

投資標的說明書

(安達人壽南非幣投資標的批註條款(一))

大綱

- (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)、範例說明
- (五)、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=\\$W\\$HTML\\$SELECT\]DJHTM{A}3](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/穩健型/成長型/積極型
RR2	保守型/穩健型/成長型/積極型
RR3	穩健型/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. 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 / 366.91 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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.36	26.65	13.66	14.38	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

2.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%

3.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 / 284.48 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：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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.49	11.41	4.97	5.02	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.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

4.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 / 164.54 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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.07	19.10	8.12	13.03	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(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

5.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 / 47604.6 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經理人，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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

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

投資報酬率	18.49	12.14	4.53	12.25	RR3
-------	-------	-------	------	-------	-----

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

6. 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 / 47604.6 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經理人，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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.49	12.14	4.53	12.25	RR3

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

7. 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 / 5180.84 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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.53	6.20	5.46	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%

8.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 / 1623.02 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.83	-9.45	-3.90	7.47	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

9.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資不少於其資產之80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1865.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.91	-12.87	-4.96	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.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

10.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資不少於其資產之80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1865.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.91	-12.87	-4.96	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.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

11. 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並主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券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 / 888.89 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 a BA 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 York Society 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2024/4/12止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.48	22.79	8.71	3.64	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

12. 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並主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

質債券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 / 888.89 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 Fixed Income, 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2024/4/12止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.48	22.79	8.71	3.64	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

13. 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 / 24197.46 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：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2024/4/12止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.96	4.82	1.07	7.7	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

14. 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 / 24197.46 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：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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.96	4.82	1.07	7.7	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

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

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 南非幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 433.93 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：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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

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

投資報酬率	21.99	14.57	6.90	14.82	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.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

16. 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 / 1296.72 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：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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.37	1.50	-2.94	8.29	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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

17. 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 / 429.5 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：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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.53	1.35	-6.01	18.44	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.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

18.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 / 1201.44 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin

Morgan C. Harting，資深投資組合經理人，投資經驗 28 年。/Daniel Loewy，投資長暨共同主管一動態資產配置策略。/Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理，投資經驗 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.34	10.93	3.94	9.79	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於1%

19.施羅德環球基金系列一環球收息債券(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 / 3943.82 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：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(Université Paris 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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.80	9.34	2.82	7.68	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://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

20. 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 / 2251.54 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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.81	5.00	-2.24	7.43	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

21. 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 / 233.69 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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.97	4.99	-1.91	7.85	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

22. 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 / 3617.82 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：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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

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

投資報酬率	3.71	3.34	-0.41	9.42	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%

23. 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 / 92.55 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：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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.46	8.83	1.80	7.34	RR3

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

24. 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12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 / 929.97 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：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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.31	7.39	1.56	17.15	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.am.pictet/zh-tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

25.施羅德環球基金系列一環球收益成長(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 / 368.65 百萬美元

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 2024/4/12 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.29	13.77	2.47	11.95	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%

(四)、範例說明

【範例說明1:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例】

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣100,000元，並選擇基金 A（投資標的名稱）及基金 B（投資標的名稱），各配置50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的基金 A 及基金 B 之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率（每年）	保管費費率（每年）
基金 A	1.5%	0.1%~0.3%
基金 B	1%	0.1%

則保戶投資於基金 A 及基金 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. 基金 A： $50,000 \times (1.5\% + 0.3\%) = 900$ 元。

2. 基金 B： $50,000 \times (1\% + 0.1\%) = 550$ 元。

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

【範例說明2:以連結類全委帳戶為例】

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣100,000元，並選擇類全委投資帳戶 A 及類全委投資帳戶 B，各配置50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔類全委帳戶用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的基金 C、基金 D 之經理費及保管費費用率，以及該等類全委帳戶所投資子基金之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率（每年）	保管費費率（每年）
類全委投資帳戶 A	1.5%	0.1% ~ 0.2%
基金 C 投資之子基金	1% ~ 2%	0.15% ~ 0.3%
類全委投資帳戶 B	1%	0.1%
基金 D 投資之子基金	0.8% ~ 1.5%	0.1% ~ 0.2%

則保戶投資於類全委投資帳戶 A 及類全委投資帳戶 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. 類全委投資帳戶 A

$: 50,000 \times (2\% + 0.3\%) + (50,000 - 50,000 \times (2\% + 0.3\%)) \times (1.5\% + 0.2\%) = 1,150 + 830.45 = 1,980.45$ 元。

2. 類全委投資帳戶 B

$: 50,000 \times (1.5\% + 0.2\%) + (50,000 - 50,000 \times (1.5\% + 0.2\%)) \times (1\% + 0.1\%) = 850 + 540.65 = 1,390.65$ 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=\\$SHTML\\$SELECT\]DJHTM{A}3](https://chubb.moneydj.com/fund-page.html?sUrl=$SHTML$SELECT]DJHTM{A}3)

(五)、基金通路報酬揭露

基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露

本公司投資型商品提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下：

***此項通路報酬收取與否並不影響基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用。

***未來本商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請查閱本公司官網(www.chubblife.com.tw)投資型商品最新訊息。

投資機構支付			
投資機構	通路服務費分成	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。