
570	SUSM LN Equity	IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	0.25	--
571	SUAS LN Equity	IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	0.20	--
572	ISAG LN Equity	IE00B6R52143	iShares Agribusiness UCITS ETF	0.55	--
573	VEGI US Equity	US4642863504	iShares MSCI Agriculture Producers ETF	0.39	--
574	AGED LN Equity	IE00BYZK4669	iShares Ageing Population UCITS ETF	0.40	--
575	RBOT LN Equity	IE00BYZK4552	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	0.40	--
576	LOCK LN Equity	IE00BG0J4C88	iShares Digital Security UCITS ETF	0.40	--
577	DGTL LN Equity	IE00BYZK4883	iShares Digitalisation UCITS ETF	0.40	--
578	IHAK US Equity	US46435U1354	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47	--

579	CIBR US Equity	US33734X8469	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.60	--
580	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.60	--
581	TECB US Equity	US46436E5024	iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF	0.40	--
582	INRG SW Equity	IE00B1XNHC34	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0.65	--
583	ICLN US Equity	US4642882249	iShares Global Clean Energy ETF	0.40	--
584	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.66	--
585	CRBN US Equity	US46434V4648	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	0.20	--
586	EMCR US Equity	US2330511922	Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF	0.15	--
587	EMLP US Equity	US33738D1019	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95	--
588	QCLN US Equity	US33733E5006	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	0.60	--
589	LCTU US Equity	US09290C5094	Blackrock US Carbon Transition Readiness ETF	0.30	--
590	WOOD US Equity	US4642881746	iShares Global Timber & Forestry ETF	0.40	--
591	WOOD LN Equity	IE00B27YCF74	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	0.65	--
592	IDNA US Equity	US46435U1925	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	0.47	--
593	XT US Equity	US46434V3814	iShares Exponential Technologies ETF	0.46	--
594	HEAL LN Equity	IE00BYZK4776	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	0.40	--
595	ECAR LN Equity	IE00BGL86Z12	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	0.40	--
596	IDRV US Equity	US46435U3665	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	0.47	--
597	IRBO US Equity	US46435U5561	iShares Robotics & Artificial Intelligence Multisector ETF	0.47	--
598	DH2O LN Equity	IE00B1TXK627	iShares Global Water UCITS ETF	0.65	--
599	CGW US Equity	US46138E2634	Invesco S&P Global Water Index ETF	0.59	--
600	GRID US Equity	US33737A1088	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.70	--
601	ONLN US Equity	US74347B1695	Proshares Online Retail ETF	0.58	--
602	CITY NA Equity	IE00BKTLJC87	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	0.40	--
603	PIO US Equity	US46138E6510	Invesco Global Water ETF	0.75	--
604	PAWZ US Equity	US74348A1455	Proshares Pet Care ETF	0.50	--
605	PHO US Equity	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	0.60	--
606	FIW US Equity	US33733B1008	First Trust Water ETF	0.54	--
607	KOMP US Equity	US78468R6484	SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.20	--
608	EQRR US Equity	US74347B3915	Proshares Equities For Rising Rates ETF	0.35	--
609	ERTH US Equity	US46137V4077	Invesco MSCI Sustainable Future ETF	0.55	--
610	IEVL LN Equity	IE00BQN1K901	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	0.25	--
611	IWVL LN Equity	IE00BP3QZB59	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	0.30	--
612	EFV US Equity	US4642888774	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.34	--
613	VTV US Equity	US9229087443	Vanguard Value ETF	0.04	--
614	IWD US Equity	US4642875987	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18	--
615	IVE US Equity	US4642874089	iShares S&P 500 Value ETF	0.18	--

616	SPYV US Equity	US78464A5083	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04	--
617	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15	--
618	IUSV US Equity	US4642876639	iShares Core S&P U.S. Value ETF	0.04	--
619	VONV US Equity	US92206C7149	Vanguard Russell 1000 Value	0.07	--
620	IUVL LN Equity	IE00BD1F4M44	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	0.20	--
621	VOOV US Equity	US9219327031	Vanguard S&P 500 Value ETF	0.10	--
622	MGV US Equity	US9219108407	Vanguard Mega Cap Value ETF	0.07	--
623	VOE US Equity	US9229085124	Vanguard Mid-Cap Value ETF	0.07	--
624	IWS US Equity	US4642874733	iShares Russell Mid-Cap Value ETF	0.23	--
625	IJJ US Equity	US4642877058	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	0.18	--
626	VBR US Equity	US9229086114	Vanguard Small-Cap Value ETF	0.07	--
627	IJS US Equity	US4642878791	iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.18	--
628	VIOV US Equity	US9219327783	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.15	--
629	IWN US Equity	US4642876308	iShares Russell 2000 Value ETF	0.23	--
630	VTWV US Equity	US92206C6497	Vanguard Russell 2000 Value	0.15	--
631	AGGU LN Equity	IE00BZ043R46	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0.10	--
632	BNDW US Equity	US92206C5655	Vanguard Total World Bond ETF	0.06	--
633	BNDX US Equity	US92203J4076	Vanguard Total International Bond ETF	0.07	--
634	IAGG US Equity	US46435G6724	iShares Core International Aggregate Bond ETF	0.07	--
635	BIV US Equity	US9219378190	Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	0.04	--
636	AGG US Equity	US4642872265	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03	--
637	BND US Equity	US9219378356	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03	--
638	SPAB US Equity	US78464A6495	SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	0.03	--
639	IUAA LN Equity	IE00BYXYYM63	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0.25	--
640	BLV US Equity	US9219377937	Vanguard Long-Term Bond ETF	0.04	--
641	BSV US Equity	US9219378273	Vanguard Short-Term Bond ETF	0.04	--
642	FLOT US Equity	US46429B6552	iShares Floating Rate Bond ETF	0.15	--
643	ISTB US Equity	US46432F8591	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	0.06	--
644	FLOA LN Equity	IE00BDFGJ627	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	0.10	--
645	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	0.40	--
646	ICVT US Equity	US46435G1022	iShares Convertible Bond ETF	0.20	--
647	IBCX LN Equity	IE0032523478	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF	0.20	--
648	IEAA LN Equity	IE00BF11F565	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
649	IE15 LN Equity	IE00B4L60045	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0.20	--
650	SLXX LN Equity	IE00B00FV011	iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
651	IUSB US Equity	US46434V6130	iShares Core Total USD Bond Market ETF	0.06	--
652	CORP LN Equity	IE00B7J7TB45	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
653	VCIT US Equity	US92206C8709	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
654	IGIB US Equity	US4642886380	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--

655	SPIB US Equity	US78464A3757	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	0.04	--
656	LQD US Equity	US4642872422	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	--
657	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
658	LQDA LN Equity	IE00BYXYYJ35	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
659	QLTA US Equity	US46429B2916	iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	0.15	--
660	VCLT US Equity	US92206C8139	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
661	IGLB US Equity	US4642895118	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
662	IGHG US Equity	US74347B6074	ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged ETF	0.30	--
663	SPSB US Equity	US78464A4748	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	0.04	--
664	VCSH US Equity	US92206C4096	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
665	IGSB US Equity	US4642886463	iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
666	SDIA LN Equity	IE00BYXYYP94	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
667	FLRN US Equity	US78468R2004	SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	0.15	--
668	GVI US Equity	US4642886125	iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF	0.20	--
669	SLQD US Equity	US46434V1008	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	--
670	EMB US Equity	US4642882819	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	--
671	JPEA LN Equity	IE00BYXYYK40	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	0.45	--
672	VWOB US Equity	US9219468850	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	0.20	--
673	EBND US Equity	US78464A3914	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	0.30	--
674	CNYB NA Equity	IE00BYPC1H27	iShares China CNY Bond UCITS ETF	0.35	--
675	CGBI NA Equity	IE00BMC7BF44	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	0.25	--
676	SEGA LN Equity	IE00B4WXJJ64	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF	0.09	--
677	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	0.40	--
678	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	0.40	--
679	IGOV US Equity	US4642881175	iShares International Treasury Bond ETF	0.35	--
680	VMBS US Equity	US92206C7719	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.04	--
681	SPMB US Equity	US78464A3831	SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	0.04	--
682	PFF US Equity	US4642886877	iShares Preferred & Income Securities ETF	0.45	--
683	QDVL GY Equity	IE00BYZTVV78	iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0.12	--
684	SEAG LN Equity	IE00B3DKXQ41	iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF	0.16	--
685	EMSA LN Equity	IE00BF553838	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	0.45	--
686	SUOE LN Equity	IE00BYZTVT56	iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF	0.15	--
687	VCEB US Equity	US9219106914	Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	0.12	--
688	EAGG US Equity	US46435U5496	iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.10	--
689	SUSB US Equity	US46435G2434	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	0.12	--
690	IBCI LN Equity	IE00B0M62X26	iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0.09	--
691	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	--
692	VTIP US Equity	US9220208055	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.04	--

693	STIP US Equity	US46429B7477	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03	--
694	IDTP LN Equity	IE00B1FZSC47	iShares USD TIPS UCITS ETF	0.10	--
695	SPIP US Equity	US78464A6560	SPDR Portfolio TIPS ETF	0.12	--
696	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
697	IEI US Equity	US4642886612	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
698	VGIT US Equity	US92206C7065	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.04	--
699	IBTM LN Equity	IE00B1FZS798	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0.07	--
700	CSBGU7 SW Equity	IE00B3VWN393	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0.07	--
701	SPTI US Equity	US78464A6727	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	0.06	--
702	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	--
703	SPTL US Equity	US78464A6644	SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	0.06	--
704	VGLT US Equity	US92206C8477	Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.04	--
705	IDTL LN Equity	IE00BSKRJZ44	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	0.07	--
706	TLH US Equity	US4642886539	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
707	EDV US Equity	US9219107094	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	0.06	--
708	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
709	VGSH US Equity	US92206C1027	Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.04	--
710	IBTA LN Equity	IE00BYXPSP02	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0.07	--
711	SPTS US Equity	US78468R1014	SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	0.06	--
712	GOVT US Equity	US46429B2676	iShares US Treasury Bond ETF	0.05	--
713	IUVE NA Equity	IE000OKVTDF7	iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF	0.20	--

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	ACMAIS1 LX Equity	聯博-美國收益基金 S1 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)	0.5
2	ALGTS1U LX Equity	聯博-永續主題基金 S1 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.7
3	ACMBASO LX Equity	聯博-美國永續主題基金 S1 級別美元	0.65
4	ABGHUS1 LX Equity	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 級別美元(原名:聯博-全球高收益債券基金 S1 級別美元)(基金之配息來源可能為本金)**	0.9
5	ACMHCS1 LX Equity	聯博-國際醫療基金 S1 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.9
6	ABELV1D LX Equity	聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.5
7	TIP US Equity	iShares TIPS Bond ETF	0.19
8	ABUES1U LX Equity	聯博-精選美國股票基金 S1 級別美元	0.75
9	ALLDMCS LX Equity	聯博-新興市場成長基金 S1 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.9
10	ABITPS1 LX Equity	聯博-國際科技基金 S1 級別美元	0.9
11	SGDWDCA LX Equity	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積	最高 0.65
12	ACMES1H LX Equity	聯博-歐洲收益基金 S1 美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.5
13	ACMBGSD LX Equity	聯博-全球價值型基金 S1 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.7

14	ABGCS1U LX Equity	聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.6
15	MERHID2 LX Equity	貝萊德環球高收益債券基金 D2 美元	0.55
16	ABGPFS1 LX Equity	聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.5
17	EWJ US Equity	iShares MSCI Japan ETF	0.5
18	ACEVUS1 LX Equity	聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.55
19	FIDEYAU LX Equity	富達基金 - 世界基金 (Y 股累計美元)	0.8
20	MERWBD2 LX Equity	貝萊德世界債券基金 D2 美元	0.45
21	ABSAISI LX Equity	聯博-亞洲收益機會基金 S1 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)	0.5
22	BGWTD2U LX Equity	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75
23	ABLVTS1 LX Equity	聯博-優化波動總回報基金 S1 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	0.5

資料日期：2023/08/31

註：上述各子標的費用率係以 2023 年 8 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

(五)、範例說明

【範例說明1:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例】

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣100,000元，並選擇基金 A (投資標的名稱)及基金 B (投資標的名稱)，各配置50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的基金 A 及基金 B 之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率 (每年)	保管費費率 (每年)
基金 A	1.5%	0.1%~0.3%
基金 B	1%	0.1%

則保戶投資於基金 A 及基金 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下:

1. 基金 A：50,000 ×(1.5%+0.3%) = 900元。

2. 基金 B：50,000 ×(1%+0.1%) = 550元。

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

【範例說明2:以連結類全委帳戶為例】

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣100,000元，並選擇類全委投資帳戶 A 及類全委投資帳戶 B，各配置50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔類全委帳戶用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的基金 C、基金 D 之經理費及保管費費用率，以及該等類全委帳戶所投資子基金之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率（每年）	保管費費率（每年）
類全委投資帳戶 A	1.5%	0.1% ~ 0.2%
基金 C 投資之子基金	1% ~ 2%	0.15% ~ 0.3%
類全委投資帳戶 B	1%	0.1%
基金 D 投資之子基金	0.8% ~ 1.5%	0.1% ~ 0.2%

則保戶投資於類全委投資帳戶 A 及類全委投資帳戶 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下:

1．類全委投資帳戶 A

：50,000 ×(2%+0.3%) + (50,000-50,000*(2%+0.3%)) ×(1.5%+0.2%) = 1,150 + 830.45 = 1,980.45元。

2．類全委投資帳戶 B

：50,000 ×(1.5%+0.2%) + (50,000-50,000*(1.5%+0.2%)) ×(1%+0.1%) = 850 + 540.65 = 1,390.65元。

前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

註1：受委託管理類全委帳戶資產之投信業者如有將類全委帳戶資產投資於該投信業者經理之基金時，就該經理之基金部分，投信業者不得再收取類全委帳戶之經理費。

註2：類全委帳戶之經理費係由本公司及受託管理該類全委帳戶之投信業者所收取，類全委帳戶之子基金之經理費則係由經理該子基金之投信業者所收取。

註3：運用類全委帳戶資產買賣投信業者經理之證券投資信託基金受益憑證、共同信託基金受益憑證及其他相關商品，如有自投信業者取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至類全委帳戶資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由投信業者原本收取之經理費中提撥，不影響子標的淨值。

【範例說明3: 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例】

1. 固定撥回(無加碼撥回)

假設保戶於提減(撥回)基準日持有委託帳戶100單位，單位淨值為10.1；每受益權單位固定提減(撥回)新臺幣0.05元後單位淨值會變為10.05（假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由新臺幣1,010元變為新臺幣1,005元，惟保戶會收到新臺幣5元相當之現金或單位數。

2. 固定撥回且額外加碼撥回

假設保戶於加碼提減(撥回)基準日持有委託帳戶100單位，加碼提減(撥回)基準日單位淨值為10.6，每單位撥回新臺幣0.05元，加碼撥回新臺幣0.12元，共撥回新臺幣0.17元後單位淨值為

10.43；則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由新臺幣1,060元變為新臺幣1,043元，惟保戶會收到新臺幣17元(含加碼撥回金額)相當之現金或單位數。

【範例說明4: 指數股票型基金重新訂價方式之範例及重新訂價後單位價格淨值查詢管道】

1. 本公司指數股票型基金之單位淨值係依下列方式重訂價：

當日指數股票型基金重訂價之單位淨值=(本公司前一計算日指數股票型基金重訂價之單位淨值) x (該指數股票型基金當日價格變動率-本公司當日收取之指數股票型基金相關費用率(例如：管理費用率、保管費用率…等))

說明：

a. 該指數股票型基金當日價格變動率=該指數股票型基金於掛牌交易所之當日收盤價格/前一計算日收盤價格。

b. 本公司當日收取之指數股票型基金相關費用率=下表相關費用率之每日費用率 x 當日與前一計算日相距天數。

c. 本公司收取之指數股票型基金投資標的相關費用率(例如：管理費用率、保管費用率…等)如下：

投資標的	管理費用率 (每年)	保管費用率 (每年)
x x精選系列	1.2 %	0.1 %
x x精選(3)系列	1.4 %	0.1 %

d. 以精選(3)系列舉例如下:

$$TC_t = TC_{t-1} * \left\{\left(\frac{TF_t}{TF_{t-1}}\right) - \left(\frac{(1.4\%+0.1\%)}{365}\right) * [t-(t-1)]\right\}$$

說明: TC_t：該投資標的於資產評價日(t)之淨值。 TF_t：該投資標的於資產評價日(t)之市場收盤價。
(t)：資產評價日 (t-1):前一資產評價日。

2. 投資標的詳細及最新資訊請參閱「公開說明書」、「投資人須知」及「Chubb官網」，網址 chubb.moneydj.com 及 life.chubb.com/tw-zh/ 。

若為連結指數股票型基金且以重訂價後價格作為單位淨值者，淨值查詢管道網址 https://chubb.moneydj.com/fund-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}3 。

(六)、基金通路報酬揭露

基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露

本公司投資型商品提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下:

***此項通路報酬收取與否並不影響基金及全權委託投資業務代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用。

***未來本商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請查閱本公司官網(www.chubblife.com.tw)投資型商品最新訊息。

投資機構支付			
投資機構	通路服務費分成	贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元)	其他報酬(新臺幣元)
大華銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
中國信託證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
元大證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
日盛證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
台新證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
兆豐國際證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
合庫證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
百達證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
保德信證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
國泰證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
統一證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
凱基證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富達證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
復華證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
華南永昌證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瑞銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瑞聯證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
群益證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

路博邁證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
霸菱證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

範例說明

本公司自摩根證券投資信託股份有限公司基金管理機構收取 1%(或不多於 1%)之通路服務費分成，另收取未達貳佰萬之贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練費用及未達壹佰萬之其他報酬。故 台端購買本公司投資型商品，其中每投資 100,000 元於摩根證券投資信託股份有限公司所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由　台端額外所支付之費用：0 元
2. 由摩根證券投資信託股份有限公司支付：

   (相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費：分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)

   (1) 台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 1,000 元(100,000*1%)

   (2) 對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於貳佰萬元。

   (3) 其他報酬：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於壹佰萬元之其他報酬。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產作為連結，故各投資機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用)，以因應其原屬於投資機構應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致本公司提供不同基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產供該投資型保單連結時，自各投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產風險屬性，慎選投資標的。