

# 安達人壽泰金采變額年金保險

(本商品為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

給付項目：年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值、特別加值金

CHUBB

◎ 安達人壽泰金采變額年金保險

商品文號：中華民國104.02.16中泰精字第1040029號函備查

中華民國108.06.03金管保壽字第10804276411號函核准

中華民國110.01.01安達精字第1100048號函備查

商品說明書發行日期：中華民國110年01月01日

公司內部審核編號：MPM11001-92 Protus



## 【投資風險警語】

- 本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另外有約定外，安達人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書。
- 本商品所連結之一切投資標的無保本、提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分了解其風險與特性。
- 本商品可能風險有投資之法律風險、市場價格風險、信用風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險及其他投資風險。當可能風險發生時，代收單位及安達人壽並不保證100%原始投資金額，且最大可能損失為原始投資本金全部無法回收。要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。
- 本商品於投資標的交易時係以該標的計價幣別為之，「匯率變動風險」可能影響匯兌成本，因交易需要在新台幣與其他外幣兌換時或本商品約定之外幣彼此間兌換時，會因為匯率的變動而導致成本的增加。匯率變動的主要影響因素有二：（1）政治因素：該幣別之匯率可能受其所屬國家之政治因素（大選、戰爭等）而受影響；（2）經濟變動因素：該幣別之匯率可能受其所屬國家之經濟因素（經濟政策法規的調整、通貨膨脹、市場利率調整等）之影響。
- 基金進行配息前可能未先扣除基金之行政管理相關費用（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。），且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。若基金有配息，則基金之配息來源可能為本金；若基金有部分投資於高收益債時，則基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金；若基金大部分或全部投資於高收益債時，則基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金。
- 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。
- 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。
- 本保險商品說明書如有虛偽、隱匿或不實，應由安達人壽及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。

## 【注意事項】

- 本商品經安達人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件（如本保險商品說明書、投資人須知、投資標的公開說明書等），審慎選擇保險商品。

CHUBB®

- 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
- 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。
- 本商品為投資型保險商品，請注意您的保險業務員是否主動出示『人身保險業務員登錄證』及投資型保險商品測驗機構所發之投資型保險商品測驗合格證，並要求詳細解說保險之內容。
- 稅法相關規定之改變可能會影響本商品之投資報酬及給付金額。
- 本商品為保險商品，非存款項目，不受存款保險之保障。本保險之保障部分受財團法人保險安定基金之人身保險安定基金專戶之保障。投資型保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
- 若因本商品或服務產生紛爭，您可透過親臨本公司、郵寄、電話、傳真或電子郵件等方式提出申訴，本公司接獲申訴後，將即指派專人處理，並會以電話或信函通知處理結果
- 本商品係由安達人壽所發行，並交由合作之保險經紀人/代理人代為招攬，惟安達人壽與該保險經紀人/代理人並無僱傭、合夥等關係存在。各招攬單位備有本商品之保單條款及相關文件，要保人須詳細閱讀，商品詳細內容以保單條款為憑。
- 本商品銷售文件係由安達人壽核定後統一提供予各招攬單位，其上皆載有安達人壽審核編號。
- 人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或稅捐稽徵法第十二條之一所定實質課稅原則辦理相關實務案例，請至安達人壽網站 [www.chubblife.com.tw](http://www.chubblife.com.tw) 查詢。
- 安達人壽財務、業務或本商品等公開資訊，歡迎至 [www.chubblife.com.tw](http://www.chubblife.com.tw) 查詢，或電洽免費服務及申訴電話：0800-061-988 詢問，或至安達人壽（台北市信義路五段8號12樓）洽詢索取。

公司章



負責人



中華民國 110 年 01 月 01 日

## ※ 重要特性事項

- 本項重要特性陳述係依主管機關所訂「投資型保險資訊揭露應遵循事項」辦理，可幫助您瞭解以決定本項商品是否切合您的需要。
- 採『約定分期繳費』時應注意下列特性：
  1. 這是一項長期投保計畫，若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。
  2. 只有在您確定可進行長期投保，您才適合選擇本計畫。
  3. 您必須先謹慎考慮未來其他一切費用負擔後，再決定您可以繳付之保險費額度。
- 採『彈性繳費』時應注意下列特性：
  1. 您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。
  2. 若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。

## ※ 要保人行使契約撤銷權期限

- 要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。

## 壹、保險計畫詳細說明

- 投資標的之簡介及被選定為投資標的之理由及標準：請詳閱『投資標的之揭露』。
- 保險費交付原則、限制及不交付之效果：請詳閱『保險商品內容說明』。
- 保險給付項目及條件與投資報酬之描述、範例：請詳閱『保險商品內容說明』及『範例說明』。

## 貳、保險商品內容說明

### 一、保險費交付原則、限制及不交付之效果

#### (一)保險費交付原則及限制：

- 1.保險費：係指要保人於投保當時自訂於年金累積期間預計繳交之分期保險費，依繳交次數分為下列兩者：
  - (1)「基本帳戶保險費」：係指用以投入基本帳戶之分期保險費，要保人不得申請調整基本帳戶保險費。
  - (2)「累積帳戶保險費」：係指用以投入累積帳戶之分期保險費，要保人須繳足基本帳戶保險費後始得繳交累積帳戶保險費。要保人得申請調整累積帳戶保險費，但調整後之保險費不得低於最低保險費之規定，亦不得高於保險單面頁所載之分期保險費。
- 2.保險費須以元為單位。
- 3.分期保險費之繳費方式及繳交次數如下表：（單位：新臺幣）

繳別	基本帳戶保險費	累積帳戶保險費
年繳	第1至3次	第4次以後
半年繳	第1至6次	第7次以後
季繳	第1至12次	第13次以後
月繳	第1至36次	第37次以後

前項所稱「分期保險費之繳交次數」，係以繳足一期分期保險費為一次，如欠繳分期保險費，要保人所繳交之單筆追加保險費如足以抵付一期分期保險費，將優先抵作分期保險費，抵足一期始視為一次。如本契約停效，於復效後繳交之分期保險費，其次數接續停效前繳交之次數



計算之。

4.分期保險費約定如下（單位：新臺幣）：

繳別	保險費下限	保險費上限
月繳	2,000	100,000
季繳	6,000	300,000
半年繳	12,000	600,000
年繳	24,000	1,200,000

5.單筆追加保險費規定如下：於年金累積期間且被保險人保險年齡75歲(含)以下，要保人申請並經公司同意後，另彈性繳交之保險費，不得低於新臺幣10,000元。

6.繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後以新臺幣3億元為上限。

7.繳別：年繳、半年繳、季繳、月繳（月繳件首期須繳付二個月保險費）。

8.年金給付期間不得繳交保險費。

## （二）保險費不交付之效果

本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保單管理費時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

## （三）保費緩繳之規定

本契約有下列二款情事之一時，進入保費緩繳期：

一、保單帳戶價值大於零，且要保人向本公司申請暫時停止繳付保險費者。

二、要保人逾約定之應繳日三十日後仍未交付保險費，且依前一資產評價日計算之保單帳戶價值仍足以支付一個月之保單管理費者。

保費緩繳期內，本公司仍應自保單帳戶價值按月扣除保單管理費，使本契約繼續有效。若保單帳戶價值已不足以支付當時一個月之保單管理費，適用第六條第三項至第四項之規定。

保費緩繳期內，要保人若繼續交付保險費，保費緩繳期即行終止。

## 二、 保險金給付項目及條件

### （一）年金金額之計算

要保人得於要保書選擇年金給付方式，亦得於年金給付開始日的三十日前以書面通知本公司變更年金給付方式，但於年金給付期間則不得申請一次給付或分期給付之變更。

在年金給付開始日時，本公司依據要保人選擇年金給付方式計算年金金額：

一、一次給付：本公司一次給付年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後)，本契約即行終止。

二、分期給付：本公司以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後)，依據當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額。

前項計算分期給付之年金金額，於年金給付開始日時轉入一般帳戶，以新臺幣給付之。

前項每期領取之年金金額若低於新臺幣五千元時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按給付當時年利率一分計算。

年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值如已逾年領年金給付金額新臺幣一百二十萬元所需之金

額時，其超出的部分之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內返還予要保人。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

## **(二) 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值**

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊保單條款第二十四條約定申請文件後之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額，依計算年金金額之預定利率貼現至給付日，按約定一次給付予身故受益人或其他應得之人。

## **(三) 特別加值金**

本契約年金累積期間內，若同時符合下列三款條件者，本公司按附表四所列之特別加值金比例，乘以約定繳交之基本帳戶保險費所得之金額給付「特別加值金」，本公司將該期保險費扣除保費費用後之餘額，並連同前述「特別加值金」，於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十二條之約定配置於各投資標的。

一、要保人均按時繳足約定之基本帳戶保險費。

二、本契約未曾進入保費緩繳期。

三、要保人未曾部分提領基本帳戶價值。

## **三、 契約撤銷權之行使**

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費。

## **四、 保單帳戶價值之通知**

本契約於年金累積期間內仍有效時，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式每三個月通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下：

一、期初及期末計算基準日。

二、投資組合現況。

三、期初單位數及單位淨值。

四、本期單位數異動情形(含異動日期及異動當時之單位淨值)。

五、期末單位數及單位淨值。

六、本期收受之保險費金額。

七、本期已扣除之各項費用明細(包括保費費用、保單管理費)。

八、期末之解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配或提減(撥回)金額之情形。

(若需要即時查詢您的保單帳戶價值或索取相關資訊，可至本公司網站 [www.chubblife.com.tw](http://www.chubblife.com.tw) 申請成為保戶園地會員並登入帳號，我們立即為您提供更周詳的服務。)

## 五、 範例說明

陳先生今年 35 歲，投保「安達人壽泰金采變額年金保險」，月繳保險費新臺幣 5,000 元，繳費年期 20 年，投資標的配置比例為 100% 的「共同基金」，並約定於 70 歲時選擇年金給付方式為「一次給付」。於年金累積期間，本公司收取保單管理費。以預估投資標的平均年報酬率 6%、2%、0%、-6%，且無辦理部分提領保單帳戶價值，計算各年度的保單管理費、特別加值金、保單帳戶價值、年金給付及解約金之金額如下表。

保單年度	保險年齡	基本帳戶 保險費	累積帳戶 保險費	累積所繳 保險費	假設投資報酬率 6%					假設投資報酬率 2%				
					保單管理費 (年度累積)	特別加值金 (年度累積)	保單帳戶價值 (年末)	年金給付 (年度累積)	解約金 (年末)	保單管理費 (年度累積)	特別加值金 (年度累積)	保單帳戶價值 (年末)	年金給付 (年度累積)	解約金 (年末)
1	35	60,000		60,000	1,407	-	60,496		47,187	1,386	-	59,252		46,217
2	36	60,000		120,000	4,476	2,400	123,932		96,667	4,343	2,400	119,125		92,918
3	37	60,000		180,000	7,658	2,400	187,889		146,554	7,291	2,400	177,219		138,231
4	38		60,000	240,000	9,847	-	250,935		209,261	9,152	-	232,161		194,337
5	39		60,000	300,000	10,866	-	316,712		274,696	9,795	-	287,553		250,857
6	40		60,000	360,000	11,930	-	385,340		342,979	10,454	-	343,387		307,786
7	41		60,000	420,000	3,370	-	466,919		466,919	3,143	-	407,727		407,727
8	42		60,000	480,000	4,441	-	552,286		552,286	4,061	-	472,427		472,427
9	43		60,000	540,000	5,559	-	641,622		641,622	4,984	-	537,488		537,488
10	44		60,000	600,000	6,729	-	735,113		735,113	5,912	-	602,913		602,913
15	49		60,000	900,000	13,392	-	1,272,078		1,272,078	10,616	-	935,585		935,585
20	54		60,000	1,200,000	21,665	-	1,946,663		1,946,663	15,436	-	1,277,779		1,277,779
25	59			1,200,000	27,493	-	2,458,842		2,458,842	16,308	-	1,325,817		1,325,817
30	64			1,200,000	34,133	-	3,108,948		3,108,948	16,705	-	1,376,792		1,376,792
35	69			1,200,000	42,376	-	3,935,111		3,935,111	17,109	-	1,430,964		1,430,964
36	70							3,935,111					1,430,964	

保單年度	保險年齡	基本帳戶 保險費	累積帳戶 保險費	累積所繳 保險費	假設投資報酬率 0%					假設投資報酬率 -6%				
					保單管理費 (年度累積)	特別加值金 (年度累積)	保單帳戶價值 (年末)	年金給付 (年度累積)	解約金 (年末)	保單管理費 (年度累積)	特別加值金 (年度累積)	保單帳戶價值 (年末)	年金給付 (年度累積)	解約金 (年末)
1	35	60,000		60,000	1,375	-	58,625		45,728	1,348	-	56,714		44,237
2	36	60,000		120,000	4,275	2,400	116,750		91,065	4,075	2,400	109,709		85,574
3	37	60,000		180,000	7,114	2,400	172,036		134,189	6,592	2,400	157,092		122,532
4	38		60,000	240,000	8,817	-	223,219		187,221	7,866	-	198,087		167,188
5	39		60,000	300,000	9,295	-	273,924		239,685	7,910	-	236,583		208,957
6	40		60,000	360,000	9,776	-	324,148		291,582	7,977	-	272,706		248,006
7	41		60,000	420,000	3,035	-	381,113		381,113	2,725	-	311,735		311,735
8	42		60,000	480,000	3,883	-	437,230		437,230	3,388	-	347,782		347,782
9	43		60,000	540,000	4,719	-	492,511		492,511	4,003	-	381,072		381,072
10	44		60,000	600,000	5,542	-	546,969		546,969	4,571	-	411,816		411,816
15	49		60,000	900,000	9,480	-	807,327		807,327	6,841	-	533,612		533,612
20	54		60,000	1,200,000	13,131	-	1,048,858		1,048,858	8,386	-	615,305		615,305
25	59			1,200,000	12,637	-	983,730		983,730	6,050	-	421,426		421,426
30	64			1,200,000	11,725	-	923,309		923,309	4,118	-	288,767		288,767
35	69			1,200,000	10,876	-	867,257		867,257	2,803	-	197,952		197,952
36	70							867,257					197,952	

前頁範例中的解約金欄位金額，於第1年度至第6年度已扣除當年度解約費用，解約費用係指要保人終止本契約或申請保單帳戶價值部分提領時，本公司於返還保單帳戶價值或給付部分提領金額時所收取之費用。該費用為下列兩者之和：

- (1) 當時基本帳戶價值或提領部分基本帳戶價值乘上基本帳戶解約費用率。
- (2) 當時累積帳戶價值或提領部分累積帳戶價值乘上累積帳戶解約費用率。
- (3) 解約費用率如下表：

保單年度	1~6	7~
基本帳戶解約費用率	22%	0%
累積帳戶解約費用率	0%	0%

## 參、費用之揭露

- 請參考安達人壽泰金采變額年金保險附表一、投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表及附表三、投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表。
- 若遇費用改變，本分公司應至少於三個月前通知要保人。但若屬對保戶有利之費用調降，則不在此限。



# 肆、重要保單條款之摘要、附表

## 一、安達人壽泰金采變額年金保險

### (一) 保單條款摘要

#### 第一條 保險契約的構成

本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約(以下簡稱本契約)的構成部分。

本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

#### 第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下：

一、分期保險費：係指本契約所載明之定期繳付保險費，該保險費係依據要保人於投保當時自訂於年金累積期間預計繳交之保險費，其數額記載於保險單面頁，用以提供被保險人年金給付及投資需求，依保險費年度區分為下列兩者：

(一) 基本帳戶保險費：係指第一至第三保險費年度內繳交之分期保險費，用以投入基本帳戶中，要保人不得申請調整基本帳戶保險費。

(二) 累積帳戶保險費：係指第四保險費年度起繳交之分期保險費，用以投入累積帳戶中，要保人須繳足基本帳戶保險費後始得繳交累積帳戶保險費。要保人得申請調整累積帳戶保險費，但調整後之保險費不得低於本險最低保險費之規定，亦不得高於保險單面頁所載之保險費金額。

上開繳交保險費金額須符合投保時本公司網站所公告之規定。

二、單筆追加保險費：係指於年金累積期間內，由要保人申請並經本公司同意，為增加其累積帳戶價值，另彈性繳交之保險費。要保人應先繳足一期未繳之分期保險費後，始得計入單筆追加保險費。上開繳交單筆追加保險費金額須符合投保時本公司網站所公告之規定，且累積已繳保險費及單筆追加保險費總額扣除累積之部分提領金額後不得超過本契約報主管機關最高金額限制。

三、保險費年度：係指要保人繳付分期保險費之保單年度。惟若歷保單年度有分期保險費未繳足之情形者，應依序補齊之，受遞補之保單年度為該筆分期保險費之保險費年度。

四、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司一次或分期給付之金額。分期給付年金金額的方式共分為年給付、半年給付、季給付及月給付四種，經要保人於要保書選擇後，載於保險單面頁。

五、年金給付開始日：係指本契約所載明，依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期，如有變更，以變更後之日期為準。

六、年金累積期間：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間。本期間不得小於十年。

七、保證期間：係指依本契約約定，於年金給付開始日後，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之期間。本期間為十年。

八、未支領之年金餘額：係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額。

九、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算分期給付年金金額之利率，於年金給付開始日起維持不變，該利率不得超過中央銀行最近一月公布之十年期中央政府公債次級市場殖利率，且不得為負數。

十、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算分期給付年金金額之生命表。

- 十一、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。
- 十二、保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第十條約定時點扣除，其費用額度如附表一。
- 十三、解約費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十四、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十五、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：
- (一) 要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額；
  - (二) 加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之約定分期保險費及單筆追加保險費扣除保費費用後之餘額；
  - (三) 扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之保單管理費；
  - (四) 加上按前三日之每日淨額，於承保後的次一個資產評價日或保險費本公司實際入帳後的次一個資產評價日轉入新臺幣貨幣帳戶，依本公司當月之宣告利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 十六、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。
- 十七、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附表二。
- 十八、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。
- 十九、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
- 二十、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值計算方式如下：
- (一) 有單位淨值之投資標的：係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。
  - (二) 無單位淨值之投資標的：係依下列方式計算：
    1. 前一日之投資標的價值。
    2. 加上當日投入之金額。
    3. 扣除當日減少之金額。
    4. 若當日於首次投資配置日前，則扣除首次投資配置日前本契約應扣除之保單管理費。
    5. 加上利息。利息計算方式，係依本公司當月該投資標的計價幣別之宣告利率，逐日以日單利計算。
- 二十一、基本帳戶：係指本契約所設立之專設帳戶，以紀錄要保人繳交之基本帳戶保險費所選擇之投資標的價值及單位數餘額之最新狀況。
- 二十二、累積帳戶：係指本契約所設立之專設帳戶，以紀錄要保人繳交之累積帳戶保險費及單筆追加保險費所選擇之投資標的價值及單位數餘額之最新狀況。
- 二十三、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係為下列兩者之和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十五款方式計算至計算日之金額。
- (一) 基本帳戶價值：係指基本帳戶所有投資標的之投資標的價值總和。
  - (二) 累積帳戶價值：係指累積帳戶所有投資標的之投資標的價值總和。
- 二十四、保單週月日：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。
- 二十五、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。
- 二十六、匯率參考日：係指我國境內銀行及本公司之營業日。

二十七、收益實際分配日：係指現金收益或提減(撥回)金額入本公司銀行帳戶之次一個工作日。

二十八、宣告利率：係指本公司於每月第一個營業日在本公司網站宣告，用以計算貨幣帳戶利息之利率，宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得為負值。不同貨幣帳戶之宣告利率會有所不同。

二十九、投資標的之相關費用：係指由本公司收取，以作為支付因投資標的所產生之各項相關費用，其費用率如附表一。

### 第三條 保險公司應負責任的開始

本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。本公司如於同意承保前，預收相當於第一期保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時，本公司無息退還要保人所繳保險費。

本公司自預收相當於第一期保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者，視為同意承保。

### 第四條 契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費。

### 第五條 保險範圍

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司依本契約約定返還保單帳戶價值或給付未支領之年金餘額。

被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定分期給付年金金額。

### 第六條 第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

分期繳納的第二期以後保險費，可於年金累積期間內繳納，但每次繳交之金額須符合投保時本公司網站公告之約定。要保人交付保險費時，應照本契約所約定交付方式，並由本公司交付開發之憑證。

第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十二條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十五款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保單管理費時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

### 第七條 保費緩繳期

本契約有下列二款情事之一時，進入保費緩繳期：

一、保單帳戶價值大於零，且要保人向本公司申請暫時停止繳付分期保險費者。

二、要保人逾約定之應繳日三十日後仍未交付分期保險費，且依前一資產評價日計算之保單帳戶價值仍足以支付一個月之保單管理費者。

保費緩繳期內，本公司仍應自保單帳戶價值按月扣除保單管理費，使本契約繼續有效。若保單帳戶價值已不足以支付當時一個月之保單管理費，適用第六條第三項至第四項之規定。

保費緩繳期內，要保人若繼續交付分期保險費，保費緩繳期即行終止。

## 第八條 契約效力的恢復

本契約停止效力後，要保人得在停效日起兩年內，申請復效。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。

前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之保單管理費，並另外繳交至少一期保險費後，自翌日上午零時起恢復效力。

前項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十二條之約定配置於各投資標的。

本契約因第二十八條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，如有第二十八條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。

本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

## 第九條 首次投資配置日後單筆追加保險費的處理

首次投資配置日後，要保人得於年金累積期間內向本公司交付單筆追加保險費，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該單筆追加保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：

一、該單筆追加保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該單筆追加保險費之日。

前項要保人申請交付之單筆追加保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

## 第十條 保單管理費的收取方式

本公司於本契約生效日、每保單週月日之前一個資產評價日將計算本契約之保單管理費，於生效日及每保單週月日由保單帳戶價值扣除之。但首次投資配置日前之保單管理費，依第二條第十五款約定自首次投資配置金額扣除。

本公司依前項計算保單管理費，由基本帳戶與累積帳戶中依當時各投資標的價值所佔比例計算，分別自各該帳戶之投資標的中扣除相當於應收取費用之單位數或金額。

保單管理費於每保單週月日收取，但該保單週月日非資產評價日時，則順延至下一個資產評價日。

## 第十一條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、給付收益分配或提減(撥回)投資資產及支付、償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據保險費投入日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。

二、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、給付收益分配或提減(撥回)投資資產及償付解約金、部分提領金額、保險單借款：本公司根據給付日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。



- 三、收取部分提領費用、解約費用：本公司根據收取當時前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 四、保單管理費：本公司根據費用扣除日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 五、投資標的之轉換：本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格，將轉出之投資標的金額扣除依第十四條約定之轉換費用後，依匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。
- 六、收取轉換費用：本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 七、投資標的價值與保單帳戶價值之計算：本公司根據計算投資標的價值或保單帳戶價值當日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 前項之匯率參考機構係指花旗(台灣)商業銀行股份有限公司，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

## 第十二條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

要保人於本契約年金累積期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

## 第十三條 投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

本契約所提供之全權委託投資帳戶若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定比例金額予要保人之約定者(如附表二)，本公司應將提減(撥回)之金額分配予要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

依前兩項分配予要保人之收益或提減(撥回)金額，本公司應將分配之收益或提減(撥回)金額於該收益實際分配日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過年金累積期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

本契約若以現金給付收益或提減(撥回)金額時，本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。若該收益分配或提減(撥回)金額低於分配當時本公司之規定，或因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤或帳戶已結清以致無法匯款時，該次收益分配或提減(撥回)金額將改以投入與該投資標的相同幣別之貨幣帳戶；若本契約未提供相同幣別之貨幣帳戶，則改以投入新臺幣貨幣帳戶。

前項分配之處理方式，本公司得予以修改並報請主管機關備查後十五日內以書面通知要保人。

## 第十四條 投資標的轉換

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式申請於相同帳戶中做不同投資標的之間的轉換，並應於申請書(或電子申請文件)中載明轉出的投資標的及其單位數(或轉出比例)及指定欲轉入之投資標的。

本公司以收到前項申請書(或電子申請文件)後之次一個資產評價日為準計算轉出之投資標的

價值，並以該價值扣除轉換費用後，於本公司收到申請書(或電子申請文件)後的次二個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。

前項轉換費用如附表一。

## 第十五條 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

- 一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。
- 二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。
- 三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。
- 四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後，除禁止轉入及再投資外，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

- 一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例。
- 二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。

因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數及提領次數。

## 第十六條 特殊情事之評價與處理

投資標的於資產評價日遇有下列情事之一，致投資標的發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值或贖回價格，導致本公司無法申購或申請贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並依與投資標的發行、經理或計算代理機構間約定之恢復單位淨值或贖回價格計算日，計算申購之單位數或申請贖回之金額：

一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

二、國內外政府單位之命令。

三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第二十八條約定申請保險單借款或本公司依第十九條之約定計算年金金額時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

因投資標的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回，該投資標的已無可供申購之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標的及比例申購或贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

## 第十七條 保單帳戶價值之通知

本契約於年金累積期間內仍有效時，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式每三個月通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下：

- 一、期初及期末計算基準日。
- 二、投資組合現況。
- 三、期初單位數及單位淨值。
- 四、本期單位數異動情形(含異動日期及異動當時之單位淨值)。
- 五、期末單位數及單位淨值。
- 六、本期收受之保險費金額。
- 七、本期已扣除之各項費用明細(包括保費費用、保單管理費)。
- 八、期末之解約金金額。
- 九、期末之保險單借款本息。
- 十、本期收益分配或提減(撥回)金額之情形。

## 第十八條 年金給付的開始及給付期間

要保人投保時可選擇被保險人保險年齡達六十五歲(含)後之一保單週年日做為年金給付開始日，但不得超過被保險人保險年齡達八十五歲之保單週年日；要保人不做給付開始日的選擇時，本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日；變更後的年金給付開始日須在申請日三十日之後，且須符合前項給付日之約定。

本公司應於年金給付開始日的六十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據第十九條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含：

- 一、年金給付開始日。
- 二、預定利率。
- 三、年金生命表。
- 四、保證期間。
- 五、給付方式。
- 六、每期年金金額。

年金給付開始日後，本公司於被保險人生存期間，依約定分期給付年金金額，最高給付年齡以被保險人保險年齡到達一百一十歲(含)為止。但於保證期間內不在此限。

## 第十九條 年金金額之計算

要保人得於要保書選擇年金給付方式，亦得於年金給付開始日的三十日前以書面通知本公司變更年金給付方式，但於年金給付期間則不得申請一次給付或分期給付之變更。

在年金給付開始日時，本公司依據要保人選擇年金給付方式計算年金金額：

- 一、一次給付：本公司一次給付年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後)，本契約即行終止。
- 二、分期給付：本公司以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後)，依據當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額。

前項計算分期給付之年金金額，於年金給付開始日時轉入一般帳戶，以新臺幣給付之。

前項每期領取之年金金額若低於新臺幣五千元時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按給付當時年利率一分計算。

年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值如已逾年領年金給付金額新臺幣一百二十萬元所需之金額時，其超出的部分之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內返還予要保人。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

## 第二十條 契約的終止及其限制

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按給付當時年利率一分計算。

前項解約費用如附表一。

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

## 第二十一條 保單帳戶價值的部分提領

年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但在基本帳戶解約費用率大於零之保單年度內，須優先自累積帳戶中提領，俟累積帳戶價值為零時，再自基本帳戶中提領，每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣三千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。提領部分視為終止，其解約金之計算，依第二十條第三項約定辦理。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數(或比例)。

二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。

三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除解約費用及部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按給付當時年利率一分計算。

前項解約費用及部分提領費用如附表一。

## 第二十二條 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊第二十四條約定申請文件後之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額，依計算年金金額之預定利率貼現至給付日，按約定一次給付予身故受益人或其他應得之人。

## 第二十三條 失蹤處理

被保險人於本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金給付開始日前者，本公司依本契約第二十二條約定返還保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值，其評價時點以申請所需相關文件送達本公司後之次一個資產評價日為準。

被保險人於本契約有效期間內且年金給付開始日後失蹤者，除有未支領之年金餘額外，本公司根據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年金責任；但於日後發現被保險人生還時，本公司應依契約約定繼續給付年金，並補足其間未付年金。

前項情形，於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金開始給付後者，亦適用之。



## 第二十四條 返還保單帳戶價值的申請

要保人依第二十二條或第二十三條之約定申領「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
- 三、申請書。
- 四、要保人或應得之人的身分證明。

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應給付遲延利息年利一分。

## 第二十五條 特別加值金

本契約年金累積期間內，若同時符合下列三款條件者，本公司按附表四所列之特別加值金比例，乘以約定繳交之基本帳戶保險費所得之金額給付「特別加值金」，本公司將該期保險費扣除保費費用後之餘額，並連同前述「特別加值金」，於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十二條之約定配置於各投資標的。：

- 一、要保人均按時繳足約定之基本帳戶保險費。
- 二、本契約未曾進入保費緩繳期。
- 三、要保人未曾部分提領基本帳戶價值。

## 第二十六條 年金的申領

被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時，應提出可資證明被保險人生存之文件。但於保證期間內不在此限。

保證期間年金受益人得申請提前給付，其計算之貼現利率為計算年金金額之預定利率。

被保險人身故後若仍有未支領之年金餘額，受益人申領時應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
- 三、受益人的身分證明。

除第一期年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外，其他期年金金額應於各期之應給付日給付。如因可歸責於本公司之事由，致第一期年金金額逾年金給付開始日起十五日內未給付，或其他期年金金額逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利一分。

## 第二十七條 未還款項的扣除

年金給付開始日前，本公司返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額時，如要保人仍有保險單借款本息或寬限期間欠繳之保單管理費等未償款項者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

年金給付開始日時，依第十九條約定計算年金金額。

## 第二十八條 保險單借款及契約效力的停止

年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之五十%。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十%時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十%時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日內償還時，本公司將以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起

算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

保險單借款之利息，按計息當時本公司網站首頁所公佈的利率計算。

年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

## 第二十九條 不分紅保單

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

## 第三十條 投保年齡的計算及錯誤的處理

要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司應將已繳保險費無息退還要保人，如有已償付部分提領金額及要保人未償還之保險單借款本息者，應先扣除之。

如有已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。

二、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。

三、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。

前項第一、二款情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

## 第三十一條 受益人的指定及變更

本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

一、於訂立本契約時，得經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書(要、被保險人為同一人時為申請書或電子申請文件)送達本公司時，本公司即予批註或發給批註書。

第二項之身故受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定外，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

本契約如未指定身故受益人，而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者，其受益順序適用民法第一千一百三十八條規定，其受益比例除契約另有約定外，適用民法第一千一百四十四條規定。

## 第三十二條 投資風險與法律救濟

要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資標的的發行或經理機構之信用風險所致之損益。

本公司應盡善良管理人之義務，慎選投資標的，加強締約能力詳加審視雙方契約，並應注意

相關機構之信用評等。

本公司對於因可歸責於投資標的發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投資標的之價值致生損害要保人、受益人者，或其他與投資標的發行或經理機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應盡善良管理人之義務，並基於要保人、受益人之利益，應即刻且持續向投資標的發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

### 第三十三條 變更住所

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

### 第三十四條 時效

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

### 第三十五條 批註

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十一條第三項、第十五條第一項及第三十一條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

### 第三十六條 管轄法院

因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

## 投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表

費 用 項 目	收 取 標 準		
一、保費費用	(1) 分期保險費(基本帳戶保險費、累積帳戶保險費)：0%。 (2) 單筆追加保險費：為所繳保險費的 3%。		
二、保險相關費用			
1. 保單管理費	年金累積期間每月為下列兩者之合計金額：		
	(1) 基本帳戶價值×基本帳戶每月費用率		
	(2) 累積帳戶價值×累積帳戶每月費用率		
	保單年度	1~6	7~
	基本帳戶每月費用率	0.4166%	0%
	累積帳戶每月費用率	0.125%	0.125%
三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之各項費用彙整)			
1. 申購手續費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：1%。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：無。		
2. 管理費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：無。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：1.3%~1.5%。		
3. 保管費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：無。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：0%~0.05%。		
4. 贖回費用	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：無。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：無。		
5. 標的維護費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：無。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：無。		
6. 轉換費用	每一保單年度內十二次免費，超過十二次起每次收取新臺幣 500 元。		
7. 其他費用	無。		
四、解約及部分提領費用			
1. 解約費用	係指要保人終止本契約或申請保單帳戶價值部分提領時，本公司於返還保單帳戶價值或給付部分提領金額時所收取之費用。該費用為下列兩者之和：		
	(1) 當時基本帳戶價值或提領部分基本帳戶價值乘上基本帳戶解約費用率。		
	(2) 當時累積帳戶價值或提領部分累積帳戶價值乘上累積帳戶解約費用率。		
	(3) 解約費用率如下表。		
	保單年度	1~6	7~



		基本帳戶解約費用率	22%	0%	
		累積帳戶解約費用率	0%	0%	
2. 部分提領費用	在第一保單年度至第六保單年度內申請保單帳戶價值部分提領時，免收部分提領費用。自第七保單年度起，每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取新臺幣1,000元。				
五、其他費用					
1. 短線交易費用	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取。				

投資標的之各項費用彙整：

投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購手續費(註1)	管理費(每年)(註2)	保管費(每年)(註2)	贖回費用
貨幣帳戶						
新臺幣貨幣帳戶	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	新臺幣	無	無	無	無
港幣貨幣帳戶	港幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	港幣	無	無	無	無
美元貨幣帳戶	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	美元	無	無	無	無
歐元貨幣帳戶	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	歐元	無	無	無	無
日圓貨幣帳戶	日圓計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	日圓	無	無	無	無
澳幣貨幣帳戶	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	澳幣	無	無	無	無
英鎊貨幣帳戶	英鎊計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	英鎊	無	無	無	無
瑞士法郎貨幣帳戶	瑞士法郎計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	瑞士法郎	無	無	無	無
指數股票型基金(ETFs)						
元大台灣卓越50證券投資信託基金	元大台灣卓越50證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
元大標智滬深300證券投資信託基金	元大標智滬深300證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
元大台灣中型100證券投資信託基金	元大台灣中型100證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
元大台灣高股息證券投資信託基金	元大台灣高股息證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
Nomura 日本日經225指數股票型基金	Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	日圓	1%	無	無	無
Nomura 日本東證一部指數股票型基金	Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	日圓	1%	無	無	無
iShares iBoxx 投資等級公司債指數股票型基金	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 500 指數股票型基金	iShares Core S&P 500 ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 羅素2000指數股票型基金	iShares Russell 2000 ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 中型股400指數股票型基金	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 歐洲350指數股票型基金	iShares Europe ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 歐洲遠東指數股票型基金	iShares MSCI EAFE ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 北美天然資源指數股票型基金	iShares North American Natural Resources ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國民生消費指數股票型基金	iShares US Consumer Goods ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 抗通膨指數債券指數股票型基金	iShares TIPS Bond ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊股息指數股票型基金	iShares Select Dividend ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 新興市場指數股票型基金	iShares MSCI Emerging Markets ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 美國羅素1000指數股票型基金	iShares Russell 1000 ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 短期美國國庫券指數股票型基金	iShares Short Treasury Bond ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國原物料指數股票型基金	iShares U.S. Basic Materials ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國景氣循環指數股票型基金	iShares U.S. Consumer Services ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國能源指數股票型基金	iShares U.S. Energy ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國金融指數股票型基金	iShares U.S. Financials ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國醫療保健指數股票型基金	iShares U.S. Healthcare ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國工業指數股票型基金	iShares U.S. Industrials ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金	iShares U.S. Utilities ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 香港指數股票型基金	iShares MSCI Hong Kong ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金	iShares U.S. Telecommunications ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 拉丁美洲40指數股票型基金	iShares Latin America 40 ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 南非指數股票型基金	iShares MSCI South Africa ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 巴西指數股票型基金	iShares MSCI Brazil Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金	iShares MSCI Malaysia ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 新加坡指數股票型基金	iShares MSCI Singapore ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 南韓指數股票型基金	iShares MSCI South Korea Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 20+年公債指數股票型基金	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	美元	1%	無	無	無
iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數股票型基金	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	美元	1%	無	無	無
WisdomTree 印度盈利指數股票型基金	WisdomTree India Earnings Fund	美元	1%	無	無	無
iShares 那斯達克生技指數股票型基金	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 澳洲指數股票型基金	iShares MSCI Australia ETF	美元	1%	無	無	無
iShares iBoxx 高收益公司債指數股票型基金	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	美元	1%	無	無	無

iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金	iShares Global Infrastructure ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 北美半導體指數股票型基金	iShares PHLX Semiconductor ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 土耳其指數股票型基金	iShares MSCI Turkey ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金	iShares MSCI Mexico Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 美國優先股指數股票型基金	iShares U.S. Preferred Stock ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 智利指數股票型基金	iShares MSCI Chile Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 以色列指數股票型基金	iShares MSCI Israel Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 泰國指數股票型基金	iShares MSCI Thailand Capped ETF	美元	1%	無	無	無
Guggenheim 太陽能指數股票型基金	Guggenheim Solar ETF	美元	1%	無	無	無
Invesco 水資源指數股票型基金	Invesco Water Resources ETF	美元	1%	無	無	無
Invesco WilderHill 潔淨能源指數股票型基金	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	美元	1%	無	無	無
Invesco 那斯達克 100 指數股票型基金	Invesco QQQ Trust Series 1	美元	1%	無	無	無
道瓊工業指數股票型基金	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	美元	1%	無	無	無
SPDR 道瓊全球泰坦指數股票型基金	SPDR Global Dow ETF	美元	1%	無	無	無
SPDR 彭博巴克萊全球國庫券指數股票型基金	SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	美元	1%	無	無	無
SPDR 投資組合中期公債指數股票型基金	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	美元	1%	無	無	無
SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金	SPDR S&P Metals and Mining ETF	美元	1%	無	無	無
SPDR 彭博巴克萊可轉債指數股票型基金	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 全球礦脈指數股票型基金	VanEck Vectors Gold Miners ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 核能指數股票型基金	VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 農業企業指數股票型基金	VanEck Vectors Agribusiness ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 俄羅斯指數股票型基金	VanEck Vectors Russia ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 鋼鐵指數股票型基金	VanEck Vectors Steel ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 印尼指數股票型基金	VanEck Vectors Indonesia Index ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 安碩道瓊美國石油設備與服務指數基金	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 中國大型股 ETF	iShares China Large-Cap ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 安碩 JPMorgan \$ 新興市場債券	iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 安碩 Markit iBoxx\$高收益債券	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 歐洲高股利指數股票型基金	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	歐元	1%	無	無	無
iShares 歐盟 50 指數股票型基金	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	歐元	1%	無	無	無
iShares 德國 DAX 指數股票型基金	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	歐元	1%	無	無	無
iShares MSCI 新興市場指數股票型基金-澳幣 (ASX : IEM)	iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	澳幣	1%	無	無	無
iShares S&P 全球 100 指數股票型基金-澳幣 (ASX : IOO)	iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)	澳幣	1%	無	無	無
iShares S&P 500 指數股票型基金-澳幣(ASX : IVV)	iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	澳幣	1%	無	無	無
SPDR S&P 澳洲 200 指數股票型基金	SPDR S&P/ASX 200 Fund	澳幣	1%	無	無	無
SPDR S&P 澳洲 50 指數股票型基金	SPDR S&P/ASX 50 Fund	澳幣	1%	無	無	無
iShares MSCI 波蘭指數股票型基金	iShares MSCI Poland Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 奧地利指數股票型基金	iShares MSCI Austria Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 西班牙指數股票型基金	iShares MSCI Spain Capped ETF	美元	1%	無	無	無
共同基金(Mutual Funds)						
安本標準－日本股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund	日圓	無	無	無	無
法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.	日圓	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation	日圓	無	無	無	無
富達基金－日本基金	Fidelity Funds - Japan Fund	日圓	無	無	無	無
景順日本小型企業基金 A 股 日圓	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY	日圓	無	無	無	無
新加坡大華全球保健基金(美元)	UOB United Global Healthcare Fund(USD)	美元	無	無	無	無
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	United Emerging Markets Bond Fund – Class A SGD Dist(USD)	美元	無	無	無	無
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)*	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無
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)*	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
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)*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無

晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
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)*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數)*	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
安本標準 - 世界資源股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund	美元	無	無	無	無
安本標準 - 環球創新股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund	美元	無	無	無	無
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無
安本標準 - 全方位中國股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund	美元	無	無	無	無
安本標準 - 印度股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund	美元	無	無	無	無
安本標準 - 亞洲小型公司基金	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund	美元	無	無	無	無
安本標準 - 亞太股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund	美元	無	無	無	無
安本標準-亞洲地產股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund	美元	無	無	無	無
安本標準-拉丁美洲股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund	美元	無	無	無	無
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A1 Hedged	美元	無	無	無	無
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged	美元	無	無	無	無
駿利亨德森遠見全球地產股票基金	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	美元	無	無	無	無
駿利亨德森遠見全球科技領先基金	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2	美元	無	無	無	無
宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Manulife China High Yield Bond Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無
宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Manulife China High Yield Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無
宏利環球基金-美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	Manulife Global Fund-US Bond AA	美元	無	無	無	無
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	美元	無	無	無	無
貝萊德世界金融基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德世界能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
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)	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德印度基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
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)*	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無

貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)*	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德永續能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Sustainable Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德新興市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德智慧數據環球小型企業基金	BlackRock Global Fund - Systematic Global SmallCap Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD	美元	無	無	無	無
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD	美元	無	無	無	無
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic MD	美元	無	無	無	無
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)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.	美元	無	無	無	無
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD	美元	無	無	無	無
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積	Schroder ISF China Opportunities A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
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)	Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution MV	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
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)	Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	Schroder ISF Latin American A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積	Schroder ISF BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
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)	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation	美元	無	無	無	無

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



美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	美元	無	無	無	無
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) US Credit X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Asia Income X Cap USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Asia Income X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) US High Dividend X Cap USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 原物料基金 X 股美元	NN (L) Materials X Cap USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	美元	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) USD (hedged)	美元	無	無	無	無
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	美元	無	無	無	無
先機中國基金 A 類累積(美元)	Merian China Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無
先機北美股票基金 A 類累積(美元)	Merian North American Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無
先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	Merian Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無
先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	Merian Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無
先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	Merian US Equity Income Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD	美元	無	無	無	無
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD	美元	無	無	無	無
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged)	美元	無	無	無	無
富達基金-多重資產收益基金	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	美元	無	無	無	無
富達基金-全球聚焦基金	Fidelity Funds - Global Focus Fund	美元	無	無	無	無
富達基金-印度聚焦基金	Fidelity Funds - India Focus Fund	美元	無	無	無	無
富達基金-大中華基金	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	美元	無	無	無	無
富達基金-中國聚焦基金(美元)	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	美元	無	無	無	無
富達基金-太平洋基金	Fidelity Funds - Pacific Fund	美元	無	無	無	無
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD	美元	無	無	無	無
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond	美元	無	無	無	無

	Fund A-ACC-USD					
富達基金－印尼基金	Fidelity Funds - Indonesia Fund	美元	無	無	無	無
富達基金-亞太入息基金	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無
富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	美元	無	無	無	無
富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	美元	無	無	無	無
富達基金－拉丁美洲基金	Fidelity Funds - Latin America Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－東協基金	Fidelity Funds - ASEAN fund	美元	無	無	無	無
富達基金-亞洲聚焦基金	Fidelity Funds – Asia Focus Fund A-USD	美元	無	無	無	無
富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - US High Yield Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無
富達基金－美元現金基金	Fidelity Funds - USD Cash Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－美元債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無
富達基金－美國成長基金	Fidelity Funds - American Growth Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－美國基金	Fidelity Funds - America Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－馬來西亞基金	Fidelity Funds - Malaysia Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－新加坡基金	Fidelity Funds - Singapore Fund	美元	無	無	無	無
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	美元	無	無	無	無
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	美元	無	無	無	無
富達基金-新興亞洲基金(美元)	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	美元	無	無	無	無
富達基金－新興歐非中東基金(美元)	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
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	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
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*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	Franklin India Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無
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	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無
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	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無
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)*	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
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	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
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	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis)	美元	無	無	無	無

益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無
景順大中華基金 A 股 美元	Invesco Greater China Equity Fund A USD	美元	無	無	無	無
景順中國基金 A-年配息股 美元	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD	美元	無	無	無	無
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無
景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD	美元	無	無	無	無
景順亞洲富強基金 A 股 美元	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	美元	無	無	無	無
景順東協基金 A-年配息股 美元	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	美元	無	無	無	無
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)*	Invesco Global High Income Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無
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)	UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC	美元	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無

PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無
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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II	美元	無	無	無	無
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II	美元	無	無	無	無
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無
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)	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	美元	無	無	無	無
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)	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	美元	無	無	無	無
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)	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	美元	無	無	無	無
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)	Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)	美元	無	無	無	無
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)	Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD)	美元	無	無	無	無
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)	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	美元	無	無	無	無
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)	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD	美元	無	無	無	無
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)	Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)	美元	無	無	無	無
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)	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	美元	無	無	無	無
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股(美元)	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD)	美元	無	無	無	無
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	Allianz Emerging Asia Equity	美元	無	無	無	無
摩根太平洋證券基金	JPMorgan Pacific Securities Fund	美元	無	無	無	無
摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計)	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund - JPM Brazil Equity A (acc) - USD	美元	無	無	無	無
摩根印度基金	JPMorgan India Fund	美元	無	無	無	無
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)*	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無

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)	JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund –JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無
摩根亞洲增長基金	JPMorgan Asia Growth Fund	美元	無	無	無	無
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - USD	美元	無	無	無	無
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	美元	無	無	無	無
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds – Russia Fund - JPM Russia A (dist) - USD	美元	無	無	無	無
摩根南韓基金	JPMorgan Korea Fund	美元	無	無	無	無
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)*	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
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)*	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
摩根泰國基金	JPMorgan Thailand Fund	美元	無	無	無	無
摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds – Greater China Fund - JPM Greater China A (dist) - USD	美元	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds – China Fund - JPM China A (dist) - USD	美元	無	無	無	無
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)*	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	美元	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund – JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) – USD	美元	無	無	無	無
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	美元	無	無	無	無
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD	美元	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	美元	無	無	無	無
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)	美元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無



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)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無
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)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)	美元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged	美元	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無
聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein SICAV-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無
聯博-國際科技基金 A 股美元	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無
聯博-國際醫療基金 A 股美元	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt	美元	無	無	無	無

金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Portfolio Class AT USD					
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio	美元	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	美元	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	美元	無	無	無	無
瀚亞投資—全球價值股票基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admcl-USD	美元	無	無	無	無
M&G 全球未來趨勢基金(USD)	M&G Investment Funds(1) M&G Global Themes Fund USD A Acc	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-中印股票基金	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-中國股票基金	Eastspring Investments – China Equity Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	Eastspring Investments-Global Technology Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-印尼股票基金	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	美元	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	美元	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	美元	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admcl -USD	美元	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	美元	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD	美元	無	無	無	無
富達基金—英國基金	Fidelity Funds - United Kingdom Fund	英鎊	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—香港股票(港元)A1-累積	Schroder ISF Hong Kong Equity A1 Accumulation	港幣	無	無	無	無
元大全球 ETF 穩健組合基金	Yuanta Global ETFs Stable Fund	新臺幣	無	無	無	無
元大全球不動產證券化基金(A 類型)	Yuanta Global REITs Fund-A	新臺幣	無	無	無	無
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)*	Yuanta Global REITs Fund(B)	新臺幣	無	無	無	無
元大多福基金	Yuanta Duo Fu Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無
日盛上選基金	Jih Sun Upstream Fund	新臺幣	無	無	無	無
日盛小而美基金	JIH SUN SMALL CAP FUND	新臺幣	無	無	無	無
日盛全球抗暖化基金	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	新臺幣	無	無	無	無
日盛高科技基金	JIH SUN HI-TECH FUND	新臺幣	無	無	無	無
台新 2000 高科技基金	Taishin 2000 High Technology Fund	新臺幣	無	無	無	無
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund	新臺幣	無	無	無	無
台新主流基金	Taishin Mainstream Fund	新臺幣	無	無	無	無
台新北美收益資產證券化基金	Taishin North American Income Trust Fund	新臺幣	無	無	無	無
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Asia-Australia High Yield Bond Fund-Pay-monthly	新臺幣	無	無	無	無
台新高股息平衡基金	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無
宏利中國離岸債券基金-A 類型	Manulife China Offshore Bond Fund-A	新臺幣	無	無	無	無
宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Manulife China Offshore Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無
宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無
宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無
保德信大中華基金	Prudential Financial Great China Fund	新臺幣	無	無	無	無
保德信中小型股基金	Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無
保德信全球基礎建設基金	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	新臺幣	無	無	無	無

保德信全球資源基金	Prudential Financial Global Resources Fund	新臺幣	無	無	無	無
保德信全球醫療生化基金	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	新臺幣	無	無	無	無
保德信店頭市場基金	Prudential Financial OTC Fund	新臺幣	無	無	無	無
保德信拉丁美洲基金	Prudential Financial Latin America Fund	新臺幣	無	無	無	無
保德信高成長基金	Prudential Financial High Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無
柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	新臺幣	無	無	無	無
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds	新臺幣	無	無	無	無
野村大俄羅斯基金	Nomura Greater Russia Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村中小基金-累積類型	Nomura Taiwan Small Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村中國機會基金	Nomura China Opportunities Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村巴西基金	Nomura Brazil Fund	新臺幣	無	無	無	無
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)	Nomura Global REITs Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村全球生技醫療基金	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村全球品牌基金	Nomura Global Luxury Brands Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村亞太複合高收益債券基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly	新臺幣	無	無	無	無
野村泰國基金	Nomura Thailand Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村新興高收益債券組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	新臺幣	無	無	無	無
野村環球高收益債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	新臺幣	無	無	無	無
野村鑫全球債券組合基金-累積類型	Nomura Global Bond Portfolio	新臺幣	無	無	無	無
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.	新臺幣	無	無	無	無
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-B	新臺幣	無	無	無	無
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 A 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.-A	新臺幣	無	無	無	無
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)*	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	新臺幣	無	無	無	無
富蘭克林華美第一富基金	Franklin Templeton SinoAm First Fund	新臺幣	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	新臺幣	無	無	無	無
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	新臺幣	無	無	無	無
復華人生目標基金	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND	新臺幣	無	無	無	無
復華大中華中小策略基金	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華全球大趨勢基金-新臺幣	Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD	新臺幣	無	無	無	無
復華全球原物料基金	Fuh Hwa Global Commodity Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華全球短期收益基金-新臺幣	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華亞太成長基金	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華東協世紀基金	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華高成長基金	Fuh-Hwa High Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無
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)	Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	新臺幣	無	無	無	無
復華復華基金	Fuh-Hwa Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華華人世紀基金	Fuh Hwa Greater China Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無
復華數位經濟基金	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	新臺幣	無	無	無	無

華南永昌中國 A 股基金	Hua Nan China A Share Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	Allianz Global Investors Taiwan Fund	新臺幣	無	無	無	無
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	Allianz Global Investors Global Biotech Fund	新臺幣	無	無	無	無
安聯中國東協基金	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	新臺幣	無	無	無	無
安聯中國策略基金-新臺幣	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無
安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	新臺幣	無	無	無	無
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)	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share	新臺幣	無	無	無	無
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)	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share	新臺幣	無	無	無	無
安聯全球油礦金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	新臺幣	無	無	無	無
安聯全球農金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	新臺幣	無	無	無	無
摩根中國 A 股基金	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無
摩根中國亮點基金	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund	新臺幣	無	無	無	無
摩根平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無
摩根全球平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class	新臺幣	無	無	無	無
摩根東方內需機會基金	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	新臺幣	無	無	無	無
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class	新臺幣	無	無	無	無
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class	新臺幣	無	無	無	無
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund-Accumulation Class	新臺幣	無	無	無	無
摩根龍揚證券基金	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund	新臺幣	無	無	無	無
聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND	新臺幣	無	無	無	無
瀚亞中小型股基金	Eastspring Investments Small Capital Fund	新臺幣	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A	新臺幣	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C	新臺幣	無	無	無	無
瀚亞印度基金	Eastspring Investments India Fund	新臺幣	無	無	無	無
瀚亞非洲基金	Eastspring Investments Africa Fund	新臺幣	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation	瑞士法郎	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	Schroder ISF Swiss Equity A1 Accumulation	瑞士法郎	無	無	無	無
富達基金－瑞士基金	Fidelity Funds - Switzerland Fund	瑞士法郎	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	歐元	無	無	無	無
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2	歐元	無	無	無	無
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	歐元	無	無	無	無

貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged	歐元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積	Schroder ISF Emerging Europe A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積	Schroder ISF Italian Equity A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積	Schroder ISF European Large Cap A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積	Schroder ISF European Smaller Companies A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR	歐元	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	歐元	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	歐元	無	無	無	無
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	歐元	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR	歐元	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR	歐元	無	無	無	無
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	歐元	無	無	無	無
富達基金－全球工業基金	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－全球金融服務基金	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－全球科技基金	Fidelity Funds -Global Technology Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－全球消費行業基金	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－全球健康護理基金	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－全球基礎建設基金	Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－法國基金	Fidelity Funds - France Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－義大利基金	Fidelity Funds - Italy Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－德國基金	Fidelity Funds - Germany Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐元現金基金	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐元債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐洲小型企業基金	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐洲動能基金	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐洲基金	Fidelity Funds - European Growth Fund	歐元	無	無	無	無

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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR	歐元	無	無	無	無
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	歐元	無	無	無	無
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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/Income	歐元	無	無	無	無
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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/Income	歐元	無	無	無	無
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)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	歐元	無	無	無	無
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)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	歐元	無	無	無	無
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)	Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR)	歐元	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	歐元	無	無	無	無
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	歐元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C)	歐元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	歐元	無	無	無	無
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	歐元	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged	歐元	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	歐元	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	歐元	無	無	無	無
聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein- European Equity Portfolio Class A EUR	歐元	無	無	無	無
M&G 日本基金 A(歐元)	M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc	歐元	無	無	無	無
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)	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無



貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	澳幣	無	無	無	無
法巴全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD	澳幣	無	無	無	無
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic RH AUD MD	澳幣	無	無	無	無
法巴美國高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD	澳幣	無	無	無	無
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)*	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution AUD Hedged MF	澳幣	無	無	無	無
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)*	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MFC	澳幣	無	無	無	無
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)*	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	澳幣	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	澳幣	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	澳幣	無	無	無	無
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus	澳幣	無	無	無	無
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUDS Distributing(M)(Hedged) Plus	澳幣	無	無	無	無
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD	澳幣	無	無	無	無

配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	(hedged)					
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
富達基金 - 澳洲基金	Fidelity Funds - Australia Fund	澳幣	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	澳幣	無	無	無	無
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)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無
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)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無
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)	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無
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)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
摩根根協基金-摩根根協(澳幣對沖)(累計)	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - AUD hedged	澳幣	無	無	無	無
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	澳幣	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged	澳幣	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein - Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無

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)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	澳幣	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	澳幣	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	澳幣	無	無	無	無
瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	澳幣	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	澳幣	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	澳幣	無	無	無	無
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	澳幣	無	無	無	無

全權委託投資帳戶

投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購手續費	管理費(每年)(註2)	保管費(每年)(註2)	贖回費用
富蘭克林華美投信全委代操鼎騰積極組合投資帳戶	類全委型	美元	無	1.3%	無	無
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶- (股數) (全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之資產市值，按下列保管費率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除： 1、每月月底資產總市值未達新臺幣十億元(不含)時，保管費年率為萬分之五。 2、每月月底資產總市值超過新臺幣十億元(含)未達新臺幣五十億元(不含)時，保管費年率為萬分之四點五。 3、每月月底資產總市值超過新臺幣五十億元(含)時，保管費年率為萬分之四。	無
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之資產市值，按下列保管費率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除： 1、每月月底資產總市值未達新臺幣十億元(不含)時，保管費年率為萬分之五。 2、每月月底資產總市值超過新臺幣十億元(含)未達新臺幣五十	無

					億元(不含)時，保管費年率為萬分之四點五。 3、每月月底資產總市值超過新臺幣五十億元(含)時，保管費 年率為萬分之四。	
合庫投信全委託操盤雙享利投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源 可能為本金)	類全 委型	美元	無	1.3%	無	無
合庫投信全委託操盤雙享利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回 機制來源可能為本金)	類全 委型	美元	無	1.3%	無	無
富蘭克林華美投信全委託操盤時成 金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥 回機制來源可能為本金)	類全 委型	美元	無	1.5%	0.0125%	無
復華投信全委託操盤戰略贏家價值投 資組合-累積	類全 委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之委託投資資產市值，按每年百分之(美國 市場子基金:0.0125%；法國市場子基金:0.0140%)之比率計算 各月份之保管手續費，自資產中扣除。	無
復華投信全委託操盤戰略贏家價值投 資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶 之資產撥回機制來源可能為本金)	類全 委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之委託投資資產市值，按每年百分之(美國 市場子基金:0.0125%；法國市場子基金:0.0140%)之比率計算 各月份之保管手續費，自資產中扣除。	無

註1：申購手續費於申購及轉換時均需收取。

註2：全權委託投資帳戶之管理費及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。若全權委託投資帳戶投資之子基金如屬經理公司本身之基金，經理公司  
就該部分委託投資資產不得收取委託報酬。

註3：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
貨幣帳戶					
新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	無	無配息	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
港幣	港幣貨幣帳戶	無	無配息	港幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
日圓	日圓貨幣帳戶	無	無配息	日圓計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
澳幣	澳幣貨幣帳戶	無	無配息	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
英鎊	英鎊貨幣帳戶	無	無配息	英鎊計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
瑞士法郎	瑞士法郎貨幣帳戶	無	無配息	瑞士法郎計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
指數股票型基金(ETFs)					
新臺幣	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大標智滬深 300 證券投資信託基金	有	可配息	元大標智滬深 300 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣中型 100 證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣中型 100 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣高股息證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣高股息證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
日圓	Nomura 日本日經 225 指數股票型基金	有	可配息	Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	Nomura Asset Management Co Ltd
日圓	Nomura 日本東證一部指數股票型基金	有	可配息	Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	Nomura Asset Management Co Ltd
美元	iShares iBoxx 投資等級公司債指數股票型基金	有	可配息	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 500 指數股票型基金	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 羅素 2000 指數股票型基金	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 中型股 400 指數股票型基金	有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 歐洲 350 指數股票型基金	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 歐澳遠東指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 北美天然資源指數股票型基金	有	可配息	iShares North American Natural Resources ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國民生消費指數股票型基金	有	可配息	iShares US Consumer Goods ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 抗通膨指數債券指數股票型基金	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊股息指數股票型基金	有	可配息	iShares Select Dividend ETF	BlackRock Fund

					Advisors
美元	iShares MSCI 新興市場指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 美國羅素 1000 指數股票型基金	有	可配息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 短期美國國庫券指數股票型基金	有	可配息	iShares Short Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國原物料指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國景氣循環指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Consumer Services ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國能源指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Energy ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國金融指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Financials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國醫療保健指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Healthcare ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國工業指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Industrials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Utilities ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 香港指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Telecommunications ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 拉丁美洲 40 指數股票型基金	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 南非指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 巴西指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Brazil Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 新加坡指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Singapore ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 南韓指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI South Korea Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 20+年公債指數股票型基金	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數股票型基金	有	可配息	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	WisdomTree 印度盈利指數股票型基金	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree Asset Management Inc
美元	iShares 那斯達克生技指數股票型基金	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 澳洲指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Australia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares iBoxx 高收益公司債指數股票型基金	有	可配息	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金	有	可配息	iShares Global Infrastructure ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 北美半導體指數股票型基金	有	可配息	iShares PHLX Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 土耳其指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Turkey ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Mexico Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 美國優先股指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Preferred Stock ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 智利指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Chile Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 以色列指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Israel Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 泰國指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Thailand Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	Guggenheim 太陽能指數股票型基金	有	可配息	Guggenheim Solar ETF	Invesco Capital Management LLC
美元	Invesco 水資源指數股票型基金	有	可配息	Invesco Water Resources ETF	Invesco Capital Management LLC
美元	Invesco WilderHill 潔淨能源指數股票型基金	有	可配息	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	Invesco Capital Management LLC
美元	Invesco 那斯達克 100 指數股票型基金	有	可配息	Invesco QQQ Trust Series 1	Invesco Capital Management LLC
美元	道瓊工業指數股票型基金	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	PDR Services LLC



美元	SPDR 道瓊全球泰坦指數股票型基金	有	可配息	SPDR Global Dow ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	SPDR 彭博巴克萊全球國庫券指數股票型基金	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	SPDR 投資組合中期公債指數股票型基金	有	可配息	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	SSGA FM
美元	SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金	有	可配息	SPDR S&P Metals and Mining ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	SPDR 彭博巴克萊可轉債指數股票型基金	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	SSGA FM
美元	VanEck Vectors 全球礦脈指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 核能指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 農業企業指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 俄羅斯指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Russia ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 鋼鐵指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Steel ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 印尼指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Indonesia Index ETF	Van Eck Associates Corp
美元	iShares 安碩道瓊美國石油設備與服務指數基金	有	可配息	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 中國大型股 ETF	有	可配息	iShares China Large-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 安碩 JPMorgan \$ 新興市場債券	有	可配息	iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
美元	iShares 安碩 Markit iBoxx\$高收益債券	有	可配息	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
歐元	iShares 歐洲高股利指數股票型基金	有	可配息	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐元	iShares 歐盟 50 指數股票型基金	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐元	iShares 德國 DAX 指數股票型基金	有	可配息	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
澳幣	iShares MSCI 新興市場指數股票型基金-澳幣 (ASX : IEM)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	iShares S&P 全球 100 指數股票型基金-澳幣(ASX : IOO)	有	可配息	iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)	iShares ETFs/Australia
澳幣	iShares S&P 500 指數股票型基金-澳幣(ASX : IVV)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	iShares ETFs/Australia
澳幣	SPDR S&P 澳洲 200 指數股票型基金	有	可配息	SPDR S&P/ASX 200 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
澳幣	SPDR S&P 澳洲 50 指數股票型基金	有	可配息	SPDR S&P/ASX 50 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
美元	iShares MSCI 波蘭指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Poland Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 奧地利指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Austria Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 西班牙指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Spain Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
共同基金(Mutual Funds)					
日圓	安本標準－日本股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
日圓	法巴日本股票基金 C (日幣)	有	無配息	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
日圓	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
日圓	富達基金－日本基金	有	可配息	Fidelity Funds - Japan Fund	富達證券投資信託股份有限公司
日圓	景順日本小型企業基金 A 股 日圓	有	無配息	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY	景順證券投資信託股份有限公司
美元	新加坡大華全球保健基金(美元)	有	無配息	UOB United Global Healthcare Fund(USD)	大華銀證券投資信託股份有限公司
美元	新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	有	可配息	United Emerging Markets Bond Fund – Class A SGD Dist(USD)	大華銀證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司

美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 世界資源股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 環球創新股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 全方位中國股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 印度股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 亞洲小型公司基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準—亞太股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準—亞洲地產股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準—拉丁美洲股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A1 Hedged	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	駿利亨德森遠見全球地產股票基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
美元	駿利亨德森遠見全球科技領先基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2	駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
美元	宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Manulife China High Yield Bond Fund-A(USD)	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China High Yield Bond Fund-B(USD)	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金—美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	有	可配息	Manulife Global Fund-US Bond AA	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	有	可配息	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界金融基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Energy	貝萊德證券投資信託股份有限公司

				Fund 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	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Sustainable Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德新興市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德歐元市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金	有	無配息	BlackRock Global Fund - Systematic Global SmallCap Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之	有	可配息	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

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

	型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*			Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	股份有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US Credit X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Asia Income X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asia Income X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) US High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 原物料基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Materials X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) USD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村環球高收益債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	先機中國基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian China Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機北美股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian North American Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Merian US Equity Income Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司

美元	富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-多重資產收益基金	有	可配息	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-全球聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Focus Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-印度聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-大中華基金	有	可配息	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-中國聚焦基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-太平洋基金	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-印尼基金	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-亞太入息基金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-拉丁美洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-東協基金	有	可配息	Fidelity Funds - ASEAN fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-亞洲聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-美元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-美元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-美國成長基金	有	可配息	Fidelity Funds - American Growth Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-美國基金	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-馬來西亞基金	有	可配息	Fidelity Funds - Malaysia Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-新加坡基金	有	可配息	Fidelity Funds - Singapore Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-新興亞洲基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司



美元	富達基金－新興歐非中東基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	有	無配息	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin India Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)	有	無配息	Templeton Eastern Europe Fund Class A	富蘭克林證券投資

	股			(acc) USD	顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc) 股	有	無配息	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 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-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	景順大中華基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順中國基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	有	無配息	Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲富強基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司

美元	景順東協基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Global High Income Fund A-MD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC	瑞聯證券投資顧問股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Emerging Asia Equity	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	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(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金—歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund –JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根亞洲增長基金	有	無配息	JPMorgan Asia Growth Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金—新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金—俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Russia Fund - JPM Russia A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根南韓基金	有	無配息	JPMorgan Korea Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金—美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金—美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond	摩根證券投資信託

	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)*			Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	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－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Greater China Fund - JPM Greater China A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – China Fund - JPM China A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股(perf)(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund – JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) – USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－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－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－ A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 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	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) -	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資

	(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				信託股份有限公司
美元	聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-國際科技基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-國際醫療基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場價值基金 A 股美元	有	無配息	AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admc1-USD	瀚亞證券投資信託

	-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)				股份有限公司
美元	M&G 全球未來趨勢基金(USD)	有	無配息	M&G Investment Funds(1) M&G Global Themes Fund USD A Acc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-中印股票基金	有	無配息	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-中國股票基金	有	無配息	Eastspring Investments – China Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-Global Technology Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-印尼股票基金	有	無配息	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風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-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admcl -USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
英鎊	富達基金－英國基金	有	可配息	Fidelity Funds - United Kingdom Fund	富達證券投資信託股份有限公司
港幣	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Hong Kong Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球 ETF 穩健組合基金	有	無配息	Yuanta Global ETFs Stable Fund	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(A 類型)	有	無配息	Yuanta Global REITs Fund-A	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Yuanta Global REITs Fund(B)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大多福基金	有	無配息	Yuanta Duo Fu Equity Fund	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛上選基金	有	無配息	Jih Sun Upstream Fund	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛小而美基金	有	無配息	JIH SUN SMALL CAP FUND	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛全球抗暖化基金	有	無配息	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛高科技基金	有	無配息	JIH SUN HI-TECH FUND	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新 2000 高科技基金	有	無配息	Taishin 2000 High Technology Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	有	無配息	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新主流基金	有	無配息	Taishin Mainstream Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新北美收益資產證券化基金	有	無配息	Taishin North American Income Trust Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Asia-Australia High Yield Bond Fund-Pay-monthly	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新高股息平衡基金	有	無配息	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-A 類型	有	無配息	Manulife China Offshore Bond Fund-A	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China Offshore Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司



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

新臺幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美第一富基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm First Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華人生目標基金	有	無配息	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華大中華中小策略基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球大趨勢基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球原物料基金	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	復華全球短期收益基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華亞太成長基金	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	復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華數位經濟基金	有	無配息	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華南永昌中國 A 股基金	有	無配息	Hua Nan China A Share Equity Fund	華南永昌證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors Taiwan Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors Global Biotech Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯中國東協基金	有	無配息	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯中國策略基金-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-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	摩根中國 A 股基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根中國亮點基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根全球平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 -(配現	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield	摩根證券投資信託

	金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*			Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class	股份有限公司
新臺幣	摩根東方內需機會基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund-Accumulation Class	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	聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞中小型股基金	有	無配息	Eastspring Investments Small Capital Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞印度基金	有	無配息	Eastspring Investments India Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞非洲基金	有	無配息	Eastspring Investments Africa Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Swiss Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	富達基金－瑞士基金	有	可配息	Fidelity Funds - Switzerland Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
歐元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2	安本標準證券投資信託股份有限公司
歐元	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 -(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司

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

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

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

	險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)			Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	顧問股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股 (澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
澳幣	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	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司



澳幣	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-亞洲債券基金 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-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-美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司

全權委託投資帳戶

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	委託資產定期提減(撥回)機制 (註 1)		投資內容	投資標的 所屬公司名稱
美元	富蘭克林華美投信全委託操辦騰積極組合投資帳戶	有	無		類全委型	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委託操辦富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	有	每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值×6%÷12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。		類全委型	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委託操辦富穩健組合投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產提減方式：非現金(再投入該投資標的)。 (2) 委託資產提減頻率：每月一次。 (3) 委託資產提減金額計算：每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。 上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值×6%÷12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。 (4) 委託資產提減金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。		類全委型	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	華南永昌投信全委託操辦機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式：現金。 (2) 委託資產撥回頻率：每月一次。 (3) 委託資產撥回金額計算： 委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶（下稱「本帳戶」）單位淨值×「年化委託資產撥回率」÷12）×「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下： (a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。 (b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。 (c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。 *上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日（遇國定假日順延）。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，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		類全委型	華南永昌證券投資信託股份有限公司

			帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。		
美元	華南永昌投信全委託代辦神機妙算 I 投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。</p> <p>(2) 委託資產撥回頻率：每月一次。</p> <p>(3) 委託資產撥回金額計算：委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶 (下稱「本帳戶」) 單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日 *」 持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：</p> <p>(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。</p> <p>(b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。</p> <p>(c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。</p> <p>(4) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。</p> <p>*上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日 (遇國定假日順延)。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>	類全委型	華南永昌證券投資信託股份有限公司
美元	合庫投信全委託代辦雙享利投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：現金。</p> <p>(2) 固定撥回</p> <p>(a) 每月兩次撥回委託資產。</p> <p>(b) 撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回 0.021 美元。</p> <p>(c) 撥回基準日(T day)：預定為每月 1 日及 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>(3) 加碼撥回</p> <p>(a) 每半年依操作績效進行加碼撥回。</p> <p>(b) 撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達 1% 以上(即績效計算基準日 NAV 與前次績效計算基準日相較成長達 1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 * 0.5% * 績效計算基準日之單位數。</p> <p>(c) 加碼撥回之績效計算基準日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>	類全委型	合庫證券投資信託股份有限公司
美元	合庫投信全委託代辦雙享利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。</p> <p>(2) 固定撥回</p> <p>(a) 每月兩次撥回委託資產。</p> <p>(b) 撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回 0.021 美元。</p> <p>(c) 撥回基準日(T day)：預定為每月 1 日及 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>(3) 加碼撥回</p> <p>(a) 每半年依操作績效進行加碼撥回。</p> <p>(b) 撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達 1% 以上(即績效計算基準日 NAV 與前次績效計算基準日相較成長達 1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 * 0.5% * 績效計算基準日之單位數。</p> <p>(c) 加碼撥回之績效計算基準日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>(d) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>	類全委型	合庫證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委託代辦點時成金投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：現金。</p> <p>(2) 委託資產撥回頻率：每月一次。</p> <p>(3) 委託資產撥回金額計算：每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月，每次每受益權單位將撥回以美國十年期政府公債殖利率加碼計算，基準日淨值 10 元以下，每受益權單位將撥回基準日淨值 * (美國十年期政府公債殖利率 + 2.5%) ÷ 12，基準日淨值 10~10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值 * (美國十年期政府公債殖利率 + 3%) ÷ 12，基準日淨值大於 10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值 * (美國十年期政府公債殖利率 + 3.5%) ÷ 12，撥回委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。</p> <p>上述美國 10 年期政府公債為每月 15 日收盤(最新價)利率(Bloomberg</p>	類全委型	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

			GT10 Govt 頁面)。 委託投資資產撥回基準日(T day)：預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。		
美元	復華投信全委託代操 戰略贏家價值投資 組合-累積	有	無	類全 委型	復華證券投資信託 股份有限公司
美元	復華投信全委託代操 戰略贏家價值投資 組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶 之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(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，首次撥回日期為民國 105 年 8 月 15 日。 (b) 資產撥回基準日 $NAV \geq 10.5$ 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 $*8\% \div 12$ 。 (c) 資產撥回基準日 $NAV < 10.5$ 且 $\geq 9$ 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 $*5\% \div 12$ 。 (d) 資產撥回基準日 $NAV < 9$ 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 $*3\% \div 12$ 。 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	復華證券投資信託 股份有限公司

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

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

附表三

## 投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

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

VanEck Vectors Russia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Steel ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Indonesia Index ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares China Large-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.74%	0%	由本公司支付
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.45%	0%	由本公司支付
iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	指數股票型基金	由本公司支付	0.3%	0%	由本公司支付
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	指數股票型基金	由本公司支付	0.1%	0%	由本公司支付
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	指數股票型基金	由本公司支付	0.69%	0%	由本公司支付
iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	指數股票型基金	由本公司支付	0.04%	0%	由本公司支付
SPDR S&P/ASX 200 Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.13%	0%	由本公司支付
SPDR S&P/ASX 50 Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.01%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Poland Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Austria Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.49%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Spain Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
共同基金(Mutual Funds)					
安本標準－日本股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴日本股票基金 C (日幣)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
富達基金－日本基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
景順日本小型企業基金 A 股 日圓	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
新加坡大華全球保健基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.1%	由本公司支付
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.1%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
安本標準 - 世界資源股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本標準 - 環球創新股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本標準 - 全方位中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 印度股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 亞洲小型公司基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準－亞太股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準－亞洲地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本標準－拉丁美洲股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
駿利亨德森遠見全球地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
駿利亨德森遠見全球科技領先基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.25%	由本公司支付
宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.25%	由本公司支付
宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	股票型	由本公司支付	1.75%	0.4%	由本公司支付
貝萊德世界金融基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付

貝萊德全球股票收益基金 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
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德永續能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德智慧數據環球小型企業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－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－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－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付

施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球股價收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.14%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.18%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	0.85%	0.2%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 原物料基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
野村環球高收益債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.6%	0.28%	由本公司支付
先機中國基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付



先機北美股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-多重資產收益基金	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—印度聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—大中華基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—中國聚焦基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—太平洋基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	債券型	由本公司支付	0.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—印尼基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞太入息基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—拉丁美洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—東協基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞洲聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元現金基金	貨幣型	由本公司支付	0.4%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美國成長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—馬來西亞基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—新加坡基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興亞洲基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—新興歐非中東基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球股票收益基金美元 A 穩定月配	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付

息股(本基金之配息來源可能為本金)*					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	貨幣型	由本公司支付	0.3%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1.15%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
景順大中華基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順中國基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	由本公司支付
景順日本動力基金 A (美元對沖)股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲富強基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付

景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.365%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.4%	0.02%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-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	2.5%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付

安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
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(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金—歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖)- A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根亞洲增長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.018%	由本公司支付
摩根基金—新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根南韓基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根基金—美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根基金—美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)— A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根泰國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根基金—大中華基金 - JPM 大中華(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—中國基金 - JPM 中國(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)— A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元)- A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(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	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)— A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—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—環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)— A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)— A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A(月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付

主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-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-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 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際科技基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際醫療基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.02%	由本公司支付
M&G 全球未來趨勢基金(USD)	股票型	由本公司支付	1.86%	1.9%	由本公司支付
瀚亞投資-中印股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0574%	由本公司支付
瀚亞投資-中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0537%	由本公司支付
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.023%	由本公司支付
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.02%	由本公司支付
瀚亞投資-印尼股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0839%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.017%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.439%	由本公司支付
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0154%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0114%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0114%	由本公司支付
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0135%	由本公司支付
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.2%	0.0127%	由本公司支付
瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.3%	由本公司支付
富達基金—英國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付

施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金	平衡型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
元大全球不動產證券化基金(A 類型)	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大多福基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
日盛上選基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
日盛小而美基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
日盛全球抗暖化基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
日盛高科技基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新 2000 高科技基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	指數型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
台新主流基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新北美收益資產證券化基金	資產證券化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.6%	0.22%	由本公司支付
台新高股息平衡基金	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.12%	由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-A 類型	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利亞太八息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
保德信大中華基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.26%	由本公司支付
保德信中小型股基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
保德信全球基礎建設基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
保德信全球資源基金	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
保德信全球醫療生化基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
保德信店頭市場基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
保德信拉丁美洲基金	股票型	由本公司支付	2%	0.3%	由本公司支付
保德信高成長基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.15%	由本公司支付
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	組合型	由本公司支付	0.7%	0.15%	由本公司支付
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	組合型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
野村大俄羅斯基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.32%	由本公司支付
野村中小基金-累積類型	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
野村中國機會基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
野村巴西基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	資產證券化型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
野村全球生技醫療基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村全球品牌基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村亞太複合高收益債券基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
野村泰國基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.24%	由本公司支付
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
野村環球高收益債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.6%	0.28%	由本公司支付
野村鑫全球債券組合基金-累積類型	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 A 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林華美第一富基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付

之配息來源可能為本金)*					
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
復華全球短期收益基金-新臺幣	債券型	由本公司支付	0.6%	0.14%	由本公司支付
復華亞太成長基金	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
復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
復華數位經濟基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
華南永昌中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
安聯中國東協基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
安聯中國策略基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.23%	由本公司支付
安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯四季豐收債券組合基金-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
摩根中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
摩根中國亮點基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
摩根平衡基金	平衡型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
摩根全球平衡基金	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.23%	由本公司支付
摩根東方內需機會基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.28%	由本公司支付
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根龍揚證券基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.26%	由本公司支付
聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.55%	0.24%	由本公司支付
瀚亞中小型股基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞非洲基金	股票型	由本公司支付	2%	0.32%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
富達基金－瑞士基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付



貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.45%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.14%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.18%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球工業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球金融服務基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球科技基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球消費行業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球健康護理基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球基礎建設基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－法國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－義大利基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－德國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐元現金基金	貨幣型	由本公司支付	0.4%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲小型企業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲動能基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付

有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
安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
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.2%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
M&G 日本基金 A(歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
法巴全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴美國高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	股票型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付

NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-澳洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股 -H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股 -H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
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
摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.018%	由本公司支付
摩根基金—美國基金 - JPM 美國(澳幣)— A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)— A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)— A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)— A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)— A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付

金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.02%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.017%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.439%	由本公司支付
瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0114%	由本公司支付
瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.2%	0.0127%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0369%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0114%	由本公司支付
全權委託投資帳戶					
富蘭克林華美投信全委代操鼎騰積極組合投資帳戶	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶- (股數) (全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付

註 1：經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

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

## 特別加值金比例

保單年度	年繳化基本帳戶保險費(註)	
	小於新臺幣24萬元	大於或等於新臺幣24萬元
第2年	4%	5%
第3年	4%	5%

註：年繳化基本帳戶保險費係指約定分期繳交之基本帳戶保險費乘以繳別係數後之金額。年繳之繳別係數為1，半年繳之繳別係數為2，季繳之繳別係數為4，月繳之繳別係數為12。

## (二) 投資標的之揭露

### ※安達人壽泰金采變額年金保險 - 【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)、貨幣帳戶說明
- (四)、指數型股票基金(ETF)說明
- (五)、證券投資信託基金說明
- (六)、類全權委託投資帳戶說明
- (七)、基金通路報酬揭露

---

#### 內容

##### (一)、投資型商品連結標的風險揭露及注意事項告知

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

##### (二)、投資型商品連結標的選取標準

###### 壹、說明：

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

貳、連結標的之評估標準如下：

一、證券投資信託基金

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

二、共同信託基金

1. 應經證券主管機關核准。
2. 資產規模超過新臺幣五億元。

三、ETF(Exchanged Trade Fund)：

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

四、全權委外管理之投資帳戶篩選標準

1. 證券投資信託基金

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

2. ETF(Exchanged Trade Fund)：

- (1)最近半年每日平均交易量
  - a. 國內ETF：超過一千萬等值新臺幣。
  - b. 國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。
  - c. 港股ETF：超過二十五萬等值美元。
  - d. 成立日期需滿三年
- (2)資產規模
  - a. 國內ETF：超過五億等值新臺幣。
  - b. 國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。
  - c. 港股ETF：超過五千萬等值美元。
  - d. 成立日期需滿三年

參、連結標的配置風險等級與適合銷售的對象：

保單投資標的	適合的客戶屬性
--------	---------



配置風險等級	
RR1	保守型/穩健性/積極型
RR2	保守型/穩健性/積極型
RR3	穩健性/積極型
RR4	穩健性/積極型
RR5	積極型

### (三)、貨幣帳戶說明

壹、本保單提供新臺幣、港幣、美元、歐元、日圓、澳幣、英鎊、瑞士法郎等八種貨幣帳戶。

貳、貨幣帳戶簡介：

貨幣帳戶係以宣告利率方式計算該貨幣帳戶應有之利息給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。

參、宣告利率：

係指本公司於每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之利息給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得為負。

肆、投資工具及標的包含：銀行存款

伍、本帳戶屬於被動式管理方式本帳戶之運作方式：

本公司收到保戶約定投入本帳戶之保險費後，會基於當時市場情況，於本帳戶可投資之範圍內投入保險費，之後除下列情況需移出保險費外，本公司將不會調整本帳戶之投資配置：

(一)每月扣除額之扣除金額。(二)配合要保人之申請，如解約、部份提領或轉出等。

陸、貨幣帳戶應負擔之相關費用：無

柒、貨幣帳戶之運用及管理機構：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

### (四)、指數型股票基金(ETF)說明

#### 1.元大台灣卓越 50 證券投資信託基金

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

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：新臺幣 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣 50 指數之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/103559.75 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：Chang Mei-Yuan "Jessie"

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 2.元大標智滬深 300 證券投資信託基金

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

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：新臺幣 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近標智滬深 300 中國指數基金之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/3586.77 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國

九、基金經理人：Chen Pin-Qiao "Motor"

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 3.元大台灣中型 100 證券投資信託基金

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

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：新臺幣 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣中型 100 指數之績效。

六、選定理由

台灣中型 100 指數成份股包含臺灣證券交易所市值排名前 51 至 150 名等類股，能充分反映出各產業之績優表現，而元大台灣中型 100 證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣中型 100 指數之績效，而使保戶得以享有台灣中型股之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/388.50 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：Hsu Ya-Hui

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

#### 4.元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

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

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：新臺幣 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI 台灣金融指數之績效。

六、選定理由

MSCI 台灣金融指數係由 MSCI 台灣指數裡選取金融產業類股，其中包括銀行、金融公司、保險公司、房地產公司等，能充分反映出金融產業之績優表現，而元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI 台灣金融指數之績效，而使保戶得以享有台灣金融產業之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/623.23 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：Xu Ya-Hui

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

#### 5.元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金

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

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：新臺幣 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣證券交易所電子類發行量加權股價指數之績效。

六、選定理由

台灣證券交易所電子類發行量加權股價指數係由所有掛牌交易中的電子類股所組成，能充分反映出台灣電子相關產業整體之表現。而元大台灣電子科技基金主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣證券交易所電子類發行量加權股價指數之績效，而使保戶得以享有台灣電子產業之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/269.35 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：Chou I-Chin "Joanne"

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

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	35.76	20.45	14.67	22.36	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

## 6.元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金

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

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：新臺幣 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 台商收成指數之績效。

六、選定理由

S&P 台商收成指數係(1) 選取赴大陸投資有實質、穩定獲利的 50 檔台灣上市龍頭股。

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/211.81 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：Chou I-Chin "Joanne"

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 7.元大台灣高股息證券投資信託基金

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

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：新臺幣 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣高股息指數之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/58970.47 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：Chang Mei-Yuan "Jessie"

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

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級

投資報酬率	12.34	10.46	10.10	14.85	RR4
-------	-------	-------	-------	-------	-----

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

## 8.Nomura 日本日經 225 指數股票型基金

一、發行單位/地址：Nomura Asset Management Co Ltd/Nomura Holdings Inc 1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku Tokyo 103-8260

二、上市證券交易所：Tokyo

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：日圓 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Nikkei 225 stock average 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/6653474.50 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本

九、基金經理人：Nomura Asset Management Co Ltd

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

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

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

## 9.Nomura 日本東證一部指數股票型基金

一、發行單位/地址：Nomura Asset Management Co Ltd/Nomura Holdings Inc 1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku Tokyo 103-8260

二、上市證券交易所：Tokyo

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：日圓 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Tokyo Price Index 之績效。

六、選定理由

東證一部指數(TOPIX) 係一按市值加權平均編製而成之指數，該指數包括所有在東京交易所掛牌上市之第一類股票。 TOPIX ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近東證一部指數(TOPIX)之績效，而使保戶以享有東證一部指數(TOPIX)之投資績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/12935163.00 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本

九、基金經理人：Nomura Asset Management Co Ltd

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

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

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

## 10.iShares iBoxx 投資等級公司債指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 之績效。

六、選定理由

Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 內容是持有 100 檔高流動性、美元計價的公司債，指數組成債券主在呈現美國投資等級公司債應有報酬率外並維持最大化之流動性；係美國投資等級公司債總投資報酬之重要指標。而 iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 之績效，而使保戶得以享

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/55441.39 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Allen Kwong

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

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

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

## 11.iShares S&P 500 指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 500 Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/213029.52 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級

投資報酬率	15.34	9.06	12.27	17.4	RR4
-------	-------	------	-------	------	-----

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

## 12.iShares 羅素 2000 指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 2000 Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/38708.93 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

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

## 13.iShares S&P 中型股 400 指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/43171.62 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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



投資報酬率	-1.61	-2.71	2.85	22.02	RR4
-------	-------	-------	------	-------	-----

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

## 14.iShares S&P 歐洲 350 指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Europe 350 Index 之績效。

六、選定理由

Standard & Poor's Europe 350 Index 組成為歐洲大陸和英國市場股票，包含了 350 檔從歐洲不同市場挑選出來的股票，能充份反應歐洲股市股票績優績效。而 iShares Europe ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Standard & Poor's Europe 350 Index 之績效，而使保戶得以享有歐洲市場之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1407.91 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

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

## 15.iShares MSCI 歐澳遠東指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI EAFE Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/47586.24 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Diane Hsiung

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

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

				(36M)	
投資報酬率	1.06	-0.20	0.88	15.53	RR4

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

## 16.iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Pacific ex-Japan Index 之績效。

六、選定理由

MSCI Pacific ex-Japan Index 是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了太平洋亞洲四國(香港、新加坡、澳洲、紐西蘭)之大約 60% 市值之上市股票，能充分反映出太平洋亞洲領導國家整體之經濟表現。而 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Pacific ex-Japan Index 之績效，而使保戶得以享有亞太非日本區域股市之整體表

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1803.08 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

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

## 17.iShares S&P 北美天然資源指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：Cboe BZX

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/325.05 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 18.iShares 道瓊美國民生消費指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Consumer Goods Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Consumer Goods Index 係由美國飲料、食物、居家用品、休閒用品、私人用品及煙草業之績優類股所組成，用以反映出美國整體之民生消費產業類股之績優表現。而 iShares US Consumer Goods ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Consumer Goods Index 之績效，而使保戶得以享有美國民生消費產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/606.05 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 19.iShares 抗通膨指數債券指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/24145.26 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Mark Buell

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 20.iShares 道瓊股息指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones Select Dividend Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones Select Dividend Index 係由美國交易熱絡(平均每日交易量超過 150 萬美元)之績優高股利個股所組成，用以反映美國高股利個股之整體績效。而 iShares Select Dividend ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones Select Dividend Index 之績效，而使保戶得以享有美國高股利個股之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/12228.84 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 21.iShares MSCI 新興市場指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/23391.55 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 22.iShares 美國羅素 1000 指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 1000 Index 之績效。

六、選定理由

Russell 1000 Index 係由包括美國近 98% 股市之 Russell 3000 指數中，粹取市值較大之 1000 檔股票所組成，而為美國大型股投資績效之重要指標。而 iShares Russell 1000 Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 1000 Index 之績效，而使保戶得以享有美國大型股投資之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/23119.08 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 23.iShares 短期美國國庫券指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/20526.56 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Mark Buell

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 24.iShares 道瓊美國原物料指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/400.82 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 25.iShares 道瓊美國景氣循環指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

國整體之消費者服務產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1027.48 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 26.iShares 道瓊美國能源指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Oil & Gas Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index 其組成份子包含美國原油、天然氣生產，設備等相關產業之績優股票，能充分反映出美國能源產業整體股市之表現。而 iShares U.S. Energy ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Oil & Gas Index 之績效，使保戶得以享有美國原油及天然氣產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/354.62 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 27.iShares 道瓊美國金融指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Financials Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Financials Index 其組成份子包含美國銀行、產物保險、人壽保險、不動產和一般金融等相關產業之績優股票，能充分反映出美國金融業整體股市之表現。而 iShares U.S. Financials ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S.



Financials Index 之績效，使保戶得以享有美國金融業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1237.17 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 28.iShares 道瓊美國醫療保健指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/2272.89 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 29.iShares 道瓊美國工業指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：Cboe BZX

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

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

六、選定理由

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

指數之績效，而使保戶得以享有美國工業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/877.91 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

### 30.iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/759.41 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

### 31.iShares MSCI 香港指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Hong Kong Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1107.51 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於香港

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 32.iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：Cboe BZX

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

Dow Jones U.S.Select Telecommunication Index，其組成份子包含美國固網、行動通訊產業之績優股票，能充分反映出美國通訊產業整體股市之表現，而 iiShares U.S. Telecommunications ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S.Select Telecommunication Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國通訊產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/363.52 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 33.iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：Cboe BZX

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index 是由美國證券交易所航空與國防產業相關類股收盤價格加權平均而得，能充分反映出航空與國防產業之總體表現，而使保戶

得以享有美國航空與國防產業之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/2614.86 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

### 34.iShares S&P 拉丁美洲 40 指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/789.10 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

### 35.iShares MSCI 南非指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

保戶得以享有南非整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/319.55 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於南非

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 36.iShares MSCI 巴西指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/4700.41 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於巴西

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 37.iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Malaysia Index 之績效。

六、選定理由

摩根馬來西亞指數(MSCI Malaysia Index)是由摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了馬來西亞證券交易所掛牌買賣

之績優股票，能充分反映出馬來西亞整體之經濟表現。而 iShares MSCI Malaysia ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近摩根馬來西亞指數(MSCI Malaysia Index)之績效，而使保戶得以享有馬來西亞整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/337.33 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

### 38.iShares MSCI 新加坡指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/488.92 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新加坡

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

### 39.iShares MSCI 南韓指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/4888.15 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於南韓

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 40.iShares 20+年公債指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/18524.64 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Mark Buell

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 41.iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由



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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/16039.43 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Gabriel Shipley

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 42. WisdomTree 印度盈利指數股票型基金

一、發行單位/地址：WisdomTree Asset Management Inc/WisdomTree Asset Management Inc  
245 Park Avenue 35th Floor New York, NY 10167 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 WisdomTree India Earnings Index 之績效。

六、選定理由

WisdomTree India Earnings Index 是依公司盈餘為編制指數比重，其涵蓋了印度市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出印度整體之經濟表現，而 WisdomTree India Earnings Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 WisdomTree India Earnings Index 之績效，而使保戶得以享有印度整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/589.93 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度

九、基金經理人：Karen Q Wong

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 43. iShares 那斯達克生技指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Nasdaq Biotechnology Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/9052.52 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

#### 44.iSares MSCI 澳洲指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Australia Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1175.12 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於澳洲

九、基金經理人：Diane Hsiung

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

#### 45.iShares iBoxx 高收益公司債指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/26104.14 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Jonathan Graves

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 46.iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI AC Asia ex Japan Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/4375.30 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 47.iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global Infrastructure Index 之績效。

#### 六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/3087.34 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

### 48.iShares S&P 北美半導體指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 PHLX Semiconductor Sector Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/3633.88 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

### 49.iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index 之

績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/347.12 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 50.iShares MSCI 土耳其指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Turkey Investable Market Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/190.12 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於土耳其

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 51.iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

## 五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Mexico IMI 25/50 Index 之績效。

## 六、選定理由

MSCI Mexico IMI 25/50 Index 摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了墨西哥市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出墨西哥整體之經濟表現，而 iShares MSCI Mexico Capped ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Mexico IMI 25/50 Index 之績效，而使保戶得以享有墨西哥整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/664.84 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於墨西哥

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 52.iShares S&P 美國優先股指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/16970.68 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 53.iShares MSCI 智利指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：Cboe BZX

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/387.93 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於智利

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 54.iShares MSCI 以色列指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Israel Capped Investable Market Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/95.86 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於以色列

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 55.iShares MSCI 泰國指數股票型基金

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



- 二、上市證券交易所：NYSE Arca  
 三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）  
 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式  
 五、投資程序／策略  
 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Thailand IMI 25/50 Index 之績效。  
 六、選定理由

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

- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/391.94 百萬美元  
 八、投資地理分佈：主要投資於泰國  
 九、基金經理人：Greg Savage  
 十、基金投資績效(%)風險係數（標準差(%)）及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

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

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

## 56. Guggenheim 太陽能指數股票型基金

- 一、發行單位/地址：Invesco Capital Management LLC/Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC  
 3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA  
 二、上市證券交易所：NYSE Arca  
 三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）  
 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式  
 五、投資程序／策略  
 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MAC Global Solar Energy Index 之績效。  
 六、選定理由

MAC Global Solar Energy Index 投資國家包括中國、德國、美國、挪威和西班牙掛牌的太陽能相關產業公司，而 Guggenheim Solar ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MAC Global Solar Energy Index 之績效，使保戶得以享有全球太陽能產業之整體表現。

- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1440.96 百萬美元  
 八、投資地理分佈：主要投資於全球  
 九、基金經理人：Michael Jeanette  
 十、基金投資績效(%)風險係數（標準差(%)）及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

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

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

## 57. Invesco 水資源指數股票型基金

- 一、發行單位/地址：Invesco Capital Management LLC/Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC  
 3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA  
 二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Nasdaq OMX US Water Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1091.90 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Michael Jeanette

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 58. Invesco WilderHill 潔淨能源指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 WilderHill Clean Energy Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/884.15 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Michael Jeanette

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 59. Invesco 那斯達克 100 指數股票型基金

一、發行單位/地址：Invesco Capital Management LLC/Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC

3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 NASDAQ- 100 Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/136760.83 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Michael Jeanette

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 60.道瓊工業指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones Industrial Average Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/22816.07 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：John A Tucker

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 61.SPDR 道瓊全球泰坦指數股票型基金

一、發行單位/地址：SSgA Funds Management Inc/State Street Bank and Trust Company One

Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 The Global Dow Index 之績效。

六、選定理由

The Global Dow Index 囊括全球前 150 檔藍籌股，包括美國福特公司、愛克森美孚石油、奇異電子、日本新力及微軟等多家藍籌股企業，為全球股市投資績效之重要指標。而 SPDR Global Dow ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 The Global Dow Index 之績效，而使保戶得以享有全球股票市場之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/81.74 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Michael Feehily "Mike"

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 62.SPDR 彭博巴克萊全球國庫券指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/911.88 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Jim Kramer

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 63.SPDR 投資組合中期公債指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/2565.90 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Cynthia Moy

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 64.SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/565.76 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Michael Feehily "Mike"

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

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

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

## 65.SPDR 彭博巴克萊可轉債指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/5031.04 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Mike Brunell

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 66.VanEck Vectors 全球礦脈指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 NYSE Arca Gold Miners Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/17082.74 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Liao Hao-Hung "Peter"

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

## 67. VanEck Vectors 核能指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index 之績效。

六、選定理由

MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index 其投資於全球核能相關產業，包含核能發電、鈾礦開採業和核廠建設等，而 VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index 指數之績效，而使保戶得以享有核能相關產業之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/18.37 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Liao Hao-Hung "Peter"

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 68. VanEck Vectors 農業企業指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Global Agribusiness Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/606.62 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Liao Hao-Hung "Peter"

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

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



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

## 69. VanEck Vectors 俄羅斯指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Russia Index 之績效。

六、選定理由

MVIS Russia Index 是反映俄羅斯整體產業績效之指數。而 VanEck Vectors Russia ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Russia Index 之績效，而使保戶得以享有俄羅斯整體股市之表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1043.00 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯

九、基金經理人：Liao Hao-Hung "Peter"

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

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

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

## 70. VanEck Vectors 鋼鐵指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 NYSE Arca Steel Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/41.46 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Jason Jin

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

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

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

## 71. VanEck Vectors 印尼指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MVIS Indonesia Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/33.24 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印尼

九、基金經理人：Liao Hao-Hung "Peter"

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

## 72. iShares 安碩道瓊美國石油設備與服務指數基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 係指美國石油設備和服務業的表現，包括油田及離岸平台的設備或服務供應商等企業，如鑽探、勘探、工程、物流、地震資訊服務及平台建造。iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 之績效，而使保戶得以享有美國石油設備和服務業之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/50.09 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

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

## 73.iShares 中國大型股 ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 FTSE China 50 Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/3192.73 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

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

## 74.iShares 安碩 JPMorgan \$ 新興市場債券

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

二、上市證券交易所：London

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/7682.13 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：John Hutson

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

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

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

## 75.iShares 安碩 Markit iBoxx\$高收益債券

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

二、上市證券交易所：London

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：美元 /開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/4731.21 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

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

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

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

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

## 76.iShares 歐洲高股利指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Asset Management Deutschland AG/BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-Str 6 80333 Munich Germany

二、上市證券交易所：Xetra ETF

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別/基金型態：歐元 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX Select Dividend 30 Index 之績效。

六、選定理由

EURO STOXX Select Dividend 30 Index 是由歐洲 30 檔高股息殖利率股組成，標的以過去 5 年沒有負股利成長為主，能充份反應歐洲股市之高股息股票績優績效。而 iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE 主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX Select Dividend 30 Index 之績效，而使保戶得以享有歐洲高股息股之穩定成長報酬。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/683.88 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區

九、基金經理人：BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級

投資報酬率	-25.82	-12.09	-9.32	21.26	RR4
-------	--------	--------	-------	-------	-----

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

## 77.iShares 歐盟 50 指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Asset Management Deutschland AG/BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-Str 6 80333 Munich Germany

二、上市證券交易所：Xetra ETF

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：歐元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX50 Index 之績效。

六、選定理由

EURO STOXX50 Index 是由歐洲 50 大藍籌股組成的市值加權平均指數，該指數以 1991 年 12 月 31 日為基期 (基期為 1000)，係能充份反應歐洲股市之績優績效。而 iShares EURO STOXX 50 (DE) 主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX50 Index 之績效，而使保戶得以享有歐洲藍籌股之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/4686.88 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區

九、基金經理人：BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-6.80	0.09	-0.81	17.73	RR4

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

## 78.iShares 德國 DAX 指數股票型基金

一、發行單位/地址：BlackRock Asset Management Deutschland AG/BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-Str 6 80333 Munich Germany

二、上市證券交易所：Xetra ETF

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：歐元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 DAX Index 之績效。

六、選定理由

DAX Index 係由德國法蘭克福股票交易所掛牌買賣之 30 檔藍籌股所組成，能充份反映德國整體股市之績效，該指數以 1987 年 12 月 31 日為基期 (基期為 1000)。而 iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 主要之投資策略係使其基金之績效接近 DAX Index 之績效，而使保戶得以享有德國藍籌股之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/5836.74 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於德國

九、基金經理人：BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

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

投資報酬率	3.33	1.83	-0.60	18.9	RR4
-------	------	------	-------	------	-----

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

## 79.iShares MSCI 新興市場指數股票型基金-澳幣(ASX：IEM)

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

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：澳幣 / 開放式

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

MSCI Emerging Markets Index(SM)係用以反映全球經濟增長的新興市場之整體績效。

而 iShares MSCI Emerging Markets ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Emerging Markets Index(SM)之以澳幣計算之績效，而使保戶得以享有新興市場之整體績效。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/718.60 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：Derek Dei

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

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

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

## 80.iShares S&P 全球 100 指數股票型基金-澳幣(ASX：I00)

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

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：澳幣 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global 100 Index 之績效。

六、選定理由

S&P Global 100 Index 係由全球主要市場中之 100 檔藍籌股組成，係能反映全球藍籌股之整體表現。而 iShares Global 100 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global 100 Index 之以澳幣計算之績效，而使保戶得以享有全球藍籌股之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/1832.01 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：Derek Dei

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

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

投資報酬率	10.91	9.71	14.67	12.61	RR4
-------	-------	------	-------	-------	-----

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

## 81.iShares S&P 500 指數股票型基金-澳幣(ASX：IVV)

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

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：澳幣 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 500 Index 之績效。

六、選定理由

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

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/3302.88 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：Derek Dei

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

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

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

## 82.SPDR S&P 澳洲 200 指數股票型基金

一、發行單位/地址：State Street Global Advisors Australia Services Ltd/State Street Global Advisors, Australia Services Ltd 420 George Street Sydney NSW 2000 Australia

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：澳幣 /開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 200 Index 之績效。

六、選定理由

S&P/ASX 200 index 為澳洲證交所上市公司中前 200 大適用股票所編製成的指數，係能充份反映澳洲股市之整體表現。而 SPDR S&P/ASX 200 Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 200 index 之績效，而使保戶得以享有澳洲股市之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/3544.62 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於澳洲

九、基金經理人：Jonathan Mark Shead

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

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



投資報酬率	-9.40	2.14	5.45	15.68	RR4
-------	-------	------	------	-------	-----

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

### 83.SPDR S&P 澳洲 50 指數股票型基金

一、發行單位/地址：State Street Global Advisors Australia Services Ltd/State Street Global Advisors, Australia Services Ltd 420 George Street Sydney NSW 2000 Australia

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：澳幣 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 50 Index 之績效。

六、選定理由

S&P/ASX 50 index 為澳洲證交所上市公司中前 50 大適用股票所編製成的指數，係能充份反映澳洲股市大型股之整體表現。而 SPDR S&P/ASX 50 Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 50 index 之績效，而使保戶得以享有澳洲股市大型股之整體表現。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/601.91 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於澳洲

九、基金經理人：Robert Charles Goodlad

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

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

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

### 84.iShares MSCI 波蘭指數股票型基金

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別/基金型態：美元 / 開放式

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Poland IMI 25/50 Index 之績效。

六、選定理由

iShares MSCI Poland Capped ETF 係追求 MSCI Poland Investable Market Index 績效為目標的 ETF。

七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/227.68 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於波蘭

九、基金經理人：Greg Savage

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

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

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

## 85.iShares MSCI 奧地利指數股票型基金

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
- 二、上市證券交易所：NYSE Arca
- 三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序／策略  
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Austria IMI 25/50 Index 之績效。
- 六、選定理由

iShares MSCI Austria Capped ETF 係追求 MSCI Austria Investable Market Index 績效為目標的 ETF；MSCI Australia Index 所包含的標的為在奧地利公開交易之有價證券。

- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/40.13 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於奧地利
- 九、基金經理人：Diane Hsiung
- 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-23.89	-18.26	-12.11	23.68	RR5

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

## 86.iShares MSCI 西班牙指數股票型基金

- 一、發行單位/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
- 二、上市證券交易所：NYSE Arca
- 三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)
- 四、幣別/基金型態：美元 / 開放式
- 五、投資程序／策略  
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Spain 25/50 Index 之績效。
- 六、選定理由

iShares MSCI Spain Capped ETF 係追求 MSCI Spain Index 績效為目標的 ETF。MSCI Spain Index 包含的標的為在西班牙公開交易的有價證券。

- 七、核准發行總面額/目前資產規模：無上限/380.36 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於西班牙
- 九、基金經理人：Greg Savage
- 十、基金投資績效(%)風險係數 (標準差(%)) 及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	-17.91	-11.21	-10.19	19.76	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。

## (五)、證券投資信託基金說明

### 1.安本標準—日本股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 日圓/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在日本設有註冊辦事處的公司；或在日本進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在日本設有註冊辦事處的公司之控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是日圓。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 67689.17 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：亞洲股票團隊

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.92	1.37	2.62	17.37	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 2.法巴日本股票基金 C (日幣)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 日圓/開放式

三、投資目標/選定理由：

結合投資團隊豐富經驗判斷與理性計量分析哲學，投資於日本中大型股，分散產業但集中持股策略，能降低投資風險同時提高獲利機會，是海外基金極少數採數量分析策略管理之基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 18843.38 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Tony GLOVER

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.95	-4.05	-0.72	17.87	RR4

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

### 3.施羅德環球基金系列—日本小型公司(日元)A1-累積

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 日圓/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 32680.44 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Ayumi Kobayashi

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

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

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

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

### 4.富達基金—日本基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 日圓/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於多元化的日本股票，以追求長期資本利得為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 31153.14 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Takuya Furuta

Portfolio Manager at FIL Investments (Japan) Ltd.

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.15	4.75	6.66	16.95	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

## 5.景順日本小型企業基金 A 股 日圓

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /日圓/開放式

三、投資目標/選定理由：

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

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 12637.87 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Osamu Tokuno

Osamu Tokuno：於2000年加入景順集團，於1988年進入投資界，於Ehime University取得學士學位，日本證券分析協會成員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.37	-2.69	2.18	22.7	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

## 6.新加坡大華全球保健基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：大華銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路三段109號16樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資景氣相關性低且具防禦特質之全球醫療保健類股,掌握生技、製藥及醫療設備/服務類股長期成長潛力及投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 544.21 百萬新加坡幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：新加坡大華資產管理

新加坡大華資產管理有限公司(以下簡稱"UOBAM")於1986年創立於新加坡，本公司是新加坡大華銀行(United Overseas Bank Ltd, 以下簡稱"UOB")完全所有之子公司。在新加坡管理集體投資計畫與全權委託基金已超過30年。UOBAM業經主管機關之許可及監管。UOBAM深耕亞洲並在馬來西亞、泰國、汶萊、臺灣及日本皆設有區域營業及投資辦事處。UOBAM之兩家合資企業為：平安大華基金管理有限公司及UOB-SM Asset Management Pte Ltd.。此外，其亦與UTI International (Singapore) Private Limited組成策略聯盟。藉由各據點之網絡，UOBAM透過客製化投資組合管理服務與基金單位信託，對機構、企業及個人提供全球投資管

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	31.11	8.21	9.61	18.16	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 7.新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：大華銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路三段 109 號 16 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場國家所發行之債務工具以追求較高收益與增本增長機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 160.52 百萬新加坡幣

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：新加坡大華資產管理

新加坡大華資產管理有限公司於 1986 年創立於新加坡，本公司是新加坡大華銀行完全所有之子公司。在新加坡管理集體投資計-畫與全權委託基金已超過 30 年。UOBAM 業經主管機關之許可及監管。UOBAM 深耕亞洲並在馬來西亞、泰國、汶萊、臺灣及日本皆設有區域營業及投資辦事處。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.85	4.60	1.24	11.19	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

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

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於投資等級公司債，並採對美元避險策略，以追求長期資本穩健收益之目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 177.43 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansman)

龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金



經理人的角色。在加入天達資產管理之前，龐智賦曾於 ICG 集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員；他亦曾於天達銀行擔任併購財務主管，建立併購財務平台與開發第三方資產管理擔保債務平台。在此之前，龐智賦於北歐投資銀行（倫敦）、英格蘭商人銀行（南非）負責結構性與槓桿融資操作。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。/韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。在此之前韓嘉倫曾任 ICG 集團高收益債部門主管，他同時也是該公司投資委員會的抵押貸款、高收益公司債以及直接貸款基金的資深成員。韓嘉倫並曾於瑞士信貸資產管理公司擔任高收益債券與投資評級債之歐洲債信研究主管，同時領導管理歐洲高收益債基金、及全球高收益債策略之共同經理人。他亦曾於法蘭克福的 Delbrueck 資產管理負責建立投資評級公司債策略，也任職於 Dresdner 銀行的法人資產管理部門擔任固定收益投資組合經理人。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師（CFA）證照。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.95	8.71	4.87	6.18	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

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

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於投資等級公司債，並採對美元避險策略，以追求長期資本穩健收益之目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 177.43 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansman)

龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入天達資產管理之前，龐智賦曾於 ICG 集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員；他亦曾於天達銀行擔任併購財務主管，建立併購財務平台與開發第三方資產管理擔保債務平台。在此之前，龐智賦於北歐投資銀行（倫敦）、英格蘭商人銀行（南非）負責結構性與槓桿融資操作。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。/韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。在此之前韓嘉倫曾任 ICG 集團高收益債部門主管，他同時也是該公司投資委員會的抵押貸款、高收益公司債以及直接貸款基金的資深成員。韓嘉倫並曾於瑞士信貸資產管理公司擔任高收益債券與投資評級債之歐洲債信研究主管，同時領導管理歐洲高收益債基金、及全球高收益債策略之共同經理人。他亦曾於法蘭克福的 Delbrueck 資產管理負責建立投資評級公司債策略，也任職於 Dresdner 銀行的法人資產管理部門擔任固定收益投資組合經理人。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師（CFA）證照。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.95	8.71	4.87	6.18	RR2



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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

## 10.晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 \*

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本旨在透過投資於亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票，以求達到長線資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2143.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：顧諾祈(Greg Kuhnert)

顧諾祈是亞太(不包括日本)及亞洲(不包括日本)投資策略的經理人。他亦為「四大動力」的一員。顧諾祈於1999年加入天達資產管理，擔任研究亞洲及環球股票的分析員，在此之前，他於南非約翰尼斯堡安永會計師事務所工作5年，專注於採礦及金融企業的稽核及顧問工作，並於1997年取得特許會計師的資格。顧諾祈於1994年畢業於約翰尼斯堡 University of Witwatersrand 大學，並以一級成績取得會計系學士學位。此外，顧諾祈亦擁有特許財務分析師的資格。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.75	1.05	0.79	n.a.	RR5

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

## 11.晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) \*

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以投資新興市場國家發行之公債、機構債及公司債，以追求長期總報酬之目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 304.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：包偉格(Werner Gey van Pittius)/Antoon de Klerk

包偉格是天達資產管理新興市場研究團隊主管。擁有牛津大學應用統計碩士。/Antoon de Klerk，擔任天達資產管理全球新興市場債券團隊之投資專家及投資組合經理人。畢業於 Stellenbosch 大學，並在德國進行其畢業後之經濟學研究。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.29	1.80	-2.35	13.43	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 12. 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 \*

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過投資全球且多元之資源股票及交易所買賣原物料相關商品有價證券(Exchange Traded Commodities),以達到長期資本增加之目的。基金可投資於所有資源類股票，包括能源、金屬及礦業、軟商品、農業及其他商品及其相關產業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 139.77 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

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

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.25	-8.48	-2.68	23.15	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

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

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

環球特許品牌基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。子基金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。子基金將會

專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6680.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：羅克穎(Clyde Rossouw)

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.13	8.34	9.29	13.39	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 14.晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 \*

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資全球從事石油、天然氣和其他能源之勘探、生產、銷售和服務，以及具獨特技術的整合性企業等類股，以達到長期資本增值目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 282.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Tom Nelson/Graeme Baker

Tom Nelson 是天達資產管理環球商品暨天然資源團隊主管，加入天達資產管理之前，曾服務於 Guinness Asset Management 長達 7 年，擔任能源基金的共同組合投資經理。Tom Nelson 畢業於牛津大學，取得現代語言(法語及德語)碩士學位，並持有英國投資專業人士協會(UKSIP) Level 3 的證照。/Graeme 於 2009 年加入天達資產管理，擔任機構法人客戶經理人，與部份天達資產管理最大機構法人客戶合作，提供客戶商品之投資建議。加入天達資產管理前，Graeme 於 Hargreaves Lansdown Asset Management 擔任投資分析師。Graeme 2006 年自布里斯托大學理學院經濟系畢業，同時擁有 CFA(金融分析專業人員)證照，為英國金融分析專業人員協會之成員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.06	-21.52	-12.88	23.6	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於 1%



## 15.晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 \*

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以全球股票投資為主，旨在提供長線資本增值機會。本採主動式管理，最少三分之二的資金會投資在股票市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 331.02 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：貝姬詩

貝姬詩於 2000 年加入天達「四大動力」股票團隊，主要擅長全球金融及服務領域之研究分析，並在 2004 年到 2014 年帶領「四大動力」的英國股票團隊，負責管理英國的核心策略。貝姬詩職場生涯從施羅德投資管理開始，在加入研究部門之前，她主要在英國基金管理平台擔任英國保險與菸草產業之分析。貝姬詩畢業於劍橋大學，畢業後前幾年並獲得劍橋大學自然科學第一優等榮譽。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.93	1.02	3.29	19.45	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 16.晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 \*

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過投資各國政府債、公司債、新興市場債三種資產類別，以達到收益及資本增值的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1494.47 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：貝德鳴(Mark Breedon)

貝德鳴於 2003 年加入天達，現為天達資產管理「四大動力」股票團隊主管，並同時擔任天達環球策略股票基金之基金經理人。貝德鳴曾於大聯資產管理(Alliance Capital Management)參與新興市場的投資工作。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.60	-0.06	2.65	18.88	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、固定收益工具、可換股證券及上市股票的不同投資組合)，提供相對穩健的長期收益。在一般情況下，股票投資比重最多佔總資產的75%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1012.08 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：Philip Saunders/Iain Cunningham/Michael Spinks

Philip Saunders 目前擔任天達資產管理之基金經理人職務，以及多元資產策略團隊聯席主管，負責統合全球多元資產投資業務。畢業於劍橋大學。/Iain Cunningham 為天達資產管理之多重資產團隊之基金經理人在此之前，Iain 的職涯開始於施羅德，負責管理多檔多重資產基金及著重於動態資產配置和收益之全委。/Iain 擁有 Loughborough 大學之經濟學學士學位及以優異成績取得經濟和金融之碩士學位。並在2010年取得CFA。/Michael Spinks 是天達資產管理的多元資產聯席主管。他在加入倫敦的天達資產管理之前，八年來一直任職於施羅德投資管理(Schroder Investment Management)。在這間公司，他是全球資產配置委員會成員以及多元化增長基金及多元化完成基金的聯席投資組合經理。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.66	4.75	3.26	11.9	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於1%

## 18. 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 \*

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於全球與黃金開採相關的公司所發行的股票，以達長線資本增值的目標。亦可投資於世界各地開採其他貴重金屬、礦產以及金屬的公司，合計比重可達三分之一。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 924.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：夏喬治(George Cheveley)

夏喬治於2007年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。於華威大學取得工商管理碩士學位。

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

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

投資報酬率	44.36	46.71	20.17	33.84	RR5
-------	-------	-------	-------	-------	-----

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

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

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於不同到期日之固定收益有價證券，並透過貨幣管理及分散原則，達到提供收益及增加資產價值的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 161.64 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Imran Ahmad & Team

Imran Ahmad，天達資產管理多元資產團隊的投資組合經理，負責絕對報酬多元資產策略(包含天達目標回報基金)，此外，他也是外匯、利率及總體經濟研究小組的成員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.76	0.63	-1.49	2.33	RR2

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

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

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於不同到期日之固定收益有價證券，並透過貨幣管理及分散原則，達到提供收益及增加資產價值的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 161.64 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Imran Ahmad & Team

Imran Ahmad，天達資產管理多元資產團隊的投資組合經理，負責絕對報酬多元資產策略(包含天達目標回報基金)，此外，他也是外匯、利率及總體經濟研究小組的成員。

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

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

投資報酬率	0.76	0.63	-1.49	2.33	RR2
-------	------	------	-------	------	-----

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

## 21.安本標準 - 世界資源股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於全球活躍於以下產品：化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司，以獲得長期總回報。此外，本基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。」

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 73.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：環球股票團隊

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.22	-5.97	-2.01	21.54	RR4

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

## 22.安本標準 - 環球創新型股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

將本基金至少三分之二的資產，投資於涉及高科技工業的公司；及/或其在高科技工業進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自涉及高科技工業的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲取長期總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 334.42 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)



#### 六、基金經理人：環球股票團隊

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	43.45	22.54	20.41	19.31	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

#### 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

#### 九、通路服務費分成：不多於 1%

### 23.安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

將本基金至少三分之二的資產，投資於由在新興市場國家設有註冊辦事處的公司及/或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定息債券，以獲得長期總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1183.64 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：新興市場債券團隊

新興市場債券團隊\_布萊特·帝蒙為安本新興市場債券團隊主管，係於 2005 年安本收購德意志資產管理公司(Deutsche Asset Management)的倫敦與費城的債券業務時加入安本。帝蒙自 1999 年起便於德意志資產管理公司擔任新興市場債券主管一職，其於 1991 年畢業後加入德意志資產管理公司，從 1995 年起開始研究新興市場。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.78	3.47	0.22	13.48	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

#### 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

#### 九、通路服務費分成：不多於 1%

### 24.安本標準 - 全方位中國股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式



### 三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於中國的公司；和/或其大部分商業活動發生於中國的公司；和/或其大部分資產投資於中國註冊成立公司的控股公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 611.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

六、基金經理人：亞洲股票團隊

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.43	13.17	10.16	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 25.安本標準 - 印度股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於印度的公司；和/或其大部分商業活動發生於印度的公司；和/或大部分資產投資於印度註冊成立公司的控股公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1067.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度（投資海外）

六、基金經理人：亞洲股票團隊

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.52	-0.87	-0.85	21	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 26.安本標準 - 亞洲小型公司基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 763.01 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：亞洲股票團隊

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.99	2.20	0.47	18.08	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 27.安本標準—亞太股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在亞太區國家(不包括日本)設有註冊辦事處的公司；及/或在亞太區國家(不包括日本)進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在亞太區國家(不包括日本)設有註冊辦事處的公司之控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2182.64 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：亞洲股票團隊

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

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

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

投資報酬率	12.83	7.66	5.10	17.73	RR5
-------	-------	------	------	-------	-----

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 28.安本標準－亞洲地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司；及/或在亞洲國家進行大部份業務活動的地產公司；及/或其大部份資產來自在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。」

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 21.48 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：亞洲股票團隊

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.49	-6.48	-5.82	17.39	RR4

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

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 29.安本標準－拉丁美洲股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司；及/或在拉丁美洲國家進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。」

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 514.34 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲（投資海外）

六、基金經理人：環球新興市場團隊

環球新興市場團隊位於倫敦，管理拉丁美洲、歐洲、中東及非洲的股票投資，並且也負責審閱位於新加坡的亞洲股票團隊針對新興市場投資提出的建議，並與亞洲股票團隊緊密合作。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-30.09	-11.49	-12.66	32.21	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 30.安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券，以獲得長期總回報。該項基金的基準貨幣是歐元。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 681.38 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲（投資海外）

六、基金經理人：歐元高收益債券團隊

歐元高收益債券團隊\_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.70	3.19	2.98	10.99	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 31.安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

### 三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券，以獲得長期總回報。該項基金的基準貨幣是歐元。

### 四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 681.38 百萬歐元

### 五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲（投資海外）

### 六、基金經理人：歐元高收益債券團隊

歐元高收益債券團隊\_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.64	3.18	3.03	10.96	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

### 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

### 九、通路服務費分成：不多於 1%

## 32. 駿利亨德森遠見全球地產股票基金

### 一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號台北 101 大樓 45 樓 A-1 室

### 二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

### 三、投資目標/選定理由：

投資於受規管之市場中已上市或交易，其收入的主要部分來自於擁有、管理及/或開發全世界房地產的公司或不動產投資信託(或與其相當者)的掛牌權益證券，以此來尋求長期的資本增值。

### 四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1055.91 百萬美元

### 五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

### 六、基金經理人：Tim Gibson/Guy Barnard

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.06	4.94	5.50	16.69	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

### 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://zh-tw.janushenderson.com>)



九、通路服務費分成：不多於 1%

### 33.駿利亨德森遠見全球科技領先基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號台北 101 大樓 45 樓 A-1 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於科技相關公司的全球多樣化投資組合中，以尋求長期的資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3812.55 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Alison Porter/Graeme Clark/Stuart O'Gorman

Stuart O'Gorman， 2001 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 2000 年。/Graeme Clark，2013 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 1993 年。/Alison Porter: 2014 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 1994 年。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	36.33	18.01	19.46	19.59	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 34.宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於人民幣計價點心債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1941.94 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳培倫

學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.54	6.60	3.84	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 35. 宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於人民幣計價點心債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1941.94 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳培倫

學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.56	6.02	3.23	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 36. 宏利環球基金—美國債券基金 AA 股 - (配股數) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要目標是擴大現時收入及資本增值相結合的總回報。為達致此一目標，基金通常將其資產投資於預期平均信貸評等在 A 級及以上、以美元為面值的固定收入證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 143.3 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：宏利資產管理(美國)有限公司

本基金之投資經理為宏利資產管理(美國)有限公司。該公司受美國證券交易委員會監管。本公司、總顧問及投資經理於 2008 年 6 月 10 日訂立投資管理協議；根據該協議，投資經理同意本向本公司提供有關本基金之投資管理服務。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.16	7.36	4.24	4	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%



### 37. 宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股 \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金旨在透過重點投資在中歐及東歐國家的證券交易所上市或交易的證券，以達致資本增長。該基金計劃在初期將集中（但卻不一定僅限於此）投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄羅斯的證券交易所上市或買賣的證券。但是，該基金將隨著區內其他市場的發展而增加參與投資這些市場。在任何時候，該基金在單一國家的投資均不會超過其投資組合的 50%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 134.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲（投資海外）

六、基金經理人：查理曼資本(英國)有限公司

Charlemagne Capital (UK) Limited 於 2000 年自 Charlemagne Capital Group 成立為一家獨立的資產管理公司，專長於新興市場，管理多種之基金。集團及公司股票並於 2006 年在倫敦的另類投資市場(Alternative Investment Market)公開上市，管理階層及員工持有其中約 40% 的股份。截至 2016 年 12 月底止管理規模為 USD \$20.11 億元。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.01	-3.63	-5.19	24.17	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 38. 貝萊德世界金融基金 A2 美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70% 投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 456.17 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Vasco Moreno

現為貝萊德董事及全球股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在瑞銀集團負責全球金融市場擔任分析師暨經理人與 KBW 於倫敦團隊的營運長。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.04	-5.70	-2.36	26.2	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

### 39. 貝萊德世界能源基金 A2 美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。堅強的天然資源研究團隊：天然資源研究團隊自 1990 年代成立，長期以來洞悉產業長期發展趨勢，掌握能源產業投資契機。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2085.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Alastair Bishop

Alastair Bishop，貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-40.29	-31.07	-18.72	28.36	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於1%

### 40. 貝萊德世界黃金基金 A2 美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。堅強的天然資源研究團隊，長期追蹤黃金產業發展趨勢，掌握投資獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7362.42 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Evy Hambro/Tom Holl

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

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

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

投資報酬率	42.28	40.99	14.82	33.64	RR5
-------	-------	-------	-------	-------	-----

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

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 41. 貝萊德世界礦業基金 A2 美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70% 投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。堅強的天然資源研究團隊，長期追蹤黃金礦業產業發展趨勢，掌握多元礦業投資獲利契機。 佈局全球具潛力的的多元化金屬、白金、黃金、鋁礦等礦業公司，分享新興市場成長潛能。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4826.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Evy Hambro/Olivia Markham

Evy Hambro，現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.56	8.11	6.03	26.99	RR4

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

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

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

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於 70% 的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。此基金分派的收益並未扣除開支。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1014.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Stuart Reeve/Andrew Wheatley Hubbard

Stuart Reeve，現任貝萊德董事總經理，同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。/Andrew Wheatley-Hubbard，現任貝萊德副總裁和全球亞洲股票團隊成員，為全球股票收益基金共同經理人，主要研究工業類股。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.79	2.46	1.84	14.42	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 43. 貝萊德印度基金 A2 美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 380.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度（投資海外）

六、基金經理人：Andrew Swan

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.53	-0.78	-2.38	25.94	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

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

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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



級證券。基金的外匯風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4218.02 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Neeraj Seth

現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊成員。2009 年加入貝萊德集團。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.29	7.04	3.70	6.16	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

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

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4218.02 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Neeraj Seth

現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊成員。2009 年加入貝萊德集團。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.29	7.04	3.70	6.16	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 46. 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。掌握拉丁美洲兩大經濟體巴西與墨西哥長期經濟成長的投資趨勢。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 761.98 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：William Landers

現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加入美林投資管理(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師、擁有 20 年以上投資經驗。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-31.30	-13.57	-12.19	32.41	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 47. 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) \*

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3031.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.09	3.81	3.43	8.67	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 48. 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) \*

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3031.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.09	3.81	3.43	8.67	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 49.貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3031.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.13	3.90	3.49	8.63	RR3



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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

## 50.貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) \*

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總資產至少 70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 911.49 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Rick Rieder/Bob Miller

Rick Rieder，目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.10	8.38	4.79	4.48	RR2

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

## 51.貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) \*

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總資產至少 70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 911.49 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Rick Rieder/Bob Miller

Rick Rieder，目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。

理人。2011 年加入貝萊德集團。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.10	8.38	4.79	4.48	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 52.貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) \*

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 145.97 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

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

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.37	6.09	3.19	2.32	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 53.貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) \*

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以爭取高收入為目標。基金將總資產至少 80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或

擔保的定息可轉讓證券，包括 Government National Mortgage Association (「GNMA」) 的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券，例如由 Fannie Mae 及 Freddie Mac 所發行的房貸抵押型證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 145.97 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

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

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

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.37	6.09	3.19	2.32	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 54. 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 132 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

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

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

/Franco Tapia, CFA，貝萊德董事總經理，為基本面主動股票管理團隊成員。於 2000 年取得哈佛經濟學士學位，並於 2006 年取得華頓商學院 MBA 學位。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.56	-4.79	0.16	20.73	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

## 55. 貝萊德美國價值型基金 A2 美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過 30 年，每年拜訪達約 200 家公司，以扎實的基本研究，掌握投資契機。網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低組合風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 452.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Carrie King/Joseph Wolfe

Carrie King，貝萊德董事總經理，為貝萊德基本面主動股票管理團隊旗下價值型股票研究團隊(主要管理美國大型價值型股票投資組合)成員。並於 1990 年取得紐約大學 MBA 學位。/Joseph Wolfe，貝萊德執行副總經理，為貝萊德 Alpha 策略團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員，擔任貝萊德大型市值股票投資組合系列的主要計量分析師。Wolfe 先生擁有 Slippery Rock University 經濟學士學位，並於 Kent State University 及 Ohio State University 取得經濟學進階學位。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.18	-6.32	-0.75	18.63	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 56. 貝萊德永續能源基金 A2 美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。新能源公司指從事另類能源及能源科技的公司，包括再生能源科技；再生能源發展商；另類燃料；能源效益；輔助能源及基礎建設。投資未來具有高度成長性的再生能源與替代能源公司，例如太陽能，風力發電，掌握下一個明星產業的獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2019.03 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Alastair Bishop

Alastair Bishop，貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	33.99	19.16	11.04	18.76	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 57. 貝萊德新興市場基金 A2 美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資在全球新興市場註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部分經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。投資新興市場主流趨勢，掌握新興市場成長契機，挑選近 100 檔績優股，佈局各個新興市場不同題材，一方面降低投資組合風險，一方面掌握新興市場區域長期成長契機。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1311.44 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Gordon Fraser/Andrew Swan

Gordon Fraser, CFA, Director, 為貝萊德主動股票管理團隊旗下亞洲及全球新興市場股票團隊的主要投資組合經理人，同時也是新興市場絕對報酬投資組合、新興市場股票策略投資組合及貝萊德新興邊境市場避險基金的共同經理人。他亦負責新興市場總體經濟分析。/施安祖 (Andrew Swan)，現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊主管。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 19 年以上投資經驗。

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

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.19	8.51	5.46	19.18	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 58. 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部分經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。掌握新興歐洲三大投資主題(1)新興歐洲市場自由化(2)歐盟東擴帶動經濟改革商機 (3)豐富天然



資源。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 523.13 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Samuel Vecht

現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.44	-6.78	-6.49	24.33	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 59. 貝萊德歐元市場基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國，以及以歐洲以外地區為基地，但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1497.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Alice Gaskell/Andreas Zoellinger

Alice Gaskell，現為貝萊德董事總經理與投資組合經理人。1994 年於牛津大學畢業後即加入美林投資管理，擔任歐洲研究團隊的研究員。1994 年於英國牛津大學取得政治哲學士學位。1999 年起負責管理歐洲基金，並於 2003 年 9 月接管歐元市場基金操作。/Andreas Zoellinger，目前為貝萊德董事，2001 年加入貝萊德，在加入貝萊德之前就負責歐洲股票研究分析，目前在貝萊德投資組合團隊中隸屬於歐洲多元股票團隊成員，在歐元市場基金中負責研究原物料類股。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.54	2.57	-0.04	18.79	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 60. 貝萊德智慧數據環球小型企業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為全球股票市場中較小之 20%的公司。雖然基金的大部分投資料會集中於位於全球已開發市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 180.49 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Raffaele Savi/Kevin Franklin

Raffaele Savi，貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊共同投資長，及科學主動股票團隊共同主管。負責貝萊德北美、歐洲和成熟市場股票策略，並為貝萊德全球營運及人力資本委員會成員。/Kevin Franklin，貝萊德董事總經理，為貝萊德科學主動股票團隊成員。負責貝萊德全球股票策略。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.82	-2.02	0.48	22.11	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 61. 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 920.87 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Scott Thiel/Aidan Doyle

Scott Thiel，目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002 年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。/Aidan Doyle，目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.44	7.69	4.59	3.53	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.blackrock.com.tw>)



九、通路服務費分成：不多於 1%

## 62. 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 920.87 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Scott Thiel/Aidan Doyle

Scott Thiel, 目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002 年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。/Aidan Doyle, 目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.44	7.69	4.59	3.53	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 63. 貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1646.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough

祁南傑 (James Keenan, CFA), 現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/Mitchell Garfin, CFA, 現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。/David Delbos, 現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Jose Aguilar, 現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。/Stephen Gough, 現為貝萊德董事，環球債券團隊中擔任歐洲信貸策略的組合基金經理人。在 2014 年加入貝萊德以前，在 Goldentree 資產管理為負責循環性產業之組合基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	2.85	4.53	3.60	8.73	RR3
-------	------	------	------	------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 64. 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70% 投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。基金採 1080 度投資概念，投資範圍遍及全球股市、債市與貨幣市場，投資範圍不設限。藉由充分分散資產以降低資本虧損的可能性，並佈局在當前投資環境下較具價值的標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14364.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Dan Chamby/Russ Koesterich/David Clayton/Kent Hogshire

程比丹(Dan Chamby, CFA), 32 年投資經驗, 1993 年加入貝萊德至今。/孔睿思(Russ Koesterich, CFA), 22 年投資經驗, 先前擔任貝萊德全球首席投資策略師。/David Clayton, CFA, 多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。/Kent Hogshire, CFA, 多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員, 具有 17 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.54	7.49	5.52	10.9	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 65. 法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金透過主動式的管理全球的次投資等級可轉讓債券以追求較高的整體回報(以歐元計價)。基金的參考幣別為歐元，如上之括弧所示。參考幣別是用以衡量績效表現和會計的運用，其可能與投資標的貨幣有所不同。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jim SIVIGNY

Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.43	0.72	-0.52	12.22	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 66. 法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金透過主動式的管理全球新興市場發行的債券組合，以追求較高的整體回報(以美元計價)。本基金的參考貨幣為美元。該參考貨幣是用以衡量績效表現及會計核算，可能有別於投資的貨幣。在特別狀況下，基金亦可允許投資在美國公債之上。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 787.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Bryan CARTER

CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.28	4.62	1.84	12.85	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 67. 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)



一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於亞洲(日本除外)之債券，項目涵蓋了亞洲當地貨幣及美元等主要貨幣計價之中長期債券。我們強調對個別標的之充分了解，並存續期間、外匯、國家別、殖利率曲線、以及利差等多個指標，自其中篩選出具話題性的投資標的，並比照指數來進行加減碼，致力達到為投資人帶來良好中長期投資報酬的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 54.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Bryan CARTER

CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.11	5.33	1.45	5.85	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 68.法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於總公司位於主要營業地區為美國，且市值介於 10 至 120 億美元之公司所發行之股票及有價證券，採由下而上、主動式管理的投資哲學，篩選出這些公司為相對於獲利成長前景，價格在未來 3-5 年有被低估現象，集中持有的投資組合平均持有 40 檔左右個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 125.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Thyra ZERHUSEN

Tyra Zerhusen: Managing Director, Portfolio Manager。2003 到現在：投資顧問。

Diplom-Ingenieur University of Illinois, 經濟碩士。具有 32 年的投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.51	-1.96	-0.39	22.14	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 69.法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於總公司位於美國或主要營業地區為美國之公司所發行之非投資等級債券。以總體經濟分析為基礎的投資流程，包括市場評估、產業分析與信用分析下的標的篩選，本基金修正後存續期間為 0.5-8。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 76.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Jim SIVIGNY

Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.76	3.48	2.58	9.17	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 70.法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要是投資於新興市場發行之當地貨幣計價債券商品。本基金根據政治及經濟因素與投資團隊在新興市場債券的投資經驗，在地區及國家之間分配投資，旨在掌握地方債券利率曲線間和新興市場貨幣間的潛在收益。對於風險管理，投資經理人透過多種方法(包括使用衍生性金融商品工具)積極管理基金的整體的存續期間、信用及貨幣風險。投資經理人可依當時的市況，決定是否要將全部或部份非美元投資對沖美元。本基金一般投資的地區包括非洲、亞洲、東歐及地中海、拉丁美洲及中東地區。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 411.45 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Bryan CARTER

CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.85	-0.21	-3.68	12.83	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 71. 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和／或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券，以獲取資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1230.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：盧偉良

學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)。經歷：1993 年開啟投資生涯，加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996 年加入施羅德投資管理(香港)擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	35.20	12.83	8.62	20.8	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 72. 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於提供具吸引力的盈利和持續派發股息的亞洲公司(日本除外)的股本和股本相關證券，以提供理想的總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1054.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：King Fuei Lee

學歷：倫敦政經學院取得一級榮譽學位；劍橋大學取得哲學碩士(經濟學)學位；擁有特許財務分析師執照。經歷：1999 年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人；2001 年 12 月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊；現任施羅德(環)亞洲收益股票基金經理人。



七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.67	-1.60	-0.62	16.4	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

**73.施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) \***

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於由亞洲(除日本外)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供絕對資本增值和收益。作為本基金主要目標的一部份，本基金亦可彈性地通過貨幣遠期或上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 180.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Julia Ho & Chow Yang Ang

Julia Ho 學歷：新加坡國立大學企業管理學士；CFA。經歷：加入施羅德前，曾於 1989~1995 年擔任大華銀行之投資組合經理人，其後加入洛希爾資產管理公司，2003~2012 年任職西方資產管理公司。/Chow Yang Ang 學歷：新加坡南洋理工大學商學學士；CFA。曾任職 JP Morgan 擔任產品控管分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.08	6.46	3.63	5.27	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

**74.施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 180.81 百萬美元



五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Julia Ho & Chow Yang Ang

Julia Ho 學歷：新加坡國立大學企業管理學士；CFA。經歷：加入施羅德前，曾於 1989~1995 年擔任大華銀行之投資組合經理人，其後加入洛希爾資產管理公司，2003~2012 年任職西方資產管理公司。/Chow Yang Ang 學歷：新加坡南洋理工大學商學學士；CFA。曾任職 JP Morgan 擔任產品控管分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.76	6.81	3.85	5.26	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 75.施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於亞洲(日本除外)公司的股本證券，以提供資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6780.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Toby Hudson

Toby Hudson，學歷：劍橋大學地理碩士，IIMR。經歷：1992 年加入施羅德，1995-2014 年擔任亞洲不含日本研究團隊主管暨亞洲不含日本股票基金經理人，現任亞洲不含日本股票基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.20	8.31	5.77	19.93	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 76.施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以 MSCI 拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI 拉丁美洲 10/40 指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 149.41 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：Tom Wilson/Pablo Riveroll

Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Pablo Riveroll，學歷：ITAM (Mexico)經濟學學士。經歷：2010 年加入施羅德新興市場團隊主要負責拉丁美洲股票研究。2006 年 8 月加入瑞士信貸拉丁美洲股票研究團隊。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-23.37	-9.17	-8.85	31.01	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 77.施羅德環球基金系列一金磚四國(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 973.05 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於巴西、俄羅斯、印度、中國 (投資海外)

六、基金經理人：Tom Wilson/Waj Hashmi

Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Waj Hashmi，學歷：牛津大學林肯學院物理學士學位，CFA，ACA。經歷：2005 年 7 月加入施羅德，目前為全球新興市場基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.97	8.56	6.60	19.7	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 78.施羅德環球基金系列一美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於由各國政府，政府機構，跨國家組織和公司發行，並以美元為貨幣單位的

債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合，以提供資本增值及收益。2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外，亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。3.核心持債之債信品質與流動性俱佳，可迅速因應債券市場變化調整，追求長期之回報為主要投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 930.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Neil Sutherland/Lisa Hornby

Neil Sutherland，學歷：都柏林大學碩士學位:CFA。經歷：2013 年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。/Lisa Hornby，學歷：羅格斯大學經濟學學士；CFA。經歷：投資生涯始於 27 年,任職於 Barclays Capital 擔任產品(含證券化商品)控管分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.54	7.96	4.22	3.88	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 79.施羅德環球基金系列—美國大型股(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前 85%大之美國公司股票，以追求資本增值。

2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選 50-70 檔高度信念個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2094.82 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Frank Thormann

學歷：密蘇里大學及洛拉斯學院財金學位，CFA。經歷：2017 年 10 月加入施羅德，擔任全球股票團隊投資組合經理人。在加入施羅德之前，曾任職 Union Investment 擔任全球投資組合經理人，及任職 American Century 擔任多重產業分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.09	6.65	9.81	18.24	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 80.施羅德環球基金系列—新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓



二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德 GRiD 系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4549.77 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Davy/Tom Wilson

Robert Davy，學歷：英國劍橋大學 Magdalene 學院歷史碩士。經歷：現任施羅德全球新興市場股票基金經理人暨新興市場股票團隊副主管。/Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.12	4.10	2.25	19.84	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 81.施羅德環球基金系列一新興市場股債優勢(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有 40-60 檔個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1462.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Tom Wilson/Nicholas Field

Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Nicholas Field，學歷：劍橋大學數學學士學位，倫敦商學院金融碩士學位。2006 年 7 月加施羅德，現任新興市場團隊投資組合經理人及新興市場股票團隊副主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.50	6.25	3.03	20.4	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 82.施羅德環球基金系列一新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當

**比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) \***

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2679.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Abdallah Guezour

學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.36	1.30	-1.10	7.09	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

**83.施羅德環球基金系列一新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2679.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Abdallah Guezour

學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.31	1.64	-0.88	7.06	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 84.施羅德環球基金系列—新興亞洲(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4633.29 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：盧偉良

學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士；美國特許金融分析師(CFA)。經歷：1993年開啟投資生涯，加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996年加入施羅德投資管理(香港)擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.14	11.15	8.15	19.72	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 85.施羅德環球基金系列—歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配 息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於具吸引力的盈利及持續派發股息的歐洲公司的股票及股權相關證券，以提供理想的總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 62.91 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲(投資海外)

六、基金經理人：Andrew Lyddon/Andrew Evans

Andrew Lyddon，學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2005年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。

/Andrew Evans，學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。經歷：2015年6月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於2001年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------



投資報酬率	-25.94	-14.23	-7.55	17.83	RR4
-------	--------	--------	-------	-------	-----

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 86.施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於具吸引力的盈利及持續派發股息的歐洲公司的股票及股權相關證券，以提供理想的總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 62.91 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Lyddon/Andrew Evans

Andrew Lyddon，學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。

/Andrew Evans，學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.43	-13.92	-7.34	17.85	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 87.施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於具吸引力的盈利及持續派發股息的全球各地公司的股本及股權相關證券，以提供理想的總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 235.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Simon Adler/Nick Kirrage

Simon Adler 學歷：愛丁堡大學政治學碩士，CFA。經歷：2008 年加入施羅德，2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。/Nick Kirrage 學歷：布里斯托爾大學航空工程碩士，CFA。

經歷：2001 年加入施羅德，於 2001 年至 2013 年分別擔任分析師及基金經理人，現任環球價值團隊共同主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.05	-12.80	-6.96	18.06	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 88.施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資於環球股票和環球定息證券，以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具（包括但不限於期貨、期權和信用違約交換）投資於環球股票和環球定息證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1939.05 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Aymeric Forest/Team

學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.91	0.83	0.85	10.55	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 89.施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受 MSCI 全球股票指數限制，在全球超過 50 個國家、15,000 檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範

圖。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 391.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：QEP Investment Team

施羅德計量投資團隊成立於 1996 年，主要由 29 位專業人士組成(截至 2016/1/31)，主要駐點於倫敦、紐約、雪梨及香港，總管理資產規模達 264 億英鎊(截至 2015/9/30)，客戶遍及全球，包括退休基金、主權財富基金及保險公司等。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.96	-6.25	-2.82	17.94	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 90.施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.透過投資於受惠於全球氣候變遷或適應氣候變遷之公司股票以期獲得資本增值。2.鎖定五大主軸公司投資，五大主軸包括環保運輸、能源效率、低碳燃料、環境資源與清潔能源等。3.為全球股票投資組合採最佳投資概念選股策略，持股數相對集中。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1252.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Simon Webber /Isabella Hervey-Bathurst

學歷：英國曼徹斯特大學物理學士，CFA。經歷：投資生涯始於 1999 年加入施羅德，擔任全球科技團隊之研究分析員/Isabella Hervey-Bathurst 學歷：劍橋大學社會政治學士學位；倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士。經歷：2014 年加入施羅德，擔任股票研究分析人員，負責全球氣候變化策略之研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.72	14.09	11.67	18.73	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 91.施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

### 三、投資目標/選定理由：

1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約 20-30 支個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark Lacey

Mark Lacey，學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。經歷：2013 年加入施羅德，現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貸資產管理，並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-48.60	-43.21	-28.08	47.44	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 92.施羅德環球基金系列一環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益，詳情請參閱公開說明書附件 III。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1372.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Value Team, Structured Fund Management

Value Team 經歷：全球價值團隊合計擁有超過 80 年的專業投資經驗，由六位基金經理人所組成，另配有一位分析師和一位產品經理提供支援。該團隊在英國、歐洲和全球股市的投資範圍管理股票和收益投資組合。Structured Fund Management 經歷：結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.82	-12.66	-7.55	17.98	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 93.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)



一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於全球發行人發行的股票證券投資組合。要點：1.選擇國家和行業時，以自下而上的研究方法為依據來選股，不採用自上而下的配置2.透過自下而上選股，尋求增值根據「成長有力，股價合理」的策略，甄選MFS認為成長前景高於平均水平的較大市值股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3854.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Roger Morley/Sanjay Natarajan/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Chris Sunderland/Ryan P McAllister

Roger Morley, Morley 為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Morley 擁有 歐洲工商管理學院工商管理碩士學位 (INSEAD, MBA)，及劍橋大學學位(University of Cambridge, MA)。/Sanjay Natarajan, 為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Natarajan 擁有哈佛大學學位(Harvard University, AM)及達特茅斯學院學位 (Dartmouth College, BA)。/Paul Fairbrother, 業界經驗 16 年。/Victoria Higley, 為機構股票投資組合經理人，主要負責研究及決策討論；評估投資組合風險，對客戶特製投資組合和現金管理；傳達投資策略和產品定位。她擁有 CFA 特許財務分析師資格，並擁有杜倫大學的學位(Durham University, BA)。/Chris A. Sunderland, 現為 MFS 投資部主管暨法人投資組合經理，負責參與研究流程和投資策略的制定，並評估投資組合風險，提供客製化投組和投資指導方針以及管理每日現金流向。Mr. Sunderland 擁有美國巴布森學院 (Babson College) MBA 學位。/Ryan P McAllister, 學歷：MA, University of Cambridge, 經歷：Manager Tenure since 2009。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.61	5.39	5.89	16.44	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 94.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於歐洲中小市值股票證券投資組合。要點：以 MFS 股票研究團隊廣泛的自下而上基本面研究為基礎選擇股票，藉此尋求增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 496.24 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Peter F. Fruzzetti/Sandeep Mehta/Benjamin Tingling

Peter Fruzzetti, 為 MFS 全盛團隊投資主管及全球小型公司投資組合經理。他於 2000 年加入 MFS 全盛團隊，擔任股票研究分析師，並於 2004 年被指派為投資組合經理。/Sandeep 擁有倫敦商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的理學士學位。/Benjamin Tingling, 業界 11

年經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.09	2.77	3.45	17.38	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 95.柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

柏瑞印度股票基金將透過投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展及增長有密切關係的公司所發行的股票及股本相關證券，力求提供長期資本增值。柏瑞印度股票基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選會受其價值水準影響，評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 626.02 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Elizabeth Soon

亞洲(日本除外)股票投資組合基金經理及執行董事。Elizabeth 擁有英國曼徹斯特商學院工商管理碩士及新加坡大學會計學學士。她亦擁有特許財務分析師資格並擔任香港會計師公會財務分析師董事。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.64	5.48	2.89	20.5	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 96.柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金藉由將三分之二以上之基金總資產，投資於包括但不限於拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯等地區之主權國家或準主權國家或公司組織所發行以當地貨幣計價之定息工具，以達成與資本保值目標相符之優越總報酬率及收益。



四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Anders Faergemann/Natasha Smirnova

Mr. Faergemann 於 2004 年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，專注於當地貨幣債券和主權債券的投資組合管理。在此之前，為新興市場貨幣策略分析師，並曾為歐盟委員會及丹麥常駐歐盟代表處進行經濟分析。他擁有哥本哈根大學經濟學學士學位及英國埃克塞特大學經濟學碩士。/Natasha Smirnova 為投資部門首席顧問，她擁有多倫多大學博士學位和工商管理碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.76	0.21	-4.71	13.29	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 97.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 536.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：布蘭迪全球投資管理

自 1986 年以來，投資於全球與美國的股票和固定收益市場。過去歷史皆專注服務法人機構投資者，並且兼具精品投資公司的靈活性，以及領先的穩定性和資源。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.19	1.65	-0.54	9.62	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 98.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 536.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：布蘭迪全球投資管理

自 1986 年以來，投資於全球與美國的股票和固定收益市場。過去歷史皆專注服務法人機構投資者，並且兼具精品投資公司的靈活性，以及領先的穩定性和資源。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.19	1.65	-0.54	9.62	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 99. 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少 BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 644.16 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.76	5.52	2.21	8.17	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 100. 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

### 三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為藉由投資至少 70%總資產價值於高收益債券(通常為投資等級以下的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45%總資產價值於高收益新興市場國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 88.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.38	4.28	3.14	9.56	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 101.美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為藉由投資至少 70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45%總資產價值於高收益新興市場國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 88.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.38	4.29	3.14	9.56	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 102.美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室



二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少 70%總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金為達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 558.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.42	8.17	3.61	6.69	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 103.美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求提供高即期收益，至少 70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為投資等級以下的證券)。至少 95%基金總資產價值係以美元計價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 206.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.04	4.21	3.74	9.78	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 104.美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7

號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求提供高即期收益，至少 70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少 95%基金總資產價值係以美元計價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 206.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.04	4.21	3.73	9.78	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 105.美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，投資於新興市場國家發行，且在債權風險下，殖利率及資本增值潛力仍具相當吸引力的債券。至少 55%基金總資產價值投資於以美元計價的債券；且至少 60%基金總資產價值投資於政府相關證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 18.05 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.61	5.27	2.19	9.36	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 106.美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7

號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，投資於新興市場國家發行，且在債權風險下，殖利率及資本增值潛力仍具相當吸引力的債券。至少 55% 基金總資產價值投資於美元計價的債券；且至少 60% 基金總資產價值投資於政府相關證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 18.05 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.65	5.31	2.21	9.36	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 107. 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資目標為追求期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各市值股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 680.3 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：凱利投資

據有超過 50 年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的投資組合方案。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.06	-0.86	4.09	20.05	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 108. 美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式



### 三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於 50 億美元之中型或小型公司股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 58.44 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：銳思投資

紀律嚴謹和價值性主導的小型股票投資策略而享譽業界。銳思投資是小型股票投資的先驅，其創始人為任期最長的主動型投資經理人之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.96	-5.52	-0.19	24.77	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 109.美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為美國正規市場上市或交易的美國小型公司股票證券(即擁有市場資本額低於二十五億美元之美國公司)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 425.48 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：銳思投資

紀律嚴謹和價值性主導的小型股票投資策略而享譽業界。銳思投資是小型股票投資的先驅，其創始人為任期最長的主動型投資經理人之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.05	-7.02	-2.15	29.29	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 110.NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要由金融機構及公司發行且主要(至少 2/3)以美元計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合進行積極資產管理而產生收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4931.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anil Katarya/Travis King

Anil Katarya 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管及擔任 Voya 投資管理之資深投資組合經理人。自 2000 年加入 Voya 以來，Anil 擔任過債券投資組合管理之主管、投資組合經理人及投資等級團隊之信用分析師。/Travis King 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管。Travis 於 James Madison 大學取得工商管理學士以及取得 Memorial 大學取得 MBA 學位。他持有特許財務分析師執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.85	11.14	6.69	7.04	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 111.NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行，且主要以美元計價(至少 2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少 2/3)。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 612.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Joep Huntjens/ Shilpa Singhal

Joep Huntjens 2010 年至今擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。/ Shilpa Singhal 2013 年至今擔任 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.53	5.97	3.29	6.55	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 112.NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於

## 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要（至少 2/3）投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6289.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）

六、基金經理人：Sylvain de Ruijter

為 NN 投資夥伴新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.00	4.82	2.07	11.83	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 113.NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金不投資新興市場債券或主權債券，純鎖定 Ba1 或 BB 級(含)以下的非投資級債券為主，投資級標的約 5% 上下，採取利率敏感度中性及信用評等低的投資風格，並維持一貫「重紀律」、「慎選標的」、「分散持有」的穩健原則。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1714.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Sebastiaan Reinders

學歷：於 2012 年取得荷蘭阿姆斯特丹自由大學之投資管理碩士學位，經歷：Sebastiaan 在 NN 投資夥伴之高收益債券團隊擔任美國高收益債之首席投資組合經理人及全球高收益債之資深投資組合經理人，2011 年至 2016 年擔任 NN 投資夥伴之歐洲高收益債券團隊旗下之全球信用部門之資深投資組合經理人/分析師，負責分析歐洲產業及發行公司之信用基本面，並同時管理全球/歐洲高收益投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.48	1.64	1.42	10.41	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站



(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 114.NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 188.8 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.

野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.79	4.14	3.47	17.75	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 115.NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

\*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 188.8 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.

野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.77	4.13	3.46	17.75	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 116.NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金鎖定股價可望在未來五年成長一倍的標的，嚴控投資風險，在投資風格(成長或價值)、市值(大型或中小型股)、國家及類股等方面，追求適宜的配置。選股以市值 1 億美元、近 6 個月成交值達 50 萬美元、具成長潛力的企業為主。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 194.74 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：Marc Franklin/Peter Leonard

Marc Franklin：Michael 於 2018 年擔任指數股票投資主管，在此之前，他任職於 ILIM 擔任指數團隊資深基金經理，專責於指數股票基金操盤管理。2006 年之前專責於交易相關領域長達 6 年之久。Peter 先前任職於 INIM 擔任指數基金經理，同時負責股票與債券相關領域的指數基金管理。2012 年加入 ILIM 之前，Peter 有長達 8 年私人客戶的基金管理以及投資管理的稽核經驗。Peter 畢業於 Trinity 大學，在 2003 年取得企業&經濟學士學位，並分別於 2006 年和 2008 年取得 ACA 和 QFA 認證，2011 年取得 CFA 專業認證。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.37	10.65	1.16	22.78	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 117.NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 210.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Phil Davidson\Kevin Toney

Phillip Davidson: 1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有帳戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。/Kevin Toney: 1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	-5.00	-1.69	2.52	16.44	RR4
-------	-------	-------	------	-------	-----

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 118.NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 210.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Phil Davidson\Kevin Toney

Phillip Davidson: 1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有帳戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。/Kevin Toney:1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.99	-1.69	2.52	16.44	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 119.NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要 (至少 2/3) 投資於消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券 (可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的 10%)所組成的多元化投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 244.95 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)



六、基金經理人：uwes, Tjeerd van Cappelle, Jeff Meys, Anastasia Naymushina  
Tjeerd van Cappelle 2006 年加入 NN 投資夥伴,自 1992 年從事資產管理領域人工智能股票投資團隊主管。/Jeff Meys 產業股票投資組合管理團隊之主管及消費品產業基金之資深投資組合經理人。  
/Anastasia Naymushina 2019 年加入為 NN 投資夥伴,自 2011 年從事資產管理領域。  
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.22	6.54	3.42	11.11	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 120.NN (L) 原物料基金 X 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以「核心－衛星」的概念，佈局基本面良好的原物料上中下游業者，追求長期投資報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 37.99 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul Vrouwes/Jeff Meys

Paul Vrouwes，於 1983 年取得阿姆斯特丹自由大學之商業經濟學碩士，擔任資深投資組合經理人，主要負責發展及定義投資策略及挑選金融及醫療保健類股。/Jeff Meys，於 1991 年取得荷蘭格羅寧根大學之商業經濟學碩士榮譽學位，擔任 NN 投資夥伴股票投資之最適化投資組合策略團隊主管，同時擔任全球及歐洲股票、奢侈消費品產業及必需消費產業之資深投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.60	6.92	4.77	19.28	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 121.NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

從銀行、保險、券商、不動產到多元金融，屬於價值型的產業的金融股，股價變動雖不像成長型產業較容易創造急速拉升的大漲行情，但具備經濟發展核心產業特性，使其一直都是股票市

場的主要成分股，亦是判斷市場景氣是否向上發展的領先反映指標產業之一。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 38.07 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：uwes, Tjeerd van Cappelle, Jeff Meys, Anastasia Naymushina

Tjeerd van Cappelle 2006 年加入 NN 投資夥伴, 自 1992 年從事資產管理領域人工智能股票投資團隊主管。/Jeff Meys 產業股票投資組合管理團隊之主管及消費品產業基金之資深投資組合經理人。/Anastasia Naymushina 2019 年加入為 NN 投資夥伴, 自 2011 年從事資產管理領域。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.06	-9.97	-6.44	21.25	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 122.NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 551.1 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。Robert Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.60	-0.38	0.65	17.68	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 123.NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 348.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bruno Springael

Senior Investment Manager，相關資歷 29 年, NN 年資 29 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.52	-3.03	-0.96	16.73	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 124.野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球的高收益債券，並涵括全球高收益兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其餘投資於投資等級債券及貨幣市場工具，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億元新臺幣 / 1738.14 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：郭臻臻

美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.70	0.80	0.37	9.06	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 125.先機中國基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金藉著投資在中國、香港及台灣擁有資產或賺取收益之公司所發行的股票證券所組成的

多元化組合，目標在中長期尋求高報酬率。該等證券乃在中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經核發組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 45.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Josh Crabb (關睿博)

現任：先機環球投資亞洲股票團隊主管、先機亞太股票基金經理人、先機亞洲股票基金經理人、先機日本股票基金經理人。經歷：逾 20 年的投資經驗，曾任職於貝萊德、英國保誠資產管理公司、雪梨 Bankers Trust。並於，2014 年 9 月亦榮獲 CityWire 授予 AA 級基金經理人評級。學歷：西澳大學。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.66	8.13	6.54	n.a.	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 126. 先機北美股票基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為北美洲股票市場，透過積極管理之多元化分散型投資組合，爭取長期資本成長。本基金不擬集中投資於任一資產或類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 769.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent

Ian Heslop(何尹恩)，現任：先機環球投資全球股票團隊主管、先機環球股票基金經理人、先機北美股票基金經理人。經歷：何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊，擁有 16 年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。學歷：英國牛津大學。/Amadeo Alentorn，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：英格蘭銀行。學歷：艾塞克斯大學。/Mike Servent，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：Mike Servent 2004 年加入先機環球投資，逾 13 年投資經驗，專注領域包括 Barra International 及 COR Risk Systems。學歷：牛津大學物理學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.92	2.40	6.29	19.02	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 127. 先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於由新興市場地區之發行人或由設立於新興市場地區以外但多數資產或業務營運係位於新興市場地區之發行人所發行之股權證券組成之多元化投資組合達成資產增值，該等股權證券係於全球受規範市場上市、買賣或交易。本基金不擬集中投資於任一產業或類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 164.24 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Nick Payne (潘尼克)

現任：先機新興市場基金經理人。經歷：潘尼克(Nick Payne)是一位經驗豐富的基金經理人，其投資職業生涯長達 20 多年，在此期間，他對全球新興市場（包括拉丁美洲、中國與巴基斯坦）及斯里蘭卡等地的邊境市場(frontier market)進行了廣泛的研究。潘尼克與一名投資組合經理人及一名專職分析師一起加入先機環球投資。該團隊共同負責基金運作已有數年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.50	3.16	-0.58	21.69	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 128.先機亞太股票基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於太平洋區或太平洋區以外但於太平洋區有顯著部分資產或業務營運的發行人所發行之證券，透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 65.98 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Josh Crabb (關睿博)

現任：先機環球投資亞洲股票團隊主管、先機亞太股票基金經理人、先機亞洲股票基金經理人、先機日本股票基金經理人。經歷：逾 20 年的投資經驗，曾任職於貝萊德、英國保誠資產管理公司、雪梨 Bankers Trust。並於，2014 年 9 月亦榮獲 CityWire 授予 AA 級基金經理人評級。學歷：西澳大學。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.29	3.98	1.64	19.8	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%



## 129.先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為於美國重點大型公司所發行有配息性質且其市值被低估之股票及與股票相關之證券。透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 131.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent

Ian Heslop(何尹恩)，現任：先機環球投資全球股票團隊主管、先機環球股票基金經理人、先機北美股票基金經理人。經歷：何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊，擁有 16 年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。學歷：英國牛津大學。/Amadeo Alentorn，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：英格蘭銀行。學歷：艾塞克斯大學。/Mike Servent，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：Mike Servent 2004 年加入先機環球投資，逾 13 年投資經驗，專注領域包括 Barra International 及 COR Risk Systems。學歷：牛津大學物理學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.01	1.27	4.30	18.68	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 130.富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於企業總部位於亞太地區或主要營收來自亞太地區的企業之收益股票證券，以提供收益和長期資本增長。基金經理人精選具投資吸引力的收益股票證券，以及追求受惠於股價增值的企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 373.07 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Breuer Jochen

Breuer Jochen 學歷：英國倫敦卡斯商學院碩士。經歷：擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信 (TMT) 產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.67	5.37	4.38	16.73	RR5



- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 131. 富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要透過投資於在亞洲地區進行主要業務活動的公司所發行未達投資級別的高收益證券，或由在區內進行主要業務活動的未達投資級別公司所發行的高收益證券，以取得高水平的流動性收益及資本增值。基金適合尋求高收益及資本增值，並準備承受這類投資所附帶風險的投資者。基金主要投資於高風險及毋須符合最低評級標準的債務證券，並非所有證券均獲國際認可評級機構給予信貸評級。基金可把其淨資產直接投資於在內地證券交易所上市或交易的中國境內定息證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4630.07 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Terrence Pang/Tae Ho, Ryu

Terrence Pang，特許財務分析師(CFA)，在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場。/Tae Ho Ryu 學歷：南韓延世大學商學士證照：特許財務分析師經歷：擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，為資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，並與 Bryan Collins 共事 10 年，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.34	4.39	2.50	11.51	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 132. 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予

評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2763.44 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan

Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。/James Durance 於 2015 年加入富達。/Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.56	4.90	3.41	10.12	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 133. 富達基金-多重資產收益基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金採取更審慎的方法進行管理，旨在主要透過投資於股票及債券，尋求高流動收益及資本增長。基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長，但偏向承受風險水平較一般股票投資為低的投資者。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.3 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eugene Philalithis/George Efstathopoulos

Eugene 於 2000 年加入富達擔任俄羅斯投資組合經理人，1996~1999 年曾於新加坡加拿大帝國銀行擔任信用交易員，2007 年迄今，擔任富達投資組合經理人暨富達固定收益&多元投資策略研究團隊主管。擁有特許另類投資分析師(CAIA)執照。/George 於 2011 年 9 月加入富達多重資產團隊，擔任固定收益研究分析師，並於 2015 年 1 月晉升為協同投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.17	2.73	2.30	8.72	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 134. 富達基金—全球聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過主要投資於全球股票市場上的股票組合，實現長期資本增長。基金經理可自由選擇投資於不同規模、行業及地區的公司，亦會專注投資於數目有限之公司，故本基金的投資組合比較集中。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 669.16 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Amit Lodha

Amit Lodha has 16 years of research experience and has master degree in University of Mumbai, India. He has joined Fidelity since 2004.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.50	8.12	8.92	15.77	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 135.富達基金—印度聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過主要投資於印度上市的印度公司股本證券，以及在印度進行顯著商業活動的非印度公司證券，以達致長線增長的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1246.29 百萬英鎊

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Amit Goel

Amit Goel 於 2006 年以研究員的身分加入富達，主要研究的產業為健康護理，2008 年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.45	1.75	1.30	24.07	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 136.富達基金—大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 458.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Raymond Ma

Raymond Ma 為復旦大學法學碩士。於 1999 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋消費、電訊、銀行與保險產業，熟稔中國法令與產業趨勢，並於 2011 年擔任本基金經理人的職務至今。加入富達前，曾擔任上海 BNP Paribas Peregrine 副總裁一職，專研消費產業。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.75	11.58	8.58	19.09	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 137.富達基金－中國聚焦基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金將投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券，主要集中於中國市場。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2840.77 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Jing Ning

Jing Ning 於 2013 年 10 月加入富達投資，擁有 14 年投資經驗，11 月 1 日接管富達中國聚焦基金。在富達之前，曾任職於貝萊德資產管理公司投資組合經理人 5 年。2004~2007 年曾為 AIG Investments 中國股票研究團隊主管、1999~2004 年 AIG Investments 投資分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.02	-4.32	-1.57	19.18	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 138.富達基金－太平洋基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

### 三、投資目標/選定理由：

本基金是一個積極管理的股票組合，透過投資於太平洋地區的股票，以達致長線資本增值的目標。本基金主要投資於日本及東南亞。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1776.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太（投資海外）

六、基金經理人：Dale Nicholls

Dale Nicholls 於 1996 年以分析師的身分加入富達日本，研究領域相當廣泛，包括：其他金融、保險、地區銀行、化學、消費、科技與紡織服飾，2003 年元月接管富達太平洋基金迄今。加入富達前，曾服務於日本新力公司市場/商業分析師、日本 Bankers Trust Asia Securities。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.88	3.18	3.21	19.72	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 139. 富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券，以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8915.11 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Daniel Roberts

Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.09	5.93	5.51	11.41	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 140. 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓



二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資於全球已發展和新興市場的發行機構(包括但不限於政府、機構、超國家機構、企業及銀行)發行的通膨連結債券、名目債券及其他債務證券。基金可將最多 30%的資產投資於貨幣市場工具及銀行存款，最多 25%投資於可轉換公司債，及最多 10%投資於股份及其他參與供股權。這些投資包括投資級別和非投資級別資產。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1325.52 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Timothy Foster/Ian Fishwick

Timothy Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人。專業證照：特許財務分析員，計量財務專業證書。/Ian Fishwick 曾在瑞士信貸(Credit Suisse)有 7 年的工作經驗，於 2007 年加入富達，目前在固定收入部門工作。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.42	4.09	2.45	3.47	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 141.富達基金—印尼基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

首要投資於印尼股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 254.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)

六、基金經理人：Madeleine Kuang

Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.51	-8.05	-9.90	25.21	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 142.富達基金-亞太入息基金



一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金首要透過投資在總部設於亞太區，或於區內經營主要業務的公司的收益性股票，以達致賺取收益及長遠資本增長的目標。投資經理會挑選他們認為股價可望上升，而且股息吸引的投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 373.07 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Breuer Jochen

Polly Kwan 學歷：英國倫敦卡斯商學院碩士。經歷：擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信 (TMT) 產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.67	5.37	4.38	16.73	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 143.富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於成長趨勢股票和亞洲(日本除外)較小的成長型公司。成長趨勢股票一般在淨資產或收益潛力方面具有吸引力，這些股票的其他因素可能對股票價格有積極影響。多達 25% 的投資組合可由除成長趨勢股票和較小成長型公司構成。該基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3405.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Suranjan Mukherjee

Suranjan Mukherjee has joined Fidelity since 2004, having previously worked for Infrastructure Development Finance Company Limited, Mumbai, India. He holds an MBA from INSEAD, France.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.47	5.06	3.53	18.68	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 144.富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在亞洲從事主要營運活動的企業所發行之高收益/未達投資等級證券(信用評等 BB+與以下)以追求收益及資本增值。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等，也可能未經過任何國際認可機構的信用評等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4630.07 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Terrence Pang/Tae Ho, Ryu

Terrence Pang，特許財務分析師(CFA)，在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場。/Tae Ho Ryu 學歷：南韓延世大學商學士證照：特許財務分析師經歷：擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，為資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，並與 Bryan Collins 共事 10 年，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.34	4.38	2.50	11.51	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 145.富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在亞洲從事主要營運活動的企業所發行之高收益/未達投資等級證券(信用評等 BB+與以下)以追求收益及資本增值。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等，也可能未經過任何國際認可機構的信用評等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4630.07 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Terrence Pang/Tae Ho, Ryu

Terrence Pang，特許財務分析師(CFA)，在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場。/Tae Ho Ryu 學歷：南韓延世大學商學士證照：特許財務分析師經歷：擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，為資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，並與 Bryan Collins 共事 10 年，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.34	4.38	2.50	11.51	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 146.富達基金—拉丁美洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲機構發行的證券，以達致長線資本增值的目標。本基金致力在南美及中美的主要市場如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等發展中國家識別增長的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 585.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：Greg Konstantinidis

2006 年加入富達，期間擔任富達新興市場研究分析師、開發新興市場消費策略投資組合，至今為富達新興歐非中東基金協同經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.72	-10.02	-10.87	31.13	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 147.富達基金—東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是一個積極管理的股票組合，直接或透過專題基金投資於亞太區(日本除外)股票，以達致長線資本增值的目標。基金將以最少 75%的資產投資於東南亞國家聯盟成員國。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 614.6 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Madeleine Kuang

Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士

丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.66	-5.41	-3.63	19.6	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 148.富達基金-亞洲聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於亞洲(日本除外)各證券交易所上市之股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2748.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Dhananjay Phadnis

2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人。在富達之前，2001 年開始其投資生涯。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。Dhananjay 領有會計師與特許財務分析師執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.08	8.98	7.22	18.68	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 149.富達基金—美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低估價，也可能未經過任何國際認可機構的信用估價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3767.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Harley Lank/Alexandre Karam

哈利·蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面



投資經驗豐富，1996 年加入富達的高收益債券團隊，並在 2003 年 5 月接任此檔基金經理人一職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.02	2.49	2.68	9.56	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 150.富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低估價，也可能未經過任何國際認可機構的信用估價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3767.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Harley Lank/Alexandre Karam

哈利·蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996 年加入富達的高收益債券團隊，並在 2003 年 5 月接任此檔基金經理人一職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.04	2.52	2.70	9.59	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 151.富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低估價，也可能未經過任何國際認可機構的信用估價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3767.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：Harley Lank/Alexandre Karam

哈利·蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996 年加入富達的高收益債券團隊，並在 2003 年 5 月接任此檔基金經理人一職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.04	2.52	2.70	9.59	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 152. 富達基金－美元現金基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：貨幣型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基本上投資於以美元結算的債務證券及其它獲准的資產。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1785.29 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Chris Ellinger

英國 Brighton 大學榮譽學士，領有特許金融分析師執照 CFA，擁有 14 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.67	1.30	1.30	0.2	RR1

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 153. 富達基金－美元債券基金 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

首要投資於以美元結算的債務證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2444.6 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Rick Patel

Rick Patel，於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有



美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.51	11.45	6.96	4.18	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 154.富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

首要投資於以美元結算的債務證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2444.6 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Rick Patel

Rick Patel，於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.49	11.46	6.98	4.16	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 155.富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

首要投資於以美元為單位之債務證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2444.6 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Rick Patel

Rick Patel，於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	11.49	11.46	6.98	4.16	RR2
-------	-------	-------	------	------	-----

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 156.富達基金－美國成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金旨在透過首要投資於總公司設於美國，或在美國經營主要業務的企業的集中組合，以提供長線資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 787.01 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Aditya Khowala

Aditya Khowala 為瑞士洛桑國際管理學院(IMD)企管碩士，也是印度瓦拉納西理工學院(IIT)電腦工程碩士。於 2006 年元月加入富達擔任分析師一職，2012 年 12 月接管富達美國成長基金迄今。在加入富達之前，曾在亞洲與澳洲擔任顧問一職，也曾任職於印度創投公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.24	7.39	10.56	16.8	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 157.富達基金－美國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金首要投資於美國股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2233.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Angel Agudo

Angel Agudo 於 2005 年加入富達國際投資擔任分析師，2011~2012 年升任富達全球工業基金投資組合經理，2014 年 6 月起擔任富達美國基金經理人至今。Agudo 擁有瑞士洛桑國際管理學院企管碩士學歷，ICAI 機械工程學士，早期曾於 LVMH 等機構擔任工程師，於投資領域已有 9 年資歷。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	-9.46	-7.25	-1.63	16.19	RR4
-------	-------	-------	-------	-------	-----

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 158.富達基金—馬來西亞基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要透過投資於吉隆坡證券交易所上市的股票及其他證券，以達致長線資本增值的目標。本基金專注採用精選股份策略，著重優質的基本因素研究。基金經理將物色估值偏低，而其吸引力未為市場發掘之股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 65.03 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞 (投資海外)

六、基金經理人：Madeleine Kuang

Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.56	-3.39	0.08	15.03	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 159.富達基金—新加坡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要透過投資於新加坡市場上市的股票，以達至長線資本增值的目標。本基金審慎挑選長線增長潛力高於平均的公司，逐一挑選股票以建立投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 55.16 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新加坡 (投資海外)

六、基金經理人：Madeleine Kuang

Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來

西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.77	-5.29	-2.96	17.78	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 160.富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金旨在主要透過投資於環球新興市場債務證券，以追求收益及資本增值。基金亦可投資於其他類別的證券：包括由新興市場的發行機構所發行的本土市場債務投資工具、定息投資、股票證券和企業債券，以及質素較次的債務證券。基金可投資的範圍包括但不限於拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）和中東地區。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2243.21 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Eric Wong/Paul Greer

Eric Wong，畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達 13 年，於 2012 年加入富達並管理此基金。在加入富達之前，曾在 Blackrock 及 Barclays 擔任 Portfolio Manager。/Paul Greer，於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人。於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG 及柏瑞投資任職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.46	5.00	2.27	14.68	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 161.富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金旨在主要透過投資於環球新興市場債務證券，以追求收益及資本增值。基金亦可投資於其他類別的證券：包括由新興市場的發行機構所發行的本土市場債務投資工具、定息投資、股票

證券和企業債券，以及質素較次的債務證券。基金可投資的範圍包括但不限於拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）和中東地區。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2243.21 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Eric Wong/Paul Greer

Eric Wong，畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達 13 年，於 2012 年加入富達並管理此基金。在加入富達之前，曾在 Blackrock 及 Barclays 擔任 Portfolio Manager。Paul Greer，於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人。於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG 及柏瑞投資任職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.46	5.00	2.27	14.68	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 162.富達基金-新興亞洲基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在根據摩根士丹利新興亞洲市場指數，透過主要投資於亞洲開發中國家設立總部或發展主要業務的公司之證券，以實現長期資本增長目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 897.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Teera Chanpongsang

泰拉·承鵬先(Teera Chanpongsang)為泰國朱拉隆功大學會計學士，美國柏克萊加州大學 MBA。於 1994 年~1998 年間擔任富達研究分析師，1998 年升任富達基金經理人，曾掌管富達泰國基金、富達全球電訊基金。自 2008 年 4 月起掌管富達新興亞洲股票基金迄今，擁有 23 年投資經驗，結合會計、審計與企業經營以及單一國家股市操盤等經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.15	5.98	4.05	18.29	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 163.富達基金—新興歐非中東基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

### 三、投資目標/選定理由：

基金旨在透過首要投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所述新興市場，即歐洲中部、東部和南部〔包括俄羅斯〕、中東及非洲等發展中國家，或在這些地區經營主要業務的企業證券，以締造長線資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 344.24 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Nick Price/Greg Konstantinidis

尼克·普萊斯(Nick Price)於 1998 年以研究員的身份加入富達，他於 2007 年 6 月起開始負責富達新興歐非中東基金。2009 年 7 月 1 日起接任富達新興市場基金經理人。目前並在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。/Greg Konstantinidis 於 2006 年加入富達新興市場團隊，畢業於馬其頓大學，並取得倫敦政治經濟學院碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.54	-3.57	-4.07	25.59	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 164. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標，本基金之投資政策主要是透過對投資於 (i) 是依法設立或是主要業務活動在中國大陸、香港或台灣，或是 (ii) 其商品或服務的銷售或生產的收入主要部分源自於或是其主要資產是在中國大陸、香港或台灣的證券發行公司的權益證券。本基金也投資在 (i) 其證券交易的主要市場是在中國大陸、香港或台灣，或是 (ii) 其資產與通貨連結到中國大陸、香港或台灣的權益證券發行公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 454.29 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：黎邁祺(Michael Lai)、莫家良(Eric Mok)

Michael Lai: 倫敦政經學院理學碩士, 於 2019 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為 GAM 資產管理公司亞洲股票團隊主管與基金經理人，亦曾任職於 Trust Company of the West 與 BZW 等資產管理公司 / Eric Mok: 富蘭克林坦伯頓集團資深執行董事、富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，擅長研究分析新興市場科技產業以及中國與台灣市場之研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.69	10.96	9.90	18.79	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%



## 165.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金 20 億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 94.95 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：赫蘭·霍德/緹娜·塞勒/大衛·塔特

赫蘭·霍德，現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。於密西根大學取得學士學位，並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位。/緹娜·塞勒，現任資深副總裁以及通訊服務產業團隊主管，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。於威斯康辛大學

(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。/大衛·塔特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師。於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.71	-1.88	-0.28	20.75	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 166.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股 \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金 20 億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 94.95 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：赫蘭·霍德/緹娜·塞勒/大衛·塔特

赫蘭·霍德，現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。於密西根大學取得學士學位，並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位。/緹娜·塞勒，現任資深副總裁以及通訊服務產業團隊主管，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。於威斯康辛大學

(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。/大衛·塔特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師。於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.73	-1.88	-0.28	20.74	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 167.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 570.96 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：卡翠娜·達利/瑪丹娜·賀摩茲

卡翠娜·達利，於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股，涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。自澳洲龐德大學(Bond University)取得法律學士學位，且同時擁有商業學士學位。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照，同時是澳洲金融服務協會(FINSIA)會員。/瑪丹娜·賀摩茲，2003 年加入富蘭克林互利系列，之前曾任拉札德投資銀行(Lazard Freres)股票研究部門資深副總裁，更早曾於三菱銀行擔任經濟研究分析師。取得哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)企管碩士學位，以及哥倫比亞大學(Columbia University)學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.92	-9.68	-7.44	21.49	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 168.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1366.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：派翠西亞·歐康諾/葛倫·華勒

葛倫·華勒，為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師。現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.66	3.87	2.98	8.41	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 169.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1366.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：派翠西亞.歐康諾/葛倫·華勒

葛倫·華勒，為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師。現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.48	3.86	2.94	8.39	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 170.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1366.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：派翠西亞.歐康諾/葛倫·華勒

葛倫·華勒，為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師。現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------



投資報酬率	2.48	3.86	2.94	8.39	RR3
-------	------	------	------	------	-----

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 171.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證：(i) 公司業務中的主要部分是在天然資源產業、(ii) 控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司，包括中小型公司。基於本基金的投資目標，天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 397.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：費德里/史蒂芬·蘭德

費德里，現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及資深分析師。取得加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位後，於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓投資公司。/史蒂芬·蘭德，現任富蘭克林顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。於加州大學達維斯分校取得管理經濟學士學位。擁有財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-32.15	-29.60	-18.50	35.74	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 172.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金主要投資位於美國以及其他國家的生物科技公司以及發現研究公司之權益證券，以及小部份延伸投資位於外國或美國發行的各種債權證券。本基金將大部分的資產投資於購買當時其總資本市值低於美金 20 億的小型公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1954.05 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：依凡·麥可羅/林溫蒂/艾齊瓦·菲爾特

依凡·麥可羅，現任富蘭克林投資顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。在加州柏克萊大學獲得經濟學士。/林溫蒂，為富蘭克林股票團隊分析師，負責生技產業研究，特別專注於血液學/腫

瘤學及罕見疾病領域。自麻省理工學院(MIT)取得生物學博士學位，於加州大學柏克萊分校取得分子與細胞生物學學士學位。/艾齊瓦·菲爾特，特為富蘭克林股票團隊分析師，專精於分析生技及生物製藥公司，研究範圍涵蓋廣泛的治療領域，包括神經學、肝病、胃腸道疾病和罕見疾病。擁有聖路易斯華盛頓大學醫學工程學士學位，以及哥倫比亞大學生物科技碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	44.54	9.24	7.10	23.77	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 173.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 668.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：彼德·溫赫斯特/麥可·哈森泰博/何英信/蔡文勇

彼德·溫赫斯特先生，為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。/麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。/蔡文勇先生，坦伯頓資產管理公副總裁，於 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。蔡文勇先生取得美國奧勒岡大學經濟學士學位與英國大學倫敦商學院的企業管理碩士學位，並擁有特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.41	-2.31	-1.21	13.52	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 174.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 668.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：彼德·溫赫斯特/麥可·哈森泰博/何英信/蔡文勇

彼德·溫赫斯特先生，為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。/麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。/蔡文勇先生，坦伯頓資產管理公副總裁，於 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。蔡文勇先生取得美國奧勒岡大學經濟學士學位與英國大學倫敦商學院的企業管理碩士學位，並擁有特許財務分析師(CFA) 執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.41	-2.31	-1.23	13.51	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 175.富蘭克林坦伯頓全球投資系列一全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是提供當期收益與長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 73.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：蔡文勇/彼得·薩托里/王瓊安

蔡文勇先生，坦伯頓資產管理公副總裁，於 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。蔡文勇先生取得美國奧勒岡大學經濟學士學位與英國大學倫敦商學院的企業管理碩士學位，並擁有特許財務分析師(CFA) 執照。/彼得·溫赫斯特先生，為澳洲國立麥格理大學經濟學碩士，擁有 CFA 財務分析師執照，同時為澳洲精算協會以及澳洲金融服務協會(FINSIA)的會員。溫赫斯特先生於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁。/王瓊安，現任全球股票收益基金美元基金經理人

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.14	-8.18	-4.08	18	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%



## 176.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於任何國家的公司或政府發行的股票和債券以達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 719.36 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：赫博·阿奈特/狄倫博/彼得·摩斯特

赫博·阿奈特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金之經理人，負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。

/狄倫博，2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任基金經理人與分析師，研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業，並身兼東歐國家之市場研究。於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑。/彼得·摩斯特，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.69	-7.42	-3.55	17.14	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 177.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9200.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.89	-1.33	-1.45	6.28	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 178.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9200.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.89	-1.33	-1.45	6.28	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 179.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9200.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	-3.88	-1.29	-1.44	6.26	RR2
-------	-------	-------	-------	------	-----

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 180.富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8539.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。

並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，

原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.89	-2.92	-3.35	8.11	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 181.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投資機會，同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1146.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：蘇庫瑪·拉加

富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長。富蘭克林坦伯頓基金集團，負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作。擁有印度 Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑



(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.48	0.98	-2.73	24.56	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 182. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在亞洲地區(日本除外)成立或其主要業務在亞洲地區進行小型公司，以達致長線資本增值的目標。亞洲小型公司是指擁有市場資本值少於 20 億美元(以投資時的市值計算)的公司。本基金可靈活投資於世界各地的發行機構的可轉讓股票及固定收益證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 822.72 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：伽坦·賽加爾(Chetan Sehgal)/維卡斯·切紐渥(Vikas Chiranewal)/克里斯多夫·穆沙利克(Krzysztof Musialik)

伽坦·賽加爾，為富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究，於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師，取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。/維卡斯·切紐渥，現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究，身為資深執行董事，主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等，他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金，在 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職摩根士丹利股票團隊，取得研究所文憑前曾在麥肯錫全球研究團隊中任職，擁有德里大學商業學士學歷、印度管理學院(勒克瑙)的管理學研究生文憑、以及特許金融分析師證照。/克里斯多夫·穆沙利克，新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司，畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系，擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照，並精通波蘭文、英文與法文。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.67	-6.02	-3.57	21.68	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 183. 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(不包括澳洲、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業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家：韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2996.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：蘇庫瑪·拉加(Sukumar Rajah)/莫家良(Eric Mok)

蘇庫瑪·拉加(Sukumar Rajah)：蘇庫瑪·拉加負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。蘇庫瑪也居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。蘇庫瑪於 1994 年加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。/莫家良：富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，深副總裁、資深執行董事，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究，於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師，取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.77	5.38	1.83	19.69	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 184.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 275.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太(投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/維克·阿胡亞

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。/維克·阿胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------



投資報酬率	-0.45	0.63	-0.13	4.74	RR2
-------	-------	------	-------	------	-----

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 185.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 275.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/維克·阿胡亞

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。

在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/維克·阿胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.48	0.60	-0.14	4.72	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 186.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 275.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/維克·阿胡亞

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。

在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/維克·阿胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.48	0.60	-0.14	4.72	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 187.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 652.33 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：古斯塔涅·史丹爾(Gustavo Stenzel)

古斯塔涅·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 Janeiro)的工業工程學位。擁有美國特許財務分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)證書。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-27.07	-9.69	-10.26	31.01	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 188.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股 \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 652.33 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲（投資海外）

六、基金經理人：古斯塔渥·史丹爾(Gustavo Stenzel)

古斯塔渥·史丹爾，為執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。駐點於坦伯頓巴西公司，巴西里約熱內盧。於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1998 年進入金融服務業，在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位，以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal do Rio de Janeiro)的工業工程學位。擁有美國特許財務分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)證書。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-27.09	-9.71	-10.27	31.01	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 189. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 172.69 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲（投資海外）

六、基金經理人：阿列克謝·伊林(Alexey Ilin)

阿列克謝·伊林(Alexey Ilin)負責全球新興市場能源產業研究。於 2008 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾擔任 Red Star 資產管理公司對沖基金之投資分析師以及資誠審計部門之顧問，於 2005 年進入金融服務產業。為俄羅斯國立高等經濟大學經濟學碩士，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.57	-5.02	-7.96	25.05	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 190. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資於(i) 依據巴西、俄羅斯、印度與大中華地區(包括香港及臺灣)之法律設立或主要營運地點在以上金磚四國的公司的股權證券、或(ii) 主要收益或利潤係來自以上金磚四國經濟體或主要資產位於以上金磚四國經濟體的公司的股權證券。然而，為了以更具彈性並實用的投資政策達成投資目標，本基金可能尋求投資於其他可轉讓證券的機會：包括債券、固定收益證券、貨幣市場工具等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 584.16 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於巴西、俄羅斯、印度、中國(投資海外)

六、基金經理人：伽坦·賽加爾/卡洛斯·哈登伯格

伽坦·賽加爾，資深副總裁，印度董事總經理，投資長。小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。/卡洛斯·哈登伯格為邊境市場策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點於英國倫敦。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.06	5.39	4.65	21.11	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 191. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金至少將三分之二的總淨投資資產投資於期望受益於科技的發展、前進和使用的公司之權益證券。本基金將投資在大型，信譽卓著的公司以及基金經理人相信可以提供良好新興成長機會的中小型公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6757.91 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：史肯·達利/強納森·柯堤斯/詹姆·克羅斯

史肯·達利(J.P. Scandalios)，現任富蘭克林全球投資顧問公司副總裁及基金經理人。於加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得企管碩士學位。/強納森·柯堤斯，2008 年加入富蘭克林股票團隊擔任科技產業分析師。於柏克萊 Hass 商學院取得企管碩士學位，於倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)取得電機工程學士學位。/詹姆·克羅斯，為富蘭克林股票團隊副總裁、研究分析師及基金經理人。於 Baylor University 取得經濟學士學位，具有特許財務分析師(CFA)資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	54.79	27.77	27.49	21.09	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%



## 192.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：貨幣型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要是提供投資人有機會可以投資於以美元為計價幣別或以美元為避險功能之高品質證券。本基金主要投資於全球各國政府以及公司所發行或擔保之可轉換證券，或其他任一國家由公司發行之合格證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 554.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：蕭·萊恩斯

蕭·萊恩斯先生(Shawn Lyons)，現任貨幣市場基金團隊首席分析師與可稅貨幣基金的經理人。於 1996 年加入富蘭克林，且進入貨幣市場研究團隊之前隸屬於市政府債券部門以及房地產抵押債團隊。除了取得柏克萊大學加州分校經濟學學士外，同時也是特許財務分析師(CFA)，以及舊金山證券分析師協會(SASF)與投資管理研究學會(AIMR)的一員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.75	1.39	1.36	0.22	RR1

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 193.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(**本基金之配息來源可能為本金**) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1370.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：保羅·維克/尼爾·杜拉夫

保羅·維克，於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。/尼爾·杜拉夫，現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員，負責房貸及資產擔保證券交易及分析，2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於紐約大學取得學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.53	4.26	2.17	2.02	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。



e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 194.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1370.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：保羅·維克/尼爾·杜拉夫

保羅·維克，於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。/尼爾·杜拉夫，現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員，負責房貸及資產擔保證券交易及分析，2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於紐約大學取得學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.53	4.26	2.17	2.02	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 195.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金主要投資於顯著成長迅速、獲益增加、或是超出平均成長率或與全面經濟相較下具有成長潛力的美國發行權益證券。本基金主要廣泛地跨越產業投資在具有高度成長潛力的中小型及大型資本企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6375.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：葛蘭·包爾/莎拉·阿瑞吉

葛蘭·包爾先生(Grant Bowers)，現任富蘭克林坦伯頓全球顧問團隊副總裁，及富蘭克林坦伯頓美國吉時基金之基金經理人，並領導電信相關產業之研究團隊。於加州大學達維斯(Davis)分校取得經濟學士學位。/莎拉·阿瑞吉，現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	39.96	18.40	20.66	19.53	RR4
-------	-------	-------	-------	-------	-----

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 196.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之首要投資目標在於追求資本利得。次要投資目標在於追求收益。本基金主要透過在普通股、優先股以及可轉換或預期可轉換成普通股或優先股的債權證券之投資來追求其目標。以不超過本基金 30%的淨資產投資在非美國所發行的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 267.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：彼得·蘭格曼/大衛·西格/黛比·泰納

彼得·蘭格曼，現任互利系列董事長、總裁及執行長，也是互利系列基金領導經理人。於美國紐約大學商學院企業管理碩士學位。/黛比·泰納(Deborah Turner)女士，為富蘭克林坦伯頓互利系列助理基金經理人，現任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。於法薩爾大學(Vassar College)取得經濟學士，並且擁有特許財務分析師(CFA)執照。/大衛·西格，為富蘭克林坦伯頓互利系列基金分析師及基金經理人，擔任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。於美國密西根大學取得學士學位，並取得美國紐約大學商學院企業管理碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.76	-8.53	-4.00	19.66	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 197.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於 20 億美元的小型公司(以投資時的市值計算)，以謀求長遠的資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 457.84 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：伽坦·賽加爾(Chetan Sehgal)/維卡斯·切紐渥(Vikas Chiranewal)/克里斯多夫·穆沙利克(Krzysztof Musialik)

伽坦·賽加爾，為富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事，富蘭克林

坦伯頓新興市場研究團隊，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究，於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師，取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。/維卡斯·切紐渥，現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究，身為資深執行董事，主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等，他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金，在 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職摩根士丹利股票團隊，取得研究所文憑前曾在麥肯錫全球研究團隊中任職，擁有德里大學商業學士學歷、印度管理學院(勒克瑙)的管理學研究生文憑、以及特許金融分析師證照。/克里斯多夫·穆沙利克，新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司，畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系，擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照，並精通波蘭文、英文與法文。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.83	-4.81	-4.10	21.43	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 198. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6194.32 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉·柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.97	-2.54	-5.08	10.82	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。



e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 199.富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6194.32 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉·柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.97	-2.54	-5.08	10.82	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 200.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6194.32 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉·柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大

學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。  
/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過13年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.85	-2.57	-5.07	10.89	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 201.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6194.32 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉·柏克，2006年8月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過13年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.85	-2.57	-5.07	10.89	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 202.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股 \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：



本基金的投資目標在於資本增值，主要是投資於發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票及債券。除此之外，本基金也會投資於其公司大部分的收入及利潤來自於新興的經濟市場的公司，或是資產的大部分是在新興經濟市場的公司，也會投資於與新興國家的資產及貨幣有聯繫的公司所發行的股票及債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 946.49 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：安德魯·耐斯/ 伽坦·賽加爾

安德魯·耐斯，現任新興國家基金共同經理人，2018 年 9 月後加入富蘭克林坦伯頓集團，加入富蘭克林坦伯頓集團前，在位於愛丁堡的 Martin Currie 資產管理公司任職基金經理人。/伽坦·賽加爾，資深副總裁，印度董事總經理，投資長。小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.93	4.90	3.16	20.45	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 203. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。本基金將主要投資於美國與非美國債權證券，且包含新興市場。基於本基金的投資目標，債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券，包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券、及可轉換證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 812.11 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：桑娜·德賽/派翠西雅·歐康諾/鍾威爾/袁德成

桑娜·德賽，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。/派翠西雅·歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Lehigh 芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/肯特·伯恩斯先生，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人，擁有加州大學聖塔巴巴拉分校經濟理論碩士學位。/羅傑·貝斯頓為加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士。目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.32	2.98	1.84	7.08	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)  
九、通路服務費分成：不多於1%

## 204. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。本基金將主要投資於美國與非美國債權證券，且包含新興市場。基於本基金的投資目標，債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券，包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券、及可轉換證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 812.11 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：桑娜·德賽/派翠西雅·歐康諾/鍾威爾/袁德成

桑娜·德賽，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。/派翠西雅·歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Lehigh 芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/肯特·伯恩斯先生，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人，擁有加州大學聖塔巴巴拉分校經濟理論碩士學位。/羅傑·貝斯頓為加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士。目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.32	2.98	1.84	7.08	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 205. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於維持資本利得前景下追求收益極大化。本基金投資於多樣化的可轉換證券投資組合包含權益證券以及長短期債權證券。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股，優先股以及可轉換證券。債權證券代表發行人有義務償還貸款本金而且通常會支付利息。債權證券包括債券，短票以及公司債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1247.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：愛德華·波克/陶德·布萊頓/布蘭登·賽可

愛德華·波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。/陶德·布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/布蘭登·賽可，現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，2014 年加入富蘭

克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析，於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。

• 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.81	-1.95	-0.63	10.52	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 206. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於維持資本利得前景下追求收益極大化。本基金投資於多樣化的可轉換證券投資組合包含權益證券以及長短期債權證券。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股，優先股以及可轉換證券。債權證券代表發行人有義務償還貸款本金而且通常會支付利息。債權證券包括債券，短票以及公司債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1247.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：愛德華·波克/陶德·布萊頓/布蘭登·賽可

愛德華·波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。/陶德·布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/布蘭登·賽可，現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析，於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。

• 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.81	-1.95	-0.63	10.52	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 207. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓



二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標為追求長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 374.15 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：巴塞爾·卡頓(Bassel Khatoun)、阿米德·歐尼(Ahmed Awany)

巴塞爾·卡頓為富蘭克林坦伯頓中東分公司北非中東股票團隊之投資長，負責檢視中東北非股票團隊的投資流程、研究與績效，並擔任富蘭克林中東北非基金(Franklin MENA)、與富蘭克林中東與北非基金(Franklin Middle East and North Africa Fund)之共同經理人。阿米德·歐尼為富蘭克林坦伯頓(中東)投資有限公司資深副總裁及資深常務董事。駐點於阿拉伯聯合大公國-杜拜，負責中東北非與撒哈拉以南非洲區域的股市研究工作。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.54	-7.52	-9.61	19.29	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 208.景順大中華基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值的目標。本基金最少 70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司所發行的股票或股權相關證券：(i)註冊辦事處設於大中華地區的公司及其他機構、大中華地區政府或其代表機構或地方政府；(ii)設於大中華地區以外但其業務主要(以收入、利潤、資產或生產的 50%或以上衡量)在大中華地區經營的公司及其他機構；或(iii)控股公司，其收益主要來自於投資在註冊辦事處設於大中華地區的附屬公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1252.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：蕭光一/郭韶瑜

蕭光一：於 2002 年加入景順集團，於 1992 年進入投資界，畢業於台灣國立中興大學經濟系，於 Drexel University 取得理學碩士。/郭韶瑜：於 2011 年 9 月加入景順集團，主要負責大中華區投資的基金經理，取得國立台灣大學經濟系學士及美國哥倫比亞大學國際關係碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.45	11.06	9.11	18.04	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 209.景順中國基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以獲取長期資本增值。基金經理會將本基金總資產最少 70%(經扣除附屬流動資產後)投資於該等公司的股票或與股權有關的可轉讓證券，力求實現投資目標。以下公司將被視為在中國大陸擁有重要業務：(i)註冊辦事處設於中華人民共和國的公司；(ii)註冊辦事處設於中華人民共和國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司；或(iii)控股公司，其絕大部份的收益來自於投資在註冊辦事處設於中華人民共和國的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 479.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：阮偉國/蕭光一

阮偉國：於 2004 年加入景順集團，於 1999 年進入投資界，獲澳洲雪梨大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，特許財務分析師(CFA)。/蕭光一：於 2002 年加入景順集團，於 1992 年進入投資界，畢業於台灣國立中興大學經濟系，於 Drexel University 取得理學碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.80	7.10	4.15	21.16	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 210.景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以達到資本利得為投資目標。本基金主要投資於依日本法律成立公司之股份，惟若基金經理認為適當，亦可包括在其他地區成立但收益來自日本或在當地擁有實質利益的公司股份。本基金將投資於在認可市場上市或交易的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4951.02 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Paul Chesson/Tony Roberts

Paul Chesson：於 1993 年加入景順集團，於 1990 年進入投資界，於牛津大學取得法理學學士學位，AIIMR。/Tony Roberts：於 2000 年加入景順集團，於 1995 年進入投資界，英國 CFA 協會會員，於 Southampton University 取得數學學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.34	-12.79	-6.04	17.96	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度



八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)  
九、通路服務費分成：不多於1%

## 211. 景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地區(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 335.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：郭韶瑜/Chris Lau/Yifei Ding

郭韶瑜:2011年9月加入景順擔任基金經理人，郭韶瑜畢業於國立台灣大學經濟系，擁有哥倫比亞大學國際事務碩士學位。/Chris Lau 於2013年11月加入景順，擔任全球流動性資深投資經理，他主要負責管理與監督貨幣基金。在加入景順之前，Chris 在 BOCI Prudential Asset Management 擔任固定收益總監。之後，Chris 在 Bosera Asset Management 管理境內與境外人民幣與亞洲高收益債券基金。Chris 畢業於墨爾本蒙納士大學(Monash University)，取得商業學士學位。/Yifei Ding 於2015年7月加入景順，擔任固定收益分析師，他負責亞洲總經及計量研究，並管理亞洲固定收益的投資組合。在加入景順之前，Yifei 在 Bank of China Hong Kong Asset Management 擔任固定收益投資組合經理/分析。Yifei 於奧克拉荷馬大學取得經濟博士，於中國的東南大學取得計算數學理學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.22	1.39	0.95	10.52	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 212. 景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的主要目標，是透過投資於亞太區(不包括日本)股票及債務證券以賺取收入。本基金並以提供長期資本增值為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 335.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：郭韶瑜/胡嘉林

郭韶瑜:2011年9月加入景順擔任基金經理人，郭韶瑜畢業於國立台灣大學經濟系，擁有哥倫比亞大學國際事務碩士學位。/Chris Lau 於2013年11月加入景順，擔任全球流動性資深投資經理，他主要負責管理與監督貨幣基金。在加入景順之前，Chris 在 BOCI Prudential Asset

Management 擔任固定收益總監。之後，Chris 在 Boser 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)，取得商業學士學位。Yifei Ding 於 2015 年 7 月加入景順，擔任固定收益分析師，他負責亞洲總經及計量研究，並管理亞洲固定收益的投資組合。在加入景順之前，Yifei 在 Bank of China Hong Kong Asset Management 擔任固定收益投資組合經理/分析。Yifei 於奧克拉荷馬大學取得經濟博士，於中國的東南大學取得計算數學理學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.49	2.02	1.50	10.77	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 213.景順亞洲富強基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是透過將最少 70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 639.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：蕭光一/阮偉國/Shekhar Sambhshivan

蕭光一：在 1992 年開始進入投資產業，在 Grand Regent Investment Ltd.擔任專案經理達六年之久，管理台灣及中國的創業基金的活動。他於 1997 年進入 Overseas Credit and Securities Inc.擔任高級分析師，負責研究台灣的科技行業。亦曾於 Taiwan International Investment Management Co.擔任基金經理，負責科技業的研究工作。擁有台灣國立中興大學的學士學位及美國賓夕法尼亞州卓克索大學(Drexel University)的金融碩士學位。阮偉國：於 2004 年加入景順集團，於 1999 年進入投資界，獲澳洲雪梨大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，特許財務分析師(CFA)。/Shekhar Sambhshivan：香港，2015 年 3 月起管理本基金。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.16	11.21	6.22	18.21	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 214.景順東協基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於東協國家，以達到長期資本利得。在投資方面，基金經理已將東協國家界定為東南亞國家聯盟的成員國，包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲律賓、越南、柬埔寨、寮國及緬甸。基金經理將投資於上述部份或全部國家。基金經理投資時較注重區域配置，但對單一國家並無投資比例限制，因此，各國之投資比重將有所變動。為達到投資目標，基金經理將側重投資於在東協國家經營或其業務與收益來自於該地區之上市股票及股票相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金資產之10%)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 70.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Wei Liang

Wei Liang：於2013年11月加入景順，在正式成為景順東協基金經理人之前，他在東協的投資策略上與目前的主要經理人Jalil Rasheed密切合作。他之前曾為一檔投資越南股市的Amundi Fund之主要經理人，擁有超過11年的投資經驗。他在新加坡管理大學取得會計學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.15	-8.30	-5.07	14.36	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 215.景順健康護理基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於全球的健康護理公司以達到長期資本增值。基金經理會主要投資於健康護理市場內藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資四個不同範疇。基金經理將主要投資於股票或與股票相關證券，力求達致其投資目標。本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的健康護理公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 344.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Henry Wu

Henry 擁有超過20年的經驗且於2014年加入景順。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.14	6.50	8.06	17.63	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 216. 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金藉由投資於新興市場國家各種債務證券及貸款相關商品，以達到追求高收益及長期資本利得之目標。基金經理將透過由不同主要貨幣及到期日的債務證券與貸款相關商品(自由轉讓證券)組成的多元化投資組合以達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 171.92 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Hyman/Robert Turner/Jason Trujillo/Sean Newman

Michael Hyman 於 2013 年加入景順集團，於 1991 年進入投資界。賓夕凡尼亞州立大學取得財務理學士學位，並在紐約大學斯特恩商學院取得工商碩士學位。/Robert Turner 於 2017 年 6 月 5 日加入景順，在此之前，他在 Voya Investment Management 擔任投資組合經理，負責多種債券資產類別。亞利桑那大學取得政治學學士，並於喬治亞洲立大學取得商業管理碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.33	5.01	1.43	13.43	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 217. 景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之 10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 247.56 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Erik Esselink/Oliver Collin

Erik Esselink：於 2007 年月加入景順集團，於 1997 年進入投資界，畢業於 Rotterdam School of Economics，商業經濟。/Oliver Collin：於 2014 年加入景順集團，於 2000 年進入投資界，擁有倫敦政治經濟學院經濟與政治學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.40	-1.77	-4.24	26.07	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示



c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 218.景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金藉由投資於已開發國家及新興國家的各種債務證券以追求較高收益的長期報酬。基金經理將透過涵蓋全球各國、各種主要貨幣與到期日的債券、公司債及債務證券之投資組合以達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 325.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Joseph Portera/Scott Roberts/Niklas Nordenfelt

Joseph Portera 於 2012 年加入本集團，於 1981 年進身投資界，持有美國福坦莫大學 (Fordham University) 蘇聯研究文學士和文學碩士，以及內部政治經濟及發展文學碩士學位。/Scott Roberts 於 2000 年加入景順，於 1995 年進入投資界，於 University of Houston 取得金融學士學位，持有特許財務分析師資格。/Niklas Nordenfelt 是景順固定收益的高債券主管，他於 2020 年加入景順。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.23	3.80	1.99	10.32	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 219.瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瑞聯證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松智路1號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資目標是透過投資於美元計價之投資級公司債券以追求長期資本增長。主要投資在美國地區且三分之二以上的債券都必須具有 S&P BBB-以上的信用評等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 731.02 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Christel Rendu de Lint/Philippe Graub

Christel 於 2007 年加入 UBP，擔任 UBP 固定收益團隊主管。於此之前，她任職於百達資產管理 4 年，負責歐洲政府債券基金及其他全權委託債券投資組合的管理。更之前，她任職於摩根士坦利公司 3 年，先後擔任歐洲經學家及首席英國經濟學家。她也曾任職於國際貨幣基金會及英國財政部。Christel 為倫敦商學院(London Business School)之經濟學博士。/Philippe Graub，於 2007 年 11 月加入 UBP 固定收益投資團隊，之前曾任職於 Pictet Asset Management，負責歐洲公司債券基金及全委帳戶協管經理。擁有巴黎高等理工學院金融分析學士學位，且擁有 CFA



資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.62	6.18	3.30	4.63	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站([www.ubp.com](http://www.ubp.com))

九、通路服務費分成：不多於1%

## 220.路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或外國公司發行的高收益公司債券，基金投資目標為追求總收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3323.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Thomas O'Reilly/Russ Covode/Dan Doyle/Patrick Flynn

Thomas O 'Reilly：基金經理人，29 年經驗，21 年在路博邁。/Russ Covode：基金經理人，30 年經驗，14 年在路博邁。/Dan Doyle：基金經理人，34 年經驗，6 年在路博邁。/Patrick Flynn：基金經理人，26 年經驗，12 年在路博邁。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.35	2.35	1.72	9.1	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nb.com/Taiwan>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 221.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金至少有 2/3 資產投資於全球投資級別公司債及信用工具，且為了戰略性資產配置，亦可持有最多 15%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具，並嚴控風險，追求優於政府公債之報酬表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27493.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel

學歷：芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業

債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.70	6.60	3.95	6.54	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 222.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金至少有 2/3 資產投資於全球投資級別公司債及信用工具，且為了戰略性資產配置，亦可持有最多 10%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具，並嚴控風險，追求優於政府公債之報酬表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27493.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel

學歷：芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.70	6.60	3.95	6.54	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 223.PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5439.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.57	3.63	2.83	8.09	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 224.PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5439.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.57	3.63	2.83	8.09	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 225.PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至



少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5439.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.86	3.81	2.93	8.15	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 226.PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以世界主要貨幣計價且 Moody's 評等 Baa 以下、或 S&P 評等 BBB 以下之各種高報酬固定收益工具的組合。本基金投資組合平均存續期限，通常為美銀美林已開發市場高收益債券 BB-B 級限制指數 (加或減) 2 年之內。該指數針對已開發市場之企業發行人，追蹤其投資等級以下債券的績效。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5439.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.55	3.54	2.77	8.08	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 227.PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常介於 3 到 7 年，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 973.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷：為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.86	4.95	3.83	3.51	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 228.PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常介於 3 到 7 年，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 973.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷：為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.86	4.95	3.83	3.51	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素



d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 229.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常為指標指數的-2 至 2 年間，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16403.49 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷：為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.70	6.42	4.28	3.05	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 230.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常為指標指數的-2 至 2 年間，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16403.49 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷：為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.70	6.42	4.28	3.05	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 231.PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券，同時為了戰略性資產配置，亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金追求實質回報，以低波動風險分散投資，協助投資人增加獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2237.77 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Jeremie Banet/Michael Althof

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長。/Jeremie Banet，學歷：巴黎第九大學應用經濟學學士。經歷：為執行副總裁，實質回報投資組合經理人。/Michael Althof，現任慕尼黑辦事處高級副總裁。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.32	7.93	5.39	5.35	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 232.PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券，同時為了戰略性資產配置，亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金追求實質回報，以低波動風險分散投資，協助投資人增加獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2237.77 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Jeremie Banet/Michael Althof

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長。/Jeremie Banet，學歷：巴黎第九大學應用經濟學學士。經歷：為執行副總裁，實質回報

投資組合經理人。/Michael Althof，現任慕尼黑辦事處高級副總裁。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.32	7.93	5.39	5.35	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 233.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.72	7.15	4.44	6.87	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 234.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

#### 六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.72	7.15	4.44	6.87	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 235.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美計價之固定收益標的與貨幣配置。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier/Alfred Murata/Dan Ivascyn

Eve Tournier，康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。/Alfred Murata，16 年投資經驗，曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略；於 2001 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人；曾於 2013 獲得晨星美國年度固定收益基金經理人的美譽。/Dan Ivascyn，24 年投資經驗，曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以及普信、富達資產管理公司；於 2014 年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO 總部執行董事，並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.68	7.16	4.42	6.88	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 236.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)



一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於不同到期日之各種固定收益工具的組合。本基金之投資組合平均存續期間通常介於下列三種指數相同權值的混合平均(加或減) 2 年之內：巴克萊全球綜合信用指數、美銀美林全球高收益債券 BB-B 級限制指數、摩根大通全球新興市場債券指數；皆為美元避險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.76	7.08	4.42	6.88	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 237.PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3615.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.80	3.05	2.66	8.6	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%



## 238.PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3615.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.80	3.05	2.66	8.6	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 239.PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4299.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

Michael A. Gomez，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所 (Cancer Research Institute) 受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。2016 年加入 PIMCO，之前在高盛資產管理擔任董事總經理，掌新興市場固定收益組合。曾在 Fortress Investment Group 出任投資組合經理、花旗集團及德意志銀行固定收益部門，買賣按揭及新興市場產品，擁有 17 年投資經驗。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院 (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) 國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學 (Autonomous University of Barcelona) 學士學位，現任行政副總裁兼投資

組合經理，駐於倫敦辦事處。在 2012 年加入 PIMCO 前，曾於 Rogge Capital Partners 擔任新興市場部主管，並曾效力哈佛管理公司（Harvard Management Company），專責新興市場利率及貨幣投資。2002 至 2006 年，服務於國際貨幣基金組織，期間曾調任至 PIMCO 一年，擁有 21 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.76	6.15	3.00	10.63	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 240.PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4299.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

Michael A. Gomez，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所（Cancer Research Institute）受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。2016 年加入 PIMCO，之前在高盛資產管理擔任董事總經理，掌新興市場固定收益組合。曾在 Fortress Investment Group 出任投資組合經理、花旗集團及德意志銀行固定收益部門，買賣按揭及新興市場產品，擁有 17 年投資經驗。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院（Paul H. Nitze School of Advanced International Studies）國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學（Autonomous University of Barcelona）學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。在 2012 年加入 PIMCO 前，曾於 Rogge Capital Partners 擔任新興市場部主管，並曾效力哈佛管理公司（Harvard Management Company），專責新興市場利率及貨幣投資。2002 至 2006 年，服務於國際貨幣基金組織，期間曾調任至 PIMCO 一年，擁有 21 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.76	6.15	3.00	10.63	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 241.PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4299.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

Michael A. Gomez，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所 (Cancer Research Institute) 受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院 (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) 國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學 (Autonomous University of Barcelona) 學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.74	6.19	3.03	10.57	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 242.PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興證券市場國家有經濟關聯的固定收益工具，此類證券得以非美元貨幣及美元計價。與新興證券市場國家有經濟關聯的發行人，係指：(1)發行人在該國設有登記辦事處，(2)發行人在該國家擁有主要運。本基金之投資組合平均存續期間，通常為摩根大通全球新興市場債券指數(加或減)2 年之內。該指數針對新興市場主權實體與準主權實體所發行的美元計價債務工具，追蹤其總報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4299.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

Michael A. Gomez，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所 (Cancer Research Institute) 受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院 (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) 國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學 (Autonomous University of Barcelona) 學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。



七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.79	6.17	3.05	10.54	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 243.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險，更追求在任何市場環境下，可強化報酬，提供長期投資回報的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6288.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Mark R. Kiesel/Scott A. Mather

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：擁有 12 年投資經驗。米罕爾·沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。/Mark R. Kiesel，學歷：芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。/Scott A. Mather，學歷：賓州大學工程碩、學士學位。經歷：擁有 21 年投資經驗。馬范德為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.95	8.02	4.19	3.46	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 244.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債，但為了戰略性資產配置，亦會持有

地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險，更追求在任何市場環境下，可強化報酬，提供長期投資回報的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6288.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Mark R. Kiesel/Scott A. Mather

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：擁有 12 年投資經驗。米罕爾·沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。/Mark R. Kiesel，學歷：芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。/Scott A. Mather，學歷：賓州大學工程碩、學士學位。經歷：擁有 21 年投資經驗。馬范德為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.95	8.02	4.19	3.46	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 245.安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資於中華人民共和國的公司以及位於其他地區但在中國有重大利益的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 596.42 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Christina Chung(鍾秀霞)

學歷：加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位、加拿大布洛克大學商學士。經歷：RCM 中國股市首席分析師，1998 年加入 RCM 迄今，擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人，於 1995 年獲得特許財務分析師 (CFA)，曾任匯豐資產管理經濟分析師(economist)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	37.02	14.13	8.97	20	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 246.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)



一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 27066.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.77	8.13	8.85	13.12	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 247.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 27066.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.77	8.13	8.85	13.12	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 248.安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 27066.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.84	8.14	8.88	13.14	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 249.安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於預期可獲得充足的股息報酬之歐洲市場股票。主要投資目標為獲取長期資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1828.4 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Gregor Rudolph-Dengel/Joerg de Vries-Hippen

Gregor Rudolph-Dengel，學歷：德國羅伊特林根歐洲商業學校學士、都柏林城市大學聯合商學學士學位，擁有 CFA 資格。經歷：於 2007 年 9 月透過全球畢業生計劃(GGP)計畫加入安聯集團，最初加入投資風格價值-歐洲股票團隊，近期開始負責歐洲價值股票。自 2013 年 1 月起，成為股息團隊的一員。/Joerg de Vries-Hippen，學歷：德國 Mannheim 大學 MBA 學位。經歷：為安聯環球投資歐洲核心產品股票主管。自 1992 年加入集團，自 2003 年起，他擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管；2007 年起，他擔任歐洲股票投資長。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.38	-7.21	-3.84	16.47	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 250.安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 347.91 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Pan Yu Ming

學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師（CFA）執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	42.86	19.75	10.83	20.13	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 251.安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及中國設立之公司所發行的股票及認股權證，或其營收及/或獲利的主要部分來自這些國家之公司所發行的股票及認股權證。本基金亦可投資於通常與前述所列資產連動，或與這些資產所屬的投資市場



連動的指數憑證及其他憑證。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 347.91 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Pan Yu Ming

學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師（CFA）執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	42.95	19.78	10.83	20.09	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 252.安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於股票及認股權證。本基金亦可投資於風險特色通常與前句所述資產連動或與這些資產所屬投資市場連動的指數憑證及其他憑證，並皆歸屬於投資策略中投資下限之規定。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 513.8 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Stuart Winchester

學歷：畢業於美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位。經歷：於 1992 年加入安聯環球投資，1994 年接任東方入息基金迄今。領有特許財務分析師執照，專研亞洲股市。目前為安聯環球投資全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	39.20	20.31	15.86	19.42	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 253.安聯東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資範圍偏佈亞太區域共 14 個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 513.8 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Stuart Winchester

學歷：畢業於美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位。經歷：於 1992 年加入安聯環球投資，1994 年接任東方入息基金迄今。領有特許財務分析師執照，專研亞洲股市。目前為安聯環球投資全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	41.04	19.21	14.64	21.56	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 254.安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 80.69 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Kunal Ghosh

學歷：美國康乃爾大學企管碩士。經歷：經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.47	3.24	2.15	19.6	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 255.安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378



號5樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於設址於亞洲（日本、香港及新加坡除外）或其營收及/或收益主要來自本地區之公司之股票。土耳其與俄羅斯依本項之定義不被視為亞洲國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 76.75 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Chris Leung

Chris 擔任資深投資組合經理，負責韓國股票投資組合。Chris 於 2014 年重新加入 AllianzGI。在 2001 年 4 月至 2006 年 3 月，他曾於 AllianzGI 任職，亦負責管理韓國的股票委託帳戶、泛區域策略並支援區域投資組合管理團隊。在重新加入 AllianzGI 之前，Chris 曾在 LAPP Capital 從事韓國和香港/中國大陸的多空股票投資。在 2001 年 4 月之前，Chris 在 AXA（香港）工作了六年，擔任亞洲研究分析師和韓國股票投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.18	9.21	2.32	19.95	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 256. 摩根太平洋證券基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資包括日本、紐澳的亞太區域上市股票，分散風險，追求長遠資本增值為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 708.59 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Aisa Ogoshi/Robert Lloyd

Alisa Ogoshi, 現任摩根資產管理副總及日本股票研究團隊分析師。/Robert Lloyd, Japan specialist portfolio manager within the Pacific Regional Group at present. Collateral analyst in the Credit Group of Deutsche Bank. Analyst of UBS Asset Management in Tokyo.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.41	12.33	10.40	16.52	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 257. 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號

20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過集中於巴西公司之投資組合，以期提供較高之長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 153.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)

六、基金經理人：Luis Carrillo/Sophie Bosch

Luis Carrillo, 學歷：BS (Industrial Engineering) - Universidad Anahuac, Mexico - MBA (Finance) - Wharton School of the University of Pennsylvania。經歷：現任摩根資產管理全球新興市場股票投資組主管與拉丁美洲股票組投資經理，並負責墨西哥市場之研究、1998 年加入摩根富林明資產管理。/Sophie Bosch, 學歷：美國華頓商學院企業管理學士、賓州大學國際關係管理學士。經歷：目前於紐約新興市場股票團隊擔任拉美基金經理人、1999 加入摩根並於 2001 年轉任研究員負責拉美及歐非中東區域相關產業研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.80	-1.24	-7.35	36.88	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 258. 摩根印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於與印度有關之證券，為投資人提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 670.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Rukhshad Shroff/Rajendra Nair

Rukhshad Shroff, 經歷：現任太平洋組別投資經理，專責印度股票投資 /Rajendra Nair, 經歷：Appointed as Vice president, an investment manager, and also an India country specialist with the Pacific Regional Group in Hong Kong - Joined the firm in India in 1998 as an intern in equity research, initially working as an assistant analyst。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.50	-5.12	-6.30	30.25	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 259. 摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

\*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。一舉網羅各種收益型標的，從高股息股、高收益債、REITs 到可轉債。適合納入核心資產配置，並提供月配息機制。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 23550.29 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum

Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group ( “Multi-Asset Solutions” ) in the US 、

portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and

implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.21	1.93	2.15	8.98	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 260. 摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

旗艦級：為台灣核備規模最大的歐洲高息股基金。重紀律：計量紀律篩選(價值 V+動能 M+品質 Q)，瞄準優質高息股。控風險：大小型股兼具，持股分散，降低單一股票風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 598.4 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Barakos/Thomas Buckingham/Ian Butler

Michael Barakos，學歷：BA (Hons) Economics - London School of Economics & Political、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現在任摩根資產管理歐洲股票組別投資基金經理、

1999 加入富林明投資管理歐洲股票組任投資分析員，負責銀行及基本民生用品。/Thomas

Buckingham，學歷：英國薩里大學(University of Surrey)航太工程學士、Chartered Financial

Analyst (CFA)。經歷：目前在摩根資產管理的歐洲股票-行為財務團隊， 2007 年加入摩根，擁

有 7 年投資研究經驗。/Ian Butler，執行董事，現任摩根資產管理歐洲股票-行為財務團隊之投資

組合經理人，尤其擅長價值型選股投資組合之管理，目前同時擔任摩根英國策略股票收益基金、

摩根歐洲策略價值股票基金、摩根英國成長股票基金及摩根英國高收益股票基金之經理人。2005

年加入摩根，擁有逾 10 年投資研究經驗。他是英國巴斯大學(University of Bath)企業管理學系

學士，持有 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	-16.00	-7.19	-4.17	16.71	RR4
-------	--------	-------	-------	-------	-----

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 261. 摩根亞洲增長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於其重點業務受惠於亞洲經濟內部增長(不包括日本，但包括澳洲及紐西蘭)，或與其有關的公司證券，為投資者提供長遠資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 572.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：郭為熹/Mark Davids

郭為熹(Joanna Kwok)，學歷：英國劍橋大學自然科學學士。經歷：2002年加入 J.P.Morgan EMAP 固定收益團隊/Mark Davids，學歷：曼徹斯特大學取得歷史與德語學士學位、倫敦政經學院的國際政治經濟碩士學位。經歷：具有特許財務分析師(CFA)資格、現任董事總經理及亞太行為投資學團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.70	14.70	10.85	18.79	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 262. 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資在東協國家(新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國)股票市場，以創造最大長期資本增值為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1288.83 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：黃寶麗/王長祺

David Newman, Malie Conway

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-14.52	-6.76	-3.28	18.72	RR5



- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 263. 摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於中歐及東歐，包括奧地利及東德，以提供長期資本增值。本基金可直接投資不超過10%於前蘇聯各國。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 401.83 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaly

Oleg Biryulyov 經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票。/Pandora Omaset，執行董事，現於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任非洲股票團隊投資經理人，常駐倫敦。自1999年加入摩根，擔任非洲產品聚焦分析師，並曾任日本股票投資組合分析師。在加入摩根之前，她曾於全球亨德森投資擔任績效分析人員。/Habib Saikaly 經歷：產業經驗10年，2011年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究。過去曾在Credit-Suisse擔任股票研究，以及在Deloitte and PwC擔任風險稽核相關職務。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.40	0.84	-1.94	22.68	RR5

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 264. 摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 443.79 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)

六、基金經理人：Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaly

Oleg Biryulyov 經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票。/Pandora Omaset，執行董事，現於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任非洲股票團隊投資經理人，常駐倫敦。她擁有英國南新罕布夏大學與格林威治大學的國際商業與金融學士學位。/Habib Saikaly，學歷：在ESCP-EAP in Paris取得財務學士。經歷：產業經驗10年，2011年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究。過去曾在Credit-Suisse擔任股票研究，以及在



Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.53	3.92	3.76	22.98	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 265. 摩根南韓基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資在南韓證券交易所及在場外市場買賣之公司股票，積極操作，追求長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 196.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於韓國 (投資海外)

六、基金經理人：John Cho/Ayaz Ebrahim

John Cho，經歷：2007 年加入公司擔任南韓投資經理人，先前曾任職 Woori Investment & Securities。/Ayaz Ebrahim，董事總經理，現任摩根新興市場暨亞洲股票團隊投資經理人並主管亞太核心策略團隊，同時為摩根亞太資產配置會議的成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.02	2.50	4.76	21.75	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 266. 摩根基金—美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(**本基金之配息來源可能為本金**) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於美元計價之債券商品，以 AAA 最高債信評級債券為主，以提供長線資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4939.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Iain Stealey/Linda Raggi/Myles /Bradshaw/Roger Hallam/Seamus Mac Gorain/Andreas Michalitsianos

Roger Hallam, 董事總經理，21 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)貨幣投資長，負責主動式管理貨幣及貨幣風險管理策略的監

管，並擔任貨幣投資政策委員會的主席，在此之前，他曾在環球利率小組擔任過投資組合經理人及利率策略師。/Seamus Mac Gorain 董事總經理，20 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)環球利率策略主管，駐點於倫敦，管理多元貨幣政府債券投資組合。/ndreas Michalitsianos 董事總經理，20 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)，駐點於倫敦。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.40	7.98	4.70	3.41	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 267. 摩根基金—美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)— A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於美元計價之債券商品，以 AAA 最高債信評級債券為主，以提供長線資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4939.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Iain Stealey/Linda Raggi/Myles /Bradshaw/Roger Hallam/Seamus Mac Gorain/Andreas Michalitsianos

Roger Hallam,董事總經理，21 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)貨幣投資長，負責主動式管理貨幣及貨幣風險管理策略的監管，並擔任貨幣投資政策委員會的主席，在此之前，他曾在環球利率小組擔任過投資組合經理人及利率策略師。/Seamus Mac Gorain 董事總經理，20 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)環球利率策略主管，駐點於倫敦，管理多元貨幣政府債券投資組合。/ndreas Michalitsianos 董事總經理，20 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)，駐點於倫敦。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.40	7.98	4.70	3.41	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 268. 摩根泰國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

### 三、投資目標/選定理由：

投資在泰國上市或經營之公司證券，積極操作，追求長期之資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 255.33 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)

六、基金經理人：黃寶麗/Isaac Thong/Chate Benchavitvilai

黃寶麗(Pauline Ng)，經歷：2005 年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager。/Isaac Thong，副總經理，專精越南股票研究投資，隸屬新興市場暨亞太股票團隊的東協股票研究團隊，常駐於新加坡。/Chate Benchavitvilai，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊與摩根東協股票團隊專責泰國越南股票市場，駐於新加坡。Chate 於 2017 年加入摩根，此前他於 Credit Suisse AG 擔任亞洲電信產業股票分析師達 9 年。Chate 擁有泰國朱拉隆功大學經濟士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-25.21	-14.69	-5.27	22.05	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 269. 摩根基金—大中華基金 - JPM 大中華(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於中華人民共和國、香港及台灣(「大中華區」)之企業，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1367.86 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：王浩/Rebecca Jiang

王浩，榮譽文學士(經濟)。2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部。/Rebecca Jiang，復旦大學，特許財務分析師(CFA)。現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師。2017 年加入摩根，過往曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	45.23	25.40	15.47	21.56	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 270. 摩根基金—中國基金 - JPM 中國(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)



一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於中華人民共和國之企業，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2563.77 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：王浩/Rebecca Jiang

王浩，榮譽文學士(經濟)。2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部。/Rebecca Jiang，復旦大學，特許財務分析師(CFA)。現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師。2017 年加入摩根，過往曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	51.04	28.20	18.06	22.42	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 271. 摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)— A 股(每月派息) - (配現金)(本 基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1708.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.32	0.80	0.97	11.88	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 272. 摩根基金—新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場企業債權證券，並於適當運用衍生性金融工具策略，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1377.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bateau/Scott McKee

Pierre-Yves Bateau，經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income、1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager。

/Scott McKee，經歷：目前為摩根新興市場企業債券基金經理人、2011 年加入摩根資產管理 (J.P.Morgan Asset Management)之前，曾任職於 Volterra Investment Management、Offitbank (Wachovia Corporation)、J.P.Morgan Securities。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.86	6.51	2.91	9.11	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 273. 摩根基金—新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資中東上市企業以追求長線資本增值，亦會適度投資北非之摩洛哥、突尼西亞。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 83.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Oleg Biryulyov/Habib Saikaly

Oleg Biryulyov，學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票、1998 富林明俄羅斯基金經理、1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。/Habib Saikaly，學歷：在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士。經歷：產業經驗



10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究。過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.67	3.45	4.39	16.53	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 274. 摩根基金—新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於新興市場小型企業公司，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1449.91 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Amit Mehta/Austin Forey

Amit Mehta, Bsc (Hons) in Mathematics from Kings College London、A holder of the CFA designation。經歷：A portfolio manager responsible for global emerging markets portfolios based in London、2009-2011, worked at Prusik Investment Management、2007-2009, an Asian equities analyst and portfolio manager worked at Atlantis Investment Management。/Austin Forey, 學歷：文學士(現代語言)、博士(現代語言)。經歷：現任職新興市場股票部投資經理、1994 開始管理環球新興市場投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.86	5.31	2.63	19.44	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 275. 摩根基金—新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於新興市場當地貨幣固定及浮動利率債券，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1772.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）

六、基金經理人：Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau

Didier Lambert，學歷：Master's degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder。經歷：Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager acting as deputy CIO in Fortis Investments。/Pierre-Yves Bareau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.15	2.72	-1.23	12.7	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 276. 摩根基金—新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)—A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於新興市場本地貨幣固定及浮動利率債券，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1772.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）

六、基金經理人：Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau

Didier Lambert，學歷：Master's degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder。經歷：Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager acting as deputy CIO in Fortis Investments。/Pierre-Yves Bareau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.15	2.72	-1.23	12.7	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

**277. 摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**  
\*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於新興市場債券，以提供債券市場溢價報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3098.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bateau/Emil Babayev

Emil Babayev, 紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bateau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.45	3.83	1.58	12.47	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

**278. 摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**  
\*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要投資於新興市場債券，以提供債券市場溢價報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3098.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bateau/Emil Babayev

Emil Babayev, 紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bateau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.45	3.83	1.58	12.47	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)  
九、通路服務費分成：不多於1%

## 279. 摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於歐洲地區之廣泛系列證券，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 550.47 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Jon Ingram/John Baker/Anis Lahlou-Abid

Jon Ingram，學歷：牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA)。經歷：摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金、2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員。/John Baker，學歷：University College Cork, Ireland、University College Galway, Ireland。經歷：現任摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理、1994UK Retail Funds desk。/Anis Lahlou-Abid，學歷：graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France、a CFA charterholder。經歷：executive director、a portfolio manager within the Dynamic team of the European Equity Group in London。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.06	-3.78	-3.45	19.26	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)  
九、通路服務費分成：不多於1%

## 280. 摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球天然資源企業，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 583.57 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Neil Gregson/Chris Korpan

Neil Gregson，學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University。經歷：2010 年9月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達100億美元，並擔任黃金與資源基金經理人。/Chris Korpan，副總經理，現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾12年。他曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師。



七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.71	-9.91	-3.78	24.56	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

**281. 摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \***

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9223.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.10	2.88	2.97	8.25	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

**282. 摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)— A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \***

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參



考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9223.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.10	2.88	2.97	8.25	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 283.鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於高收益債券及北美地區公司所發行之特別股，從而透過收入和資本增值為投資人追求最大的利潤。子基金至少 70% 資產投資於美國發行機構之高收益債券及優先股。最多 30% 資產投資於加拿大發行機構之證券，投資於非美國及非加拿大發行機構之證券最高不得超過淨資產的 15%，包括已開發及新興市場之公司及政府發行機構所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 829.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.81	1.56	1.56	11.53	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 284.鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

佈局全球最大且最成熟的高收益債市場－美國：美國的高收益債市場規模最大且多樣化，波動風險相對較低，經理人在美國市場尋找最佳的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 829.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.84	-0.97	-2.10	11.52	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 285. 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

佈局全球最大且最成熟的高收益債市場－美國：美國的高收益債市場規模最大且多樣化，波動風險相對較低，經理人在美國市場尋找最佳的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 829.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.84	-0.97	-2.10	11.52	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 286. 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金 80%的資產將投資於全球高收益債券，且最高得以淨值產 70%投資於非投資級或投資經理人認定為相當等級之債券；而 S&P 標準普爾 CCC 評等以下或國際評比機構及經理人視為相同等級之債券，最高不超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監。擁有 33 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監。擁有 30 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 10 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.45	3.37	0.28	8.07	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 287.鋒裕匯理基金策略收益債券 A(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金 80%的資產將投資於全球高收益債券，且最高得以淨值產 70%投資於非投資級或投資經理人認定為相當等級之債券；而 S&P 標準普爾 CCC 評等以下或國際評比機構及經理人視為相同等級之債券，最高不超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3009.3 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監。擁有 33 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監。擁有 30 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 10 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.45	3.37	0.28	8.07	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)



九、通路服務費分成：不多於 1%

## 288. 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本企業所發行的股票及股權連結工具之多元投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 606.84 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi

Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有 22 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 19 年。

/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.64	-3.62	-2.89	22.58	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 289. 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

資產配置以美國高收益債為主，並搭配新興市場債與美國地區外的高收益債。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 509.45 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.55	-2.49	-3.78	13.43	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 290. 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於

## 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

資產配置以美國高收益債為主，並搭配新興市場債與美國地區外的高收益債。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 509.45 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.55	-2.49	-3.78	13.43	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 291.聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7869.33 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Atsushi Horikawa

Atsushi Horikawa is Co-Chief Investment Officer for Japan Value Equities. He was appointed Co-CIO in October 2016 to manage the firm's Japanese equity products and lead a team of experienced investment professionals covering Japanese companies. Prior to that, Horikawa was a portfolio manager for Japan Value Equities, having served as Director of Research for the service since 2012. He joined the firm in 2000 as a research analyst, and was named senior research analyst in 2002. Previously, Horikawa worked at Sakura Bank as a business-planning executive. He holds a BA in law from the University of Tokyo and an MBA from Harvard University, and is a Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.33	-8.65	-3.96	18.01	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。



e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 292.聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. Denoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan  
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York. /Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York. /Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income. He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York. /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.92	1.04	0.52	12.22	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 293.聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. Denoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan

Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.59	1.16	0.58	12.12	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 294.聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. Denoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan  
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.59	1.16	0.58	12.12	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

**295.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan  
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.69	0.70	0.27	12.2	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

**296.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan  
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------



投資報酬率	-3.69	0.70	0.27	12.2	RR3
-------	-------	------	------	------	-----

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 297.聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 562.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.04	1.75	1.20	1.23	RR2

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 298.聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 562.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.82	1.64	1.11	1.23	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 299. 聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 562.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.82	1.64	1.11	1.23	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站



### 300.聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券，以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 352.22 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Tawhid Ali/Avi Lavi/Takeo Aso

Tawhid Ali was appointed Portfolio Manager of Global and International Value Equities in March 2016 and has also been Portfolio Manager for Global Research Insights since May 2016. Ali holds an AB from Harvard University and an MBA from the University of Chicago./Takeo Aso was appointed Portfolio Manager of Global and International Value Equities in March 2016. He holds a BS and MS in information science from the University of Tokyo and an MBA from Harvard University. Aso is a CFA charterholder./Avi Lavi, an AB Partner, was appointed Chief Investment Officer of Global and International Value Equities in March 2016 and has also been Portfolio Manager for Global Research Insights since May 2016. Lavi holds a BA in accounting and economics from Bar-Ilan University in Israel and an MBA from New York University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.82	-5.20	-2.09	17.97	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 301.聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 287.96 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Rajeev Eyunni, Director of Research—Asia ex-Japan Value。Rajeev Eyunni was named Director of Research for Asia ex-Japan Value in 2013, with research coverage that includes consumer stocks in the region. From 2008 to 2012, he also served as the head of the Global Consumer Sector team. Previously, Eyunni spent three years with Citigroup Asset

Management as a research analyst covering consumer companies. Before that, he spent six years as a management consultant with McKinsey, working in that firm's New Delhi, New York and London offices. Eyunni holds a BTech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad. Location: Hong Kong。/Stuart Rae, Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities. Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.34	-3.65	-2.85	19.67	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 302. 聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，經理人運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1134 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel C. Roarty

Daniel C. Roarty, CFA, Chief Investment Officer—Global Growth and Thematic。Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AllianceBernstein's Global Growth and Thematic team in 2013. He joined the firm in May 2011 and was named sector head for the technology sector on the Global/International Research Growth team on July 1, 2011, and team leader for that team in early 2012. Roarty previously spent nine years at Nuveen Investments, where he co-managed a large-cap growth strategy and a multi-cap growth strategy. His research experience includes coverage of technology, industrials and financial stocks at Morgan Stanley and Goldman Sachs. Roarty holds a BS in finance from Fairfield University and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	31.25	16.24	13.67	17.36	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 303.聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6017.86 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Frank Caruso/Vincent Dupont/John H. Fogarty/Karen Sesin

Frank Caruso, CFA, Chief Investment Officer—US Growth Equities. Oneonta, and is a member of the New York Society of Security Analysts and the CFA Institute. He is a CFA charterholder. Location: New York. /Vincent Dupont, CFA, Portfolio Manager—US Growth Equities. Dupont holds a BA in political science from Northwestern University and a PhD in international affairs/Russian studies from Columbia University. He is a CFA charterholder. Location: New York. /John H. Fogarty, CFA, Portfolio Manager—US Mid Cap Fundamental Growth, US Growth Equities, US Growth & Income and US Large Cap Growth. Fogarty holds a BA in history from Columbia University and is a CFA charterholder. Location: New York. /Karen A. Sesin, She holds a BS in business administration from the University of Illinois, Urbana-Champaign, and an MBA from Northwestern University. Location: Chicago.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	31.90	18.16	19.70	15.98	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 304.聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50% 的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)



六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan  
 Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.09	6.24	3.90	7.57	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 305. 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50% 的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan  
 Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.04	6.28	3.90	7.55	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 306.聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50% 的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan  
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York. /Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York. /Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income. He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York. /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.04	6.28	3.90	7.55	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 307.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan



Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.54	5.98	3.72	7.59	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 308. 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan  
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.54	5.98	3.72	7.59	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 309. 聯博-國際科技基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球各地科學及科技產品和銷售服務為主公司的股票證券，以尋求資本成長。本基金主要投資於藉由科技帶來預期助益並可大幅強化企業潛力的公司。本基金目前約分散持有多個科技行業 50 至 60 檔股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 905.79 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Samantha S. Lau/Lei Qiu

Samantha S. Lau, CFA, Co-Chief Investment Officer—US Small/SMID Cap Growth。Lau holds a BS (magna cum laude) in finance and accounting from the Wharton School of the University of Pennsylvania and is a CFA charterholder. Location: New York。/Lei Qiu, Research Analyst—Thematic Portfolios。Qiu holds a BA in economics, magna cum laude, from Smith College and an MA in business economics from Harvard University. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	56.75	26.27	26.88	20.84	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 310. 聯博-國際醫療基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關的股票證券，以尋求資本增值。基金大部分投資為美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1411.84 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Vinay Thapar

Vinay Thapar, CFA, Senior Research Analyst—US Growth Equities。Vinay Thapar joined the firm in 2011 and is a Senior Vice President and Senior Research Analyst responsible for covering global healthcare. He previously spent three years as senior investment analyst covering global healthcare for two domestic investment funds at American Century Investments. Prior to that, Thapar worked for eight years at Bear Stearns in the biotech equity research group, most recently as an associate director. He holds a BA in biology from New York University and is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.43	9.15	12.73	14.19	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

**311.聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以追求最佳總報酬為目標。透過佈局新興市場多元資產，為投資人尋求長期資本增值及較低波動。基金經理人採主動式管理以調整本基金的投資組合，彈性投資於不同的新興市場國家或機構發行之股票、債券及其他金融工具。本投資組合可投資於股票、固定收益證券或貨幣且不受限制，因此，本基金於上述任何一種資產類別的配置均有可能超過淨資產的 50%以上。本基金所配置資產之信用品質、國家、產業類別或市值亦不設限。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1233.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry D'Auria/Paul DeNoon/Morgan C. Harting/Shamaila Khan

Henry S. D'Auria is the Chief Investment Officer of Emerging Markets Value Equities, a position he has held since 2002, and Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund. He holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. /Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University./Shamaila Khan is the Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan reports directly to AB's Co-Heads of Fixed Income, Gershon Distenfeld and Scott DiMaggio. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from the Leonard N. Stern School of Business at New York University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.32	2.27	0.32	17.53	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

**312.聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \***

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 894.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Christian Diclementi/Paul J. Denoon/Shamaila Khan

Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern School of Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.72	5.00	1.20	13.49	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 313.聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 894.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Christian Diclementi/Paul J. Denoon/Shamaila Khan

Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern School of Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.72	5.00	1.20	13.49	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度



八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 314.聯博-新興市場價值基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 137.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry S. D'Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Henry S. D'Auria, CFA, Chief Investment Officer—Emerging Markets Value Equities。D' Auria holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. Location: New York。/Rajeev Eyunni, Director of Research—Asia ex-Japan Value。Eyunni holds a BTech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad./Stuart Rae, Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities. Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.18	-5.71	-6.01	21.3	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 315.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(**本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2386.88 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBS 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 of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.64	5.61	4.51	7.33	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 316. 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的的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2386.88 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit. He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.64	5.61	4.51	7.33	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 317. 瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

為一全球型基金，以充分掌握各國股市上升的潛力，並達到地區分散風險的目的。本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 349.7 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.81	-5.14	-1.46	19.54	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 318.M&G 全球未來趨勢基金(USD)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是屬於全球股票型基金，未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票，但本基金亦可能酌量投資其他全球股票；本基金係單純以追求長期資本增值為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2402.62 百萬英鎊

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.18	6.24	5.14	17.34	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 319.瀚亞投資-中印股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於設立在中國及印度、在中國及印度上市、或在中國及印度從事主要經濟活動之公司股票，積極參與中國及印度的經濟成長及企業獲利。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 163.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.28	5.07	2.94	19.11	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 320.瀚亞投資-中國股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 106.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.93	7.96	5.30	21.38	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 321.瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金目標為藉由投資全球具創新產品、方法或服務之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益。前項投資包括但不限於其技術之供應或使用在市場上處於重要優勢之公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 254.46 百萬新加坡幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	34.82	17.15	18.53	19.85	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 322.瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以投資在全球證券交易所上市或將上市之股權證券之方式致力於最大之長期總收益。這些交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區主要之交易所。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 349.7 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.82	-5.14	-1.47	19.54	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 323.瀚亞投資-印尼股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於設立在印尼、或在印尼從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與印尼的經濟成長及企業獲利。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 91.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.84	-13.12	-12.85	27.76	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 324.瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率！高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力！

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3192.74 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.26	7.25	3.73	6.62	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 325.瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投



## 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。由中國所帶動的龐大需求將受惠整個亞洲經濟體，在企業獲利好轉，亞洲債券成長可期。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力！高度佈局亞洲政府債券，更穩健！

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4656.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.77	7.75	3.55	6.66	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 326.瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以 A 信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，是尋求風險極小化之穩健投資者的最佳選擇。本基金聚焦「美國高評等公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選 A~AAA 評等的債券，高度聚焦最高品質債券！

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 225.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.98	9.18	5.36	5.36	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

**327. 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的美元計價高收益債券為標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 20%的資產投資於投資等級債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 905.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.18	2.13	1.80	10.34	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

**328. 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於 BBB-級之高收益債券。本基金最多可將 20%的資產投資於高品質債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 905.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.18	2.13	1.80	10.33	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 329.瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以 BBB~AAA 評等的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 426.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.25	9.21	5.40	7.52	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 330.瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要以 BBB~AAA 評等的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4411.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.15	9.53	5.64	6.23	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素



d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 331.瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以 MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index) 為評量標準，選股上以股息高低為主要考量，其中，高於該國平均股利率之個股為主要投資標的。本基金採由下而上的研究方法，找出企業體質最佳的個股，追求長期穩定的資產增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：40 億新臺幣 / 556.22 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：林庭樟

學歷：史丹佛大學生物科學所，經歷：元大寶來投信投資二部專業經理、統一投信投資研究部資深研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.33	-13.95	-9.93	18.55	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 332.富達基金－英國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 英鎊/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於在英國上市之股份，以達致長線資本增值的目標。基金投資於一系列不同規模的公司，故廣泛持有各類英國股份。基金經理採取相對審慎的策略，重視個別公司的基本利好因素。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 43.61 百萬英鎊

五、投資地理分佈：主要投資於英國 (投資海外)

六、基金經理人：Alexander Wright

學歷：英國華威大學經濟學士；證照：特許財務分析師(CFA)；經歷：2001 年加入富達，擔任泛歐股票分析師，輪調許多不同的產業研究。2007 年專注英國股市研究，起初擔任英國小型股分析師，並與知名英國投資大師安東尼·波頓(Anthony Bolton)，以及 Sanjeev Shah 兩位經理人合作密切，從中吸取特殊情況企業的投資經驗。2008 年開始管理英國客戶資產，專注英國小型企業投資；2010 年研究英國各類型股票；2012 年與 Sanjeev Shah 同時管理英國特別價值投資信託；2014 年元月接管特別情況投資組合；2019 年 5 月 23 日接管富達英國基金。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	-19.63	-10.56	-6.81	18.86	RR4
-------	--------	--------	-------	-------	-----

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 333.施羅德環球基金系列—香港股票(港元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 港幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13559.33 百萬港幣

五、投資地理分佈：主要投資於香港 (投資海外)

六、基金經理人：Toby Hudson

學歷：劍橋大學地理碩士。經歷：1992年加入施羅德，擔任英國股票分析師；1995年派駐施羅德香港擔任股票分析師，隨後擔任亞洲不含日本股票研究團隊主管。現任亞洲不含日本股票基金經理人暨亞洲不含日本股票研究團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.56	1.56	2.44	20.17	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 334.元大全球 ETF 穩健組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段67號地下一層

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於國內外子基金，主要的投資標的為全球各主要國家指數股票型基金(Exchanged Traded Funds, 簡稱ETF, 包括但不限於放空型ETF及商品ETF)以及經金管會核備之境外基金。本基金自成立日起三個月後，投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於外國資產之總金額不得低於本基金資產淨值百分之七十(含)，投資於指數股票型基金ETF之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：43.64 億新臺幣 / 1044.52 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林孟迪

林孟迪，學歷：淡江大學財務金融研究所。經歷：元大投信指數暨量化投資事業群專業經理、元



大投信專戶管理部專業經理、元大投信指數暨量化投資事業群專業經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.26	0.37	0.75	7.78	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 335.元大全球不動產證券化基金(A 類型)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段67號地下一層

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於國內外有價證券，主要投資標的為權益型之不動產證券化商品(含不動產證券化商品)，以投資於美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域為主。

本基金自成立日起三個月後，投資於信託契約所載不動產證券化商品之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，且投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：58.49 億新臺幣 / 1776.66 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：吳宗穎

吳宗穎，學歷：英國牛津大學 University of Oxford 財務經濟所 Master of Science。經歷：寶來投信環球市場投資處經理、寶來投信環球市場投資處研究員、群益投信國際部研究員、財團法人寶華綜合經濟研究院研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.35	-3.79	-1.59	13.84	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 336.元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

\*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段67號地下一層

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

(一)以不動產證券化商品為主要投資標的之基金。(二)投資標的遍及全球，降低單一國家風險。(三)以小額投資參與大型不動產投資案。(四)「高股息率+資本利得兼具」之選股策略。(五)可依理財需求選擇每月配息或不配息(收益再投資)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 1776.66 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：吳宗穎

吳宗穎，學歷：英國牛津大學 University of Oxford 財務經濟所 Master of Science。經歷：寶來投信環球市場投資處經理、寶來投信環球市場投資處研究員、群益投信國際部研究員、財團法人寶華綜合經濟研究院研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.27	-3.78	-1.66	13.86	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 337.元大多福基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段67號地下一層

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

精選上市、上櫃中具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股，掌握潛力股的股價發酵契機。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 1973.68 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣（投資海外）

六、基金經理人：蔡麗卿

學歷：學歷:政治大學 銀行系 現任:元大台股投資部 專業協理 2020/07 ~迄今。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.44	7.16	2.95	20.96	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 338.日盛上選基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段139號5樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

國內上市及上櫃股票、承銷股票、金融債券及可轉換公司債等。原則上，本基金投資於上市、上櫃股票不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。另本基金在正常情況下，應將本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上投資於從事或轉投資各產業原材料、關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之上市、上櫃股票為主。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 2790.57 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣（投資海外）

六、基金經理人：陳奕豪

學歷：台灣大學國際企業研究所。經歷：日盛高科技基金經理人。日盛投信資產投資處基金管理部專案經理。永豐投信投資處國內投資部基金經理人。國泰人壽證券管理科科員。國泰投顧襄理。仁寶電腦高級工程師。資策會協同研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.59	18.42	16.20	22.72	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 339.日盛小而美基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金鎖定 50 億元以下的高成長中小型股，採取主動積極的操作模式，持續尋找核心產品高度成長，且技術門檻進入障礙高的優質成長潛力股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：69.97 億新臺幣 / 401.32 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：林佳興

學歷：中興大學 財務金融研究所。經歷：日盛投信 投資研究部研究員、凱基證券 自營部資深襄理、宏遠投顧 研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.69	15.59	6.17	19.43	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 340.日盛全球抗暖化基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資再生能源、水資源、節能產業、環境污染控制和其他抗暖化新興產業等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 299.42 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：馮紹榮

學歷：University of Illinois at Urbana-Champaign Finance。經歷：日盛投信資產投資處海外投資暨研究部專案副理、兆豐國際投信投資經理、復華投信研究員、國際票券專員、國票投顧研究員、國票證券研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.23	8.87	8.83	15.57	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 341.日盛高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

佈局有新產品及應用等高成長性的次產業或是個股，及營運動能較強之個股為標的，佈局上以產業有新產品及應用等高成長性的次產業或是個股為首選，另增加部分高股息題材個股，傳產類股持股約佔 5-7%，傳統產業以受惠兩岸政策的類股之資產類股或 ECFA 受惠股為主。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1066.35 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：陳奕豪

學歷：台灣大學國際企業研究所。經歷：日盛高科技基金經理人、日盛投信資產投資處基金管理部專案經理、永豐投信投資處國內投資部基金經理人、國泰人壽證券管理科科員、國泰投顧襄理、仁寶電腦高級工程師、資策會協同研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	30.85	21.63	19.42	23.87	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 342.台新 2000 高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

債券；上市、上櫃股票；承銷股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 772.69 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：沈建宏

台新投信國內股票投資部主管，日盛證券自營處協理，日盛投信基金管理部主管、基金經理，元大寶來投信基金經理，台灣工銀投顧投資經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	11.62	16.29	4.43	26.09	RR5
-------	-------	-------	------	-------	-----

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 343.台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：指數型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於具盈利成長潛力的消費服務公司，本基金採取指數化策略，將全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股，且自開始追蹤標的指數之日起，每月平均投資於指數成份公司發行之股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之八十（含）；前述指數化策略係以完全複製或最佳化方法進行資產管理，並配合投資其他相關金融商品，以追蹤標的指數之績效表現為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 2823.27 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

六、基金經理人：葉宇真

台新投信資深研究員，寶來投信研究員，寶來曼氏期貨資深研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	40.61	29.84	19.87	n.a.	RR5

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 344.台新主流基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中華民國境內之國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含上市或上櫃之次順位公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：8.27 億新臺幣 / 303.77 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣（投資海外）

六、基金經理人：施昶成

台新投信投資處國內股票投資部基金經理，日盛金控自營處趨勢交易部專案副理，元富證券副



理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.30	11.62	5.63	19.33	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 345.台新北美收益資產證券化基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之有價證券為中華民國境內公債、金融債券（含次順位金融債券）、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 3661.13 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於北美（投資海外）

六、基金經理人：李文孝

學歷：國立政治大學 金融學系碩士、國立臺灣大學 工業管理系。經歷：元大投信 專業副理、元大證券 專業襄理、第一金投信 基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.93	8.37	5.74	14.57	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 346.台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 637.84 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太（投資海外）

六、基金經理人：邱奕仁

學歷：美國丹佛大學財務金融碩士。經歷：台新投信 固定收益投資部、富蘭克林華美投信 行銷業務部副理、野村投信 機構法人部業務經理、新光人壽 國外固定收益投資部、聯邦銀行 財務部。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.35	-0.11	-1.78	9.14	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 347.台新高股息平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

上市、上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含上市或上櫃之次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 338.99 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：劉宇衡

台新投信基金經理，寶來證券債券部副理，大華證券自營部、國際部副理，中華開發工業銀行財務部股票研究組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.35	14.02	7.90	12.21	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 348.宏利中國離岸債券基金-A 類型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於投資等級中國離岸債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1194 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳培倫

學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.43	2.10	0.64	4.47	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 349.宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於投資等級中國離岸債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1194 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳培倫

學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.80	2.03	0.35	4.46	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 350.宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於亞太地區如馬來西亞,新加坡,南韓,香港及紐澳地區所發行的投資等級債券,包括政府債券與公司債。

四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 2476.92 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：陳培倫

學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.46	3.68	1.06	4.01	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 351.宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金參與日臻成熟與高經濟成長的新興市場，投資包含新興市場美元計價主權債、新興市場美元計價公司債及全球高收益公司債三大類別，以追求穩健投資報酬為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1460.86 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：鍾美君

學歷:University of Groningana International Financial Management 碩士。經歷：保德信投信 投資管理部副理、第一金投信 基金管理部副理、群益投信 基金管理部經理、大華證券 專業襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.01	-1.13	-2.32	14.16	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 352.保德信大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於台灣、香港、新加坡及大陸地區之上市櫃公司股票，採行動態資產配置、靈活佈局，以充分掌握大中華經濟圈發展趨勢，掌握華人智慧與伴隨中國經濟高飛的積極成長型投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：4.32 億新臺幣 / 2390.67 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳舜津

學歷：台灣大學國際企業學研究所碩士。經歷：保德信投信副理、日盛投信專案經理、富鼎投信副理、日盛證券高級研究員。



七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	38.81	21.98	14.33	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 353.保德信中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全世界市值小於 100 億美元以下的中小型公司的股票，以掌握全球的新趨勢與新商機。投資區域將涵蓋全球 26 國主要高科技產業、電信服務產業、能源產業、公共事業、金融產業、消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業及基礎工業，並透過資產配置適當分散風險，以期達到報酬極大化、風險極小化的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：6.16 億新臺幣 / 920.76 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：賴正鴻

學歷：喬治亞州立大學財務系碩士。經歷：保德信投信協理、華南永昌投信基金經理人、金復華投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.19	24.57	12.49	24.27	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 354.保德信全球基礎建設基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資區域以全球四十五個國家為主，投資範圍遍及美洲、歐洲、亞洲及其它地區，除有分散投資地區集中之風險效果外，其投資標的主要以基礎建設事業及其相關之業務範圍。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 389.5 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：楊博翔

學歷：國立中山大學財務管理學系碩士。經歷：保德信投信基金經理人、元大投信基金經理人、元大投信國際部研究員、台新投顧研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)



	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.23	2.09	1.72	15.48	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 355.保德信全球資源基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段161號3樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資標的為全球原物料和能源相關類股，以掌握多元資源的成長契機與分散單一資源的波動風險為目標，在各種不同種類的資源中依據景氣循環與類股動能，為投資人選擇具成長潛力的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100億新臺幣 / 2385.62百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：楊博翔

學歷：國立中山大學財務管理學系碩士。經歷：保德信投信基金經理人、元大投信基金經理人、元大投信國際部研究員、台新投顧研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.09	-19.91	-11.28	21.05	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 356.保德信全球醫療生化基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段161號3樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以從事於生物工程、製藥、醫療保健、生化科技、基因工程等重要醫療保健及生物科技事業等相關國內及外國 (含跨國) 公司所發行之上市、上櫃股票為主。

四、核准發行總面額/目前資產規模：16.33億新臺幣 / 9827.73百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：江宜虔

學歷：喬治華盛頓大學商學碩士。經歷：保德信投信協理、日商大和證券研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.60	4.32	6.69	15.87	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 357.保德信店頭市場基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段161號3樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於國內上櫃公司股票不得低於基金總持股之60%，以積極掌握店頭市場小而美的高成長潛力為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：10.26億新臺幣 / 776.01百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：賴正鴻

學歷：喬治亞州立大學財務系碩士。經歷：保德信投信協理、華南永昌投信基金經理人、金復華投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	33.04	30.08	13.82	23.89	RR5

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 358.保德信拉丁美洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段161號3樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資範圍主要集中在拉丁美洲證券交易市場交易之有價證券及拉丁美洲區域之企業所發行而於美國交易之有價證券，其本基金之投資特色有以下幾點：(1)拉丁美洲市場屬於新興市場，新興市場近幾年經濟發展明顯優於已開發市場，由於新興市場經濟成長強勁、改善的基本面、風險降低、以及投資人期望能獲取較高的報酬，皆是投資拉丁美洲市場的主因。(2)拉丁美洲地區是目前全球主要的石油及重要礦產資源的生產地區，長期來看，人類對石油及天然資源需求不斷增加，造成石油及天然資源價格上漲，此對拉丁美洲地區經濟發展有正面助益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100億新臺幣 / 644.05百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：高君逸

學歷：英國基爾大學財務及資訊系碩士。經歷：保德信投信副理、三商美邦人壽投資經理、第一金投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	-36.57	-18.51	-15.68	28.54	RR5
-------	--------	--------	--------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 359.保德信高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段161號3樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金預估除了可以在多頭市場下積極加碼，以尋求較高報酬的投資機會外，在空頭市場時也可以以價值型投資幫投資人精選個股、做好風險控管。

四、核准發行總面額/目前資產規模：5.58 億新臺幣 / 5241.42 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：葉獻文

學歷：淡江大學產經系碩士。經歷：保德信投信協理、富鼎投信研究員、大信證券研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.57	20.06	15.50	20.09	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 360.柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為「全球已開發國家之高收益債券」與「新興市場債券」，資產配置由基金經理與投資顧問根據基本面、技術面，並考慮到資產價值面，將所有資訊過濾並分析，形成動態操作的策略後，將資金配置於兩大不同的資產。此外，並利用低相關性使得效率前緣上升以獲取較佳的風險報酬、利用風險小幅的上升以換取大幅提高的超額報酬。基本上，投資組合以70%的全球已開發國家及30%的新興市場債券為基本配置(中立比重)，惟將視經濟情況，二者加減碼調整之。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 31658.65 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：李育昇

學歷：美國喬治華盛頓大學財務碩士。經歷：現任柏瑞全球策略高收益債券基金經理人2016.7~迄今。現任柏瑞投信投資管理處資深經理2016.7~迄今。曾任宏利投信固定收益部基金經理2010.4~2016.7。曾任大眾銀行金融市場處交易室襄理2008.9~2010.4。曾任安泰人壽證券投資

部高級專員 2006.8~2008.9。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.35	0.46	-0.54	10.12	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 361.柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為新興市場之「高收益債」，同時兼顧「由上而下」及「由下而上」的投資流程。一方面根據「全經濟趨勢、長短期利率走勢、匯率趨勢及風險」之全球經濟基本面進行評估，決定「成長」及「流動性」因子；另一面，由外部數據提供的「風險趨勢指數」及「相對價值」決定「風險考量」及「相對價值」。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 3692.87 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：江仲弘

學歷:美國德州大學財務金融碩士。經歷：德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、聯邦投信 優勢策略全球債券組合基金經理人、聯邦投信 資深研究員、新光人壽 國外固定收益部。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.76	-0.01	-2.62	14.11	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 362.柏瑞旗艦全球平衡組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五，亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五。投資於本國及外國子基金之總金額應達價值之百分之七十，其中投資於股票型基金部分，每季平均不得高於本基金淨資產價值之百分之七十，且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。



四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2750.05 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：方奕翔

學歷：國立臺灣大學 經濟所碩士。經歷：保德信投信副理、群益投信基金經理人、國泰投顧研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.84	3.78	3.19	10.67	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 363.柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五，亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五。子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十，其中投資於債券型基金及貨幣市場基金部分，每會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之八十。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 339.86 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：方奕翔

學歷：國立臺灣大學 經濟所碩士。經歷：保德信投信副理、群益投信基金經理人、國泰投顧研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.10	1.14	-0.63	7.78	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 364.野村大俄羅斯基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之政府公債及由大俄羅斯地區國家之企業所發行而於美國、英國、德國、法



國、加拿大、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、盧森堡等國之證券交易市場交易之股票(承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證或符合金管會規定之信用評等等級，於大俄羅斯地區國家交易並由國家或機構所保證或發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：45.26 億新臺幣 / 1014.07 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)

六、基金經理人：劉佳奇

國立中山大學財務管理碩士學位，於 2018 年 5 月起加入本公司。專精建構投資組合與投資策略分析，並擅長於全球總經與股市脈動中，掌握產業發展趨勢，他過去研究範圍涵蓋全球總經、美國、歐洲及東協市場，除具備資產配置管理經驗外，亦具備全球化商業模式分析與選股判斷實力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.94	-1.30	0.04	22.74	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 365.野村中小基金-累積類型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於上櫃股票及實收資本額在新台幣五十億元(含本數)以下之上市股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：35 億新臺幣 / 2585.63 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：謝文雄

政治大學國際貿易所畢業，於 2008 年 5 月 15 日加入野村投信。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	31.44	21.87	15.40	22.52	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 366.野村中國機會基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於國內之有價證券及在香港、大陸、澳洲、紐西蘭、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、

泰國、菲律賓、印尼、印度、越南、巴基斯坦、哈薩克、美國、德國、英國、法國、盧森堡、百達、開曼群島、根西群島等國掛牌之股權性質有價證券及符合金管會規定之信用評等等級，於上述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：0.32 億新臺幣 / 1522.71 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

六、基金經理人：朱繼元/劉尹璇

朱繼元：美國伊利諾大學香檳分校財務研究所碩士，曾任富蘭克林華美投信研究員、統一投顧投資經理。/劉尹璇：台北大學企業管理研究所，KGI 凱基投信國際投資管理部副理 2010/9-2013/9。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	35.44	24.55	13.53	n.a.	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 367.野村巴西基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於巴西及於其他證券交易市場掛牌交易之巴西企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：47.39 億新臺幣 / 708.19 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於巴西（投資海外）

六、基金經理人：紀晶心

為英國諾丁漢大學財務暨投資碩士；於 109 年 4 月 6 日重新加入野村投信，之前曾經擔任野村巴西基金以及野村新馬基金經理人，專責海外股市之研究與市場分析，長期研究新興市場，擅長從全球總經與股市脈動中，掌握新興市場之投資機會。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-34.08	-8.20	-10.67	34.48	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 368.野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：資產證券化型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

70%以上之資金投資於全球市場(含台灣)之不動產證券化商品，主要投資標的為 80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 525.43 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：李雅婷

學歷：中山大學財務管理碩士，經歷：群益投信 債券部研究員、台新銀行 財管事業處信託資產運用部專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-19.34	-4.45	-2.00	17.28	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 369.野村全球生技醫療基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於全球市場(含台灣)，70%以上投資於生物工程、製藥、基因工程等重要醫療保健與生技相關股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1529.14 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：呂丹嵐、沈思瑩

呂丹嵐擁有國立政治大學財務管理學士學位，專精建構投資組合與投資策略分析，並擅長於全球總經與股市脈動中，掌握產業發展趨勢，她過去研究範圍涵蓋全球總經、美國、台灣與貨幣市場，除具備實戰管理經驗外，亦具備全球化商業模式分析與選股判斷實力。/沈思瑩 學歷 臺灣大學會計系 經歷 復華投信 稽核室 復華投信 股票研究處 資誠聯合會計師事務所。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.30	3.79	3.97	15.38	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 370.野村全球品牌基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

### 三、投資目標/選定理由：

投資於全球 24 個國家，至少 80%投資於全球知名績優廠商，鎖定各國國際龍頭企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 2959.08 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：呂丹嵐

呂丹嵐擁有國立政治大學財務管理學士學位，專精建構投資組合與投資策略分析，並擅長於全球總經與股市脈動中，掌握產業發展趨勢，她過去研究範圍涵蓋全球總經、美國、台灣與貨幣市場，除具備實戰管理經驗外，亦具備全球化商業模式分析與選股判斷實力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.00	10.61	12.17	16.8	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 371.野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要以投資亞太區域債券及高收益債券為主，其他地區債券為輔，高收益債券部分並涵括全球兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2561.76 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太（投資海外）

六、基金經理人：謝芝朕

謝芝朕為固定收益部主管，主要職責為帶領固定收益投資團隊並提升其投資研究水準，並導入更具國際水準的產品。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.45	-7.40	-6.85	9.45	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 372.野村泰國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓



二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於泰國證券交易所上市之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt, 簡稱 NVDR)、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經慕迪投資服務公司或史丹普公司評鑑為 A 級以上國家或機構所保證或發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：40 億新臺幣 / 921.98 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)

六、基金經理人：陳亭安

學歷：台灣大學國際企業研究所碩士，經歷：復華投信、摩根投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-31.56	-17.96	-9.14	20.91	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 373. 野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於新興市場債與高收益債子基金不得低於基金淨資產價值 之 60%，主管機關核准募集及銷售的國內/國外債券型、貨幣市場型子基金，另外，包含其他經金管會核准之外國店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含放空型 ETF)之債券等等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 247.86 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：郭臻臻

美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.67	-0.43	-1.66	9.1	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 374. 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*



一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球的高收益債券，並涵括全球高收益兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其餘投資於投資等級債券及貨幣市場工具，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：250 億元新臺幣 / 1738.14 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：郭臻臻

美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.57	-1.17	-1.33	9.03	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 375.野村鑫全球債券組合基金-累積類型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以追求穩定收益為目標，通常投資於已開發國家政府公債、或國際專業評等機構評鑑為投資級（如標準普爾評等 BBB 級，穆迪評等 Baa 級以上）之已開發國家公司債券，但也有價格下跌之風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 354.18 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：郭臻臻

美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.80	2.54	1.02	7.21	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 376.富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於中國大陸境內之有價證券，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 6484.87 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於台灣，美國，日本，英國，大陸，香港，新加坡 (投資海外)

六、基金經理人：沈宏達

學歷：美國維吉尼亞理工學院暨州立大學 MBA，經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人；群益投信國際部基金經理；日盛證券研究部研究員

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.41	15.30	1.54	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 377.富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資區域涵括全球，投資標的以全球各國政府公債為主；並輔以投資等級之各項固定收益資產。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 602.46 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳珮穎

陳珮穎，學歷：國立中央大學企業管理研究所碩士，經歷：富蘭克林華美投信投資研究部經理、安聯人壽投資部副理、群益投信國際部/債券部基金經理、國泰人壽國內固定收益投資部國內債券科中級專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.13	1.88	-0.47	4.29	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 378.富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於國內外高收益債券基金，以發掘具長期投資潛力的高收益債券為投資主軸，追求穩定債券收益及中長期資本利得為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 7812.84 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：張瑞明

學歷：美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士。經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深副理、宏利投信 固定收益部副理、泰國盤谷銀行 RM 襄理、新加坡華僑銀行 經理、南山人壽 保險公司投資部專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.73	0.62	-0.64	8.13	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 379.富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 A 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於國內外高收益債券基金，以發掘具長期投資潛力的高收益債券為投資主軸，追求穩定債券收益及中長期資本利得為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 7812.84 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：張瑞明

學歷：美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士。經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深副理、宏利投信 固定收益部副理、泰國盤谷銀行 RM 襄理、新加坡華僑銀行 經理、南山人壽 保險公司投資部專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.84	1.59	0.64	7.89	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 380.富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本

金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金一舉囊括全球政府債、全球公司債、全球新興市場債、房地產抵押債、資產抵押債等投資標的，不論多空環境均能靈活操作，具有波動較小與追求穩健收益等特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 1540.68 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：洪千詠

學歷：中山大學財務管理學系碩士 / 經歷：富蘭克林華美投信投資研究部副理、國泰人壽固定收益投資一部資金管理科高級專員

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.50	-0.09	-2.38	7.66	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 381.富蘭克林華美第一富基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於國內上市、上櫃股票，追求穩健成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 895.42 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：周書玄

學歷：交通大學管理科學所、交通大學電子物理系，經歷：泛亞銀行業務部與財務部、泛亞銀行國外部外匯交易員、群益證券債券部海外債券交易員、大眾證券自營部襄理、新光投信策略投資部協理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.69	12.36	9.52	20.34	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 382.富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝



東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金一舉囊括全球政府債、全球公司債、全球新興市場債、房地產抵押債、資產抵押債等投資標的，不論多空環境均能靈活操作，具有波動較小與追求穩健收益等特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：70.97 億新臺幣 / 1540.68 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：洪千詠

學歷：中山大學財務管理學系碩士，經歷：富蘭克林華美投信投資研究部副理、國泰人壽固定收益投資一部資金管理科高級專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.88	0.54	-1.54	7.5	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 383.富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)\*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場國家之政府公債及公司債為主要投資標的之債券型基金。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 761.29 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：王銘祥

學歷：台灣科技大學資訊管理系碩士 經歷：富蘭克林華美投信投資研究部資深經理，經歷：德盛安聯投信投資研究管理處協理、永豐投信金融商品部基金經理人、復華投信債券部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.76	-1.67	-4.29	10.14	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 384.復華人生目標基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式



### 三、投資目標/選定理由：

1.積極型的平衡基金：持股占比介於35%~65%，使用大盤市值的概念，確保持股不過度偏離指數，並以價值股30%、主流股30%、循環股30%、轉機股10%作為資產配置的原則。2.參考計量模組作為多空判斷的依據：採用避險模組，加入資金面及技術面等短期衡量指標，以期在多空異位時能夠快速調整，順勢操作。3.動態期貨避險：運用期貨、選擇權等避險工具進行動態避險，以降低基金大幅波動可能性，追求跟漲抗跌的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80億新臺幣 / 6433.93 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：游秋華

學歷：政治大學財政學研究所，經歷：((1)復華投信：104年9月-迄今、股票研究處(104年9月-迄今)、復華傳家二號基金基金經理(105年9月-迄今)、復華人生目標基金基金經理(108年8月-迄今)、(2)保德信投信：100年6月-104年9月、國內投資組(100年6月-104年9月)、(3)元富投顧：98年7月-100年6月、研究處(98年7月-100年6月)、(4)國票投顧：96年9月-98年6月、投研部(98年1月-98年6月)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.83	9.90	10.18	16.15	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 385.復華大中華中小策略基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】聚焦中小型股：投資標的以港股為主、台股為輔，主因為港股公司治理要求度高，財報透明度佳，而台股則受惠全球景氣復甦，以及兩岸合作愈形密切。【二】操作緊扣相關指數：採取50%以上貼住相關指數，並選取把握度高的潛力產業或個股來提升整體基金表現，追求穩健績效的效果。【三】靈活迅速因應市場多空變化：面對市場快速的反彈或下跌，基金除了調整持股水位外，也將動態增持期貨多空部位與ETF來調整基金Beta值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120億新臺幣 / 3248.85 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：胡家菱

學歷：臺灣大學財務金融系、臺灣大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信董事長室(97年3月-97年4月)、產品發展部(97年4月-98年8月)、股票研究處(98年8月-迄今)、復華華人世紀基金協管基金經理(104年5月-104年8月)、復華恒生單日反向一倍基金基金經理(105年1月-105年9月;106年5月-107年1月)、復華大中華中小策略基金基金經理(107年1月-迄今);(2)大華證券新金融商品部行銷組(93年3月-97年2月)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	44.40	23.54	11.00	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 386.復華全球大趨勢基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】掌握長期趨勢向上的投資主題：目前投資主題為「新興市場內需」與「全球型產業」，前者聚焦新興市場消費、醫療、基礎建設、公用事業、金融地產等產業；後者著重原物料及全球科技產業。【二】不重押權值股：不受限於指數成分的選股策略，透過創投式研究實地走訪，精選各產業中的優質標的。【三】分散投資，降低基金波動度：分散投資於不同市場與產業，降低投資單一國家的政經風險，減緩基金整體波動與流動性風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 9286.74 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：王博祺

王博祺，學歷：成功大學材料科學與工程學系、臺灣大學材料科學與工程學研究所，經歷：復華投信：98 年 9 月-迄今、股票研究處 (98 年 9 月-99 年 6 月、101 年 4 月-迄今)、全權委託處 (99 年 6 月-101 年 4 月)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	42.88	15.81	16.76	19.81	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 387.復華全球原物料基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】全面掌握原物料漲升行情：基金投資與研究範圍涵蓋全球，除傳統油礦金外，亦涵蓋農林漁牧等產業。一次納入完整的原物料投資標的，以參與各種原物料漲升行情，增加投資勝率。

【二】以較低波動度掌握原物料長期向上之趨勢：分層管理因景氣循環所造成的股票大波動、原物料供需變化所造成的價格中波動，與金融市場資金進出的價格小波動，根據不同的價格循環調整持股與 Beta 值，以較低波動度掌握原物料長期向上之趨勢。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 602.03 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：楊國昌

學歷：逢甲大學財務金融研究所。經歷：復華投信：108 年 10 月-迄今、第一金投信：107 年 3 月-108 年 9 月、保德信投信：103 年 7 月-106 年 12 月、元大寶來投信：102 年 9 月-103 年 6 月。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	4.48	-5.82	-0.12	18.29	RR4
-------	------	-------	-------	-------	-----

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 388.復華全球短期收益基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】聚焦優質短債，收益相對穩定：主要投資於全球短天期高信評優質公司債與公債，安全性較高，以債券利息為主要報酬來源，收益相對穩定。【二】低利率時代的靈活出路，流動性佳：投資組合平均存續期間為1~3年，不易受市場利率變化影響，並以高度匯率避險進一步降低波動。基金贖回後三日即可收到贖回款，提供高度流動性，是低利率時代下有效率的資金出口。

四、核准發行總面額/目前資產規模：240億新臺幣 / 1409.58百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：吳易欣

學歷：政治大學經濟系、政治大學金融研究所。經歷：(1)復華投信：91年4月-迄今、投資研究處債券研究部、債券研究處、基金經理人。(2)富邦證券：88年2月-91年4月、金融交易部(88年2月-91年4月)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.13	2.11	0.99	4.28	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 389.復華亞太成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.掌握亞洲成長契機：亞洲國家經濟型態多元，囊括出口代工、內需消費、原物料生產……多項競爭力，新興跨國企業競爭策略創新靈活，投資機會多。2.布局價值成長個股：基金精選亞太股市中具產業競爭力、獲利成長亮麗且價格遭低估的個股進行布局，並因應股市多空走勢，靈活調整持股水位及投資組合，必要時搭配期貨避險，在風險控管之下，追求資產成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：150億新臺幣 / 1428.36百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：陳意婷

陳意婷，學歷：臺灣大學財務金融學系、英國曼徹斯特大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投

信：107 年 3 月-迄今、(2)工銀國際控股有限公司：105 年 7 月-107 年 1 月。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	48.93	10.25	8.79	24.39	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 390.復華東協世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】成長動能強：東協四國工資低廉、勞動力豐沛，可望繼中國大陸之後成為下一個世界製造工廠，並有龐大內需市場及富含天然資源，不易受全球景氣影響，與全球股市低相關，可有效分散投資風險。【二】大型股與中小型股均衡配置：兼顧基金流動性與成長性，較少重押股市與產業之走勢，積小勝為大勝。【三】不遵循 MSCI 東協指數權重，追求更高的報酬/風險值：基金配置較高權重於成長潛力高的國家，以增進基金投資效益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 762.9 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於東協 (投資海外)

六、基金經理人：楊國昌

楊國昌，學歷：真理大學國際貿易學系、逢甲大學財務金融研究所。經歷：經歷：(1)復華投信：108 年 10 月-迄今股票研究處 (108 年 10 月-迄今)、第一金投信：107 年 3 月-108 年 9 月。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.70	-3.52	-2.34	18.64	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 391.復華高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.以成長型個股為核心：基金廣泛布局於產業供應鏈中具競爭力且獲利高成長企業。2.評價低估之個股為衛星部位主軸：靈活投資於價格遭低估且未來具備波段漲升潛力之個股。3.堅持「由下而上」的擇股策略：不論股市多空，嚴謹分析企業基本面、個別公司治理狀況，為篩選基金投資標的不變的原則。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1741.48 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

#### 六、基金經理人：朱翊勵

學歷，美國加州大學河濱分校企業管理所碩士。經歷，群益投信 基金經理、瑞聯全球投顧 經理、德信投信基金 經理、永豐金證券 副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.33	9.61	10.82	21.22	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 392.復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】以較安全的方式參與高收益債市：高收益債具有高債息特性，且隨著景氣復甦與企業獲利能力提升，可獲債信逐步改善之資本利得。基金以組合型基金的方式參與高收益債市，投資標的分散至多支債券，可降低信用風險與流動性風險。【二】嚴控下檔風險：每日觀察流動性與風險情緒等市場指標，面對趨勢轉變時，可靈活調整高收益債的持有比重以控制下檔風險。基金以新台幣計價，採高度匯率避險策略，可進一步降低波動。

四、核准發行總面額/目前資產規模：240 億新臺幣 / 2983.92 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：吳易欣

學歷：政治大學經濟系、政治大學金融研究所，經歷：復華投信：91 年 4 月-迄今、富邦證券：88 年 2 月-91 年 4 月金融交易部 (88 年 2 月-91 年 4 月)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.15	0.57	-0.20	6.59	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 393.復華復華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.積極掌握產業趨勢、個股基本面、及市場脈動：聚焦趨勢向上的產業，透過公司深入訪談，以個股盈餘成長性為根本，加上景氣、資金、籌碼面及技術分析，進行股市多空判斷。2.均衡布局強勢產業：兼顧大型股的穩定成長及中小型股票之爆發潛力。3.集中持股策略：精選約 30 檔股票，掌握台股投資脈動。



四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1092.61 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：葉信良

學歷，臺灣大學商學研究所臺灣大學財務金融學系。經歷，復華投信全權委託一處復華投信股票研究處。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.69	11.37	11.62	22.13	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 394.復華華人世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】聚焦大中華經濟成長商機：尋找受惠中國大陸崛起的投資機會。主要以香港、大陸之大型權值股為主，搭配台灣、美國之主題選股。【二】多元布局，降低波動度：布局 22+1 國華人經濟圈，有效降低投資組合波動度。【三】多空皆宜的雙投資策略：根據政策發展方向、企業財報、資金面與技術面等訊息，綜合研判未來盤勢，並因應市場多空態勢，靈活調整持股水位及選股模式。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2314.74 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳意婷

陳意婷，學歷：臺灣大學財務金融學系、英國曼徹斯特大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信：107 年 3 月-迄今、(2)工銀國際控股有限公司：105 年 7 月-107 年 1 月。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	45.47	26.55	13.06	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 395.復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】完整參與新興債市：全面掌握新興債市的高債息特性、債信改善優勢，並投資新興市

場當地貨幣計價債券以享有新興貨幣升值潛力，創造更高收益。【二】積極錢的攻守利器：新興市場當地貨幣計價債券與新興市場高收益債券的波動雖然較高，但長期成長潛力大，報酬風險比值遠高於股票，是投資人積極配置中可攻可守的利器。【三】資金運用更靈活：選擇配息，可先將部分投資落袋為安。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4024.94 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：吳宜潔

學歷：美國德州農工大學財務金融研究所。經歷：復華投信 債券研究處。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.79	-1.57	-4.03	12.59	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 396.復華數位經濟基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

【一】一舉網羅科技類股主流趨勢：基金 60%以上投資於網路通訊等數位相關產業。【二】核心配置聚焦潛力科技、成長、價值型個股為核心：透過嚴謹分析產業趨勢及產品發展，基金以業績成長企業為重點布局，並輔以價值遭低估的績優產業股。【三】注重風險管理，嚴控下檔風險：個股配置時同時考量市值權重，並謹慎因應大環境的結構性調整、循環性變化、股市波動性，以加強部位控管、降低市場風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 5233.06 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：游秋華

學歷：政治大學財政學系、政治大學財政學研究所，經歷：復華投信 股票研究處、保德信投信 國內投資組、元富投顧 研究處、國票投顧 投研部。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.16	6.33	8.88	28.66	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 397.華南永昌中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：華南永昌證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

### 三、投資目標/選定理由：

原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；且投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 670.74 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：許誌剛

國立中央大學機械工程學系碩士班。亞東投顧投資研究部研究員(99.12~100.09)。華南永昌投信新金融商品部基金經理(104.05~迄今)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.40	16.24	6.94	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.hnirc.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 398.安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、債券換股權利證書、金融債券、上市受益憑證、台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 14031.81 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：蕭惠中

學歷：朝陽科技大學財務金融碩士。經歷：元大京華投顧研究部副理、太平洋證券研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	30.05	26.71	24.08	22	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 399.安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

結合全球生技、製藥、醫療保健三大領域，藉由 Bottom Up 選股模式，鎖定大型龍頭股及潛力成長股，以追求長期投資利得及維持收益安定並重為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：63 億新臺幣 / 3082.47 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：蘇泰弘

學歷：政治大學財務管理學系碩士。經歷：宏利投信基金經理人、台新投信全委投資經理人、保德信投信基金經理人、元富投顧研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.20	0.88	2.76	20.49	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 400.安聯中國東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

採取質量兼具的方式，先從總體面考量，決定區域與國家、產業的配置比重，再以三大面向、14 因子之獨家量化系統選股方式篩選個股，從 1200 檔個股中精選 60-100 檔作為投資組合。多頭時重倉中小型股積極追求多頭爆發力，市場下跌時則靈活增持防禦型標的與現金部位，無論市場多空皆可。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1674.44 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：洪華珍

學歷：美國東密西根大學企管碩士。經歷：金鼎投信股票投資部基金經理人、華南永昌投信股票投資部基金經理人、英國保誠投信研投部基金經理人、英國保誠投信研投部研究員、亞東證券研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.74	-1.24	-0.94	16.31	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 401.安聯中國策略基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

由下而上『bottom-up』精選個股，專注發掘具評等調升(re-rating)、盈餘上調、或具轉機題材的個股。另將因應市場走勢搭配指數期貨操作，看好市場後勢時加大投資部位，市場看法較空時增加空單部位，以達到避險效果，故無論在空頭或多頭皆可靈活積極參與市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：60 億新臺幣 / 3774.35 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：蘇泰弘

學歷：國立政治大學財務管理系碩士，經歷：安聯投信基金經理人、台新投信專戶管理部投資經理、保德信投信投資管理部基金經理、元富投顧研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	49.01	35.06	19.17	n.a.	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 402. 安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以經理公司子基金及德盛安聯集團子基金為主要投資標的，著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢及計量團隊的判斷，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 7331.42 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：許家豪

許家豪，學歷：中正大學財金碩士。經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.08	2.44	0.77	6.89	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 403. 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式



### 三、投資目標/選定理由：

本基金為複合式債券組合型基金，提供A類型（累積）及B類型（月配息）供投資人選擇。著眼於固定收益資產較穩定配息及增長之特性，以多元化債券型子基金為主要投資範疇，著重但不限於佈局較高配息之標的。透過投資團隊對於總體經濟長期趨勢，及短期動能的綜合研判，輔以投資組合避險工具，冀達長期有效資產保護及增值的效果。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 18005.38 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：許家豪

許家豪：中正大學財金碩士。經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.55	1.38	-0.07	7.31	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 404.安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、境外基金(指依境外基金管理辦法規定得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位)及於外國證券集中交易市場，本基金自成立日起屆滿三個月後，投資於子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含本數）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：250 億新臺幣 / 2044.28 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：鄭宇廷

學歷：倫敦政經學院會計及財務碩士、台灣大學財金碩士。經歷：富達證券研究部經理、大華證券(香港)金融商品部副總裁、中華開發工業銀行研究處副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.40	2.01	1.82	10.58	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 405.安聯全球油礦金趨勢基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378

號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過靈活配置，帶您一次掌握「油」「礦」「金」三大產業，並鎖定股性活潑，具爆發力的新興個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 1198.33 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林孟注

學歷：美國 Houston 大學財務碩士。經歷：統一投信基金經理人、慶豐投信研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.29	-16.96	-8.90	22.68	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 406.安聯全球農金趨勢基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

鎖定受惠於全球農金趨勢的相關公司，包括農業原物料生產所需所衍生的農金萌芽、成長的上游商機（基礎資源及原物料），以及因應食品、能源、銷售等需求所衍生的農金茁壯、收成的下游商機（加工及銷售）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：180 億新臺幣 / 2990.4 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林孟注

學歷：美國 Houston 大學財務碩士。經歷：統一投信基金經理人、慶豐投信研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.75	-10.05	-6.08	17.57	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 407.摩根中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

聚焦中國 A 股：基金直接參與 A 股市場，投資人民幣資產。主動管理出擊：基金採取主動

管理策略，不複製指數。掌握 A 股商機：投資範圍涵蓋大中小型股標的，集中精選持股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 10012.17 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

六、基金經理人：魏伯宇

學歷：國立台灣大學國際企業學研究所，經歷：摩根投信基金經理、摩根投信投資管理部協理、元大投信基金經理、元大投信國際部專業經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	35.38	27.20	15.35	n.a.	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 408. 摩根中國亮點基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

完全投資中資股，且不拘泥指數權值股，採集中精選策略，瞄準「亮點企業」30~50 檔 (基金持股數將動態彈性調整，不保證未來基金之必然持股數)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1767.7 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

六、基金經理人：吳昱聰

吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.59	14.17	8.96	19.65	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 409. 摩根平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金 30%-70% 比例投資於股票及債券，股票部份 50% 投資於具成長潛力的非電子股。以分散風險、確保基金安全，追求穩健收益為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1625.76 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣（投資海外）

六、基金經理人：陳敏智/葉鴻儒

陳敏智，學歷：輔仁大學經濟系畢業。經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根投信投資管理部副總經理、怡富投信投資管理部經理、國泰人壽投資部研究員/投資組長。/葉鴻儒，學歷：台灣大學財務金融系。經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根富林明投信投資管理部副總經理、JF 全權委託經理人(壽險公司及法人)、保誠投信資產管理部經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.43	5.78	5.38	12.09	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 410. 摩根全球平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

全球新興市場股票結合全球債券的平衡投資組合，追求中長期穩定的投資報酬，投資區域涵蓋全球 34 個國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 846.04 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳敏智/蓋欣聖

陳敏智，學歷：輔仁大學經濟系畢業。經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根投信投資管理部副總經理、怡富投信投資管理部經理、國泰人壽投資部研究員/投資組長。/蓋欣聖，學歷：美國雪城大學企業管理研究所、成功大學航太工程研究所、成功大學航太工程系，經歷：復華投信股票研究處投資副理、復華全球消費基金經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.23	5.73	2.53	7.68	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 411. 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於亞洲企業發行之美元債券，以及亞洲國家發行之當地貨幣計價債券，本基金投資於高收益債之總額，將不低於基金淨資產價值之百分之六十。



四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 2937.76 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：郭世宗

學歷：銘傳大學金融研究所碩士。經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.03	1.34	-1.15	9.38	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 412. 摩根東方內需機會基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以大中華、印度以及東協為佈局重點，並以四大內需「消費、金融、地產和基礎建設」為投資主軸，採由下而上投資策略且集中 40-60 檔個股，屬於高風險、高報酬之積極型產品。(基金持股數將動態彈性調整，不保證未來基金之必然持股數)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1094.72 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：魏伯宇

學歷：國立台灣大學國際企業學研究所，經歷：摩根投信基金經理、摩根投信投資管理部協理、元大投信基金經理、元大投信國際部專業經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.57	10.77	8.20	17.34	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 413. 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券，以掌握新興市場債券價格漲升潛力。



四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1317.08 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：郭世宗

學歷：銘傳大學金融研究所碩士。經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.21	-3.12	-4.36	16.79	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 414. 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券，以掌握新興市場債券價格漲升潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1317.08 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：郭世宗

學歷：銘傳大學金融研究所碩士。經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.21	-3.12	-4.36	16.79	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 415. 摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券，以掌握新興

市場債券價格漲升潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1317.08 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：郭世宗

學歷：銘傳大學金融研究所碩士。經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-10.16	-2.86	-3.71	16.68	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 416. 摩根龍揚證券基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金鎖定著重大中華經濟圈未來發展，主要投資於台灣、香港市場，並著重經濟圈內積極從事經貿、投資或技術合作等相關業務之國內外或跨國上市或上櫃公司發行的股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 6351.64 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：魏伯宇

國立台灣大學國際企業學研究所， 經歷：摩根投信基金經理、摩根投信投資管理部協理、元大投信基金經理、元大投信國際部專業經理、寶來投信投資顧問處產品經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	35.41	20.73	12.68	19.48	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 417. 聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以新興市場企業債為主要投資標的，亦可佈局於以七大工業國(G7)貨幣和當地貨幣計價之新興市場債券、高收益債券、政府債券、主權債券、準主權債券等，建構多元投資組合，掌

握當期收益與長期資本增值空間，以期追求最佳投資總報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 1260.17 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：陳俊憲

學歷：交通大學管理科學研究所碩士，經歷：聯博全球高收益債券基金經理人 (2015.04~迄今)、聯博新興市場企業債券基金經理人 (2013.05~迄今)、聯博貨幣市場基金經理人

(2012.11~2013.12)、德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人 (2011.04~2012.03)、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 (2004.01~2004.03 / 2005.03~2008.05 / 2010.04~2012.03)、

德銀遠東投信全權委託投資部主管 (2008.05~2010.04)、遠東大聯全球債券基金經理人

(2003.11~2005.02)、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人 (2003.04~2003.10)、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師 (2000.03~2003.04)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.09	2.81	0.43	11.01	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 418.瀚亞中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

屬積極操作之股票型基金，主要以國內上市上櫃中股本小於八十億的中小型股為投資標的，由於中小型股具備股本小、籌碼穩定、成長性高的優勢，股價爆發力強，因此表現往往較大型股來得突出，不僅在對抗不景氣時具備調整的彈性，在景氣復甦初期或特定題材發酵時更是容易脫穎而出。瀚亞中小型股基金以靈活的波段操作及精準的選股能力見長，基金經理人操作績效穩健。

四、核准發行總面額/目前資產規模：103 億新臺幣 / 814.26 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於臺灣 (投資海外)

六、基金經理人：葉彥廷

學歷:政治大學財務管理碩士；經歷:瀚亞投信研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.35	13.33	10.38	22.66	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 419.瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)



一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 40%的資產投資於投資等級債(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 5286.95 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：周曉蘭

加州大學河濱分校企業管理碩士。大慶票券交易部領組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.34	-0.07	-0.66	10	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 420.瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 40%的資產投資於投資等級債(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 5286.95 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：周曉蘭

加州大學河濱分校企業管理碩士。大慶票券交易部領組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.40	-0.62	-1.25	9.97	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 421.瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高

## 風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以未達BBB信評等級的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將40%的資產投資於投資等級債(亦即BBB信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

四、核准發行總面額/目前資產規模：20 億新臺幣 / 5286.95 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：周曉蘭

加州大學河濱分校企業管理碩士。大慶票券交易部領組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.60	-1.01	-1.64	9.96	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 422.瀚亞印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

為全球第一檔以新台幣計價的印度基金，提供台灣投資人小額化且專業直接的印度市場投資管道。原則上瀚亞印度基金以 MSCI-India Index 的產業權重來投資印度，投資的產業包括 IT 軟體業、汽車、電信、生化科技、製藥以及金融產業，目的為賺取印度總體經濟成長的投資報酬。基金總資產的 90%將投資於印度國家證券交易所與孟買交易所上市之股票、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證。

四、核准發行總面額/目前資產規模：160 億新臺幣 / 7895.81 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：林庭樟

學歷：史丹佛大學生物科學所，經歷：元大寶來投信投資二部專業經理、統一投信投資研究部資深研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-11.57	-1.59	-1.42	23.71	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.eastspring.com.tw/>)



九、通路服務費分成：不多於 1%

## 423.瀚亞非洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /新臺幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

非洲坐擁白金、鑽石、可可等多項產量世界第一的豐富資源，年輕的勞動人口將帶來更旺盛的生產力及消費力。瀚亞非洲基金帶您全方位開採非洲從黑暗蛻變成黑鑽的龐大商機，跟隨非洲跳躍成長，為您的財富打開另一扇希望之門。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 465.42 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於非洲地區 (投資海外)

六、基金經理人：林志映

學歷：銘傳大學 金融研究所、經歷：元大投信新金融商品部、元大投信國際部研究員、國票綜合證券期貨自營部經理、大眾綜合證券期貨自營部專員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-20.03	-14.59	-8.74	22.36	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 424.施羅德環球基金系列—瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /瑞士法郎/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增值。瑞士中小型公司股票為購入時，其市值是瑞士股市中市值最小的 30%的公司。2. 在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至 2012/10/31, Lipper 台灣註冊基金資料庫)。3.強調由下至上的個股挑選，持股相對集中。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 167.8 百萬瑞士法郎

五、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel Lenz

2000 年加入施羅德(瑞士)，目前為施羅德瑞士中小型股票基金經理人及瑞士股票分析師。投資生涯起於 1997 年，於瑞士信貸擔任投資組合經理。聖加侖大學(HSG)經濟學及工商管理學士學位,CFA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.44	1.60	2.20	14.83	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)  
九、通路服務費分成：不多於1%

#### 425.施羅德環球基金系列一瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 瑞士法郎/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於瑞士的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 215.31 百萬瑞士法郎

五、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel Lenz

2000年加入施羅德(瑞士)，目前為施羅德瑞士中小型股票基金經理人及瑞士股票分析師。投資生涯起於1997年，於瑞士信貸擔任投資組合經理。聖加侖大學(HSG)經濟學及工商管理學士學位,CFA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.46	3.87	2.67	12.23	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 426.富達基金一瑞士基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 瑞士法郎/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化的投資組合，主要透過投資於瑞士股票，以達致長線資本增值的目標。雖然本基金主要傾向持有大型公司股份，但亦會把部份資產投資於中、小型公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 266.42 百萬瑞士法郎

五、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)

六、基金經理人：Alberto Chiandetti

Alberto joined Fidelity in 2006 as our Italy country analyst. He brought with him 7.5 years of experience of the Italian market, gained as an analyst with Euromobiliare SIM. In his time with Fidelity, he has worked closely with Mario and made a strong contribution to the fund. Some of Alberto's stock recommendations are amongst the largest, and most active, positions within the portfolio and have been responsible for the healthy returns enjoyed by investors in recent years.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.31	6.60	5.03	12.71	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 427.晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債，以獲取較高收益及資本增值的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 69.38 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansmann)

龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色，畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師 (CFA) 證照。/韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師 (CFA) 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.58	0.33	-0.33	8.91	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 428.晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債，以獲取較高收益及資本增值的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 69.38 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansmann)

龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色，畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師 (CFA) 證照。/韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師 (CFA) 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.58	0.33	-0.33	8.91	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

**429.安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)**

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

將本基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評等的歐元定息證券，以獲得長期總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 681.38 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：歐元高收益債券團隊

歐元高收益債券團隊\_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.35	0.60	0.45	11.03	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

**430.安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)**

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

將本基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評等的歐元定息證券，以獲得長期總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 681.38 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲（投資海外）

六、基金經理人：歐元高收益債券團隊

歐元高收益債券團隊\_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.35	0.60	0.45	11.03	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 431.駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號台北 101 大樓 45 樓 A-1 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

此基金前稱 Henderson Horizon European Property Securities Fund，通過投資於以擁有、管理或發展歐洲房地產為主要收入的上市公司股票，以達長線資本增長的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 429.32 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲（投資海外）

六、基金經理人：Guy Barnard

Guy Barnard 於 2006 年加入亨德森全球投資擔任地產股票團隊的分析師，其後於 2008 年成為基金經理，在 2012 年出任環球地產股票的副主管及於 2014 年出任環球地產股票的聯席主管。他在瑞銀開始其職業生涯，擔任三年財務控制職務。Guy 持有拉夫堡大學 (Loughborough University) 數學與管理榮譽理學士學位（一級），彼亦為特許財務分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.45	2.79	5.79	18.1	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://zh-tw.janushenderson.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 432.貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式



### 三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。投資經驗豐富的研究團隊。健康醫療研究團隊成立超過半世紀，擁有產業豐富的投資經驗與優異的投資績效。掌握健康醫療產業長期投資利機點--全球人口老化、重大醫學科技突破，以及中國、印度、東歐等快速成長新興市場生活水準提高。同時囊括醫療產業中生技、製藥、醫療保險服務與設備。大領域，兼顧防禦與成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9796.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Erin Xie

Erin Xie，現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.38	9.25	12.91	13.75	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 433.貝萊德世界礦業基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。堅強的天然資源研究團隊，長期追蹤黃金礦業產業發展趨勢，掌握多元礦業投資獲利契機。佈局全球具潛力的多元化金屬、白金、黃金、鋁礦等礦業公司，分享新興市場成長潛能。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4826.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Evy Hambro/Olivia Markham

韓艾飛 (Evy Hambro)，現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。/Olivia Markham, CFA，現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.40	7.44	6.24	25.21	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 434.貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過資產分配政策以盡量提高總回報。基金投資於全球各地的全線認可投資，包括股票、定息可轉讓證券（可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金採取靈活的資產分配策略（包括透過主要為商品指數及交易所買賣基金等衍生工具之經核准之投資，間接投資於商品）。基金可投資於以計價貨幣（歐元）以外的貨幣為單位的證券而不受限制。基金的貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1116.35 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Andy Warwick

貝萊德董事，美國特許財務分析師，多重資產客戶解決方案(BMACS)團隊的投資組合經理人。

1993 年加入美林投資管理，擁有英國 Leicester 大學財務碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.46	6.18	5.77	8.16	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 435.貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。掌握拉丁美洲兩大經濟體巴西與墨西哥長期經濟成長的投資趨勢。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 761.98 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲（投資海外）

六、基金經理人：William Landers

現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加入美林投資管理(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師、擁有 20 年以上投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-35.94	-14.10	-12.00	30.13	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 436.貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為具有投資成長力的公司，例如盈利或銷售額成長率高於平均水平及資本回報率較高或正在成長等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 634.03 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Lawrence Kemp

現任貝萊德董事總經理和基金經理人，為大型成長股票團隊主管，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。加入貝萊德之前，曾任 UBS 資產管理公司投資組合經理人。於芝加哥大學取得 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.35	16.50	21.27	18.75	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 437.貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部分經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。掌握新興歐洲三大投資主題(1)新興歐洲市場自由化(2)歐盟東擴帶動經濟改革商機 (3)豐富天然資源。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 523.13 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Samuel Vecht

現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-26.73	-7.35	-6.29	22.57	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 438. 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內再投資價值的歐洲企業證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 565.45 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Brian Hall

現為貝萊德董事與研究分析師，為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊中的一員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2007 年加入貝萊德之前，於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。1999 年以優異成績取得 Bristol University 學士學位，同年加入雷曼兄弟。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.53	-4.32	-5.15	17.02	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 439. 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1646.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough

祁南傑 (James Keenan, CFA)，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁

有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/Mitchell Garfin, CFA, 現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。/David Delbos, 現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Jose Aguilar, 現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。/Stephen Gough, 現為貝萊德董事，環球債券團隊中擔任歐洲信貸策略的組合基金經理人。在 2014 年加入貝萊德以前，在 Goldentree 資產管理為負責循環性產業之組合基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.05	1.57	0.65	9.07	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 440. 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1646.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough

祁南傑 (James Keenan, CFA), 現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/Mitchell Garfin, CFA, 現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。/David Delbos, 現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Jose Aguilar, 現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。/Stephen Gough, 現為貝萊德董事，環球債券團隊中擔任歐洲信貸策略的組合基金經理人。在 2014 年加入貝萊德以前，在 Goldentree 資產管理為負責循環性產業之組合基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.05	1.57	0.65	9.07	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度



八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 441. 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70% 投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為股價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司之股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14364.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Dan Chamby/Russ Koesterich/David Clayton/Kent Hogshire

程比丹(Dan Chamby, CFA), 32 年投資經驗, 1993 年加入貝萊德至今。/孔睿思(Russ Koesterich, CFA), 22 年投資經驗, 先前擔任貝萊德全球首席投資策略師。/David Clayton, CFA, 多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。/Kent Hogshire, CFA, 多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員, 具有 17 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.89	6.84	5.74	10.05	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 442. 施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於日本公司的股證券，以提供增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 175974.31 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Kazuhiro Toyoda

學歷：日本國際大學工商管理碩士，東京大學經濟學學士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照，日本安全分析師協會特許會員(CMA)。經歷：2008 年加入施羅德，目前擔任日本股票基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.64	-6.29	-1.35	16.89	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 443.施羅德環球基金系列一新興歐洲(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 628.45 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Rollo Roscow/Mohsin Memon

Rollo Roscow，學歷：愛丁堡大學經濟學及會計學榮譽碩士學位，擁有合格會計師資格。經歷：2008年加入施羅德，擔任新興市場股票團隊研究員，主要負責歐非中東區域。投資生涯始於2004年9月，任職於KPMG擔任助理審計經理專精基金管理、對沖基金及私募股票投資。/Mohsin Memon，學歷：英國倫敦國王學院計算機科學榮譽學士學位，倫敦經濟學院會計及財務碩士學位。經歷：2010年11月加入施羅德擔任歐非中東股票分析員。加入施羅德之前曾任職於KPMG審計單位，主要負責審計投資經理人及基金。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.39	-4.24	-2.23	22.94	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以"n.a."表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 444.施羅德環球基金系列一義大利股票(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 129.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於義大利 (投資海外)

六、基金經理人：Hannah Piper

Hannah Piper，學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位；擁有特許會計師執照(ACA)。經歷：2012年加入施羅德擔任歐洲小型股票研究員及義大利股票基金共同經理人。加入施羅德前，曾任職UBS擔任英國股票研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.44	-3.70	-5.35	20.83	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 445.施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於歐洲大型公司的股本證券，以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時，有關公司是歐洲市場中市值最高的80%之公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 384.82 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：N. MacDonald-Brown

N. MacDonald-Brown，學歷：擁有政治及經濟學位，美國特許財務分析師(CFA)資格。經歷：之前曾於高盛集團擔任多種職務，最近一個職務是負責全球多元資產避險基金之歐洲工業、公用事業、基礎設施及旅遊和休閒產業。曾擔任歐洲小型公司股票團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.94	-2.23	-2.01	16.23	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 446.施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增值。2. 採用金三角投資策略，以掌握攻守優勢：A類型是當地市場領導者或優質股；B類型是轉機股；C類型則是走下坡股（賣出）。3. 專注於具有良好議價能力及提供供需多元化的公司。4. 投資於市值為歐洲各市場中市值最小的30%之歐洲公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 104.28 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Brough/Hannah Piper

Andrew Brough，學歷：畢業於曼徹斯特大學經濟學系。經歷：現為施羅德歐洲小型股票聯合主管；1987年加入施羅德集團，專長於小型股票。在此之前曾服務於Price Waterhouse)，並成為會計師。/Andrew Lynch，學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位。經歷：2012

年加入施羅德，自 2015 年 1 月起負責共同管理施羅德(環)義大利股票基金，並擔任泛歐洲中小型企業團隊成員之研究職責。2010 至 2012 年，擔任 UBS 分析師專門研究英國化學產業。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.43	-9.52	-7.28	21.7	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 447.施羅德環球基金系列—環球能源(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約 20-30 支個股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 316.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark Lacey

Mark Lacey，學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。經歷：2013 年加入施羅德，現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貸資產管理，並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-51.95	-43.49	-27.82	47.62	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 448.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於全球發行人發行的股票證券投資組合。要點：1.選擇國家和行業時，以自下而上的研究方法為依據來選股，不採用自上而下的配置 2.透過自下而上選股，尋求增值根據「成長有力，股價合理」的策略，甄選 MFS 認為成長前景高於平均水平的較大市值股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3854.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Roger Morley/Sanjay Natarajan/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Chris Sunderland/Ryan P McAllister

Roger Morley，Morley 為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Morley 擁有 歐洲工商管理學院工商管理碩士學位（INSEAD, MBA），及劍橋大學學位(University of Cambridge, MA)。/Sanjay Natarajan，為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Natarajan 擁有哈佛大學學位(Harvard University, AM)及達特茅斯學院學位（Dartmouth College，BA）。/Paul Fairbrother，業界經驗 16 年。/Victoria Higley，為機構股票投資組合經理人，主要負責研究及決策討論；評估投資組合風險，對客戶特製投資組合和現金管理；傳達投資策略和產品定位。她擁有 CFA 特許財務分析師資格，並擁有杜倫大學的學位(Durham University, BA)。/Chris A. Sunderland，現為 MFS 投資部主管暨法人投資組合經理，負責參與研究流程和投資策略的制定，並評估投資組合風險，提供客製化投組和投資指導方針以及管理每日現金流向。Mr. Sunderland 擁有美國巴布森學院（Babson College）MBA 學位。/Ryan P McAllister，學歷：MA, University of Cambridge，經歷：Manager Tenure since 2009。

七、基金投資績效(%)、風險係數（標準差(%)）及風險等級：（至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg）

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.14	4.65	6.27	15.65	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 449.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於歐洲中小市值股票證券投資組合。要點：以 MFS 股票研究團隊廣泛的自下而上基本面研究為基礎選擇股票，藉此尋求增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 496.24 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲（投資海外）

六、基金經理人：Peter F. Fruzzetti/Sandeep Mehta/Benjamin Tingling

Peter Fruzzetti，為 MFS 全盛團隊投資主管及全球小型公司投資組合經理。他於 2000 年加入 MFS 全盛團隊，擔任股票研究分析師，並於 2004 年被指派為投資組合經理。/Sandeep 擁有倫敦商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的理學士學位。/Benjamin Tingling，業界 11 年經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數（標準差(%)）及風險等級：（至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg）

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.24	2.07	3.82	16.28	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度



八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 450.NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金不投資新興市場債券或主權債券，純鎖定 Ba1 或 BB 級(含)以下的非投資級債券為主，投資級標的約 5% 上下，採取利率敏感度中性及信用評等低的投資風格，並維持一貫「重紀律」、「慎選標的」、「分散持有」的穩健原則。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1714.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sebastiaan Reinders

學歷：於 2012 年取得荷蘭阿姆斯特丹自由大學之投資管理碩士學位，經歷：Sebastiaan 在 NN 投資夥伴之高收益債券團隊擔任美國高收益債之首席投資組合經理人及全球高收益債之資深投資組合經理人，2011 年至 2016 年擔任 NN 投資夥伴之歐洲高收益債券團隊旗下之全球信用部門之資深投資組合經理人/分析師，負責分析歐洲產業及發行公司之信用基本面，並同時管理全球/歐洲高收益投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.83	-0.36	-0.33	9.8	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 451.NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

除了企業的財務狀況、股價成長及未來成長性等基本面條件外，本基金鎖定歐元區成員國市場交易的股票，優先考慮股利率在 2.5% 以上或高於市場平均之企業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 551.1 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。Robert

Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.17	-3.21	-2.01	17.78	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 452.NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 551.1 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。Robert

Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.17	-3.21	-2.01	17.78	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 453.富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券，以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8915.11 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel Roberts

Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	-3.71	5.52	5.79	10.67	RR3
-------	-------	------	------	-------	-----

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 454.富達基金－全球工業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在投資世界各地從事研究、開發、製造、分銷、供應或銷售屬於週期性及天然資源行業之物料、設備、產品或服務的公司股份，以達致長線資本增值的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 65.22 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Ashish Bhardwaj

Ashish Bhardwaj joined Fidelity in 2009. Ashish Bhard has a MBA in Booth School of Business (University of Chicago), MS Computer Science, University of Massachusetts Amherst (US) and B.Tech (Electronics & Communication Engineering), Indian Institute of Technology Kharagpur (India).

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.88	-5.47	0.45	19.87	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 455.富達基金－全球金融服務基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於世界各地的金融服務公司的股票，以達致長線資本增值的目標。該等公司主要為客戶及各行業提供金融服務。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 528.29 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sotiris Boutsis

Sotiris Boutsis joined Fidelity in 2001. Sotiris Boutsis has a MBA in London Business School and a PhD Engineering Diploma in Athens Nats.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	-13.47	-4.83	-1.87	17.62	RR4
-------	--------	-------	-------	-------	-----

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 456.富達基金－全球科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過投資於世界各地已經或將會發展各類推動及改進科技的產品、程序或服務，或將因此而顯著受惠的公司的股份，提供長線資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7495.11 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：HyunHo Sohn

HyunHo 於 2006 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋科技與工業，2011 年接下 Global Technology Pilot Fund 基金經理人的職務，並於 2013 年擔任本基金經理人的職務至今。2000 年到 2006 年加入富達前，曾分別於南韓 Morgan Stanley 及 Shinhan Investment Corp 擔任研究員。HyunHo 持有美國特許財務分析師執照(CFA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.85	21.65	21.64	18.53	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 457.富達基金－全球消費行業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地從事製造或分銷消費品的公司股份，以達致長線資本增值的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1024.66 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Aneta Wymimko

Aneta Wymimko 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 Wymimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	14.80	12.24	13.14	13.43	RR4
-------	-------	-------	-------	-------	-----

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 458.富達基金－全球健康護理基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於從事健康護理業公司的股票，以達致長線資本增值的目標。本基金所投資的公司包括藥業公司、醫療設備及儀器供應商、生物科技及健康護理服務公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1179.68 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Alex Gold

Alex Gold，學歷：B.A., University of Newcastle Upon Tyne，經歷：8年以上投資經驗，於2010年加入富達。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.49	7.77	11.72	13.04	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 459.富達基金－全球基礎建設基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於全球選自基礎建設產業資產類別，包括但不限於電信、公用事業、能源、交通運輸及社會(包含教育服務及醫療保健設施)之公司股票證券，為投資人帶來收益及長期資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 74.63 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Rupert Henry Gifford/Aditya Shivram

Rupert Henry Gifford,London, United Kingdom - Portfolio Manager at Fidelity International。

/Aditya Shivram 至2008年11月起擔任全球電訊的投資組合經理人。在這之前，他曾是歐洲電信領域的分析師。Shivram從格林內爾學院取得數學和經濟的學士學位，並擁有哈佛商管院的工商管理碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------



投資報酬率	-20.99	-6.32	-4.66	16.14	RR3
-------	--------	-------	-------	-------	-----

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 460.富達基金－法國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化的股票組合，主要透過投資於法國股票，以達致長線資本增值的目標。

基金經理善用精選股份策略，專注物色增長潛力強勁和具吸引力的股票，而不以行業為主導。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 48.85 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於法國 (投資海外)

六、基金經理人：Bertrand Puiffe

Bertrand joined Fidelity in August 2006 as the French stocks analyst focusing on small-mid caps. In 2010, he extended coverage to Iberian small and mid cap stocks. Previously he was a pan European sector analyst at Rothschild & Cie Gestion rotating between technology, telecoms, aerospace and defence sectors, and a stint covering French mid-caps during which he also assisted the fund manager of the Horizon Midcap France Fund. Bertrand also managed the R France Dynamique Fund for a year.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-30.62	-22.03	-17.47	24.28	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 461.富達基金－義大利基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是一個積極管理的股票組合，主要透過投資於義大利股票，以達致長線資本增值的目標。基金經理將憑藉富達歐洲研究隊伍的實力，以識別歐洲整合的受惠者，以及擁有「潛在價值」的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 260.1 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於義大利 (投資海外)

六、基金經理人：Alberto Chiandetti

Alberto joined Fidelity in 2006 as our Italy country analyst. He brought with him 7.5 years of experience of the Italian market, gained as an analyst with Euromobiliare SIM. In his time with

Fidelity, he has worked closely with Mario and made a strong contribution to the fund. Some of Alberto's stock recommendations are amongst the largest, and most active, positions within the portfolio and have been responsible for the healthy returns enjoyed by investors in recent years.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.65	-4.10	-5.30	20.1	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 462. 富達基金－德國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化的股票組合，主要透過投資於德國股票，以達致長線資本增值的目標。本基金乃根據個別公司而非行業前景精選股票。因此，基金的行業投資比重可能與基準指數有顯著的差別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1044.59 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於德國 (投資海外)

六、基金經理人：Christian von Engelbrechten

Christian 於 2005 年加入富達，擔任股票分析師，領有財務分析師執照，研究範圍涵蓋德國、瑞士、奧地利等，各大產業皆有著墨。在任職富達以前，曾任職於 West Lb 資產管理公司，專研歐洲銀行股。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.71	4.03	3.74	17.38	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 463. 富達基金－歐元現金基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：貨幣型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基本上投資於以歐元結算的債務證券及其它獲准的資產。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 559.53 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Chris Ellinger

英國 Brighton 大學榮譽學士，領有特許金融分析師執照 CFA，擁有 14 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.08	-0.93	-0.81	0.08	RR1

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 464. 富達基金—歐元債券基金 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

首要投資於以歐元結算的債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1238.81 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Ario Emami Nejad / Rosie McMellin

Ario Emami Nejad 學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士。經歷：擁有 9 年投資經驗。2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究；2018 年 10 月任命為該兩檔基金協同經理人，2019 年 3 月 27 日正式生效。 / Rosie McMellin 學歷：倫敦牛津大學數學碩士，領有特許金融分析師執照 CFA。經歷：20 年投資經驗。2017 年加入富達擔任英國、美國及全球策略固定收益團隊投資總監，2019 年升任全球以及歐洲複合&主權債投資組合經理人以及美元複合債投資組合經理人。在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團團委員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.64	5.67	3.71	3.89	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 465. 富達基金—歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於以歐元計價之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1238.81 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Ario Emami Nejad / Rosie McMellin

**Ario Emami Nejad** 學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士。經歷：擁有 9 年投資經驗。2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究；2018 年 10 月任命為該兩檔基金協同經理人，2019 年 3 月 27 日正式生效。/ **Rosie McMellin** 學歷：倫敦牛津大學數學碩士，領有特許金融分析師執照 CFA。經歷：20 年投資經驗。2017 年加入富達擔任英國、美國及全球策略固定收益團隊投資總監，2019 年升任全球以及歐洲複合&主權債投資組合經理人以及美元複合債投資組合經理人。在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團團委員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.55	5.63	3.69	3.87	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 466. 富達基金－歐洲小型企業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是一個積極管理的股票組合，投資於英國及歐洲大陸上市的小型公司，以期達致長線資本增值的目標。小型公司的定義是市值低於 10 億美元的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 871.8 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Colin Stone

Colin Stone(科林·史東)為英國劍橋大學電機研究碩士，於 1987 年加入富達歐洲研究團隊擔任分析師一職，1990 年晉升為投資組合經理人，專注於小型股投資有 23 年的經驗，自 1995 年以來一直擔任富達歐洲小型企業基金經理人，擅長從成長股挖掘投資價值。在加入富達之前，曾服務於 Britoil 公司，擔任原油工程師一職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.71	-2.08	0.71	21.8	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 467. 富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

### 三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2763.44 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲（投資海外）

六、基金經理人：Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan

Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。/James Durance 於 2015 年加入富達。/Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.36	2.38	0.95	10.14	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 468. 富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券**)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2763.44 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲（投資海外）

六、基金經理人：Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan

Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。/James Durance 於 2015 年加入富達。/Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.43	2.36	0.95	10.16	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度



八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)  
九、通路服務費分成：不多於1%

#### 469. 富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2763.44 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲(投資海外)

六、基金經理人：Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan

Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。/James Durance 於 2015 年加入富達。/Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.43	2.36	0.95	10.16	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 470. 富達基金－歐洲動能基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金旨在透過首要投資於總公司設於歐洲，或在歐洲經營主要業務的企業的積極管理組合，以提供長線資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5776.03 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲(投資海外)

六、基金經理人：Fabio Riccelli

Fabio Riccelli 於 1988 年加入富達，專注歐洲醫療科技與健康護理產業研究分析 6 年，曾在 2004 年 12 月~2005 年 11 月間，協助富達歐洲小型企業基金經理人科林·史東。自 2008 年 11 月起掌管富達歐洲動能基金，一直到現在。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.06	10.75	11.12	14.2	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 471.富達基金－歐洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金首要投資於在歐洲證券交易所掛牌的股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6162.26 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Matthew Siddle

馬修·西鐸(Matthew Siddle)於1999年加入富達，擔任歐洲地區股票分析師達5年，負責研究的產業包括歐洲保險、金融服務、科技以及媒體。他曾擔任富達歐洲基金助理經理人達兩年半的時間，自2007年起並負責管理多檔英國股票型投資組合。2012年7月1日起接任富達歐洲基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.42	-5.00	-1.75	16.56	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 472.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(**本基金之配息來源可能為本金**)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9200.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過13年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.86	-1.88	-1.14	7.96	RR2

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 473. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis) 股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9200.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.86	-1.88	-1.14	7.96	RR2

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 474. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資位於世界各地公司的權益證券，包括新興市場。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股以及特別股。本基金亦投資於美國，歐洲以及全球的存託憑證。這些憑證是銀行及信託公司的獨特發行，給予持有人獲得由外國或本國發行證券的權利。視市場現況而定，本基金也投資位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券不超過淨資產的 25%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6201.02 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：彼得·摩斯特/赫博·阿奈特/華倫·普茲坦

彼得·摩斯特，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位。/赫博·阿奈特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富



蘭克林坦伯頓成長基金之經理人，負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。/

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.16	-6.73	-2.78	15.44	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 475.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 172.69 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：阿列克謝·伊林(Alexey Ilin)

阿列克謝·伊林(Alexey Ilin)負責全球新興市場能源產業研究。於 2008 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾擔任 Red Star 資產管理公司對沖基金之投資分析師以及資誠審計部門之顧問，於 2005 年進入金融服務產業。為俄羅斯國立高等經濟大學經濟學碩士，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.76	-5.55	-7.66	23.56	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 476.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本利得，但前提是要能與首要投資目標相一致。為尋求達成這些投資標的，本基金主要投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券，並依照基金經理人之判斷在購買當時能夠提供最高收益而無超額風險。本基金主要投資於歐元或非歐元計價的歐元避險工具，非投資等級的固定收益債權證券，或是未經評比的同等標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 438.53 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：派翠西雅·歐康諾/皮耶羅/羅德·麥可菲/艾曼紐·泰希爾

派翠西雅·歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/皮耶羅，皮耶羅先生於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。為義大利財務分析師協會(AIAF)的會員。/羅德·麥可菲，負責管理歐洲的投資組合經理人和分析師，2013 年加入富蘭克林坦伯頓之前，曾任職於西方資產管理公司的全球多重收益和全球投資級策略的分析師/艾曼紐·泰希爾，負責歐洲和亞洲投資等級公用事業和工業的研究和分析，2008 年加入富蘭克林坦伯頓，先前曾在法國巴黎銀行的倫敦債券資本市場部門工作。在法國巴黎銀行之前，曾任職於巴黎和倫敦的穆迪信評公司，負責歐洲製藥和消費性商品產業，歐洲 ESCP 歐洲(巴黎，牛津和柏林)管理碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.67	0.80	0.44	8.69	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 477.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本利得，但前提是要能與首要投資目標相一致。為尋求達成這些投資標的，本基金主要投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券，並依照基金經理人之判斷在購買當時能夠提供最高收益而無超額風險。本基金主要投資於歐元或非歐元計價的歐元避險工具，非投資等級的固定收益債權證券，或是未經評比的同等標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 438.53 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：派翠西雅·歐康諾/皮耶羅/羅德·麥可菲/艾曼紐·泰希爾

派翠西雅·歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/皮耶羅，皮耶羅先生於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。為義大利財務分析師協會(AIAF)的會員。/羅德·麥可菲，負責管理歐洲的投資組合經理人和分析師，2013 年加入富蘭克林坦伯頓之前，曾任職於西方資產管理公司的全球多重收益和全球投資級策略的分析師/艾曼紐·泰希爾，負責歐洲和亞洲投資等級公用事業和工業的研究和分析，2008 年加入富蘭克林坦伯頓，先前曾在法國巴黎銀行的倫敦債券資本市場部門工作。在法國巴黎銀行之前，曾任職於巴黎和倫敦的穆迪信評公司，負責歐洲製藥和消費性商品產業，歐洲 ESCP 歐洲(巴黎，牛津和柏林)管理碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------



投資報酬率	-1.67	0.80	0.44	8.69	RR3
-------	-------	------	------	------	-----

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 478.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標，本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 237.08 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：彼得·摩斯特/狄倫博

彼得·摩斯特先生，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位，並擁有特許財務分析師執照。/狄倫博先生，2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任基金經理人與分析師，研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業，並身兼東歐國家之市場研究。於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.46	-7.57	-6.27	18.55	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 479.景順全歐洲企業基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要藉由投資於歐洲小型股之投資組合以達到追求長期資本利得之目標。本基金偶爾可於特別情況(如轉機股、收購事項)下投資，並得於適當時候投資於東歐新興市場。為限制風險，本基金投資之公司種類較一般投資組合為多。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 63.77 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Erik Esselink

Erik 駐點於倫敦，專門研究和管理歐洲小型股。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.51	-6.20	-3.93	20.24	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 480. 景順泛歐洲基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金藉由投資於以歐洲公司(偏重大公司)股票或股權相關證券組成之投資組合，以達到追求長期資本利得之目標。本基金至少 70% 的總資產(不含附屬流動資產)將投資於註冊辦事處設在歐洲國家的公司、或註冊辦事處設於歐洲以外地區但絕大部份業務在歐洲經營、或收益絕大部份來自於投資在歐洲國家設立註冊辦事處的公司之控股公司。本基金無預設投資地區限制，並將視總體經濟及個別公司狀況，靈活決定投資比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 840.57 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：John Surplice/Martin Walker

John Surplice：於 1995 年加入景順集團，於 1995 年進入投資界，ACA，於 Edinburgh University 取得經濟及會計學碩士(榮譽)學位。/Martin Walker：於 1999 年加入景順集團，於 1997 年進入投資界，取得 University of Liverpool 金融經濟學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.17	-11.54	-7.69	18.83	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 481. PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(**本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券**)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.28	4.20	1.68	7.08	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 482.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16849 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.28	4.20	1.68	7.08	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 483.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。



四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 27066.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.28	5.27	6.08	13.25	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 484. 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 27066.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.28	5.27	6.08	13.25	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 485. 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於預期可獲得充足的股息報酬之歐洲市場股票。主要投資目標為獲取長期資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1828.4 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Gregor Rudolph-Dengel/Joerg de Vries-Hippen

Gregor Rudolph-Dengel，學歷：德國羅伊特林根歐洲商業學校學士、都柏林城市大學聯合商學學士學位，擁有 CFA 資格。經歷：於 2007 年 9 月透過全球畢業生計劃(GGP)計畫加入安聯集團，最初加入投資風格價值-歐洲股票團隊，近期開始負責歐洲價值股票。自 2013 年 1 月起，成為股息團隊的一員。/Joerg de Vries-Hippen，學歷：德國 Mannheim 大學 MBA 學位。經歷：為安聯環球投資歐洲核心產品股票主管。自 1992 年加入集團，自 2003 年起，他擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管；2007 年起，他擔任歐洲股票投資長。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-15.86	-9.47	-6.08	16.42	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 486.摩根基金—環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)—A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業，以提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 583.57 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Neil Gregson/Chris Korpan

Neil Gregson，學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University。經歷：2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人。/Chris Korpan，副總經理，現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾 12 年。他曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.72	-10.48	-3.57	23.62	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。



e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 487. 摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)— A 股 (累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9223.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.12	0.29	0.39	8.31	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 488. 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於成立於東歐地區(包括希臘及土耳其)或至少三分之二的營收來自於東歐地區之企業的股票，以追求中、長期資本利得。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 109.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：MARCIN FIEJKA

資深基金經理人。擁有19年的資產管理經驗。加入鋒裕投資11年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-22.51	-6.00	-5.07	19.32	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 489.鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本企業所發行的股票及股權連結工具之多元投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 606.84 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi

Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有22年的資產管理經驗。加入鋒裕投資19年。/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有19年的資產管理經驗。加入鋒裕投資17年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.54	-4.03	-2.48	20.96	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 490.聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7869.33 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Atsushi Horikawa

Atsushi Horikawa is Co-Chief Investment Officer for Japan Value Equities. He was appointed Co-CIO in October 2016 to manage the firm's Japanese equity products and lead a team of experienced investment professionals covering Japanese companies. Prior to that, Horikawa was a portfolio manager for Japan Value Equities, having served as Director of Research for the service since 2012. He joined the firm in 2000 as a research analyst, and was named senior research analyst in 2002. Previously, Horikawa worked at Sakura Bank as a business-planning executive. He holds a BA in law from the University of Tokyo and an MBA from Harvard University, and is a Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.23	-11.00	-6.39	17.99	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 491. 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以追求最佳總報酬為目標。透過佈局新興市場多元資產，為投資人尋求長期資本增值及較低波動。基金經理人採主動式管理以調整本基金的投資組合，彈性投資於不同的新興市場國家或機構發行之股票、債券及其他金融工具。本投資組合可投資於股票、固定收益證券或貨幣且不受限制，因此，本基金於上述任何一種資產類別的配置均有可能超過淨資產的 50% 以上。本基金所配置資產之信用品質、國家、產業類別或市值亦不設限。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1233.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry D'Auria/Paul DeNoon/Morgan C. Harting/Shamaila Khan

Henry S. D'Auria is the Chief Investment Officer of Emerging Markets Value Equities, a position he has held since 2002, and Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund. He holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. /Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. /Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University. /Shamaila Khan is the Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan reports directly to AB's Co-Heads of Fixed Income, Gershon Distenfeld and Scott DiMaggio. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from the Leonard N. Stern School of Business at New York University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.56	-0.72	-2.63	17.63	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 492. 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*



一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理人善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2386.88 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBS 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 of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.43	2.91	1.83	7.54	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 493.聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理人善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2386.88 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBS 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 of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.43	2.91	1.83	7.54	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 494.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2386.88 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit. Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit. He holds a BSc in business administration and an MBS 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 of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.58	2.87	1.82	7.51	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 495.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。



四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2386.88 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit. He holds a BSc in business administration and an MBS 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 of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.58	2.87	1.82	7.51	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 496.聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理確定為股價偏低的歐洲公司，以達到長期資本成長。本基金採用基本的價值投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 且紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 476.18 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Tawhid Ali/Andrew Birse

Tawhid Ali, Chief Investment Officer and Director of Research—European Value Equities。Ali holds an AB from Harvard University and an MBA from the University of Chicago. Location: London。/Andrew Birse, Portfolio Manager—European Value Equities。He holds a BCom (Hons) in finance and a BA in history and economics from The University of Auckland, and an MSc in economics and philosophy from the London School of Economics. Location: London。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-12.68	-7.93	-4.40	18.5	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 497.M&G 日本基金 A(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採精準的投資標的選擇操作策略，本基金採由下而上(Bottom up)的選股方式，將投資組合分散於 40 至 70 支股票。藉由投資標的之堅強的管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性，以及財務強度等衡量標準，精選有潛力的公司，以期發揮最大投資效益。日股價位處於歷史低檔階段，逢低佈局日本股市，獲取穩定的報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8119.15 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.32	-7.57	-3.41	17.74	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 498. 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(**本基金配息可能涉及本金**)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於 70% 的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。此基金分派的收益並未扣除開支。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1014.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Stuart Reeve/Andrew Wheatley Hubbard

Stuart Reeve，現任貝萊德董事總經理，同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。/Andrew Wheatley-Hubbard，現任貝萊德副總裁和全球亞洲股票團隊成員，為全球股票收益基金共同經理人，主要研究工業類股。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.21	0.33	0.32	14.75	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 499. 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3031.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.26	2.15	2.29	9.16	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 500. 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3031.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國



特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.26	2.15	2.29	9.16	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 501. 貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1646.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough

祁南傑 (James Keenan, CFA)，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/Mitch Garfin, CFA，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Jose Aguilar，現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。/Stephen Gough，現為貝萊德董事，環球債券團隊中擔任歐洲信貸策略的組合基金經理人。在 2014 年加入貝萊德以前，在 Goldentree 資產管理為負責循環性產業之組合基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.26	2.78	2.39	9.24	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 502. 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100

號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70% 投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為股價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司之股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14364.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Dan Chamby/Russ Koesterich/David Clayton/Kent Hogshire

程比丹(Dan Chamby, CFA), 32 年投資經驗, 1993 年加入貝萊德至今。/孔睿思(Russ Koesterich, CFA), 22 年投資經驗, 先前擔任貝萊德全球首席投資策略師。/David Clayton, CFA, 多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。/Kent Hogshire, CFA, 多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員, 具有 17 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.96	5.70	4.22	11.07	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 503. 法巴全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金把其最少三分之二的資產投資於評等低於 Baa3 級 (穆迪) 和 BBB- 級 (標準普爾) 及以全球不同貨幣計價的債券或其他證券，以及這類資產的金融衍生性工具。本子基金亦可把其餘部份的資產 (即最多三分之一的資產) 投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、金融衍生性工具或現金，以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。若不符信用狀況，經理人得基於對投資人最大之利益於最短期內調整投資組合之內容。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jim SIVIGNY

Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.73	1.81	1.51	9.5	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素



d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 504.法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號71樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於亞洲(日本除外)之債券，項目涵蓋了亞洲當地貨幣及美元等主要貨幣計價之中長期債券。我們強調對個別標的之充分了解，並存續期間、外匯、國家別、殖利率曲線、以及利差等多個指標，自其中篩選出具話題性的投資標的，並比照指數來進行加減碼，致力達到為投資人帶來良好中長期投資報酬的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 54.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Bryan CARTER

CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.47	4.04	0.60	6.22	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 505.法巴美國高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號71樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金把其最少三分之二的資產投資於評等低於 Baa3 級(穆迪)和 BBB- 級(標準普爾)及以全球不同貨幣計價的債券或其他證券，以及這類資產的金融衍生性工具。本子基金亦可把其餘部份的資產(即最多三分之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、金融衍生性工具或現金，以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。若不符信用狀況，經理人得基於對投資人最大之利益於最短期內調整投資組合之內容。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 76.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

六、基金經理人：Jim SIVIGNY

Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管

理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.56	1.79	1.44	9.66	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 506.施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股：自生效日起，本基金除滬港股票市場交易互聯互通機制外，亦可透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於合格之中國 A 股。2.透過債券通直接投資於境內中國定息證券：自生效日起，本基金可透過投資於債券通下的中國銀行間債券市場直接投資於中國內地發行或銷售的定息和債務工具（「境內中國定息證券」）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 29498.31 百萬港幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Multi-Asset Team

施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.04	-0.49	-0.27	10.6	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 507.施羅德環球基金系列—新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管

實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2679.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）

六、基金經理人：Abdallah Guezour

學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.56	0.17	-1.88	7.16	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 508. 施羅德環球基金系列一環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資於環球股票和環球定息證券，以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具（包括但不限於期貨、期權和信用違約交換）投資於環球股票和環球定息證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1939.05 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Aymeric Forest/Team

學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.56	-0.51	-0.06	10.83	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 509. 施羅德環球基金系列一環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金) \*



一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益，詳情請參閱公開說明書附件 III。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1372.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Value Team, Structured Fund Management

Value Team 經歷：全球價值團隊合計擁有超過 80 年的專業投資經驗，由六位基金經理人所組成，另配有一位分析師和一位產品經理提供支援。該團隊在英國、歐洲和全球股市的投資範圍管理股票和收益投資組合。Structured Fund Management 經歷：結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過 10 年，每年選擇權交易的名目市值超過 200 億英鎊，產生 3 億英鎊的選擇權收益。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-21.08	-14.62	-9.05	18.22	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 510. 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

柏瑞環球新興市場債券基金主要投資於由新興市場的政府、政府機構、當地部門及機構以及公司實體發行的固定收益證券。基金投資將分布於環球新興市場，包括但不限於位於歐洲、中東、亞洲、拉丁美洲及非洲的新興市場。投資於政府或公司發行的證券須具有標準普爾短期(距到期期限不足一年)債務評級 C 或穆迪或其他評級機構的同等評級，或至少具有標準普爾長期債務評級 C 或穆迪或其他評級機構的同等評級。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19.61 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Anders Faergemann/Steve Cook/Dmitri Savin/Chris Perryman/Natasha Smirnova

Anders Faergemann，於 2004 年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，他擁有哥本哈根大學經濟學學士學位及英國埃克塞特大學經濟學碩士。/Steve Cook，副總裁暨新興市場公司、債券投資組合資深經理人。/Dmitri Savin，於 2000 年加入柏瑞投資團隊，並負責投資組合策略、風險管理，以及開發各種量化策略和技術分析的應用，此外他也擔任資深分析師，關注歐洲、中東及非洲的主權債。擁有莫斯科國立大學的數學榮譽學士學位，和印第安納大學的工商管理碩士學位。/Chris Perryman，於 2009 年加入團隊，負責新興市場固定收益交易，包括現金債券、貨幣和衍生性商品。/Natasha Smirnova 為投資部門首席顧問，她擁有多倫多大學博士學位和工商管理碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	-3.34	1.41	-2.34	13.05	RR3
-------	-------	------	-------	-------	-----

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 511.柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金藉由將三分之二以上之基金總資產，投資於包括但不限於拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯等地區之主權國家或準主權國家或公司組織所發行以當地貨幣計價之定息工具，以達成與資本保值目標相符之優越總報酬率及收益。基金之資產主要投資於由主權國家或準主權國家及/或公司組織發行之固定及/或浮動利率債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Anders Faergemann/Natasha Smirnova

Mr. Faergemann 於 2004 年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，專注於當地貨幣債券和主權債券的投資組合管理。在此之前，為新興市場貨幣策略分析師，並曾為歐盟委員會及丹麥常駐歐盟代表處進行經濟分析。他擁有哥本哈根大學經濟學學士學位及英國埃克塞特大學經濟學碩士。/Natasha Smirnova 為投資部門首席顧問，她擁有多倫多大學博士學位和工商管理碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.45	-1.18	-5.82	13.44	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達  
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示  
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素  
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。  
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.pinebridge.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 512.美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號55樓E室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為藉由投資至少 70%總資產價值於高收益債券(通常為投資等級以下的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45%總資產價值於高收益新興市場國家。



四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 88.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.73	2.99	2.27	9.79	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 513. 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少 70% 總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金為達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 558.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.53	7.23	2.98	6.74	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 514. 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 680.3 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：凱利投資

超過 50 年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的投資組合方案。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.57	-3.09	2.38	20.21	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 515.NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過主要由金融機構及公司發行且主要(至少 2/3)以美元計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合進行積極資產管理而產生收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4931.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Anil Katarya/Travis King

Anil Katarya 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管及擔任 Voya 投資管理之資深投資組合經理人。自 2000 年加入 Voya 以來，Anil 擔任過債券投資組合管理之主管、投資組合經理人及投資等級團隊之信用分析師。/Travis King 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管。Travis 於 James Madison 大學取得工商管理學士以及取得 Memorial 大學取得 MBA 學位。他持有特許財務分析師執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.97	9.70	5.73	7.22	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 516.NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要透過積極管理亞洲發行人（例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國）發行，且主要以美元計價（至少 2/3）之債券與貨幣市場工具之投資組合（至少 2/3）。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 612.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太（投資海外）

六、基金經理人：Joep Huntjens/ Shilpa Singhal

Joep Huntjens 2010 年至今擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。/ Shilpa Singhal 2013 年至今擔任 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.07	4.79	2.50	6.81	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 517.NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要（至少 2/3）投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6289.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）

六、基金經理人：Sylvain de Ruijter

為 NN 投資夥伴新興市場債券當地貨幣策略之首席投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.84	3.39	1.05	12.1	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 518.NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓



二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金不投資新興市場債券或主權債券，純鎖定 Ba1 或 BB 級(含)以下的非投資級債券為主，投資級標的約 5% 上下，採取利率敏感度中性及信用評等低的投資風格，並維持一貫「重紀律」、「慎選標的」、「分散持有」的穩健原則。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1714.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sebastiaan Reinders

學歷：於 2012 年取得荷蘭阿姆斯特丹自由大學之投資管理碩士學位，經歷：Sebastiaan 在 NN 投資夥伴之高收益債券團隊擔任美國高收益債之首席投資組合經理人及全球高收益債之資深投資組合經理人，2011 年至 2016 年擔任 NN 投資夥伴之歐洲高收益債券團隊旗下之全球信用部門之資深投資組合經理人/分析師，負責分析歐洲產業及發行公司之信用基本面，並同時管理全球/歐洲高收益投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.73	0.83	1.26	9.97	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 519.NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 188.8 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.

野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.17	2.17	2.25	16.36	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 520.NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源

## 可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 210.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Phil Davidson\Kevin Toney

Phillip Davidson: 1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。/Kevin Toney:1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.68	-3.60	1.16	16.59	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 521.NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 551.1 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar: 於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。Robert Davis: 於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.07	-2.75	-0.96	18.01	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度



八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 522.NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net)指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 348.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bruno Springael/Moudy El Khodr

Senior Investment Manager，相關資歷 29 年，NN 年資 29 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.85	-4.79	-1.75	16.25	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 523.富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過主要投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券，追求高水準的流動收益及資本增值。本基金將適合尋求高收益及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國證券交易所掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4630.07 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Terrence Pang/Tae Ho, Ryu

Terrence Pang，特許財務分析師(CFA)，在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場。/Tae Ho Ryu 學歷：南韓延世大學商學士證照：特許財務分析師經歷：擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，為資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，並與 Bryan Collins 共事 10 年，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	1.36	3.53	1.90	11.73	RR4
-------	------	------	------	-------	-----

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 524.富達基金—澳洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化的股票組合，透過投資於澳洲股票，以達致長線資本增值的目標。本基金投資於各種行業，包括採礦和金屬業，並視乎市場前景而持有大型及小型股。此外，基金亦可能持有紐西蘭公司的股份。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 487.17 百萬澳幣

五、投資地理分佈：主要投資於澳大利亞 (投資海外)

六、基金經理人：Anita Costa

學歷：Macquarie University，經歷：Analyst at Fidelity International Analyst at Fidelity Investments(2006-Present)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.48	1.91	6.57	15.63	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 525.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額，在符合其審慎理財的原則下，尋求利息收入，貨幣收益及資本增值。為達到上述目標，該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9200.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.89	-2.32	-2.03	6.45	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

**526.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)**

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額，在符合其審慎理財的原則下，尋求利息收入，貨幣收益及資本增值。為達到上述目標，該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9200.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.89	-2.32	-2.03	6.45	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

**527.路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \***

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或外國公司發行的高收益公司債券，基金投資目標為追求總收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3323.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Thomas O'Reilly/Russ Covode/Dan Doyle/Patrick Flynn

Thomas O'Reilly：基金經理人，29 年經驗，21 年在路博邁。/Russ Covode：基金經理人，



30 年經驗，14 年在路博邁。/Dan Doyle：基金經理人，34 年經驗，6 年在路博邁。/Patrick Flynn：基金經理人，26 年經驗，12 年在路博邁。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.89	-3.30	-1.99	9.5	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nb.com/Taiwan>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 528.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 27066.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.02	6.39	7.67	13.29	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 529.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為

獲取長期資本增長及定期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 27066.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.02	6.39	7.67	13.29	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 530.安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市復興北路 378 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及中國設立之公司所發行的股票及認股權證，或其營收及/或獲利的主要部分來自這些國家之公司所發行的股票及認股權證。本基金亦可投資於通常與前述所列資產連動，或與這些資產所屬的投資市場連動的指數憑證及其他憑證。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 347.91 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Pan Yu Ming

學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師 (CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	38.68	17.36	9.22	20.14	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)



九、通路服務費分成：不多於 1%

**531. 摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 23550.29 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum

Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group ( “Multi-Asset Solutions” ) in the US 、 portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.16	0.47	1.19	9.36	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

**532. 摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)**

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於業務重點集中在東南亞國家聯盟（簡稱「東協」）成員國的上市公司，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1288.83 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：黃寶麗/王長祺

黃寶麗(Pauline Ng)，南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)。2005 年 任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager。/王長祺(Chang Qi Ong)，新加坡管理大學經濟學學士。目前在 J.P. Morgan 的全球新興市場暨亞太股票之東協團隊擔任菲律賓基金經理人及越南股票分析員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-18.26	-9.43	-5.23	19.7	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 533. 摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2419.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Jonathan Simon/Timothy Parton

Jonathan Simon，學歷：英國牛津大學管理數學學士。經歷：1990 美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金、1987 調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金、1980 富林明資產管理集團分析員。/Timothy Parton，董事總經理，現任美股團隊投資組合經理。自 1986 年加入摩根，專職於小型及中型股投資組合。自 2001 年 11 月起管理美國中型成長股策略以及摩根中型成長股基金。他是英國布里斯托大學(University of Bristol)學士，主修經濟與會計，同時為證券分析師紐約協會成員，也擁有特許財務分析師(CFA)證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.32	8.40	14.32	14.02	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 534. 摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配股數)(**本基金之配息來源可能為本金**)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1708.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此

前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.43	-0.85	-0.24	12.12	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 535. 摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)— A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1708.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.43	-0.85	-0.24	12.12	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 536. 摩根基金—新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)—A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)



一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場企業債權證券，並於適當運用衍生性金融工具策略，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1377.93 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bareau/Scott McKee

Pierre-Yves Bareau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income、1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager。/Scott McKee，學歷：美國哈佛大學經濟學士、美國史丹佛大學 MBA。經歷：目前為摩根新興市場企業債券基金經理人、2011 年加入摩根資產管理(J.P.Morgan Asset Management)之前，曾任職於 Volterra Investment Management、Offitbank (Wachovia Corporation)、J.P.Morgan Securities。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.55	4.91	1.80	9.61	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 537. 摩根基金—新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) — A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於新興市場本地貨幣固定及浮動利率債券，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1772.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau

Didier Lambert，學歷：Master's degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder。經歷：Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager acting as deputy CIO in Fortis Investments、Held quantitative roles at Overlay Asset Management (France) and ABF Capital Management (France)。/Pierre-Yves Bareau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income、1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	-5.45	0.96	-2.58	13.06	RR3
-------	-------	------	-------	-------	-----

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 538. 摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券，以期提供債券市場溢價報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9223.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，/Thomas Hauser，經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.11	1.33	1.97	8.72	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

### 539. 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan  
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in



1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.81	-1.51	-1.24	12.88	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 540. 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan  
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.81	-1.51	-1.24	12.88	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 541. 聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定

收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan  
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.62	-1.38	-1.16	12.89	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 542.聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19840.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan  
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.62	-1.38	-1.16	12.89	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 543.聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 562.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2020/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.01	0.81	0.56	1.27	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 544.聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 562.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and



Portfolio Manager for Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.01	0.81	0.56	1.27	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 545.聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 287.96 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Rajeev Eyunni, Director of Research—Asia ex-Japan Value。Rajeev Eyunni was named Director of Research for Asia ex-Japan Value in 2013, with research coverage that includes consumer stocks in the region. From 2008 to 2012, he also served as the head of the Global Consumer Sector team. Previously, Eyunni spent three years with Citigroup Asset Management as a research analyst covering consumer companies. Before that, he spent six years as a management consultant with McKinsey, working in that firm's New Delhi, New York and London offices. Eyunni holds a BTech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad. Location: Hong Kong。/Stuart Rae, Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities. Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.55	-6.33	-4.97	20.06	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 546.聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，經理人運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1134 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel C. Roarty

Daniel C. Roarty, CFA, Chief Investment Officer—Global Growth and Thematic。Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AllianceBernstein's Global Growth and Thematic team in 2013. He joined the firm in May 2011 and was named sector head for the technology sector on the Global/International Research Growth team on July 1, 2011, and team leader for that team in early 2012. Roarty previously spent nine years at Nuveen Investments, where he co-managed a large-cap growth strategy and a multi-cap growth strategy. His research experience includes coverage of technology, industrials and financial stocks at Morgan Stanley and Goldman Sachs. Roarty holds a BS in finance from Fairfield University and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.12	13.05	11.38	17.72	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

#### 547.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)



六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan  
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.69	4.34	2.63	8.1	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 548. 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan  
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.69	4.34	2.63	8.1	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

#### 549. 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50% 的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan  
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.68	4.32	2.61	8.1	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 550. 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50% 的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 27755.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan  
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.68	4.32	2.61	8.1	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 551. 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以追求最佳總報酬為目標。透過佈局新興市場多元資產，為投資人尋求長期資本增值及較低波動。基金經理人採主動式管理以調整本基金的投資組合，彈性投資於不同的新興市場國家或機構發行之股票、債券及其他金融工具。本投資組合可投資於股票、固定收益證券或貨幣且不受限制，因此，本基金於上述任何一種資產類別的配置均有可能超過淨資產的 50% 以上。本基金所配置資產之信用品質、國家、產業類別或市值亦不設限。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1233.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry D'Auria/Paul DeNoon/Morgan C. Harting/Shamaila Khan

Henry S. D'Auria is the Chief Investment Officer of Emerging Markets Value Equities, a position he has held since 2002, and Portfolio Manager for the Next 50 Emerging Markets Fund. He holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. /Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. /Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University. /Shamaila Khan is the Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan reports directly to AB's Co-Heads of Fixed Income, Gershon Distenfeld and Scott DiMaggio. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from the Leonard N. Stern School of Business at New York University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.41	-0.36	-1.56	18.03	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 552. 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*



一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 894.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Christian DiClementi/Paul J. Denoon/Shamaila Khan

Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./ Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern School of Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.84	2.65	-0.38	14.22	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

### 553.聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \*

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 894.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Christian DiClementi/Paul J. Denoon/Shamaila Khan

Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./ Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern School of Business.



七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.84	2.65	-0.38	14.22	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

**554.聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \***

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理人善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標的的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2386.88 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit. Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit. He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London. /John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent. /Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.57	4.02	3.42	7.74	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

**555.聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) \***

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高

度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理人善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2386.88 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBS 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 of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.57	4.02	3.42	7.74	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 556.瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

為一全球型基金，以充分掌握各國股市上升的潛力，並達到地區分散風險的目的。本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 349.7 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.44	-7.11	-2.99	19.72	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 557.瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資

## 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以澳幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率！高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力！

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3192.74 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.31	6.38	3.15	6.79	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

## 558.瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。由中國所帶動的龐大需求將受惠整個亞洲經濟體，在企業獲利好轉，亞洲債券成長可期。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力！高度佈局亞洲政府債券，更穩健！

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4656.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.65	6.71	2.78	6.71	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站



**559.瀚亞投資—美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的澳幣計價高收益債券為標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 20%的資產投資於投資等級債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 905.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.47	1.05	1.06	10.49	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

**560.瀚亞投資—優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)**

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要以 BBB~AAA 評等的澳幣計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4411.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.85	8.50	4.96	6.36	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素



d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 561.瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 530.65 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.23	-4.28	-3.49	18.4	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## 562.瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於 BBB-級之高收益債券。本基金最多可將 20%的資產投資於高品質債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 905.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.51	1.03	1.04	10.57	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站  
(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

## (六)、類全權委託投資帳戶說明

### 1.富蘭克林華美投信全委託操辦積極組合投資帳戶

#### 壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

#### 貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委託型 / 1.投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。2.投資於股票型基金之總金額不得低於持有子基金總金額之百分之七十。
- 四、投資目標/選定理由：  
富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充分分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。
- 五、基金型態/計價幣別：開放式/美元
- 六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/8.27 百萬美元
- 七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 八、基金經理人：褚國廷 學歷：國立台北大學企研所碩士，經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2020/09/30止，資料來源：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年 化 標 準 差 (36M)	風險等級
投資報酬率	0.82	-1.89	-1.89	n.a.	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段87號12樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」  
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於1%

#### 參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	INGXUS LX Equity	LU0444260722	NN (L) 全球機會股票基金 X 資本 美元	2	0~0.25
2	INGLTWP LX Equity	LU0119216801	NN (L)大中華股票基金 P 股美元	1.5	0~0.35
3	INGLTWX LX Equity	LU0121204944	NN (L) 大中華股票基金 X 資本 美元	2	0~0.35
4	FFGRCHY LX Equity	LU0346391161	富達基金 - 大中華基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
5	FFCHNFY LX Equity	LU0346390866	富達基金 - 中國聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	1.5	0.003~0.35
6	FFGDYUA LX Equity	LU0605515963	富達基金 - 全球入息基金 (Y 類股票計 - 美元)	0.8	0.003~0.35

7	FFINDFY LX Equity	LU0346391245	富達基金 - 印度聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
8	FFASPEY LX Equity	LU0346390601	富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
9	FIDSEAY LX Equity	LU0318941159	富達基金 - 亞洲聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
10	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金 - 美元高收益基金 (Y 類股份累計-美元)	0.65	0.003~0.35
11	FFUHYUY LX Equity	LU0936582211	富達基金 - 美元高收益基金 Y 股美元(年配)	0.65	0.003~0.35
12	FIDAMER LX Equity	LU0318939179	富達基金 - 美國基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
13	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金 - 新興市場債券基金 (Y 類股份累計-美元)	0.65	0.003~0.35
14	FFGKF US Equity	LU0048580855	富達基金-大中華基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
15	FIDFDFO LX Equity	LU0173614495	富達基金-中國聚焦基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
16	FFGDAAU LX Equity	LU0772969993	富達基金-全球入息基金 A 股 累積 美元	1.5	0.003~0.35
17	FFGFSAU LX Equity	LU0971096721	富達基金-全球金融服務基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
18	FFGHCAA LX Equity	LU0882574055	富達基金-全球健康護理基金 A 股美元 累計	1.5	0.003~0.35
19	FIDILAU LX Equity	LU0353648891	富達基金-全球通膨連結債券基金 A 股 累積 美元	0.5	0.003~0.35
20	FIDINAD LX Equity	LU0197229882	富達基金-印度聚焦基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
21	FIDASSI LX Equity	LU0054237671	富達基金-亞洲成長趨勢基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
22	FIDLSEI LX Equity	LU0048597586	富達基金-亞洲聚焦基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
23	FIDUSHB LX Equity	LU0132282301	富達基金-美元高收益基金 A 股 美元	1	0.003~0.35
24	FIDLAMI LX Equity	LU0048573561	富達基金-美國基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
25	FIDLTHI LX Equity	LU0048621477	富達基金-泰國基金 A 股 美元	1.5	0.003~0.35
26	FFEMDAU LX Equity	LU0238205958	富達基金-新興市場債券基金 A 股 累積 美元	1.2	0.003~0.35
27	FFESAUH LX Equity	LU0997586788	富達基金-歐洲小型企業基金 A 股 累計 美元避險	1.5	0.003~0.35
28	FFEDAUH LX Equity	LU0997586515	富達基金-歐洲動能基金 A 股 累計 美元避險	1.5	0.003~0.35
29	FFEGAUH LX Equity	LU0997586606	富達基金-歐洲基金 A 股 累計 美元避險	1.5	0.003~0.35
30	TEMCHAI LX Equity	LU0052750758	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
31	TECIZAU LX Equity	LU0592649585	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股	1.6	0.01~0.14
32	TEMSCFA LX Equity	LU0128526141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
33	FMGDAAU LX Equity	LU0211331839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
34	FMGDZAU LX Equity	LU0476945315	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
35	TEMAMAI LX Equity	LU0070302665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	1	0.01~0.14
36	TEMAMAE LX Equity	LU0140362707	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	1	0.01~0.14
37	TMBCZAU LX Equity	LU0476945075	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
38	TEMFMEA LX Equity	LU0109981661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
39	FTAAUSH LX Equity	LU1098665638	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元避險 A(acc)股-H1	1	0.01~0.14
40	TEMFMEI LX Equity	LU0140363002	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
41	TMEUZAU LX Equity	LU0476945158	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
42	FTAZUH1 LX Equity	LU1129995319	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 Z(acc)股-H1	1	0.01~0.14
43	TMEUZAE LX Equity	LU0592649312	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
44	TEMFHAC LX Equity	LU0131126228	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
45	TEMFHYI LX Equity	LU0065014192	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元 A(Mdis)股	0.8	0.01~0.14
46	FTNRACU LX Equity	LU0300736062	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
47	TEMFTJA LX Equity	LU0116920520	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 日幣 A(acc)股	1	0.01~0.14
48	TEMJAAU LX Equity	LU0231790832	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
49	TEMBDAI LX Equity	LU0109394709	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	1	0.01~0.14
50	FTBTZAU LX Equity	LU1446800499	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
51	TEMGBLA LX Equity	LU0128525689	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
52	TEMGBLI LX Equity	LU0052756011	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A(Qdis)股	0.8	0.01~0.14
53	TGBBZAU LX Equity	LU1065169283	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 Z(acc)股	0.8	0.01~0.14
54	FGREUAA LX Equity	LU0229948087	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
55	FGREZAU LX Equity	LU1129996556	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
56	TGEIADI LX Equity	LU0211328371	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 美元 A 穩定月配息股	1	0.01~0.14

57	FGFSACU LX Equity	LU0316494557	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
58	TEMGGI LX Equity	LU0029873410	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金	1	0.01~0.14
59	TGBEAE LX Equity	LU1065169366	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
60	TEMGAA LX Equity	LU0128525929	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
61	TGLXZAU LX Equity	LU1129995665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
62	FTGBFAC LX Equity	LU0252652382	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
63	TEMGIAE LX Equity	LU0152981543	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元 A(Mdis)股	0.75	0.01~0.14
64	TGBDZAU LX Equity	LU0476945828	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
65	TEAMZAE LX Equity	LU0592650088	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
66	FRAINAA LX Equity	LU0231203729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
67	FRAIZAU LX Equity	LU0592649668	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
68	TEMGACU LX Equity	LU0327757729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
69	TEMGREU LX Equity	LU0114760746	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
70	TEMFREI LX Equity	LU0029875118	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元 A(Ydis)股	1.35	0.01~0.14
71	TAGRZAU LX Equity	LU0476945745	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 Z(acc)股	1.35	0.01~0.14
72	TEMASAA LX Equity	LU0229949994	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
73	TASBZAU LX Equity	LU0476944938	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
74	TEMLATA LX Equity	LU0128526570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 A(acc)股	1.4	0.01~0.14
75	TMEEAAU LX Equity	LU0231793349	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
76	TEMEAIE LX Equity	LU0078277505	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 歐元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
77	TEMBRAC LX Equity	LU0229945570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
78	TEMTECI LX Equity	LU0109392836	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
79	TEMTZAU LX Equity	LU0592649825	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
80	TEMDLRA LX Equity	LU0128526901	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 美元 A(acc)股	0.3	0.01~0.14
81	TEMDLRI LX Equity	LU0052767562	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 美元 A(Mdis)股	0.3	0.01~0.14
82	TEUSAAU LX Equity	LU0543330301	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 美元 A(acc)股	0.65	0.01~0.14
83	FUSGZAU LX Equity	LU0476945661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股	0.65	0.01~0.14
84	TEMAGAI LX Equity	LU0109391861	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
85	FAGAAEU LX Equity	LU0260869739	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
86	FUSOZAU LX Equity	LU0476944425	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
87	TEMCACU LX Equity	LU0300738514	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
88	TEMEMAU LX Equity	LU0478345209	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
89	TEMBZAU LX Equity	LU0476944771	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
90	TEMEMAA LX Equity	LU0128522744	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 美元 A(acc)股	1.15	0.01~0.14
91	TEMKAZU LX Equity	LU1065169440	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 Z(acc)股	1.15	0.01~0.14
92	FTSIACU LX Equity	LU0300737037	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
93	FTSIZAU LX Equity	LU0476944854	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
94	TEMHYAC LX Equity	LU0131126574	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
95	TEMHYEI LX Equity	LU0109395268	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(Ydis)股	0.8	0.01~0.14
96	TEMGROA LX Equity	LU0093666013	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
97	TEMFIAI LX Equity	LU0098860793	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A(Mdis)股	0.85	0.01~0.14
98	TINCZAU LX Equity	LU0476945232	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股	0.85	0.01~0.14
99	TEMFMAU LX Equity	LU0390136736	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
100	AMLPS US Equity	US00162Q8666	Alps Alerian MLP ETF	0.85	-
101	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.03	-
102	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.03	-
103	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.03	-
104	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.6	-
105	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.03	-
106	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.6	-



107	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.4	-
108	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-
109	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShs Morningstar Gbl Upstream Ntrl Res Idx Fd	0.45	-
110	SOCL US Equity	US37950E4162	Global X Social Media ETF	0.65	-
111	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.03	-
112	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.7	-
113	PCY US Equity	US46138E7849	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5	-
114	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.05	-
115	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.5	-
116	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-
117	FXI US Equity	US4642871846	iShares China Large-Cap ETF	0.74	-
118	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.14	-
119	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-
120	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-
121	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15	-
122	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	0.49	-
123	EMB US Equity	US4642882819	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-
124	ILF US Equity	US4642873909	iShares Latin America 40 ETF	0.48	-
125	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.68	-
126	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.5	-
127	EWO US Equity	US4642862027	iShares MSCI Austria ETF	0.5	-
128	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.59	-
129	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.49	-
130	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.59	-
131	EEM US Equity	US4642872349	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.68	-
132	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48	-
133	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.79	-
134	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.5	-
135	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.64	-
136	EIDO US Equity	US46429B3096	iShares MSCI Indonesia ETF	0.59	-
137	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.49	-
138	EWM US Equity	US46434G8143	iShares MSCI Malaysia ETF	0.49	-
139	EWX US Equity	US4642868222	iShares MSCI Mexico ETF	0.5	-
140	EPP US Equity	US4642866655	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	0.48	-
141	EWS US Equity	US46434G7806	iShares MSCI Singapore ETF	0.5	-
142	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	-
143	EWP US Equity	US4642867646	iShares MSCI Spain ETF	0.5	-
144	TUR US Equity	US4642867158	iShares MSCI Turkey ETF	0.59	-
145	IBB US Equity	US4642875565	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	0.47	-
146	SOXX US Equity	US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	0.46	-
147	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	-
148	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.42	-
149	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.43	-
150	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.68	-
151	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.03	-
152	ROBO US Equity	US3015057074	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	-
153	BWX US Equity	US78464A5166	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF	0.38	-
154	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	0.4	-
155	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	0.35	-
156	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	0.35	-

157	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	-
158	XOP US Equity	US78464A7303	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35	-
159	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.03	-
160	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.3	-
161	GDV US Equity	US92189F1066	VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.5	-
162	HYD US Equity	US92189H4092	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	0.35	-
163	EMLC US Equity	US92189H3003	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	0.17	-
164	RSX US Equity	US92189F4037	VanEck Vectors Russia ETF	0.5	-
165	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.31	-
166	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	0.02	-
167	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.01	-
168	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific Fund ETF	0.01	-
169	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	0.01	-
170	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	0.01	-
171	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	0.01	-
172	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology Index Fund;ETF	0.01	-
173	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Telecommunication Services Index Fund;ETF	0.01	-
174	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock Index Fund;ETF	0.01	-
175	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	-
176	DFE US Equity	US97717W8698	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58	-
177	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	-
178	DFJ US Equity	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	0.58	-
179	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF	0.65	-

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
1	LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fund Class A(acc) EUR	0.80	0.01~0.14	-	-
2	LU0327757729	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) USD	1.00	0.01~0.14	-	-
序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)			
1	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19			
2	US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	0.49			
3	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	--			
4	US78468R5569	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35			
5	US92189F6768	VANECK SEMICONDUCTOR	--			
6	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.08			
7	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48			

資料日期：2020/9/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

## 2.富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)

### 壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

### 貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。

### 四、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。

五、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 1.49 百萬美元

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：褚國廷 學歷：國立台北大學企研所碩士，經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年 化 標 準 差 (36M)	風險等級
投資報酬率	0.95	2.94	-0.84	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值× 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。本帳戶定期提減(撥回)機制若遇委託資產流動性不

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

NO	Bloomberg Ticke	ISIN code	基金名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	SISMEAC LX Equity	LU0314589358	施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)C-累積	1	0-0.3
2	SCHACBC LX Equity	LU0351441612	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積	1.25	0-0.3
3	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積	0.6	0-0.3
4	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	0.5	0-0.3
5	SCHUBCH LX Equity	LU0291343910	施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-累積	0.5	0-0.3
6	SCHEDCA LX Equity	LU0106253437	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	0.9	0-0.3
7	SCHGOBC LX Equity	LU0351442933	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	0.75	0-0.3
8	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	0.45	0-0.3

9	SCHHYDC LX Equity	LU0189893794	施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)C-累積	0.6	0-0.3
10	SCHGRUC LX Equity	LU0188096720	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	0.38	0-0.3
11	FFASIAY LX Equity	LU0370790650	富達基金－亞洲高收益基金(Y類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
12	FFLATMY LX Equity	LU0346391674	富達基金－拉丁美洲基金(Y類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
13	FIDUSHB LX Equity	LU0132282301	富達基金－美元高收益基金	1	0.003-0.35
14	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金－美元高收益基金(Y類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
15	FFUSDBY LX Equity	LU0346392482	富達基金－美元債券基金(Y類股份累計-美元)	0.4	0.003-0.35
16	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金(Y類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
17	FFEMEAY LX Equity	LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金(Y類股份累計-美元)	1.5	0.003-0.35
18	FFEUHYY LX Equity	LU0346390270	富達基金－歐洲高收益基金(Y類股份累計-歐元)	0.65	0.003-0.35
19	FFEDGYE LX Equity	LU0936577138	富達基金－歐洲動能基金(Y類股-歐元)	0.8	0.003-0.35
20	FFEDGRY LX Equity	LU0318940003	富達基金－歐洲動能基金 Y 股累計歐元	0.8	0.003-0.35
21	FFEUGRY LX Equity	LU0346388373	富達基金－歐洲基金(Y類股份累計-歐元)	0.8	0.003-0.35
22	FIDUSDA LX Equity	LU0115011255	富達基金 II-美元貨幣基金 A 股 累積	1	-
23	FDHGIAA LX Equity	LU0390710027	富達基金-全球高評等收益基金 A 股 累積 美元	0.75	0.003-0.35
24	FIDILAU LX Equity	LU0353648891	富達基金-全球通膨連結債券基金 A 股 累積 美元	0.5	0.003-0.35
25	FFGSAAU LX Equity	LU0594300849	富達基金-全球策略債券基金 A 股 累積 美元	1	0.003-0.35
26	FFSVF US Equity	LU0055114457	富達基金-印尼基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
27	FFASIAM LX Equity	LU0286669428	富達基金-亞洲高收益基金 A 股 月配息 美元	1	0.003-0.35
28	FIDLLAI LX Equity	LU0050427557	富達基金-拉丁美洲基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
29	FFEUBAM LX Equity	LU0168057262	富達基金-美元高收益基金 A 股 月配息 美元	1	0.003-0.35
30	FIDDLBI LX Equity	LU0048622798	富達基金-美元債券基金 A 股 美元	0.75	0.003-0.35
31	FIDLMAI LX Equity	LU0048587868	富達基金-馬來西亞基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
32	FIDITBD LX Equity	LU0048582984	富達基金-國際債券基金 A 股 美元	0.75	0.003-0.35
33	FFEMAMD LX Equity	LU0238206170	富達基金-新興市場債券基金 A 股 月配息 美元	1.2	0.003-0.35
34	FIEMEAU LX Equity	LU0303821028	富達基金-新興歐非中東基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
35	FFEUHYA LX Equity	LU0168053600	富達基金-歐洲高收益基金 A 股 月配息 歐元	1	0.003-0.35
36	FIDEMCF LX Equity	LU0119124781	富達基金-歐洲動能基金 A 股 歐元	1.5	0.003-0.35
37	FFUSF US Equity	LU0048578792	富達基金-歐洲基金 A 股 歐元	1.5	0.003-0.35
38	FKUTX US Equity	US3534964099	富蘭克林公用事業基金 A	0.45	-
39	TEMCHAI LX Equity	LU0052750758	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
40	TECIZAU LX Equity	LU0592649585	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股	1.6	0.01~0.14
41	TEMSCFA LX Equity	LU0128526141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
42	FMGDAAC LX Equity	LU0211331839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
43	FMGDZAU LX Equity	LU0476945315	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
44	TEMAMAI LX Equity	LU0070302665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	1	0.01~0.14
45	TEMAMAE LX Equity	LU0140362707	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	1	0.01~0.14
46	TMBCZAU LX Equity	LU0476945075	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
47	TEMFMEA LX Equity	LU0109981661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
48	FTAAUSH LX Equity	LU1098665638	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元避險 A(acc)股-HI	1	0.01~0.14
49	TEMFMEELX Equity	LU0140363002	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
50	TMEUZAU LX Equity	LU0476945158	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
51	FTAZUHI LX Equity	LU1129995319	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 Z(acc)股-HI	1	0.01~0.14
52	TMEUZAE LX Equity	LU0592649312	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
53	TEMFHAC LX Equity	LU0131126228	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
54	FTNRACU LX Equity	LU0300736062	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
55	TEMFTJA LX Equity	LU0116920520	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 日幣 A(acc)股	1	0.01~0.14
56	TEMJAAU LX Equity	LU0231790832	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
57	TEMBDAI LX Equity	LU0109394709	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	1	0.01~0.14
58	FTBTZAU LX Equity	LU1446800499	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14



59	TEMGBLA LX Equity	LU0128525689	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
60	TGBBZAU LX Equity	LU1065169283	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 Z(acc)股	0.8	0.01~0.14
61	FGREUAD LX Equity	LU0229948244	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 美元 A(Qdis)股	1	0.01~0.14
62	FGREZAU LX Equity	LU1129996556	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
63	TGEIADI LX Equity	LU0211328371	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 美元 A 穩定月配息股	1	0.01~0.14
64	FGFSACU LX Equity	LU0316494557	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
65	TEMDDGI LX Equity	LU0029873410	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金	1	0.01~0.14
66	TEMGGAA LX Equity	LU0128525929	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
67	TGLXZAU LX Equity	LU1129995665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
68	FTGBFAC LX Equity	LU0252652382	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
69	TEMGIAE LX Equity	LU0152981543	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元 A(Mdis)股	0.75	0.01~0.14
70	TGBDZAU LX Equity	LU0476945828	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
71	TEAMZAE LX Equity	LU0592650088	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
72	TGBZDHI LX Equity	LU0496363184	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險 Z(Ydis)股-HI	0.75	0.01~0.14
73	FRAINAA LX Equity	LU0231203729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
74	FRAIZAU LX Equity	LU0592649668	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
75	TEMGACU LX Equity	LU0327757729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
76	TEMGREU LX Equity	LU0114760746	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
77	TEMASAY LX Equity	LU0390135688	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 美元 A(Ydis)股	1.35	0.01~0.14
78	TEMFRBI LX Equity	LU0128522157	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元 A(acc)股	1.35	0.01~0.14
79	TAGRZAU LX Equity	LU0476945745	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 Z(acc)股	1.35	0.01~0.14
80	TEMASAA LX Equity	LU0229949994	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
81	TASBZAU LX Equity	LU0476944938	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
82	TEMLATA LX Equity	LU0128526570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 A(acc)股	1.4	0.01~0.14
83	TMEEAAU LX Equity	LU0231793349	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
84	TEMEAEI LX Equity	LU0078277505	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 歐元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
85	TEMBRAC LX Equity	LU0229945570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
86	TEMTECI LX Equity	LU0109392836	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
87	TEMTZAU LX Equity	LU0592649825	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
88	TEMDLRA LX Equity	LU0128526901	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 美元 A(acc)股	0.3	0.01~0.14
90	TEMUSGI LX Equity	LU0029872446	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 美元 A(Mdis)股	0.65	0.01~0.14
91	FUSGZAU LX Equity	LU0476945661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股	0.65	0.01~0.14
92	TEMAGAI LX Equity	LU0109391861	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
93	FAGAAEU LX Equity	LU0260869739	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
94	FUSOZAU LX Equity	LU0476944425	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
96	TEMEMFI LX Equity	LU0029876355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元 A(Qdis)股	1	0.01~0.14
97	TEMBZAU LX Equity	LU0476944771	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
98	TEMEMKI LX Equity	LU0029874905	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 美元 A(Ydis)股	1.15	0.01~0.14
99	TEMKAZU LX Equity	LU1065169440	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 Z(acc)股	1.15	0.01~0.14
100	FTSIACU LX Equity	LU0300737037	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
101	FTSIZAU LX Equity	LU0476944854	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
103	TEHYAMU LX Equity	LU0496363853	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 美元 A(Mdis)股	0.8	0.01~0.14
104	TEMHYAH LX Equity	LU1162221839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 美元避險 A(Mdis)股-HI	0.8	0.01~0.14
105	TEMHYAC LX Equity	LU0131126574	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
108	TEMGROA LX Equity	LU0093666013	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
110	TEMFIAI LX Equity	LU0098860793	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A(Mdis)股	0.85	0.01~0.14
111	TINCZAU LX Equity	LU0476945232	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股	0.85	0.01~0.14
112	TEMF MAY LX Equity	LU0390137627	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 美元 A(Ydis)股	1.6	0.01~0.14
113	FRDPX US Equity	US3538251022	富蘭克林高成長基金 A	0.49	-
114	FKDNX US Equity	US3534962010	富蘭克林高科技基金 美元 A	0.45	-

115	INVHEDA ID Equity	IE0003824293	景順健康護理基金 A 年配息 美元	2	0.01
116	INELCAI LX Equity	LU0275062080	景順新興貨幣債券基金 A 固定月配息 美元	1.5	0.01
117	INELCAA LX Equity	LU0275062247	景順新興貨幣債券基金 A 美元	1.5	0.01
118	INELCCA LX Equity	LU0275062593	景順新興貨幣債券基金 C 股 美元	1	0.01
119	INVSSAM ID Equity	IE00B01VQZ85	景順環球高收益債券基金 A 固定月配息 美元	1	0.01
120	INVKGDA ID Equity	IE0003842543	景順韓國基金 A 年配息 美元	2	0.01
121	JPBRALA LX Equity	LU0318934451	摩根巴西基金 A 股 累積 美元	1.5	最高 0.3
122	JPGHIUD LX Equity	LU0826331117	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - I 股(每月派息)	0.45	最高 0.11
123	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金	1.5	0.02
124	JPMRUSS LX Equity	LU0215049551	摩根俄羅斯基金 A 股 分派 美元	1.5	最高 0.3
125	JFKORTI HK Equity	HK0000055712	摩根南韓基金	1.5	0.025-0.06
126	JPABAMI LX Equity	LU0499111903	摩根美國複合收益基金 A 股(每月派息) 美元	0.9	最高 0.2
127	JFMALAI HK Equity	HK0000055720	摩根馬來西亞基金	1.5	0.025-0.06
128	JPEMIUA LX Equity	LU0248057191	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16
129	JPEMAIU LX Equity	LU0332401552	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16
130	JPEAHIU LX Equity	LU0973522674	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16
131	FLEMEFI LX Equity	LU0083573666	摩根新興中東基金 A 美元	1.5	最高 0.3
132	JPMEAS LX Equity	LU0356473412	摩根新興市場本地貨幣債券基金 A 股 每月派息 美元	1	最高 0.3
133	JPMAUH LX Equity	LU0471471150	摩根新興市場債券基金(美元) A 股(每月派息)	1.15	最高 0.3
134	FLEFEEJ LX Equity	LU0117907716	摩根新興歐洲股票 (歐元) - A 股 (分派)	1.5	-
135	JPGHYAU LX Equity	LU0356780857	摩根環球高收益債券基金(美元) A 股(每月派息)	0.85	最高 0.3
137	PIOSAXD LX Equity	LU0214787094	鋒裕基金-策略收益 AXD	1	1.50
138	PGHYAEX LX Equity	LU0289792409	鋒裕基金-環球高收益 AXD	1.2	-
139	PIOUSUI LX Equity	LU0132199406	鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 A2	0.5	-
140	PISTINI LX Equity	LU0162304561	鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益 A2	0.65	1.50
141	PIGHYLI LX Equity	LU0190658392	鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益 A2	0.5	-
142	AMPLP US Equity	US00162Q8666	Alps Alerian MLP ETF	0.84	-
143	XLV US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.03	-
144	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.03	-
145	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.03	-
146	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.6	-
147	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.03	-
148	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.6	-
149	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.4	-
150	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-
151	GUNR US Equity	US33939L4077	FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N	0.45	-
152	TDIT US Equity	US33939L5066	FLEXSHARES IBOX 3-YEAR TARG	0.17	-
153	SOCL US Equity	US37950E4162	Global X Social Media ETF	0.65	-
154	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.03	-
155	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.7	-
156	PCY US Equity	US46138E7849	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5	-
157	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.05	-
158	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.5	-
159	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-
160	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
161	FXI US Equity	US4642871846	iShares China Large-Cap ETF	0.74	-
162	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.14	-
163	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-
164	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-

165	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15	-
166	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	0.49	-
167	EMB US Equity	US4642882819	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-
168	ILF US Equity	US4642873909	iShares Latin America 40 ETF	0.48	-
169	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.31	-
170	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.68	-
171	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.5	-
172	EWO US Equity	US4642862027	iShares MSCI Austria ETF	0.5	-
173	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.59	-
174	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.49	-
175	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.59	-
176	EEM US Equity	US4642872349	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.68	-
177	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48	-
178	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.79	-
179	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.5	-
180	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.64	-
181	EIDO US Equity	US46429B3096	iShares MSCI Indonesia ETF	0.59	-
182	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.49	-
183	EWM US Equity	US46434G8143	iShares MSCI Malaysia ETF	0.49	-
184	EWX US Equity	US4642868222	iShares MSCI Mexico ETF	0.5	-
185	EPP US Equity	US4642866655	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	0.48	-
186	EWS US Equity	US46434G7806	iShares MSCI Singapore ETF	0.5	-
187	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	-
188	EWP US Equity	US4642867646	iShares MSCI Spain ETF	0.5	-
189	TUR US Equity	US4642867158	iShares MSCI Turkey ETF	0.59	-
190	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5	-
191	IBB US Equity	US4642875565	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	0.47	-
192	SOXX US Equity	US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	0.46	-
193	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	-
194	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	-
195	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.42	-
196	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.43	-
197	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.68	-
198	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.03	-
199	ROBO US Equity	US3015057074	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	-
200	BWX US Equity	US78464A5166	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF	0.38	-
201	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	0.4	-
202	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	0.4	-
203	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.05	-
204	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	0.35	-
205	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	0.35	-
206	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	-
207	XOP US Equity	US78464A7303	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35	-
208	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.03	-
209	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.3	-
210	GDV US Equity	US92189F1066	VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.5	-
211	HYD US Equity	US92189H4092	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	0.35	-
212	EMLC US Equity	US92189H3003	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	0.17	-
213	RSX US Equity	US92189F4037	VanEck Vectors Russia ETF	0.5	-
214	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.31	-

215	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	0.02	-
216	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.01	-
217	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific Fund ETF	0.01	-
218	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	0.01	-
219	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	0.01	-
220	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	0.01	-
221	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology Index Fund;ETF	0.01	-
222	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Telecommunication Services Index Fund;ETF	0.01	-
223	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock Index Fund;ETF	0.01	-
224	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	-
225	DFE US Equity	US97717W8698	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58	-
226	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	-
227	DFJ US Equity	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	0.58	-
228	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF	0.65	-

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1% (含) 以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
1	LU0029872446	Franklin U.S. Government Fund	0.65	0.01-0.14	-	-
2	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund	1.00	0.01-0.14	-	-
3	LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fund Class A(acc) EUR	0.80	0.01-0.14	-	-
4	LU0229945570	Templeton BRIC Fund	1.60	0.01-0.14	-	-
5	LU0471471150	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	1.15	最高 0.3	-	-
序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)			
1	US46138E7849	INVESCO EMERGING MARKETS SOV	0.50			
2	US4642871762	ISHARES TIPS BOND ETF	0.19			
3	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15			
4	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19			
5	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	--			
6	US78468R5569	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35			
7	US92189F6768	VANECK SEMICONDUCTOR	--			
8	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.08			
9	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48			

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

### 3.富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)

#### 壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

#### 貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。
- 四、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。



五、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 0.1 百萬美元

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：褚國廷 學歷：國立台北大學企研所碩士，經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/9/30 止，資料來源：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年 化 標 準 差 (36M)	風險等級
投資報酬率	0.95	2.94	-0.84	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值× 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。本帳戶定期提減(撥回)機制若遇委託資產流動性不

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

NO	Bloomberg Ticker	ISIN code	基金名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	SISMEAC LX Equity	LU0314589358	施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)C-累積	1	0~0.3
2	SCHACBC LX Equity	LU0351441612	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積	1.25	0~0.3
3	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積	0.6	0~0.3
4	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	0.5	0~0.3
5	SCHUBCH LX Equity	LU0291343910	施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-累積	0.5	0~0.3
6	SCHEDCA LX Equity	LU0106253437	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	0.9	0~0.3
7	SCHGOBC LX Equity	LU0351442933	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	0.75	0~0.3
8	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	0.45	0~0.3
9	SCHHYDC LX Equity	LU0189893794	施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)C-累積	0.6	0~0.3
10	SCHGRUC LX Equity	LU0188096720	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	0.38	0~0.3

11	FFASIAY LX Equity	LU0370790650	富達基金－亞洲高收益基金 (Y 類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
12	FFLATMY LX Equity	LU0346391674	富達基金－拉丁美洲基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
13	FIDUSHB LX Equity	LU0132282301	富達基金－美元高收益基金	1	0.003-0.35
14	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金－美元高收益基金 (Y 類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
15	FFUSDBY LX Equity	LU0346392482	富達基金－美元債券基金 (Y 類股份累計-美元)	0.4	0.003-0.35
16	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金 (Y 類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
17	FFEMEAY LX Equity	LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金 (Y 類股份累計-美元)	1.5	0.003-0.35
18	FFEUHYY LX Equity	LU0346390270	富達基金－歐洲高收益基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.65	0.003-0.35
19	FFEDGYE LX Equity	LU0936577138	富達基金－歐洲動能基金 (Y 類股-歐元)	0.8	0.003-0.35
20	FFEDGRY LX Equity	LU0318940003	富達基金－歐洲動能基金 Y 股累計歐元	0.8	0.003-0.35
21	FFEUGRY LX Equity	LU0346388373	富達基金－歐洲基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.8	0.003-0.35
22	FIDUSDA LX Equity	LU0115011255	富達基金 II-美元貨幣基金 A 股 累積	1	-
23	FDHGIAA LX Equity	LU0390710027	富達基金-全球高評等收益基金 A 股 累積 美元	0.75	0.003-0.35
24	FIDILAU LX Equity	LU0353648891	富達基金-全球通膨連結債券基金 A 股 累積 美元	0.5	0.003-0.35
25	FFGSAAU LX Equity	LU0594300849	富達基金-全球策略債券基金 A 股 累積 美元	1	0.003-0.35
26	FFSVF US Equity	LU0055114457	富達基金-印尼基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
27	FFASIAM LX Equity	LU0286669428	富達基金-亞洲高收益基金 A 股 月配息 美元	1	0.003-0.35
28	FIDLLAI LX Equity	LU0050427557	富達基金-拉丁美洲基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
29	FFEUBAM LX Equity	LU0168057262	富達基金-美元高收益基金 A 股 月配息 美元	1	0.003-0.35
30	FIDDLBI LX Equity	LU0048622798	富達基金-美元債券基金 A 股 美元	0.75	0.003-0.35
31	FIDLMAI LX Equity	LU0048587868	富達基金-馬來西亞基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
32	FIDITBD LX Equity	LU0048582984	富達基金-國際債券基金 A 股 美元	0.75	0.003-0.35
33	FFEMAMD LX Equity	LU0238206170	富達基金-新興市場債券基金 A 股 月配息 美元	1.2	0.003-0.35
34	FIEMEAU LX Equity	LU0303821028	富達基金-新興歐非中東基金 A 股 美元	1.5	0.003-0.35
35	FFEUHYA LX Equity	LU0168053600	富達基金-歐洲高收益基金 A 股 月配息 歐元	1	0.003-0.35
36	FIDEMCF LX Equity	LU0119124781	富達基金-歐洲動能基金 A 股 歐元	1.5	0.003-0.35
37	FFUSF US Equity	LU0048578792	富達基金-歐洲基金 A 股 歐元	1.5	0.003-0.35
38	FKUTX US Equity	US3534964099	富蘭克林公用事業基金 A	0.45	-
39	TEMCHAI LX Equity	LU0052750758	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
40	TECIZAU LX Equity	LU0592649585	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股	1.6	0.01~0.14
41	TEMSCFA LX Equity	LU0128526141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
42	FMGDAAC LX Equity	LU0211331839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
43	FMGDZAU LX Equity	LU0476945315	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
44	TEMAMAI LX Equity	LU0070302665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	1	0.01~0.14
45	TEMAMAE LX Equity	LU0140362707	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	1	0.01~0.14
46	TMBCZAU LX Equity	LU0476945075	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
47	TEMFMEA LX Equity	LU0109981661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
48	FTAAUSH LX Equity	LU1098665638	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元避險 A(acc)股-H1	1	0.01~0.14
49	TEMFMEE LX Equity	LU0140363002	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
50	TMEUZAU LX Equity	LU0476945158	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
51	FTAZUHI LX Equity	LU1129995319	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 Z(acc)股-H1	1	0.01~0.14
52	TMEUZAE LX Equity	LU0592649312	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
53	TEMFHAC LX Equity	LU0131126228	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
54	FTNRACU LX Equity	LU0300736062	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
55	TEMFTJA LX Equity	LU0116920520	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 日幣 A(acc)股	1	0.01~0.14
56	TEMJAAU LX Equity	LU0231790832	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
57	TEMBDAI LX Equity	LU0109394709	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	1	0.01~0.14
58	FTBTZAU LX Equity	LU1446800499	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
59	TEMGBLA LX Equity	LU0128525689	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
60	TGBBZAU LX Equity	LU1065169283	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 Z(acc)股	0.8	0.01~0.14

61	FGREUAD LX Equity	LU0229948244	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 美元 A(Qdis)股	1	0.01~0.14
62	FGREZAU LX Equity	LU1129996556	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
63	TGEIADI LX Equity	LU0211328371	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 美元 A 穩定月配息股	1	0.01~0.14
64	FGFSACU LX Equity	LU0316494557	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
65	TEMGGI LX Equity	LU0029873410	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金	1	0.01~0.14
66	TEMGGA LX Equity	LU0128525929	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
67	TGLXZAU LX Equity	LU1129995665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
68	FTGBFAC LX Equity	LU0252652382	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
69	TEMGIAE LX Equity	LU0152981543	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元 A(Mdis)股	0.75	0.01~0.14
70	TGBDZAU LX Equity	LU0476945828	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
71	TEAMZAE LX Equity	LU0592650088	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
72	TGBZDHI LX Equity	LU0496363184	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險 Z(Ydis)股-H1	0.75	0.01~0.14
73	FRAINAA LX Equity	LU0231203729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
74	FRAIZAU LX Equity	LU0592649668	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
75	TEMGACU LX Equity	LU0327757729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
76	TEMGREU LX Equity	LU0114760746	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
77	TEMASAY LX Equity	LU0390135688	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 美元 A(Ydis)股	1.35	0.01~0.14
78	TEMFRBI LX Equity	LU0128522157	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元 A(acc)股	1.35	0.01~0.14
79	TAGRZAU LX Equity	LU0476945745	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 Z(acc)股	1.35	0.01~0.14
80	TEMASAA LX Equity	LU0229949994	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
81	TASBZAU LX Equity	LU0476944938	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
82	TEMLATA LX Equity	LU0128526570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 A(acc)股	1.4	0.01~0.14
83	TMEEAAU LX Equity	LU0231793349	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
84	TEMEAEI LX Equity	LU0078277505	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 歐元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
85	TEMBRAC LX Equity	LU0229945570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 美元 A(acc)股	1.6	0.01~0.14
86	TEMTECI LX Equity	LU0109392836	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
87	TEMTZAU LX Equity	LU0592649825	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
88	TEMDLRA LX Equity	LU0128526901	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 美元 A(acc)股	0.3	0.01~0.14
90	TEMUSGI LX Equity	LU0029872446	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 美元 A(Mdis)股	0.65	0.01~0.14
91	FUSGZAU LX Equity	LU0476945661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股	0.65	0.01~0.14
92	TEMAGAI LX Equity	LU0109391861	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
93	FAGAAEU LX Equity	LU0260869739	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
94	FUSOZAU LX Equity	LU0476944425	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
96	TEMEMFI LX Equity	LU0029876355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元 A(Qdis)股	1	0.01~0.14
97	TEMBZAU LX Equity	LU0476944771	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
98	TEMEMKI LX Equity	LU0029874905	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 美元 A(Ydis)股	1.15	0.01~0.14
99	TEMKAZU LX Equity	LU1065169440	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 Z(acc)股	1.15	0.01~0.14
100	FTSIACU LX Equity	LU0300737037	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元 A(acc)股	0.75	0.01~0.14
101	FTSIZAU LX Equity	LU0476944854	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股	0.75	0.01~0.14
103	TEHYAMU LX Equity	LU0496363853	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 美元 A(Mdis)股	0.8	0.01~0.14
104	TEMHYAH LX Equity	LU1162221839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 美元避險 A(Mdis)股-H1	0.8	0.01~0.14
105	TEMHYAC LX Equity	LU0131126574	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(acc)股	0.8	0.01~0.14
108	TEMGROA LX Equity	LU0093666013	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 歐元 A(acc)股	1	0.01~0.14
110	TEMFIAI LX Equity	LU0098860793	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A(Mdis)股	0.85	0.01~0.14
111	TINCZAU LX Equity	LU0476945232	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股	0.85	0.01~0.14
112	TEMF MAY LX Equity	LU0390137627	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 美元 A(Ydis)股	1.6	0.01~0.14
113	FRDPX US Equity	US3538251022	富蘭克林高成長基金 A	0.49	-
114	FKDNX US Equity	US3534962010	富蘭克林高科技基金 美元 A	0.45	-
115	INVHEDA ID Equity	IE0003824293	景順健康護理基金 A 年配息 美元	2	0.01
116	INELCAI LX Equity	LU0275062080	景順新興貨幣債券基金 A 固定月配息 美元	1.5	0.01

117	INELCAA LX Equity	LU0275062247	景順新興貨幣債券基金 A 美元	1.5	0.01
118	INELCCA LX Equity	LU0275062593	景順新興貨幣債券基金 C 股 美元	1	0.01
119	INVSSAM ID Equity	IE00B01VQZ85	景順環球高收益債券基金 A 固定月配息 美元	1	0.01
120	INVKGDA ID Equity	IE0003842543	景順韓國基金 A 年配息 美元	2	0.01
121	JPBRALA LX Equity	LU0318934451	摩根巴西基金 A 股 累積 美元	1.5	最高 0.3
122	JPGHIUD LX Equity	LU0826331117	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - I 股(每月派息)	0.45	最高 0.11
123	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金	1.5	0.02
124	JPMRUSS LX Equity	LU0215049551	摩根俄羅斯基金 A 股 分派 美元	1.5	最高 0.3
125	JFKORTI HK Equity	HK0000055712	摩根南韓基金	1.5	0.025-0.06
126	JPABAMI LX Equity	LU0499111903	摩根美國複合收益基金 A 股(每月派息) 美元	0.9	最高 0.2
127	JFMALAI HK Equity	HK0000055720	摩根馬來西亞基金	1.5	0.025-0.06
128	JPEMIUA LX Equity	LU0248057191	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16
129	JPEMIAU LX Equity	LU0332401552	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16
130	JPEAHIU LX Equity	LU0973522674	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16
131	FLEMEFI LX Equity	LU0083573666	摩根新興中東基金 A 美元	1.5	最高 0.3
132	JPME AUS LX Equity	LU0356473412	摩根新興市場本地貨幣債券基金 A 股 每月派息 美元	1	最高 0.3
133	JPMAUHX LX Equity	LU0471471150	摩根新興市場債券基金(美元) A 股(每月派息)	1.15	最高 0.3
134	FLEFEEJ LX Equity	LU0117907716	摩根新興歐洲股票 (歐元) -A 股 (分派)	1.5	-
135	JPGHYAU LX Equity	LU0356780857	摩根環球高收益債券基金(美元) A 股(每月派息)	0.85	最高 0.3
137	PIOSAXD LX Equity	LU0214787094	鋒裕基金-策略收益 AXD	1	1.50
138	PGHYAEX LX Equity	LU0289792409	鋒裕基金-環球高收益 AXD	1.2	-
139	PIOUSUI LX Equity	LU0132199406	鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 A2	0.5	-
140	PISTINI LX Equity	LU0162304561	鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益 A2	0.65	1.50
141	PIGHYLI LX Equity	LU0190658392	鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益 A2	0.5	-
142	AMLP US Equity	US00162Q8666	Alps Alerian MLP ETF	0.84	-
143	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.03	-
144	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.03	-
145	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.03	-
146	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.6	-
147	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.03	-
148	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.6	-
149	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.4	-
150	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-
151	GUNR US Equity	US33939L4077	FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N	0.45	-
152	TDTT US Equity	US33939L5066	FLEXSHARES IBOX 3-YEAR TARG	0.17	-
153	SOCL US Equity	US37950E4162	Global X Social Media ETF	0.65	-
154	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.03	-
155	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.7	-
156	PCY US Equity	US46138E7849	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5	-
157	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.05	-
158	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.5	-
159	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-
160	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
161	FXI US Equity	US4642871846	iShares China Large-Cap ETF	0.74	-
162	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.14	-
163	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-
164	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-
165	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15	-
166	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	0.49	-



167	EMB US Equity	US4642882819	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-
168	ILF US Equity	US4642873909	iShares Latin America 40 ETF	0.48	-
169	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.31	-
170	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.68	-
171	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.5	-
172	EWO US Equity	US4642862027	iShares MSCI Austria ETF	0.5	-
173	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.59	-
174	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.49	-
175	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.59	-
176	EEM US Equity	US4642872349	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.68	-
177	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48	-
178	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.79	-
179	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.5	-
180	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.64	-
181	EIDO US Equity	US46429B3096	iShares MSCI Indonesia ETF	0.59	-
182	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.49	-
183	EWM US Equity	US46434G8143	iShares MSCI Malaysia ETF	0.49	-
184	EWX US Equity	US4642868222	iShares MSCI Mexico ETF	0.5	-
185	EPP US Equity	US4642866655	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	0.48	-
186	EWS US Equity	US46434G7806	iShares MSCI Singapore ETF	0.5	-
187	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	-
188	EWP US Equity	US4642867646	iShares MSCI Spain ETF	0.5	-
189	TUR US Equity	US4642867158	iShares MSCI Turkey ETF	0.59	-
190	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5	-
191	IBB US Equity	US4642875565	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	0.47	-
192	SOXX US Equity	US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	0.46	-
193	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	-
194	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	-
195	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.42	-
196	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.43	-
197	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.68	-
198	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.03	-
199	ROBO US Equity	US3015057074	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	-
200	BWX US Equity	US78464A5166	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF	0.38	-
201	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	0.4	-
202	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	0.4	-
203	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.05	-
204	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	0.35	-
205	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	0.35	-
206	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	-
207	XOP US Equity	US78464A7303	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35	-
208	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.03	-
209	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.3	-
210	GDV US Equity	US92189F1066	VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.5	-
211	HYD US Equity	US92189H4092	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	0.35	-
212	EMLC US Equity	US92189H3003	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	0.17	-
213	RSX US Equity	US92189F4037	VanEck Vectors Russia ETF	0.5	-
214	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.31	-
215	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	0.02	-
216	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.01	-

217	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific Fund ETF	0.01	-
218	VNQT US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	0.01	-
219	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	0.01	-
220	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	0.01	-
221	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology Index Fund;ETF	0.01	-
222	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Telecommunication Services Index Fund;ETF	0.01	-
223	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock Index Fund;ETF	0.01	-
224	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	-
225	DFE US Equity	US97717W8698	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58	-
226	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	-
227	DFJ US Equity	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	0.58	-
228	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF	0.65	-

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
1	LU0029872446	Franklin U.S. Government Fund	0.65	0.01-0.14	-	-
2	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund	1.00	0.01-0.14	-	-
3	LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fund Class A(acc) EUR	0.80	0.01-0.14	-	-
4	LU0229945570	Templeton BRIC Fund	1.60	0.01-0.14	-	-
5	LU0471471150	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	1.15	最高 0.3	-	-
序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)			
1	US46138E7849	INVESCO EMERGING MARKETS SOV	0.50			
2	US4642871762	ISHARES TIPS BOND ETF	0.19			
3	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15			
4	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19			
5	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	--			
6	US78468R5569	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35			
7	US92189F6768	VANECK SEMICONDUCTOR	--			
8	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.08			
9	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48			

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

#### 4. 華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

##### 壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

##### 貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。
- 四、投資目標/選定理由：  
華南永昌投信廣納多元資產與投資工具，投資分散且多元化，兼顧追求投資利得與平衡波動風險之目的。並秉持全球多元動態資產配置研究團隊的量化與質化指標，精選優質投資標的，並依據量化與質化篩選方法來管理投資組合，以追求穩定報酬。
- 五、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元
- 六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 13.31 百萬美元

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：陳蓓娟 學歷：英國雪菲爾大學 MBA，經歷：富蘭克林華美投信投資研究部資深經理、華南永昌投信股票基金部基金經理、富鼎投信投資研究處經理、康健人壽銀行保險部經理、群益投信行銷企劃部經理、ING 投信行企劃產品經理。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/09/30 止，資料來源：華南永昌證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年 化 標 準 差 (36M)	風險等級
投資報酬率	6.79	8.79	8.28	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」

(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN Code	基金中文名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	INGLFB LCX	LU0121192677	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	2	0~0.25
2	INGUHC LCX	LU0214495557	NN(L)美國高股息基金 X 股美元	2	0~0.25
3	INGEHC LCX	LU0127786860	NN(L)歐元高股息基金 X 股歐元	2	0~0.25
4	INGLBI LCX	LU0345762032	天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份	0.5	0.05
5	IGHBI LCX	LU0345764160	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份	0.4	0.05
6	GUIASIA LCX	LU0345776172	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份	0.75	0.05
7	IEMDI LCX	LU0345767692	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	0.75	0.05
8	IGFIAGU LCX	LU0426422076	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份	0.75	0.05
9	INGSGGI LCX	LU0345780448	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	0.75	0.05
10	SGMUCGA ID	IE0031385887	先機北美股票基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
11	SKGEMAI ID	IE00B53SVZ72	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
12	SGPUTRA ID	IE0031386414	先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)	1	0.01
13	SGFPAEA ID	IE0005264431	先機亞太股票基金 A 股(美元)	1.5	0.0475
14	SKEMDAI ID	IE0034004030	先機新興市場債券基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
15	SKLCEAI ID	IE00B4TQ1X64	先機新興市場本地貨幣基金 A 類累積股(美元)	1.75	0.01
16	SGGUACA ID	IE0031387487	先機美國入息基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
17	SGACGEA ID	IE0005263466	先機環球股票基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
18	SKGEMAI ID	IE00B53SVZ72	先機全球新興市場基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
19	SKASEAI ID	IE00B54YL325	先機亞洲股票入息基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
20	HENEPSI LCX	LU0088927925	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元)	1.2	0~0.65
21	MGTURAA LCX	LU0314103473	宏利環球基金-土耳其股票基金 AA 股	1.75	0.003~0.4
22	MERENER LCX	LU0122376428	貝萊德世界能源基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
23	MIGGMFI LCX	LU0055631609	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
24	MIGWMFA LCX	LU0075056555	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45
25	MERATAA LCX	LU0063729296	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元	1	0.0024~0.45
26	MERBVAI LCX	LU0072461881	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
27	BLIRCCU LCX	LU0823431563	法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)	1.75	0.4
28	PARBRCC LCX	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	1.75	0.4
29	FORESCC LCX	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	1.75	0.4
30	FEINCCU LCX	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	1.75	0.4
31	PARLACC LCX	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	1.75	0.4
32	PVJSHUS LCX	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	1.75	0.4
33	INTECUS LCX	LU0823417653	法巴優化波動全球股票基金 C (美元)	1.5	0.4
34	SCHABAI LCX	LU0133703115	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積	1	0~0.3
35	SCHLAAI LCX	LU0133713007	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	1.5	0~0.3

36	SCHUBA1 LX	LU0133715127	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積	0.75	0-0.3
37	SCHIMA1 LX	LU0133703974	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積	1.5	0-0.3
38	SCHGLB1 LX	LU0256332296	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	1.5	0-0.3
39	SCAPPA1 LX	LU0269906532	施羅德環球基金系列－亞太城市房地產股票(美元)A1-累積	1.5	0-0.3
40	SISFULA LX	LU0136043808	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)A-累積	0.2	0-0.3
41	LEGOUAA ID	IE00B19Z4J92	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	1.1	0.15
42	LEMSADM ID	IE00B23Z7H10	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)	1.1	0.15
43	LGHYADM ID	IE00B2417S93	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)	1.25	0.15
44	LMWADUS ID	IE00B2Q1FG14	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)	1.1	0.15
45	LMEMADM ID	IE00B23Z9N10	美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元配息型(M)	1.5	0.15
46	LEREUAA ID	IE00B19Z6F94	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型	1.5	0.15
47	NUSHYTI ID	IE00BD3WXT34	野村基金(愛爾蘭系列)－美國高收益債券基金(TI 美元類股)	0.7	0.0125-0.4125
48	FIDGLAU LX	LU0237698245	富達全球不動產基金(美元)	1.5	0.35
49	FIDFSFE LX	LU0114722498	富達全球金融服務基金	1.5	0.35
50	FIDCIFE LX	LU0114721508	富達全球消費行業基金	1.5	0.35
51	FIDLFRI LX	LU0048579410	富達法國基金	1.5	0.35
52	FIDLUKI LX	LU0048621717	富達英國基金	1.5	0.35
53	FIDLMAI LX	LU0048587868	富達馬來西亞基金	1.5	0.35
54	FIDINAD LX	LU0197229882	富達基金-印度聚焦基金	1.5	0.003-0.35
55	FIDLJPI LX	LU0048585144	富達基金－日本基金	1.5	0.003-0.35
56	FIDINDI LX	LU0055114457	富達基金-印尼基金	1.5	0.003-0.35
57	FFASIAM LX	LU0286669428	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)	1	0.003-0.35
58	FIDLLAI LX	LU0050427557	富達基金－拉丁美洲基金	1.5	0.003-0.35
59	FIDLAEI LX	LU0048573645	富達基金－東協基金	1.5	0.003-0.35
60	FIDLSEI LX	LU0048597586	富達基金－東南亞基金(美元)	1.5	0.003-0.35
61	FIDUSHB LX	LU0132282301	富達基金－美元高收益基金	1	0.003-0.35
62	FIDCUSI LX	LU0064963852	富達基金－美元現金基金	0.4	0.003-0.35
63	FIDDLBI LX	LU0048622798	富達基金－美元債券基金	0.75	0.003-0.35
64	FIDLAMI LX	LU0048573561	富達基金－美國基金	1.5	0.003-0.35
65	FIEMEAU LX	LU0303821028	富達基金－新興歐非中東基金(美元)	1.5	0.003-0.35
66	FIDLGEI LX	LU0048580004	富達基金-德國基金	1.5	0.003-0.35
67	FIDCDMI LX	LU0064964074	富達基金－歐元現金基金	0.4	0.003-0.35
68	FIDEUBI LX	LU0048579097	富達基金－歐元債券基金	0.75	0.003-0.35
69	FIDEUHG LX	LU0110060430	富達基金－歐洲高收益基金	1	0.003-0.35
70	FIDLEUI LX	LU0048578792	富達基金－歐洲基金	1.5	0.003-0.35
71	FIDLAI LX	LU0048574536	富達基金－澳洲基金	1.5	0.003-0.35
72	FIDFKLI LX	LU0061324488	富達基金－韓國基金	1.5	0.35
73	FIDLSGI LX	LU0048588163	富達新加坡基金	1.5	0.35
74	INVPEGI LX	LU0028118809	景順泛歐洲基金 A	1.5	0.0075
75	INVPGLI LX	LU0052864419	景順消閒基金 A 股美元	1.5	0.4
76	INVEMDI ID	IE0001673817	景順新興市場債券基金 A	1	0.27
77	INVEUDA ID	IE0003708116	景順歐洲大陸企業基金 A	1.5	0.4
78	JFASEAI HK	HK0000055555	摩根東協基金	1.5	0.018
79	JFTHAI HK	HK0000055787	摩根泰國基金	1.5	0.025-0.06
80	FLEFCHI LX	LU0051755006	摩根基金-中國基金	1.5	0.3
81	JPBRALA LX	LU0318934451	摩根基金-巴西基金	1.5	0.3
82	JPMRUSS LX	LU0215049551	摩根基金-俄羅斯基金	1.5	0.3
83	JPMEMSA LX	LU0318931358	摩根基金-新興市場小型企業基金	1.5	0.3
84	JPMEAS LX	LU0356473412	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金	1	0.3
85	JFPHILI HK	HK0000055779	摩根菲律賓基金	1.5	0.025-0.06
86	PUDSTAU LX	LU0132162586	鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金 A2 美元	0.9	0.003-0.50
87	PISIAN LX	LU0162302276	鋒裕匯理基金(II) - 策略收益 A2	1	0.003-0.50
88	PIOUHAU LX	LU0132198770	鋒裕匯理基金(II) - 美國高息 A2	1.2	0.003-0.50
89	PTEAUND LX	LU0969890168	鋒裕匯理基金(II) - 領先歐洲企業 A2(美元對沖)	1.5	0.003-0.50
90	JPMGUSA LX	LU0302740245	鋒裕匯理基金(II) - 環球生態 A2	1.5	0.003-0.50
91	JANGLAI ID	IE0009355771	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 美元累計	1.5	0
92	IOFINEA LX	LU0307460823	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	1.5	0.1017
93	IOFASLB LX	LU0428352859	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)	1.25	0.0514
94	IUSHIGA LX	LU0428352008	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)	1.25	0.0123
95	IOHYADM LX	LU0428352420	瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm)	1.25	0.0214

96	IUSIGBA LX	LU0428352263	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)	1.25	0.0164
97	BAGRAUA LN	GB00B3B9VC56	霸菱全球農業基金- A 類美元	1.5	0.01~1.27
98	BRGHYMD ID	IE0032158457	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月配息型	1	0.45
99	BRGESEI ID	IE0000805634	霸菱東歐基金-A 類美元配息型	1.5	0.025
100	BRGITBI ID	IE0000829568	霸菱國際債券基金-A 類美元配息型	0.75	0.45
101	BAGGAUH LN	GB00BXYVMKV60	霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型	1.5	0.01~1.10
102	JBMCOUE LX	LU0474694147	GAM 多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)E 類股	1	0.2
103	JBBARUE LX	LU0261946361	GAM 多元債券基金系列-絕對報酬債券美元 E 類股	1	0.2
104	JMSLXDE LX	LU0329431018	GAM 多元股票基金系列-精品股票(美元)E 類股	1.6	0.2
105	JMBIODE LX	LU0329427503	GAM 多元股票基金系列-醫療創新股票美元 E 類股	1.6	0.2
106	FCG US	US33733E8075	First Trust 天然氣指數股票型基金	0.4	0.2
107	SKYY US	US33734X1928	First Trust 雲端運算指數股票型基金	0.6	0
108	SOCL US	US37950E4162	Global X 社交媒體指數股票型基金	0.65	0
109	TAN US	US18383Q7390	Invesco 太陽能指數股票型基金	0.5	0.21
110	EWA US	US4642861037	iShares MSCI 澳洲指數股票型基金	0.5	0
111	TLT US	US4642874329	iShares 20 年期以上美國公債指數債券型基金	0.15	0
112	LQD US	US4642872422	iShares iBoxx 投資等級公司債指數債券型基金	0.14	0
113	HYG US	US4642885135	iShares iBoxx 高收益公司債指數債券型基金	0.49	0
114	EMB US	US4642882819	iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數債券型基金	0.39	0
115	TUR US	US4642867158	iShares MSCI 土耳其指數股票型基金	0.59	0
116	EPP US	US4642866655	iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金	0.48	0
117	EWZ US	US4642864007	iShares MSCI 巴西指數股票型基金	0.59	0
118	EWJ US	US46434G8226	iShares MSCI 日本指數股票型基金	0.49	0
119	EWG US	US4642865095	iShares MSCI 加拿大指數股票型基金	0.49	0
120	EWP US	US4642867646	iShares MSCI 西班牙指數股票型基金	0.5	0
121	AAJX US	US4642881829	iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金	0.68	0
122	EWQ US	US4642867075	iShares MSCI 法國指數股票型基金	0.5	0
123	EZA US	US4642867802	iShares MSCI 南非指數股票型基金	0.59	0
124	EWY US	US4642867729	iShares MSCI 南韓指數股票型基金	0.59	0
125	EWU US	US46435G3341	iShares MSCI 英國指數股票型基金	0.5	0
126	EWI US	US4642868719	iShares MSCI 香港指數股票型基金	0.49	0
127	THD US	US4642866242	iShares MSCI 泰國指數股票型基金	0.59	0
128	EWM US	US46434G8143	iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金	0.49	0
129	EPHE US	US46429B4086	iShares MSCI 菲律賓指數股票型基金	0.59	0
130	EWS US	US46434G7806	iShares MSCI 新加坡指數股票型基金	0.5	0
131	EEM US	US4642872349	iShares MSCI 新興市場指數股票型基金	0.68	0
132	EWI US	US4642868222	iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金	0.49	0
133	IGF US	US4642883726	iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金	0.46	0
134	ILF US	US4642873909	iShares S&P 拉丁美洲 40 指數股票型基金	0.48	0
135	PFF US	US4642886877	iShares S&P 美國優先股指數股票型基金	0.46	0
136	IEV US	US4642878619	iShares S&P 歐洲 350 指數股票型基金	0.59	0
137	IEF US	US4642874402	iShares 巴克萊 7-10 年公債指數債券型基金	0.15	0
138	MBB US	US4642885887	iShares 巴克萊 MBS 債指數債券型基金	0.06	0.01
139	TIP US	US4642871762	iShares 巴克萊抗通膨指數債券指數債券型基金	0.19	0
140	SHV US	US4642886794	iShares 巴克萊短期美國國庫券指數債券型基金	0.15	0
141	IBB US	US4642875565	iShares 那斯達克生技指數股票型基金	0.46	0
142	SOXX US	US4642875235	iShares 費城交易所半導體指數股票型基金	0.46	0
143	IDU US	US4642876977	iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金	0.43	0
144	IYK US	US4642878122	iShares 道瓊美國民生消費指數股票型基金	0.43	0
145	IYF US	US4642877884	iShares 道瓊美國金融指數股票型基金	0.42	0
146	IYE US	US4642877967	iShares 道瓊美國能源指數股票型基金	0.42	0
147	ITA US	US4642887602	iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金	0.42	0
148	IYZ US	US4642877132	iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金	0.42	0
149	IHE US	US4642888360	iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金	0.42	0
150	IWM US	US4642876555	iShares 羅素 2000 指數股票型基金	0.19	0
151	IGV US	US4642875151	iShares 北美軟體科技指數股票型基金	0.46	0
152	WOOD US	US4642881746	iShares 全球木材及林業指數股票型基金	0.46	0
153	IYR US	US4642877397	iShares 美國房地產指數股票型基金	0.42	0
154	PBW US	US73935X5005	Invesco WilderHill 乾淨能源指數股票型基金	0.5	0.2
155	PHO US	US73935X5757	Invesco 水資源指數股票型基金	0.5	0.1



156	QQQ US	US73935A1043	Invesco 那斯達克 100 指數股票型基金	0.2	0
157	HACK US	US26924G2012	ETFMG 卓越 網路安全指數股票型基金	0.75	0
158	ROBO US	US3015057074	ROBO 全球機器人與自動化指數股票型基金	0.95	0
159	XME US	US78464A7550	SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金	0.35	0
160	XHB US	US78464A8889	SPDR S&P 建商指數股票型基金	0.35	0
161	GMF US	US78463X3017	SPDR S&P 新興亞太指數股票型基金	0.49	0
162	CWB US	US78464A3591	SPDR 彭博巴克萊可轉債指數債券型基金	0.4	0
163	XLI US	US81369Y7040	SPDR 工業類股指數股票型基金	0.03	0.1
164	XLU US	US81369Y8865	SPDR 公用事業類股指數股票型基金	0.03	0.1
165	XLP US	US81369Y3080	SPDR 必需性消費類股指數股票型基金	0.03	0.1
166	XLF US	US81369Y6059	SPDR 金融類股指數股票型基金	0.03	0.1
167	XLY US	US81369Y4070	SPDR 非必需消費類股指數股票型基金	0.03	0.1
168	XLK US	US81369Y8030	SPDR 科技類股指數股票型基金	0.03	0.1
169	XLB US	US81369Y1001	SPDR 原物料類股指數股票型基金	0.03	0.1
170	XLE US	US81369Y5069	SPDR 能源類股指數股票型基金	0.03	0.1
171	XLV US	US81369Y2090	SPDR 健康照護類股指數股票型基金	0.03	0.1
172	BWX US	US78464A5166	SPDR 彭博 巴克萊全球國庫券指數債券型基金	0.35	0
173	DIA US	US78467X1090	SPDR 道瓊工業指數股票型基金	0.06	0.1
174	XRT US	US78464A7147	SPDR 標普零售業指數股票型基金	0.35	0
175	SMH US	US92189F6768	VanEck Vectors 半導體指數股票型基金	0.35	0.04
176	OIH US	US92189F7188	VanEck Vectors 石油服務指數股票型基金	0.35	0.04
177	VNM US	US92189F8178	VanEck Vectors 越南 ETF	0.66	0
178	NLR US	US92189F6016	VanEckVector 核能指數股票型基金	0.61	0.32
179	RSX US	US92189F4037	VanEckVectors 俄羅斯指數股票型基金	0.67	0
180	GDX US	US92189F1066	VanEckVectors 黃金礦業指數股票型基金	0.52	0
181	KOL US	US92189F8095	VanEckVectors 煤礦指數股票型基金	0.6	0.18
182	MOO US	US92189F7006	VanEckVectors 農業企業指數股票型基金	0.56	0
183	SLX US	US92189F2056	VanEckVectors 鋼鐵指數股票型基金	0.56	0.15
184	VGK US	US9220428745	Vanguard FTSE 歐洲 ETF	0.07	0.01
185	3147 HK	HK0000248234	南方東英中國創業板指數股票型基金	0.99	0.32
186	2822 HK	HK0000127412	南方東英富時中國 A50 指數股票型基金	0.99	0.18
187	2828 HK	HK2828013055	恒生 H 股指數股票型基金	0.55	0.1
188	3188 HK	HK0000123577	華夏滬深 300 指數股票基金	0.7	0.13
189	3118 HK	HK0000125598	嘉實 MSCI 中國 A 股指數股票型基金	0.49	0.85
190	ESALBBU LX	LU0865488521	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元)	0.625	0.0514
191	ESUHYBU LX	LU0846000320	瀚亞投資-美國高收益債券基金 B(美元)	0.75	0.0214
192	ESUSCBU LX	LU0865489172	瀚亞投資-優質公司債基金 B(美元)	0.55	0.0134
193	SISFULC LX	LU0136044012	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積	0.2	0~0.30
194	SCHIMCA LX	LU0106252546	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積	0.75	0~0.30
195	SCHABCI LX	LU0091253616	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動	0.6	0~0.30
196	SCHECAC LX	LU0181496059	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積	1	0~0.30
197	SISFULC LX	LU0136044012	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積	0.2	0~0.30
198	SISMEAC LX	LU0314589358	施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積	1	0~0.30
199	SCAPPCA LX	LU0269906375	施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)C-累積	0.75	0~0.30
200	SCHLACA LX	LU0106259392	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積	1	0~0.30
201	SCHUBCA LX	LU0106261026	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積	0.5	0~0.30
202	SCHSWEA LX	LU0106244444	施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積	0.75	0~0.30
203	SCHEMCA LX	LU0106820292	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積	1	0~0.30
204	SCHITCA LX	LU0106239527	施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積	0.75	0~0.30
205	SCHECAI LX	LU0133710243	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積	1.5	0~0.30
206	SCHJSCA LX	LU0106243982	施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積	1	0~0.30
207	SIEMCUA LX	LU1916462234	施羅德環球基金系列-新興市場收益債券(美元)C-月配固定	0.6	0~0.30
208	JPINIUM LX	LU2050432926	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(每月派息)	0.5	0.11
209	JANREI1 ID	IE0033534888	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金 I 美元入息	1	0
210	JANGLI1 ID	IE0002141913	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 I 美元累計	1.5	0
211	HENEPIA LX	LU0196034317	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元	1	0~0.65
212	MOIUAHM LX	LU1670725693	瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配)	1.25	0.00005~0.4
213	XBI US	US78464A8707	SPDR 標普生技 ETF	0.35	0
214	XLC US	US81369Y8527	SPDR 通訊服務類股 ETF	0.03	0.1
215	INDA US	US46429B5984	iShares MSCI 印度 ETF	0.65	0.04

216	EIDO US	US46429B3096	iShares MSCI 印尼 ETF	0.59	0
217	EWI US	US4642868719	iShares MSCI 香港 ETF	0.49	0
218	EWG US	US4642868065	iShares MSCI 德國 ETF	0.49	0
219	EWI US	US46434G8309	iShares MSCI 義大利 ETF	0.49	0
220	MCHI US	US46429B6719	iShares MSCI 中國 ETF	0.59	0
221	BKLN US	US46138G5080	Invesco 高級信貸 ETF	0.65	0
222	PEJ US	US46137V7203	Invesco Dynamic 休閒娛樂業 ETF	0.5	0.13
223	CNXT US	US92189F6271	VanEck Vectors 中國中小企業板創業板 ETF	0.65	0.43
224	BJK US	US92189F8822	VanEck Vectors 博奕 ETF	0.66	0.25
225	EMLC US	US92189H3003	VanEck Vectors J.P. Morgan 新興市場當地貨幣債券 ETF	0.3	0.06
226	IPAY US	US26924G4091	ETFMG 卓越移動支付 ETF	0.75	0
227	CLOU US	US37954Y4420	Global X 雲端運算 ETF	0.68	0
228	BOTZ US	US37954Y7159	Global X 機器人與人工智慧 ETF	0.68	0
229	IBUY US	US0321081020	Amplify 網路零售業 ETF	0.65	0
230	FOLESC LX	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	0.85	0.2
231	INTEBE LX	LU0823418115	法巴優化波動全球股票基金 I (美元)	0.75	0.2
232	FEINIUS LX	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	0.9	0.2
233	FORERIC LX	LU0823432371	法巴俄羅斯股票基金 I (美元)	0.9	0.2
234	MOIUCHA LX	LU1670725776	M&G 收益優化基金 C(美元避險)	0.75	0.00005-0.4
235	ESALBBU LX	LU0865488521	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元)	0.625	0.0514
236	ESUHYBU LX	LU0846000320	瀚亞投資-美國高收益債券基金 B(美元)	0.75	0.0214
237	FIDAMER LX	LU0318939179	富達基金 - 美國基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
238	FFASEAY LX	LU0346390510	富達基金 - 東協基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
239	FIDSEAY LX	LU0318941159	富達基金 - 亞洲聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
240	FFASIAY LX	LU0370790650	富達基金 - 亞洲高收益基金 (Y 類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
241	FFEMEAY LX	LU0370788910	富達基金 - 新興歐非中東基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
242	FIDEUBY LX	LU0346390197	富達基金 - 歐元債券基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.4	0.003-0.35
243	FFEUGRY LX	LU0346388373	富達基金 - 歐洲基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.8	0.003-0.35
244	FFEUHYX LX	LU0346390270	富達基金 - 歐洲高收益基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.65	0.003-0.35
245	FFGLCOY LX	LU0346388613	富達基金 - 全球消費行業基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.8	0.003-0.35
246	FFGLBFY LX	LU0346388704	富達基金 - 全球金融服務基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.8	0.003-0.35
247	FFINDFY LX	LU0346391245	富達基金 - 印度聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
248	FFLATMY LX	LU0346391674	富達基金 - 拉丁美洲基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003-0.35
249	FFUSHYY LX	LU0370788753	富達基金 - 美元高收益基金 (Y 類股份累計-美元)	0.65	0.003-0.35
250	FFUSDBY LX	LU0346392482	富達基金 - 美元債券基金 (Y 類股份累計-美元)	0.4	0.003-0.35
251	INVACAU LX	LU1252825390	景順泛歐洲基金 C(美元對沖)股美元	1	0.3
252	INVAPGLC LX	LU0100598878	景順環球消費趨勢基金 C 股美元	1	0.3

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1% (含) 以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	Bloomberg ticker	占 1% 以上子標的名稱	總費用率(%)
1	2822 HK	南方東英富時中國 A50 指數股票型基金	1.20%
2	3147 HK	南方東英中國創業板指數股票型基金	1.28%
3	XLI US	SPDR 工業類股指數股票型基金	0.13%
4	XLF US	SPDR 金融類股指數股票型基金	0.13%
5	XLP US	SPDR 必需性消費類股指數股票型基金	0.13%
6	XLV US	SPDR 健康照護類股指數股票型基金	0.13%
7	SOXX US	iShares 費城交易所半導體指數股票型基金	0.47%
8	XLY US	SPDR 非必需消費類股指數股票型基金	0.13%
9	GDX US	Market Vectors 金礦指數基金	0.52%
10	XHB US	SPDR 標普房屋建商指數股票型基金	0.35%
11	MIGGMFI LX	貝萊德世界黃金基金	1.75%
12	FLEFCHI LX	JPM 中國 (美元) - A 股 (分派)	1.50%

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

## 5. 華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

### 壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

### 貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。
- 四、投資目標/選定理由：  
華南永昌投信廣納多元資產與投資工具，投資分散且多元化，兼顧追求投資利得與平衡波動風險之目的。並秉持全球多元動態資產配置研究團隊的量化與質化指標，精選優質投資標的，並依據量化與質化篩選方法來管理投資組合，以追求穩定報酬。
- 五、基金型態/計價幣別：開放式/美元
- 六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/3.89 百萬美元
- 七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 八、基金經理人：陳蓓娟 學歷：英國雪菲爾大學 MBA，經歷：富蘭克林華美投信投資研究部資深經理、華南永昌投信股票基管部基金經理、富鼎投信投資研究處經理、康健人壽銀行保險部經理、群益投信行銷企劃部經理、ING 投信行企劃產品經理。  
(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)
- 九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/09/30 止，資料來源：華南永昌證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年 化 標 準 差 (36M)	風險等級
投資報酬率	6.79	8.79	8.28	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」  
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

### 參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN Code	基金中文名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	INGLFB LX	LU0121192677	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	2	0~0.25
2	INGUHC LX	LU0214495557	NN(L)美國高股息基金 X 股美元	2	0~0.25
3	INGEHYX LX	LU0127786860	NN(L)歐元高股息基金 X 股歐元	2	0~0.25
4	INGLBIA LX	LU0345762032	天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份	0.5	0.05
5	IGHBIAG LX	LU0345764160	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份	0.4	0.05
6	GUIASIA LX	LU0345776172	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份	0.75	0.05
7	IEMDIAG LX	LU0345767692	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	0.75	0.05
8	IGFIAGU LX	LU0426422076	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份	0.75	0.05
9	INGSGGI LX	LU0345780448	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	0.75	0.05
10	SGMUGCA ID	IE0031385887	先機北美股票基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
11	SKGEMAI ID	IE00B53SVZ72	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
12	SGPUTRA ID	IE0031386414	先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)	1	0.01
13	SGFPAAE ID	IE0005264431	先機亞太股票基金 A 股(美元)	1.5	0.0475
14	SKEMDAI ID	IE0034004030	先機新興市場債券基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
15	SKLCEAI ID	IE00B47Q1X64	先機新興市場本地貨幣基金 A 類累積股(美元)	1.75	0.01
16	SGGUACA ID	IE0031387487	先機美國入息基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01

17	SGACGEA ID	IE0005263466	先機環球股票基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
18	SKGEMA1 ID	IE00B53SVZ72	先機全球新興市場基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
19	SKASEA1 ID	IE00B54YL325	先機亞洲股票入息基金 A 類累積股(美元)	1.5	0.01
20	HENEPSI LX	LU0088927925	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元)	1.2	0~0.65
21	MGTURAA LX	LU0314103473	宏利環球基金-土耳其股票基金 AA 股	1.75	0.003-0.4
22	MERENER LX	LU0122376428	貝萊德世界能源基金 A2 美元	1.75	0.0024-0.45
23	MIGGMFI LX	LU0055631609	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	1.75	0.0024-0.45
24	MIGWMFA LX	LU0075056555	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	1.75	0.0024-0.45
25	MERATAA LX	LU0063729296	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元	1	0.0024-0.45
26	MERBVAI LX	LU0072461881	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	1.5	0.0024-0.45
27	BLIRCCU LX	LU0823431563	法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)	1.75	0.4
28	PARBRCC LX	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	1.75	0.4
29	FORESCC LX	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	1.75	0.4
30	FEINCCU LX	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	1.75	0.4
31	PARLACC LX	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	1.75	0.4
32	PVJSHUS LX	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	1.75	0.4
33	INTECUS LX	LU0823417653	法巴優化波動全球股票基金 C (美元)	1.5	0.4
34	SCHABAI LX	LU0133703115	施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-累積	1	0-0.3
35	SCHLAA1 LX	LU0133713007	施羅德環球基金系列—拉丁美洲(美元)A1-累積	1.5	0-0.3
36	SCHUBAI LX	LU0133715127	施羅德環球基金系列—美元債券(美元)A1-累積	0.75	0-0.3
37	SCHIMAI LX	LU0133703974	施羅德環球基金系列—新興市場(美元)A1-累積	1.5	0-0.3
38	SCHGLBI LX	LU0256332296	施羅德環球基金系列—環球能源(美元)A1-累積	1.5	0-0.3
39	SCAPPAI LX	LU0269906532	施羅德環球基金系列—亞太城市房地產股票(美元)A1-累積	1.5	0-0.3
40	SISFULA LX	LU0136043808	施羅德環球基金系列—美元流動(美元)A-累積	0.2	0-0.3
41	LEGOUAA ID	IE00B19Z4J92	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	1.1	0.15
42	LEMSADM ID	IE00B23Z7H10	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)	1.1	0.15
43	LGHYADM ID	IE00B2417S93	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)	1.25	0.15
44	LMWADUS ID	IE00B2Q1FG14	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)	1.1	0.15
45	LMEMADM ID	IE00B23Z9N10	美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元配息型(M)	1.5	0.15
46	LEREUAA ID	IE00B19Z6F94	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型	1.5	0.15
47	NUSHYTI ID	IE00BD3WXT34	野村基金(愛爾蘭系列)—美國高收益債券基金(TI 美元類股)	0.7	0.0125-0.4125
48	FIDGLAU LX	LU0237698245	富達全球不動產基金(美元)	1.5	0.35
49	FIDFSFE LX	LU0114722498	富達全球金融服務基金	1.5	0.35
50	FIDCIFE LX	LU0114721508	富達全球消費行業基金	1.5	0.35
51	FIDLFR1 LX	LU0048579410	富達法國基金	1.5	0.35
52	FIDLUK1 LX	LU0048621717	富達英國基金	1.5	0.35
53	FIDLMA1 LX	LU0048587868	富達馬來西亞基金	1.5	0.35
54	FIDINAD LX	LU0197229882	富達基金—印度聚焦基金	1.5	0.003-0.35
55	FIDLJPI LX	LU0048585144	富達基金—日本基金	1.5	0.003-0.35
56	FIDIND1 LX	LU0055114457	富達基金—印尼基金	1.5	0.003-0.35
57	FFASIAM LX	LU0286669428	富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息)	1	0.003-0.35
58	FIDLLAI LX	LU0050427557	富達基金—拉丁美洲基金	1.5	0.003-0.35
59	FIDLAE1 LX	LU0048573645	富達基金—東協基金	1.5	0.003-0.35
60	FIDLSE1 LX	LU0048597586	富達基金—東南亞基金(美元)	1.5	0.003-0.35
61	FIDUSHB LX	LU0132282301	富達基金—美元高收益基金	1	0.003-0.35
62	FIDCUSI LX	LU0064963852	富達基金—美元現金基金	0.4	0.003-0.35
63	FIDDLBI LX	LU0048622798	富達基金—美元債券基金	0.75	0.003-0.35
64	FIDLAMI LX	LU0048573561	富達基金—美國基金	1.5	0.003-0.35
65	FIEMEAU LX	LU0303821028	富達基金—新興歐非中東基金(美元)	1.5	0.003-0.35
66	FIDLGE1 LX	LU0048580004	富達基金—德國基金	1.5	0.003-0.35
67	FIDCDMI LX	LU0064964074	富達基金—歐元現金基金	0.4	0.003-0.35
68	FIDEUBI LX	LU0048579097	富達基金—歐元債券基金	0.75	0.003-0.35
69	FIDEUHG LX	LU0110060430	富達基金—歐洲高收益基金	1	0.003-0.35
70	FIDLEUI LX	LU0048578792	富達基金—歐洲基金	1.5	0.003-0.35
71	FIDLAI1 LX	LU0048574536	富達基金—澳洲基金	1.5	0.003-0.35
72	FIDFKLI LX	LU0061324488	富達基金—韓國基金	1.5	0.35
73	FIDLSGI LX	LU0048588163	富達新加坡基金	1.5	0.35
74	INVPEGI LX	LU0028118809	景順泛歐洲基金 A	1.5	0.0075
75	INVPGLI LX	LU0052864419	景順消閒基金 A 股美元	1.5	0.4
76	INVEMDI ID	IE0001673817	景順新興市場債券基金 A	1	0.27

77	INVEUDA ID	IE0003708116	景順歐洲大陸企業基金 A	1.5	0.4
78	JFASEAI HK	HK0000055555	摩根東協基金	1.5	0.018
79	JFTHAI HK	HK0000055787	摩根泰國基金	1.5	0.025~0.06
80	FLEFCHI LX	LU0051755006	摩根基金-中國基金	1.5	0.3
81	JPBRALA LX	LU0318934451	摩根基金-巴西基金	1.5	0.3
82	JPMRUSS LX	LU0215049551	摩根基金-俄羅斯基金	1.5	0.3
83	JPMEMSA LX	LU0318931358	摩根基金-新興市場小型企業基金	1.5	0.3
84	JPMEAUS LX	LU0356473412	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金	1	0.3
85	JFPHILI HK	HK0000055779	摩根菲律賓基金	1.5	0.025~0.06
86	PUDSTAU LX	LU0132162586	鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金 A2 美元	0.9	0.003~0.50
87	PISIANL LX	LU0162302276	鋒裕匯理基金(II) - 策略收益 A2	1	0.003~0.50
88	PIOUHAU LX	LU0132198770	鋒裕匯理基金(II) - 美國高息 A2	1.2	0.003~0.50
89	PTEAUND LX	LU0969890168	鋒裕匯理基金(II) - 領先歐洲企業 A2(美元對沖)	1.5	0.003~0.50
90	JPMGUSA LX	LU0302740245	鋒裕匯理基金(II) - 環球生態 A2	1.5	0.003~0.50
91	JANGLAI ID	IE0009355771	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 美元累計	1.5	0
92	IOFINEA LX	LU0307460823	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	1.5	0.1017
93	IOFASLB LX	LU0428352859	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)	1.25	0.0514
94	IUSHIGA LX	LU0428352008	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)	1.25	0.0123
95	IOHYADM LX	LU0428352420	瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm)	1.25	0.0214
96	IUSIGBA LX	LU0428352263	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)	1.25	0.0164
97	BAGRAUA LN	GB00B3B9VC56	霸菱全球農業基金- A 類美元	1.5	0.01~1.27
98	BRGHYMD ID	IE0032158457	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月配息型	1	0.45
99	BRGESEI ID	IE0000805634	霸菱東歐基金-A 類美元配息型	1.5	0.025
100	BRGITBI ID	IE0000829568	霸菱國際債券基金-A 類美元配息型	0.75	0.45
101	BAGGAUH LN	GB00BXVMKV60	霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型	1.5	0.01~1.10
102	JBMCOUE LX	LU0474694147	GAM 多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)E 類股	1	0.2
103	JBBARUE LX	LU0261946361	GAM 多元債券基金系列-絕對報酬債券美元 E 類股	1	0.2
104	JMSLXDE LX	LU0329431018	GAM 多元股票基金系列-精品股票(美元)E 類股	1.6	0.2
105	JMBIODE LX	LU0329427503	GAM 多元股票基金系列-醫療創新股票美元 E 類股	1.6	0.2
106	FCG US	US33733E8075	First Trust 天然氣指數股票型基金	0.4	0.2
107	SKYY US	US33734X1928	First Trust 雲端運算指數股票型基金	0.6	0
108	SOCL US	US37950E4162	Global X 社交媒體指數股票型基金	0.65	0
109	TAN US	US18383Q7390	Invesco 太陽能指數股票型基金	0.5	0.21
110	EWA US	US4642861037	iShares MSCI 澳洲指數股票型基金	0.5	0
111	TLT US	US4642874329	iShares 20 年期以上美國公債指數債券型基金	0.15	0
112	LQD US	US4642872422	iShares iBoxx 投資等級公司債指數債券型基金	0.14	0
113	HYG US	US4642885135	iShares iBoxx 高收益公司債指數債券型基金	0.49	0
114	EMB US	US4642882819	iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數債券型基金	0.39	0
115	TUR US	US4642867158	iShares MSCI 土耳其指數股票型基金	0.59	0
116	EPP US	US4642866655	iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金	0.48	0
117	EWZ US	US4642864007	iShares MSCI 巴西指數股票型基金	0.59	0
118	EWJ US	US46434G8226	iShares MSCI 日本指數股票型基金	0.49	0
119	EWG US	US4642865095	iShares MSCI 加拿大指數股票型基金	0.49	0
120	EWV US	US4642867646	iShares MSCI 西班牙指數股票型基金	0.5	0
121	AAXJ US	US4642881829	iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金	0.68	0
122	EWQ US	US4642867075	iShares MSCI 法國指數股票型基金	0.5	0
123	EZA US	US4642867802	iShares MSCI 南非指數股票型基金	0.59	0
124	EWY US	US4642867729	iShares MSCI 南韓指數股票型基金	0.59	0
125	EWU US	US46435G3341	iShares MSCI 英國指數股票型基金	0.5	0
126	EWI US	US4642868719	iShares MSCI 香港指數股票型基金	0.49	0
127	THD US	US4642866242	iShares MSCI 泰國指數股票型基金	0.59	0
128	EWI US	US46434G8143	iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金	0.49	0
129	EPHE US	US46429B4086	iShares MSCI 菲律賓指數股票型基金	0.59	0
130	EWI US	US46434G7806	iShares MSCI 新加坡指數股票型基金	0.5	0
131	EEM US	US4642872349	iShares MSCI 新興市場指數股票型基金	0.68	0
132	EWI US	US4642868222	iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金	0.49	0
133	IGF US	US4642883726	iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金	0.46	0
134	ILF US	US4642873909	iShares S&P 拉丁美洲 40 指數股票型基金	0.48	0
135	PFF US	US4642886877	iShares S&P 美國優先股指數股票型基金	0.46	0
136	IEV US	US4642878619	iShares S&P 歐洲 350 指數股票型基金	0.59	0



137	IEF US	US4642874402	iShares 巴克萊 7-10 年公債指數債券型基金	0.15	0
138	MBB US	US4642885887	iShares 巴克萊 MBS 債指數債券型基金	0.06	0.01
139	TIP US	US4642871762	iShares 巴克萊抗通膨指數債券指數債券型基金	0.19	0
140	SHV US	US4642886794	iShares 巴克萊短期美國國庫券指數債券型基金	0.15	0
141	IBB US	US4642875565	iShares 那斯達克生技指數股票型基金	0.46	0
142	SOXX US	US4642875235	iShares 費城交易所半導體指數股票型基金	0.46	0
143	IDU US	US4642876977	iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金	0.43	0
144	IYK US	US4642887122	iShares 道瓊美國民生消費指數股票型基金	0.43	0
145	IYF US	US4642877884	iShares 道瓊美國金融指數股票型基金	0.42	0
146	IYE US	US4642877967	iShares 道瓊美國能源指數股票型基金	0.42	0
147	ITA US	US4642887602	iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金	0.42	0
148	IYZ US	US4642877132	iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金	0.42	0
149	IHE US	US4642888360	iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金	0.42	0
150	IWM US	US4642876555	iShares 羅素 2000 指數股票型基金	0.19	0
151	IGV US	US4642875151	iShares 北美軟體科技指數股票型基金	0.46	0
152	WOOD US	US4642881746	iShares 全球木材及林業指數股票型基金	0.46	0
153	IYR US	US4642877397	iShares 美國房地產指數股票型基金	0.42	0
154	PBW US	US73935X5005	Invesco WilderHill 乾淨能源指數股票型基金	0.5	0.2
155	PHO US	US73935X5757	Invesco 水資源指數股票型基金	0.5	0.1
156	QQQ US	US73935A1043	Invesco 那斯達克 100 指數股票型基金	0.2	0
157	HACK US	US26924G2012	ETFMG 卓越 網路安全指數股票型基金	0.75	0
158	ROBO US	US3015057074	ROBO 全球機器人與自動化指數股票型基金	0.95	0
159	XME US	US78464A7550	SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金	0.35	0
160	XHB US	US78464A8889	SPDR S&P 建商指數股票型基金	0.35	0
161	GMF US	US78463X3017	SPDR S&P 新興亞太指數股票型基金	0.49	0
162	CWB US	US78464A3591	SPDR 彭博巴克萊可轉債指數債券型基金	0.4	0
163	XLI US	US81369Y7040	SPDR 工業類股指數股票型基金	0.03	0.1
164	XLU US	US81369Y8865	SPDR 公用事業類股指數股票型基金	0.03	0.1
165	XLP US	US81369Y3080	SPDR 必需性消費類股指數股票型基金	0.03	0.1
166	XLF US	US81369Y6059	SPDR 金融類股指數股票型基金	0.03	0.1
167	XLY US	US81369Y4070	SPDR 非必需消費類股指數股票型基金	0.03	0.1
168	XLK US	US81369Y8030	SPDR 科技類股指數股票型基金	0.03	0.1
169	XLB US	US81369Y1001	SPDR 原物料類股指數股票型基金	0.03	0.1
170	XLE US	US81369Y5069	SPDR 能源類股指數股票型基金	0.03	0.1
171	XLV US	US81369Y2090	SPDR 健康照護類股指數股票型基金	0.03	0.1
172	BWX US	US78464A5166	SPDR 彭博 巴克萊全球國庫券指數債券型基金	0.35	0
173	DIA US	US78467X1090	SPDR 道瓊工業指數股票型基金	0.06	0.1
174	XRT US	US78464A7147	SPDR 標普零售業指數股票型基金	0.35	0
175	SMH US	US92189F6768	VanEck Vectors 半導體指數股票型基金	0.35	0.04
176	OIH US	US92189F7188	VanEck Vectors 石油服務指數股票型基金	0.35	0.04
177	VNM US	US92189F8178	VanEck Vectors 越南 ETF	0.66	0
178	NLR US	US92189F6016	VanEckVector 核能指數股票型基金	0.61	0.32
179	RSX US	US92189F4037	VanEckVectors 俄羅斯指數股票型基金	0.67	0
180	GDX US	US92189F1066	VanEckVectors 黃金礦業指數股票型基金	0.52	0
181	KOL US	US92189F8095	VanEckVectors 煤礦指數股票型基金	0.6	0.18
182	MOO US	US92189F7006	VanEckVectors 農業企業指數股票型基金	0.56	0
183	SLX US	US92189F2056	VanEckVectors 鋼鐵指數股票型基金	0.56	0.15
184	VGK US	US9220428745	Vanguard FTSE 歐洲 ETF	0.07	0.01
185	3147 HK	HK0000248234	南方東英中國創業板指數股票型基金	0.99	0.32
186	2822 HK	HK0000127412	南方東英富時中國 A50 指數股票型基金	0.99	0.18
187	2828 HK	HK2828013055	恒生 H 股指數股票型基金	0.55	0.1
188	3188 HK	HK0000123577	華夏滬深 300 指數股票型基金	0.7	0.13
189	3118 HK	HK0000125598	嘉實 MSCI 中國 A 股指數股票型基金	0.49	0.85
190	ESALBBU LX	LU0865488521	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元)	0.625	0.0514
191	ESUHYBU LX	LU0846000320	瀚亞投資-美國高收益債券基金 B(美元)	0.75	0.0214
192	ESUSCBU LX	LU0865489172	瀚亞投資-優質公司債基金 B(美元)	0.55	0.0134
193	SISFULC LX	LU0136044012	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積	0.2	0~0.30
194	SCHIMCA LX	LU0106252546	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積	0.75	0~0.30
195	SCHABCI LX	LU0091253616	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動	0.6	0~0.30
196	SCHECAC LX	LU0181496059	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積	1	0~0.30

197	SISFULC LX	LU0136044012	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積	0.2	0~0.30
198	SISMEAC LX	LU0314589358	施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)C-累積	1	0~0.30
199	SCAPPCA LX	LU0269906375	施羅德環球基金系列－亞太城市房地產股票(美元)C-累積	0.75	0~0.30
200	SCHLACA LX	LU0106259392	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積	1	0~0.30
201	SCHUBCA LX	LU0106261026	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	0.5	0~0.30
202	SCHSWEA LX	LU0106244444	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積	0.75	0~0.30
203	SCHEMCA LX	LU0106820292	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積	1	0~0.30
204	SCHITCA LX	LU0106239527	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積	0.75	0~0.30
205	SCHECAI LX	LU0133710243	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積	1.5	0~0.30
206	SCHJSCA LX	LU0106243982	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積	1	0~0.30
207	SIEMCUA LX	LU1916462234	施羅德環球基金系列－新興市場收益債券(美元)C-月配固定	0.6	0~0.30
208	JPINIUM LX	LU2050432926	摩根基金－環球債券收益基金－JPM 環球債券收益(美元)－I 股(每月派息)	0.5	0.11
209	JANREI1 ID	IE0033534888	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森環球房地產基金 I 美元入息	1	0
210	JANGLI1 ID	IE0002141913	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森環球生命科技基金 I 美元累計	1.5	0
211	HENEPIA LX	LU0196034317	駿利亨德森遠見基金－泛歐地產股票基金 I2 歐元	1	0~0.65
212	MOIUAHM LX	LU1670725693	瀚亞投資－M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配)	1.25	0.00005~0.4
213	XBI US	US78464A8707	SPDR 標普生技 ETF	0.35	0
214	XLC US	US81369Y8527	SPDR 通訊服務類股 ETF	0.03	0.1
215	INDA US	US46429B5984	iShares MSCI 印度 ETF	0.65	0.04
216	EIDO US	US46429B3096	iShares MSCI 印尼 ETF	0.59	0
217	EWI US	US4642868719	iShares MSCI 香港 ETF	0.49	0
218	EWG US	US4642868065	iShares MSCI 德國 ETF	0.49	0
219	EWI US	US4643468309	iShares MSCI 義大利 ETF	0.49	0
220	MCHI US	US46429B6719	iShares MSCI 中國 ETF	0.59	0
221	BKLN US	US46138G5080	Invesco 高級信貸 ETF	0.65	0
222	PEJ US	US46137V7203	Invesco Dynamic 休閒娛樂業 ETF	0.5	0.13
223	CNXT US	US92189F6271	VanEck Vectors 中國中小企業板創業板 ETF	0.65	0.43
224	BJK US	US92189F8822	VanEck Vectors 博奕 ETF	0.66	0.25
225	EMLC US	US92189H3003	VanEck Vectors J.P. Morgan 新興市場當地貨幣債券 ETF	0.3	0.06
226	IPAY US	US26924G4091	ETFMG 卓越移動支付 ETF	0.75	0
227	CLOU US	US37954Y4420	Global X 雲端運算 ETF	0.68	0
228	BOTZ US	US37954Y7159	Global X 機器人與人工智慧 ETF	0.68	0
229	IBUY US	US0321081020	Amplify 網路零售業 ETF	0.65	0
230	FOLESCI LX	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	0.85	0.2
231	INTEBEI LX	LU0823418115	法巴優化波動全球股票基金 I (美元)	0.75	0.2
232	FEINIUS LX	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	0.9	0.2
233	FORERIC LX	LU0823432371	法巴俄羅斯股票基金 I (美元)	0.9	0.2
234	MOIUCHA LX	LU1670725776	M&G 收益優化基金 C(美元避險)	0.75	0.00005~0.4
235	ESALBBU LX	LU0865488521	瀚亞投資－亞洲當地貨幣債券基金 B(美元)	0.625	0.0514
236	ESUHYBU LX	LU0846000320	瀚亞投資－美國高收益債券基金 B(美元)	0.75	0.0214
237	FIDAMER LX	LU0318939179	富達基金－美國基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
238	FFASEAY LX	LU0346390510	富達基金－東協基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
239	FIDSEAY LX	LU0318941159	富達基金－亞洲聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
240	FFASIAY LX	LU0370790650	富達基金－亞洲高收益基金 (Y 類股份累計-美元)	0.65	0.003~0.35
241	FFEMEAY LX	LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
242	FIDEUBY LX	LU0346390197	富達基金－歐元債券基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.4	0.003~0.35
243	FFEUGRY LX	LU0346388373	富達基金－歐洲基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.8	0.003~0.35
244	FFEUHYY LX	LU0346390270	富達基金－歐洲高收益基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.65	0.003~0.35
245	FFGLCOY LX	LU0346388613	富達基金－全球消費行業基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.8	0.003~0.35
246	FFGLBFY LX	LU0346388704	富達基金－全球金融服務基金 (Y 類股份累計-歐元)	0.8	0.003~0.35
247	FFINDFY LX	LU0346391245	富達基金－印度聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
248	FFLATMY LX	LU0346391674	富達基金－拉丁美洲基金 (Y 類股份累計-美元)	0.8	0.003~0.35
249	FFUSHYY LX	LU0370788753	富達基金－美元高收益基金 (Y 類股份累計-美元)	0.65	0.003~0.35
250	FFUSDBY LX	LU0346392482	富達基金－美元債券基金 (Y 類股份累計-美元)	0.4	0.003~0.35
251	INVACAU LX	LU1252825390	景順泛歐洲基金 C(美元對沖)股美元	1	0.3
252	INVPGLC LX	LU0100598878	景順環球消費趨勢基金 C 股美元	1	0.3

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1% (含) 以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	Bloomberg ticker	占 1% 以上子標的名稱	總費用率(%)
----	------------------	--------------	---------

1	2822 HK	南方東英富時中國 A50 指數股票型基金	1.20%
2	3147 HK	南方東英中國創業板指數股票型基金	1.28%
3	XLI US	SPDR 工業類股指數股票型基金	0.13%
4	XLF US	SPDR 金融類股指數股票型基金	0.13%
5	XLP US	SPDR 必需性消費類股指數股票型基金	0.13%
6	XLV US	SPDR 健康照護類股指數股票型基金	0.13%
7	SOXX US	iShares 費城交易所半導體指數股票型基金	0.47%
8	XLY US	SPDR 非必需消費類股指數股票型基金	0.13%
9	GDX US	Market Vectors 金礦指數基金	0.52%
10	XHB US	SPDR 標普房屋建商指數股票型基金	0.35%
11	MIGGMFI LX	貝萊德世界黃金基金	1.75%
12	FLEFCHI LX	JPM 中國（美元）-A 股（分派）	1.50%

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

## 6. 富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

### 壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

### 貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 本帳戶按模型設計，投資債券型 ETF 佔委託資產比重為 0-75%，投資股票型 ETF 佔委託資產比重為 0-100%，另外在經理人主觀判斷市場風險偏高時，可維持現金佔委託資產比重達 100%。

### 四、投資目標/選定理由：

- 1.投資於(1)國內證券投資信託事業募集發行之外幣級別證券投資信託基金受益憑證；(2)經金管會核准在國內募集銷售之外國基金管理機構所發行或經理基金之受益憑證、基金股份或投資單位；(3)外國指數股票型基金(ETF)。
- 2.參考指標：70% MSCI AC World Index + 30% JPMorgan Global Aggregate Bond Index。

### 五、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

### 六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 0.27 百萬美元

### 七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

### 八、基金經理人：褚國廷 學歷：國立台北大學企研所碩士，經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

### 九、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2020/09/30 止，資料來源：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年 化 標 準 差 (36M)	風險等級
投資報酬率	1.92	0.43	-5.56	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

### 十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」  
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為民國 104 年 7 月 22 日起滿一個月後的次一個月，每次每受益權單位將撥回以美國十年期政府公債殖利率加碼計算，基準日淨值 10 元以下，每受益權單位將撥回基準日淨值\*(美國十年期政府公債殖利率+2.5%)÷12，基準日淨值 10~10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值\*(美國十年期政府公債殖利率+3%)÷12，基準日淨值大於 10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值\*(美國十年期政府公債殖利率+3.5%)÷12，撥回委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。

上述美國 10 年期政府公債為每月 15 日收盤(最新價)利率(Bloomberg GT10 Govt 頁面)。

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

NO	Bloomberg Ticker	ISIN code	基金名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	AMLPS US Equity	US00162Q8666	Alps Alerian MLP ETF	0.84	-
2	ECON US Equity	US19762B5093	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	0.59	-
3	XLY US Equity	US81369Y4070	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	0.03	-
4	XLP US Equity	US81369Y3080	CONSUMER STAPLES SPDR	0.03	-
5	ASHR US Equity	US2330518794	DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST	0.65	-
6	DBEM US Equity	US2330511013	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF	0.65	-
7	DBEU US Equity	US2330518539	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EUROPE HDGD EQ	0.45	-
8	DBGR US Equity	US2330514082	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI GERMANY HEDGED EQUITY ETF	0.45	-
9	DBJP US Equity	US2330515071	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF	0.45	-
10	DBKO US Equity	US2330518125	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTH KOREA HEDGED EQUITY ETF	0.58	-
11	XLE US Equity	US81369Y5069	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
12	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.6	-
13	XLF US Equity	US81369Y6059	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
14	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.6	-
15	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.4	-
16	TDIV US Equity	US33738R1187	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd	0.5	-
17	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-
18	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShs Morningstar Gbl Upstream Ntrl Res Idx Fd	0.45	-
19	GREK US Equity	US37950E3669	GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF	0.55	-
20	LIT US Equity	US37954Y8553	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75	-
21	ARGT US Equity	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF	0.59	-
22	NORW US Equity	US37950E7470	GLOBAL X MSCI NORWAY	0.5	-
23	SOCL US Equity	US37950E4162	Global X Social Media ETF	0.65	-
24	XLV US Equity	US81369Y2090	HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.03	-
25	XLI US Equity	US81369Y7040	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.03	-
26	HAO US Equity	US46138E7013	Invesco China Small Cap ETF	0.4	-
27	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.7	-
28	PCY US Equity	US46138E7849	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5	-
29	PGF US Equity	US46137V6213	Invesco Financial Preferred ETF	0.5	-

30	PGX US Equity	US46138E5116	Invesco Preferred ETF	0.5	-
31	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.05	-
32	CGW US Equity	US46138E2634	INVESCO S&P GLOBAL WATER IND	0.5	-
33	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.5	-
34	PHO US Equity	US46137V1420	INVESCO WATER RESOURCES ETF	0.5	-
35	HEFA US Equity	US46434V8037	ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE	0.03	-
36	HEWG US Equity	US46434V7047	ISHA HEDGED MSCI GERMANY	0.04	-
37	SHY US Equity	US4642874576	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	0.15	-
38	TLT US Equity	US4642874329	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	0.15	-
39	IEF US Equity	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15	-
40	AIA US Equity	US4642884302	ISHARES ASIA 50 ETF	0.5	-
41	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond	0.08	-
42	FXI US Equity	US4642871846	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	0.74	-
43	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.14	-
44	IJH US Equity	US4642875078	ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF	0.07	-
45	IJR US Equity	US4642878049	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.07	-
46	AGG US Equity	US4642872265	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.04	-
47	HEZU US Equity	US46434V6395	ISHARES CURR HEDGED MSCI EMU	0.03	-
48	HEWJ US Equity	US46434V8862	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF	0	-
49	EEMV US Equity	US4642865335	iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF	0.25	-
50	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-
51	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-
52	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15	-
53	IEV US Equity	US4642878619	ISHARES EUROPE ETF	0.59	-
54	XT US Equity	US46434V3814	iShares Exponential Technologies ETF	0.47	-
55	FLOT US Equity	US46429B6552	ISHARES FLOATING RATE BOND E	0.2	-
56	IGF US Equity	US4642883726	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	0.46	-
57	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	0.14	-
58	HYG US Equity	US4642885135	ISHARES IBOX HIGH YIELD COR	0.49	-
59	LQD US Equity	US4642872422	ISHARES IBOX INVESTMENT GRA	0.15	-
60	GVI US Equity	US4642886125	ISHARES INTERMEDIATE GOVERN	0.2	-
61	IGIB US Equity	US4642886380	iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.1	-
62	IDV US Equity	US4642884484	iShares International Select Dividend ETF	0.49	-
63	EMB US Equity	US4642882819	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	0.39	-
64	ILF US Equity	US4642873909	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.48	-
65	ACWI US Equity	US4642882579	ISHARES MSCI ACWI ETF	0.31	-
66	AAXJ US Equity	US4642881829	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	0.68	-
67	EPU US Equity	US4642898427	ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED	0.59	-
68	EWA US Equity	US4642861037	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	0.5	-
69	EWO US Equity	US4642862027	iShares MSCI Austria ETF	0.5	-
70	EWK US Equity	US4642863017	ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED	0.5	-
71	EWZ US Equity	US4642864007	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	0.59	-
72	BKF US Equity	US4642866572	ISHARES MSCI BRIC ETF	0.68	-
73	EWC US Equity	US4642865095	ISHARES MSCI CANADA ETF	0.49	-
74	ECH US Equity	US4642866408	ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET	0.59	-
75	MCHI US Equity	US46429B6719	ISHARES MSCI CHINA ETF	0.59	-
76	EFA US Equity	US4642874659	ISHARES MSCI EAFE ETF	0.32	-
77	EEM US Equity	US4642872349	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	0.68	-
78	EZU US Equity	US4642866085	ISHARES MSCI EMU ETF	0.5	-
79	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48	-



80	EWQ US Equity	US4642867075	ISHARES MSCI FRANCE ETF	0.49	-
81	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.79	-
82	EWG US Equity	US4642868065	ISHARES MSCI GERMANY ETF	0.5	-
83	EWI US Equity	US4642868719	ISHARES MSCI HONG KONG ETF	0.5	-
84	INDA US Equity	US46429B5984	ISHARES MSCI INDIA ETF	0.64	-
85	SMIN US Equity	US46429B6149	iShares MSCI India Small-Cap ETF	0.74	-
86	EIDO US Equity	US46429B3096	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	0.59	-
87	EWI US Equity	US46434G8309	ISHARES MSCI ITALY ETF	0.5	-
88	EWJ US Equity	US46434G8226	ISHARES MSCI JAPAN ETF	0.49	-
89	EWM US Equity	US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	0.49	-
90	EWV US Equity	US4642868222	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED	0.5	-
91	EWN US Equity	US4642868149	iShares MSCI Netherlands ETF	0.49	-
92	EPP US Equity	US4642866655	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA	0.48	-
93	EPHE US Equity	US46429B4086	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	0.59	-
94	EPOL US Equity	US46429B6065	ISHARES MSCI POLAND CAPPED	0.59	-
95	ERUS US Equity	US46434G7988	ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED E	0.59	-
96	EWS US Equity	US46434G7806	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	0.5	-
97	EZA US Equity	US4642867802	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	0.59	-
98	EWY US Equity	US4642867729	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP	0.59	-
99	EWP US Equity	US4642867646	ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET	0.5	-
100	EWD US Equity	US4642867562	ISHARES MSCI SWEDEN ETF	0.49	-
101	EWL US Equity	US4642867497	ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP	0.49	-
102	THD US Equity	US4642866242	ISHARES MSCI THAILAND CAPPED	0.59	-
103	TUR US Equity	US4642867158	ISHARES MSCI TURKEY ETF	0.59	-
104	EWU US Equity	US46435G3341	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	0.5	-
105	IBB US Equity	US4642875565	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	0.47	-
106	MUB US Equity	US4642884146	ISHARES NATIONAL AMT-FREE MU	0.11	-
107	IGE US Equity	US4642873743	ISHARES NORTH AMERICAN NATUR	0.46	-
108	IGV US Equity	US4642875151	iShares North American Tech-Software ETF	0.46	-
109	SOXX US Equity	US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	0.46	-
110	IWM US Equity	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19	-
111	DVY US Equity	US4642871689	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	0.39	-
112	IGSB US Equity	US4642886463	iShares Short-Term Corporate Bond ETF	0.09	-
113	TIP US Equity	US4642871762	ISHARES TIPS BOND ETF	0.19	-
114	IYT US Equity	US4642871929	ISHARES TRANSPORTATION AVERA	0.42	-
115	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.42	-
116	IYM US Equity	US4642878387	iShares US Basic Materials ETF	0.42	-
117	ITB US Equity	US4642887529	iShares US Home Construction ETF	0.43	-
118	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.43	-
119	IYZ US Equity	US4642877132	ISHARES US TELECOMMUNICATION	0.42	-
120	IYW US Equity	US4642877215	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	0.42	-
121	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.68	-
122	XLB US Equity	US81369Y1001	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
123	ROBO US Equity	US3015057074	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	-
124	SCHZ US Equity	US8085248396	SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF	0.04	-
125	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE	0.4	-
126	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD	0.4	-
127	BWX US Equity	US78464A5166	SPDR BARCLAYS INTL TREASURY	0.38	-
128	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG	0.4	-
129	RWX US Equity	US78463X8636	SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	0.59	-

130	SHM US Equity	US78468R7391	SPDR NUVEEN BBG BARC ST MUNI	0.2	-
131	SPIB US Equity	US78464A3757	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF	0.07	-
132	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.05	-
133	XAR US Equity	US78464A6313	SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35	-
134	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	0.35	-
135	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	0.35	-
136	GXC US Equity	US78463X4007	SPDR S&P CHINA ETF	0.59	-
137	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4	-
138	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.35	-
139	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P METALS & MINING ETF	0.35	-
140	MDY US Equity	US78467Y1073	SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.1	-
141	XOP US Equity	US78464A7303	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35	-
142	KRE US Equity	US78464A6982	SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.35	-
143	XLK US Equity	US81369Y8030	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.03	-
144	XLU US Equity	US81369Y8865	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
145	MOO US Equity	US92189F7006	VANECK VECTORS AGRIBUSINESS	0.5	-
146	ITM US Equity	US92189H2013	VANECK VECTORS AMT-FREE INTE	0.24	-
147	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.3	-
148	GDV US Equity	US92189F1066	VANECK VECTORS GOLD MINERS E	0.5	-
149	HYD US Equity	US92189H4092	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	0.35	-
150	SCIF US Equity	US92189F7675	VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF	0.5	-
151	EMLC US Equity	US92189H3003	VANECK VECTORS J.P. MORGAN E	0.17	-
152	OIH US Equity	US92189F7188	VanEck Vectors Oil Services ETF	0.39	-
153	RSX US Equity	US92189F4037	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	0.5	-
154	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.31	-
155	VNM US Equity	US92189F8178	VANECK VECTORS VIETNAM ETF	0.5	-
156	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	0.02	-
157	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples Index Fund;ETF	0.01	-
158	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy Index Fund;ETF	0.02	-
159	VEU US Equity	US9220427754	Vanguard FTSE All-World ex US Index Fund;ETF	0.01	-
160	VEA US Equity	US9219438580	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	0	-
161	VWO US Equity	US9220428588	VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	0.01	-
162	VGK US Equity	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.01	-
163	VPL US Equity	US9220428661	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	0.01	-
164	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	0.01	-
165	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	0.01	-
166	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	0.01	-
167	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fund;ETF	0.02	-
168	VGT US Equity	US92204A7028	VANGUARD INFO TECH ETF	0.01	-
169	BIV US Equity	US9219378190	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B	0	-
170	VCIT US Equity	US92206C8709	VANGUARD INT-TERM CORPORATE	0	-
171	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials Index Fund;ETF	0.02	-
172	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard REIT Index Fund;ETF	0.01	-
173	VCSH US Equity	US92206C4096	VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0	-
174	BSV US Equity	US9219378273	VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF	0	-
175	VOX US Equity	US92204A8844	VANGUARD TELECOM SERVICE ETF	0.01	-
176	VT US Equity	US9220427424	VANGUARD TOT WORLD STK ETF	0.01	-
177	BND US Equity	US9219378356	VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0	-
178	BNDX US Equity	US92203J4076	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	0	-
179	VTI US Equity	US9229087690	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	0	-

180	VPU US Equity	US92204A8760	VANGUARD UTILITIES ETF	0.01	-
181	DEM US Equity	US97717W3152	WISDOMTREE EMG MKTS EQ INCOM	0.63	-
182	HEDJ US Equity	US97717X7012	WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	0.58	-
183	DFE US Equity	US97717W8698	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58	-
184	DXGE US Equity	US97717W4481	WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ	0.48	-
185	EPI US Equity	US97717W4226	WISDOMTREE INDIA EARNINGS	0.83	-
186	DXJ US Equity	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48	-
187	DFJ US Equity	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	0.58	-

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1% (含) 以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	US46138E7849	INVECO EMERGING MARKETS SOV	0.50
2	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15
3	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19
4	US4642885135	ISHARES IBOX HIGH YLD CORP	0.49
5	US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	0.49
6	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.09
7	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	--
8	US78468R5569	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35
9	US92189F6768	VANECK SEMICONDUCTOR	--
10	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.08
11	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

## 7. 合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：合庫證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之三十。

四、投資目標/選定理由：

本全委帳戶將根據市場狀況適時調整股票、債券與現金(含貨幣型基金)比重方式，為投資人創造穩定收息以外的資本利得空間。投資範圍為投資經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售美金計價之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及外國指數股票型基金(ETF)。

五、基金型態/計價幣別：開放式/美元

六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/ 3.79 百萬美元

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：何鴻聖 學歷：國立東華大學國際經濟研究所碩士，經歷：(1) 新光投信 投資管理處 襄理、(2) 群益投信 量化及策略投資部 基金經理人、(3) 合庫投信 固定收益投資部 基金經理人。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/09/30 止，資料來源：合庫證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年 化 標 準 差 (36M)	風險等級
--	----	----	----	--------------------	------

投資報酬率	6.55	24.42	27.55	n. a.	RR4
-------	------	-------	-------	-------	-----

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n. a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段85號13樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」  
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

\*固定撥回

(1) 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。

(2) 提減(撥回)機制：(a)每月兩次撥回委託資產。(b)撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為10美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回0.021美元。(c)撥回基準日(T day)：預定為每月1日及15日，如遇假日則順延至下一營業日。

\*加碼撥回

(1) 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。

(2) 提減(撥回)機制：(a)每半年依操作績效進行加碼撥回。(b)撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達1%以上(即績效計算基準日NAV與前次績效計算基準日相較成長達1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額=績效計算基準日單位淨值\*0.5%\*績效計算基準日之單位數。(c)加碼撥回之績效計算基準日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

編號	Bloomberg Code	ISIN CODE	基金名稱	經理費 費率 (%)	保管費費率(%)
1	EDRCHAU LX Equity	LU1160367469	愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元	1.7	0.30
2	GOLDSEA FP Equity	FR0010657890	愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)	2	-
3	EDRGDAU LX Equity	LU1244893779	愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元	1.6	0~0.3
4	MANAGAA LX Equity	LU0314104364	宏利環球基金-美洲增長基金AA股	1.75	0.003~0.4
5	MANEGAA LX Equity	LU0314106062	宏利環球基金-歐洲增長基金AA股	1.75	0.003~0.4
6	MGFGRAA LX Equity	LU0278409577	宏利環球基金-環球資源基金AA股	1.75	0.003~0.4
7	MGFINAA LX Equity	LU0274383263	宏利環球基金-印度股票基金AA股	1.75	0.003~0.4
8	MADRGRA LX Equity	LU1328277881	宏利環球基金-巨龍增長基金AA股	1.75	0.003~0.4
9	MGLAEFA LX Equity	LU0274383693	宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股	1.75	0.003~0.4
10	PBIAMEA ID Equity	IE0034235303	柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	1.3	0.30
11	PBIAMAI ID Equity	IE0000018873	柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y	1	0.30
12	PBISEAS ID Equity	IE00B12V2V27	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A	1.3	0.30
13	PBISEAI ID Equity	IE0003895277	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y	1	0.30

14	PBIEURA ID Equity	IE0034235071	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A	1.3	0.30
15	PBIERPI ID Equity	IE0000269104	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y	1	0.30
16	PBIMULA ID Equity	IE0031295045	柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A	1.1	0.30
17	PBIMULI ID Equity	IE0000268916	柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y	0.6	0.30
18	PBIGCEA ID Equity	IE0032431581	柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A	1.3	0.30
19	PBIGCEY ID Equity	IE00B0JY6K42	柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y	1	0.30
20	PBIINEA ID Equity	IE00B0JY6M65	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	1.3	0.30
21	PBIINEY ID Equity	IE00B0JY6L58	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	1	0.30
22	PBIJSMA ID Equity	IE00B0VPN609	柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金 A	1.3	0.30
23	PBIJSMY ID Equity	IE00B0VPN716	柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金 Y	1	0.30
24	PBISOUA ID Equity	IE0034224299	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A	1.3	0.30
25	PBISOUY ID Equity	IE0049168572	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y	1	0.30
26	LEEEUAA ID Equity	IE00B19Z4449	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型	1.35	0.15
27	LEGAIPC ID Equity	IE00B23Z8K14	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金優類股美元累積型	0.675	0.15
28	LUSHUAA ID Equity	IE00B19Z4V13	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型	1.15	0.15
29	LMUSPAU ID Equity	IE00B23Z9K88	美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型	0.45	0.15
30	LGHYBAA ID Equity	IE00B1BXHP82	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型	1.25	0.15
31	LGHYBPA ID Equity	IE00B2417W30	美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型	0.45	0.15
32	LGHYFAU ID Equity	IE00B3ZLVC75	美盛西方資產全球高收益債券基金 F 類股美元累積型	0.7	0.15
33	LCULCAA ID Equity	IE00B19Z9505	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	1.25	0.15
34	LCLCPAU ID Equity	IE00B241CP14	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	0.625	0.15
35	LCUSAAA ID Equity	IE00B1BXHZ80	美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型	1.25	0.15
36	LMUALPA ID Equity	IE00B241FP29	美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型	0.625	0.15
37	LCUAGAA ID Equity	IE00B19Z9Z06	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	1.3	0.15
38	LMUGPAU ID Equity	IE00B241FC99	美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型	0.65	0.15
39	LCUAFAU ID Equity	IE00B4M8CY70	美盛凱利美國積極成長基金 F 類股美元累積型	1.05	0.15
40	LERSUAA ID Equity	IE00B19Z4B17	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	1.5	0.15
41	LMSCPAU ID Equity	IE00B23Z8S99	美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型	0.75	0.15
42	LMWOADU ID Equity	IE00B2Q1FF07	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(D)	1.1	0.15
43	LMWOPAU ID Equity	IE00B2Q1FT43	美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型	0.6	0.15
44	TEMEMAU Equity	LU0478345209	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
45	TEMBZAU LX Equity	LU0476944771	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
46	TFIAAUSLX Equity	LU1162221912	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	0.85	0.01~0.14
47	TINCZAU LX Equity	LU0476945232	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股	0.85	0.01~0.14
48	TEMAGAI Equity	LU0109391861	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	1	0.01~0.14
49	FUSOZAU LX Equity	LU0476944425	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
50	TEMBDAI Equity	LU0109394709	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	1	0.01~0.14
51	FTBTZAU LX Equity	LU1446800499	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
52	TEMBRAC Equity	LU0229945570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	1.6	0.01~0.14
53	FKASAAU LX Equity	LU1093756168	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	2.05	0.01~0.14
54	FKDNX Equity	US3534962010	富蘭克林高科技基金美元 A 股	0.459	-
55	TEMTHAI Equity	LU0078275988	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股	1.6	0.01~0.14
56	TEMASAU Equity	LU0390135332	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	1.35	0.01~0.14
57	PARBRCC LX Equity	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	1.75	0.40
58	PARWTCA LX Equity	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	1.5	0.40
59	BNPEWEU LX Equity	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	1.5	0.40
60	FORBIIC LX Equity	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	0.75	0.20
61	BNPWHCR LX Equity	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	1.5	0.40
62	PAREMBC LX Equity	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	1.25	0.30
63	PAREMBI LX Equity	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	0.55	0.17



64	FEINCCU LX Equity	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	1.75	0.40
65	FEINIUS LX Equity	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	0.9	0.20
66	FLBAJCC LX Equity	LU0823379622	法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)	1.25	0.30
67	FLBAJIE LX Equity	LU0823379978	法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)	0.6	0.17
68	PARLACC LX Equity	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	1.75	0.40
69	BLIRCCU LX Equity	LU0823431563	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)	1.75	0.40
70	PUK3743 LX Equity	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	0.5	0.15
71	PUK3724 LX Equity	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	0.5	0.30
72	FORBLCC LX Equity	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	1.4	0.30
73	FORBLIC LX Equity	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	0.6	0.17
74	INTECUS LX Equity	LU0823417653	法巴優化波動全球股票基金 C (美元)	1.5	0.40
75	PVJSHUS LX Equity	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	1.75	0.40
76	PAQCLUC LX Equity	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	1.75	0.40
77	PAQUAIE LX Equity	LU1165135952	法巴水資源基金 I (美元)	0.9	0.20
78	PEBSWCL LX Equity	LU0956005226	法巴全球股票基金 C (美元)	1.5	0.40
79	PEBSWIA LX Equity	LU0956005655	法巴全球股票基金 I (美元)	0.75	0.20
80	FLBHHUC LX Equity	LU0823387724	法巴全球高收益債券基金 H (美元)	1.2	0.30
81	PAMAICC LX Equity	LU1270633115	法巴新興市場多元入息基金 C (美元)	1.25	0.35
82	PAMAIIC LX Equity	LU1270636217	法巴新興市場多元入息基金 I (美元)	0.6	0.20
83	BNPEECA LX Equity	LU0823403190	法巴新興歐洲股票基金 C (美元)	1.75	0.40
84	BNPPECU LX Equity	LU0823427454	法巴德國多元因子股票基金 C(美元)	1.5	0.40
85	PESCRHU LX Equity	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	1.75	0.40
86	STSMEA1 LX Equity	LU0314589945	施羅德環球基金系列—中東海灣(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
87	SISMEAC LX Equity	LU0314589358	施羅德環球基金系列—中東海灣(美元)C-累積	1	0~0.3
88	SCHJSAU LX Equity	LU0251572730	施羅德環球基金系列—日本小型公司(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
89	SCJAHRA LX Equity	LU0943300847	施羅德環球基金系列—日本優勢(美元避險)A1-累積	1.5	0~0.3
90	SCJCHAU LX Equity	LU0943301068	施羅德環球基金系列—日本優勢(美元避險)C-累積	1	0~0.3
91	SCAPPA1 LX Equity	LU0269906532	施羅德環球基金系列—亞太城市房地產股票(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
92	SCAPPCA LX Equity	LU0269906375	施羅德環球基金系列—亞太城市房地產股票(美元)C-累積	0.75	0~0.3
93	SCHPEA1 LX Equity	LU0133713346	施羅德環球基金系列—亞洲優勢(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
94	SCHPFCA LX Equity	LU0106259988	施羅德環球基金系列—亞洲優勢(美元)C-累積	0.75	0~0.3
95	SCHGOAA LX Equity	LU0351442420	施羅德環球基金系列—環球可轉換債券(美元)A1-累積	1.25	0~0.3
96	SCHGOBC LX Equity	LU0351442933	施羅德環球基金系列—環球可轉換債券(美元)C-累積	0.75	0~0.3
97	SCHGPA1 LX Equity	LU0224508837	施羅德環球基金系列—環球城市房地產股票(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
98	SCHGPSC LX Equity	LU0224508670	施羅德環球基金系列—環球城市房地產股票(美元)C-累積	0.75	0~0.3
99	SCHABA1 LX Equity	LU0133703115	施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-累積	1	0~0.3
100	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)C-累積	0.6	0~0.3
101	SCHEDA1 LX Equity	LU0133705839	施羅德環球基金系列—新興市場債券(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
102	SCHEDCA LX Equity	LU0106253437	施羅德環球基金系列—新興市場債券(美元)C-累積	0.9	0~0.3
103	SCHACAA LX Equity	LU0351440994	施羅德環球基金系列—亞洲可轉換債券(美元)A1-累積	1.25	0~0.3
104	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	0.75	0~0.3
105	SCHGLB1 LX Equity	LU0256332296	施羅德環球基金系列—環球能源(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
106	SCHGECA LX Equity	LU0256331728	施羅德環球基金系列—環球能源(美元)C-累積	1	0~0.3
107	SCHUBA1 LX Equity	LU0133715127	施羅德環球基金系列—美元債券(美元)A1-累積	0.75	0~0.3
108	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列—美元債券(美元)C-累積	0.5	0~0.3
109	SCHEEAH LX Equity	LU0999521056	施羅德環球基金系列—歐元股票(美元避險)A-累積	1.5	0~0.3
110	SCHEECH LX Equity	LU0999521130	施羅德環球基金系列—歐元股票(美元避險)C-累積	0.75	0~0.3
111	SCAAUAA HK Equity	HK0000081874	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-累積	1.25	0~0.5
112	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	0.625	0~0.5
113	SCUKAHU LX Equity	LU1015430645	施羅德環球基金系列—英國股票(美元避險)A-累積	1.25	0~0.3

114	SISFULA LX Equity	LU0136043808	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)A-累積	0.2	0~0.3
115	SISFULC LX Equity	LU0136044012	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積	0.2	0~0.3
116	SIEMAUA LX Equity	LU0795632180	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積	1	0~0.3
117	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	0.6	0~0.3
118	SCHGGAA LX Equity	LU1223082196	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積	1.5	0~0.3
119	SCHGGCU LX Equity	LU1223082279	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	0.75	0~0.3
120	UBSEMKI LX Equity	LU0399011708	瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積	0.96	0~0.47
121	UBSGCHI LX Equity	LU0403290488	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積	0.84	0.21
122	SBCEIA1 LX Equity	LU1017642064	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積	0.96	0.24
123	UUGI70A LX Equity	LU0399032613	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)I-A1-累積	0.56	0.14
124	UBUTPAU LX Equity	LU0997794549	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A1-累積	0.57	0.15
125	ULTTIA1 LX Equity	LU1599408454	瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積	0.64	0.16
126	UBSUHYI LX Equity	LU0396369992	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積	0.5	0.12
127	UGBISTA LX Equity	LU0426895305	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積	0.58	0.14
128	UFCABIA LX Equity	LU0464245819	瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積	0.54	0.14
129	UBSMUIA LX Equity	LU0395209405	瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積	0.14	0.05
130	UBSLERB LX Equity	LU0246274897	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	1.87	0.47
131	ACEAUCF LX Equity	LU1882445643	鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	1.8	0.003~0.5
132	ACEI2UC LX Equity	LU1882446617	鋒裕匯理基金中國股票 I2 美元	0.8	0.003~0.5
133	CAMGLAC LX Equity	LU0347595026	鋒裕匯理基金全球農業股票 AU	1.7	0.40
134	CAMGLIA LX Equity	LU0347595455	鋒裕匯理基金全球農業股票 IU	0.9	0.25
135	AEMBAUC LX Equity	LU1882450304	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元	1.35	0.003~0.5
136	AEMBI2U LX Equity	LU1882453662	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元	0.5	0.003~0.5
137	AEEAMAU LX Equity	LU1882447698	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 美元	1.8	0.003~0.5
138	AEEAI2U LX Equity	LU1882448746	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 I2 美元	0.8	0.003~0.5
139	APUSA2U LX Equity	LU1882441907	鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元	0.8	0.003~0.5
140	APUSI2U LX Equity	LU1882443358	鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元	0.25	0.003~0.5
141	APUBA2U LX Equity	LU1883849603	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元	1.05	0.003~0.5
142	APUBI2U LX Equity	LU1883851765	鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元	0.4	0.003~0.5
143	APUHAUC LX Equity	LU1883861483	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元	1.35	0.003~0.5
144	APUHI2U LX Equity	LU1883863851	鋒裕匯理基金美國高收益債券 I2 美元	0.5	0.003~0.5
145	SOGGLM LX Equity	LU0568608276	鋒裕匯理基金黃金股票 AU	0.9	0~0.4
146	SOGGMB LX Equity	LU0568607625	鋒裕匯理基金黃金股票 IU	0.9	0~0.25
147	SOCGISD LX Equity	LU0068578508	鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C	2	0.15
148	SOCINBC LX Equity	LU0433182176	鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C	1	0.10
149	HSBASAC LX Equity	LU0164939612	匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC	1.5	-
150	HSBASIC LX Equity	LU0164939885	匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC	0.75	-
151	HSASBGI LX Equity	LU0149726845	匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID	0.75	-
152	HSBBRAZ LX Equity	LU0196696453	匯豐環球投資基金-巴西股票 AC	1.75	-
153	HSBBREQ LX Equity	LU0196697857	匯豐環球投資基金-巴西股票 IC	0.875	-
154	HSBZIDU LX Equity	LU0196698236	匯豐環球投資基金-巴西股票 ID	0.875	-
155	HSBRUIA LX Equity	LU0329931173	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD	1.75	-
156	HSBRUIU LX Equity	LU0329931413	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票基金 IC	0.875	-
157	HSBCINI LX Equity	LU0066902890	匯豐環球投資基金-印度股票 AD	1.5	-
158	HSBCIID LX Equity	LU0149722851	匯豐環球投資基金-印度股票 ID	0.75	-
159	HSBCHEI LX Equity	LU0039217434	匯豐環球投資基金-中國股票 AD	1.5	-
160	HSBCCEI LX Equity	LU0149719717	匯豐環球投資基金-中國股票 ID	0.75	-
161	HSBTHEI LX Equity	LU0210637038	匯豐環球投資基金-泰國股票 AD	1.5	-
162	HSBTHID LX Equity	LU0210638945	匯豐環球投資基金-泰國股票 ID	0.75	-
163	HSBRCAC LX Equity	LU0254981946	匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC	1.5	-

164	HSBRICU LX Equity	LU0254983488	匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC	0.75	-
165	AGASMA2 LX Equity	LU0231459107	安本標準亞洲小型公司基金 A 累積 美元	1.75	-
166	AGASMI2 LX Equity	LU0231483313	安本標準亞洲小型公司基金 I 累積 美元	1	-
167	ABAPA2U LX Equity	LU0396313180	安本標準亞洲地產股票基金 A 累積 美元	1.5	-
168	AGLTECA LX Equity	LU0107464264	安本標準環球創新股票基金 A 累積 美元	1.75	-
169	AETAMSI LX Equity	LU0011963831	安本標準美國焦點股票基金 A 累積 美元	1.5	-
170	AGINDA2 LX Equity	LU0231490524	安本標準印度股票基金 A 累積 美元	1.75	-
171	AGINDI2 LX Equity	LU0231490953	安本標準印度股票基金 I 累積 美元	1	-
172	AVGAUSD LX Equity	LU0912262788	安本標準日本股票基金 A 累積 美元 避險	1.5	-
173	AGJEI2A LX Equity	LU0912262945	安本標準日本股票基金 I 累積 美元 避險	0.75	-
174	AJSCA2A LX Equity	LU0941570995	安本標準日本小型公司基金 A 累積 美元 避險	1.5	-
175	AJSCI2U LX Equity	LU1257041662	安本標準日本小型公司基金 I 累積 美元 避險	0.75	-
176	ABESOA LX Equity	LU0132414144	安本標準新興市場債券基金 A 累積 美元	1.5	-
177	ABESOA LX Equity	LU0231480137	安本標準新興市場債券基金 I 累積 美元	0.75	-
178	ABEEMA2 LX Equity	LU0566480116	安本標準新興市場公司債券基金 A 累積 美元	1.5	-
179	ABEEMI2 LX Equity	LU0566481197	安本標準新興市場公司債券基金 I 累積 美元	0.75	-
180	ABEACHE LX Equity	LU0323164250	安本標準歐元高收益債券基金 A 累積 美元 避險	1.25	-
181	ABEIU2A LX Equity	LU1036028238	安本標準歐元高收益債券基金 I 累積 美元 避險	0.7	-
182	ABEMLA2 LX Equity	LU0396317926	安本標準新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元	1.5	-
183	AGIBA2A LX Equity	LU1254412205	安本標準印度債券基金 A 累積 美元	1	-
184	AGIBI2A LX Equity	LU1254412973	安本標準印度債券基金 I 累積 美元	0.5	-
185	ABFMA2A LX Equity	LU1725895616	安本標準前線市場債券基金 A 累積 美元	1.5	-
186	ABASCA2 LX Equity	LU0566484027	安本標準北美小型公司基金 A 累積 美元	1.5	-
187	AEMSAUA LX Equity	LU0278937759	安本標準新興市場小型公司基金 A 累積 美元	1.75	-
188	AEMINIA LX Equity	LU0278915607	安本標準新興市場小型公司基金 I 累積 美元	1	-
189	NBHYTAU ID Equity	IE00B9276L46	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 累積類股(美元)	1.8	0-0.02
190	NBIUSHY ID Equity	IE00B12VW565	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 I 累積類股(美元)	0.6	0-0.02
191	NBUREUT ID Equity	IE00B8HXHL75	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)	1.8	0-0.02
192	NBIUSRI ID Equity	IE00B0T0GP78	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 I 累積類股(美元)	0.75	0-0.02
193	NBEDUTA ID Equity	IE00B9Z1CQ03	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 累積類股(美元)	1.8	0-0.02
194	NBEMDUI ID Equity	IE00B9Z1CL57	路博邁投資基金-NB 新興市場本地貨幣債券基金 I 累積類股(美元)	0.75	0-0.02
195	NBEMUTA ID Equity	IE00BYN4P565	路博邁投資基金-NB 新興市場股票基金 T 累積類股(美元)	2	0-0.02
196	NBEMU1A ID Equity	IE00B3NBSZ12	路博邁投資基金 -NB 新興市場股票基金 I 累積類股(美元)	1	0-0.02
197	SGMUCCA ID Equity	IE0031385887	先機北美股票基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
198	SKGEMA1 ID Equity	IE00B53SVZ72	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
199	SKASEA1 ID Equity	IE00B54YL325	先機亞洲股票入息基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
200	SGACGEA ID Equity	IE0005263466	先機環球股票基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
201	SGCSMEA ID Equity	IE0005272640	先機中國基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
202	SGPUTRA ID Equity	IE0031386414	先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)	1	0.01
203	SKEMDA1 ID Equity	IE0034004030	先機新興市場債券基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
204	WLDA2US LX Equity	LU0385154629	貝萊德營養科學基金 A2 美元	1.75	0.0024-0.45
205	MERENER LX Equity	LU0122376428	貝萊德世界能源基金 A2	1.75	0.0024-0.45
206	MIGGMFI LX Equity	LU0055631609	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	1.75	0.0024-0.45
207	MERHLTA LX Equity	LU0122379950	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	1.5	0.0024-0.45
208	MERLTAI LX Equity	LU0072463663	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	1.75	0.0024-0.45
209	MIGSEDI LX Equity	LU0171273575	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	1.75	0.0024-0.45
210	BLKCHA2 LX Equity	LU0359201612	貝萊德中國基金 A2 美元	1.5	0.0024-0.45
211	MLINA2D LX Equity	LU0248272758	貝萊德印度基金 A2 美元	1.5	0.0024-0.45
212	MERGAAI LX Equity	LU0072462426	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	1.5	0.0024-0.45
213	MIGSDGI LX Equity	LU0006061385	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	0.75	0.0024-0.45

214	BGFIA2U LX Equity	LU0425308086	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	0.75	0.0024~0.45
215	MLJVA2Y LX Equity	LU0249410860	貝萊德日本靈活股票基金 A2	1.5	0.0024~0.45
216	MLJOPAY LX Equity	LU0249411835	貝萊德日本特別時機基金 A2	1.5	0.0024~0.45
217	MERSUUI LX Equity	LU0171293334	貝萊德英國基金 A2 美元	1.5	0.0024~0.45
218	INGSGGI LX Equity	LU0345780448	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	0.75	0.05
219	INGDRIA LX Equity	LU0345781172	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份	0.75	0.05
220	INEMCBI LX Equity	LU0611395327	天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份	0.75	0.05
221	IEMDIAG LX Equity	LU0345767692	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	0.75	0.05
222	INEMAUA LX Equity	LU0700851271	天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份	1.6	0.05
223	INVUSDI LX Equity	LU0439319624	天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份	0.25	0.05
224	NUSHYTIID Equity	IE00BD3WXT34	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI 美元類股)	0.7	0.0125~0.4125
225	INGLBIC LX Equity	LU0121172307	NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	2	0~0.25
226	INGLCTC LX Equity	LU0121174428	NN (L) 科技基金 X 股美元	2	0~0.25
227	INGLCHC LX Equity	LU0121174006	NN (L) 原物料基金 X 股美元	2	0~0.25
228	INGLCHC LX Equity	LU0121175821	NN (L) 能源基金 X 股美元	2	0~0.25
229	INVPGCI LX Equity	LU0048816135	景順大中華基金 A 股 美元	1.5	0.01
230	INVPGCC LX Equity	LU0100600369	景順大中華基金 C 股 美元	1	0.01
231	IVJPAUD LX Equity	LU1775973099	景順日本動力基金 A-年配息股 美元	1.5	0.01
232	IVJPCUD LX Equity	LU1775974147	景順日本動力基金 C-年配息股 美元	1	0.01
233	INVPLI LX Equity	LU0052864419	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	1.5	0.01
234	INVPLC LX Equity	LU0100598878	景順環球消費趨勢基金 C 股 美元	1	0.01
235	IVGHCAD LX Equity	LU1775982595	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	2	0.01
236	IVGHCCD LX Equity	LU1775952176	景順健康護理基金 C-年配息股 美元	1.5	0.01
237	IVHIASD LX Equity	LU1775969659	景順環球高收益債券基金 A-半年配息股 美元	1	0.01
238	IVHICSD LX Equity	LU1775970400	景順環球高收益債券基金 C-半年配息股 美元	0.75	0.01
239	IVSAUAD LX Equity	LU1775961243	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	1.5	0.01
240	IVSCUAD LX Equity	LU1775962217	景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股 美元	1	0.01
241	IEMCCAU LX Equity	LU0607517579	景順新興市場企業債券基金 C 股 美元	1	0.01
242	IEMCAAU LX Equity	LU0607516688	景順新興市場企業債券基金 A 股 美元	1.5	0.01
243	IIBAACU LX Equity	LU0996662002	景順印度債券基金 A 股 美元	1.25	0.01
244	IIABCAU LX Equity	LU0996662341	景順印度債券基金 C 股 美元	0.75	0.01
245	IVPRAAD LX Equity	LU1775965582	景順中國基金 A-年配息股 美元	1.75	0.01
246	IVPRCAD LX Equity	LU1775966556	景順中國基金 C-年配息股 美元	1.25	0.01
247	THONJPI LX Equity	LU0348751388	安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)	1.8	-
248	THONJIA LX Equity	LU0348755371	安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	0.95	-
249	DREGSAX LX Equity	LU0158827948	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)	1.8	-
250	THODGHI LX Equity	LU0348723411	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	2.05	-
251	THONTHI LX Equity	LU0348798264	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)	2.25	-
252	THONKRI LX Equity	LU0348756692	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)	2.25	-
253	AFAATUS LX Equity	LU0745992494	安聯亞洲靈活債券基金-AT 累積類股(美元)	1.5	-
254	ALFABIT LX Equity	LU0811902674	安聯亞洲靈活債券基金-IT 累積類股(美元)	0.82	-
255	ALLIGAT LX Equity	LU0689472784	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	1.5	-
256	ALZIGIT LX Equity	LU0685222696	安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)	0.84	-
257	PIMCRED ID Equity	IE00B2R34T20	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	1.39	-
258	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)	0.66	-
259	PIMGBHY ID Equity	IE00B193ML14	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	1.45	-
260	PGHYHII ID Equity	IE00B9LZZ901	PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(收息股份)	0.72	-
261	PIMHYIN ID Equity	IE00B193MN38	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	1.45	-
262	PIMHHIA ID Equity	IE0032313573	PIMCO 美國高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72	-
263	PIMGREI ID Equity	IE00B0MD9N28	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)	1.39	-

264	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)	0.66	-
265	HENJSDI LX Equity	LU0011890265	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元	1.2	0.02~0.1
266	HENJPDI LX Equity	LU0011889929	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元	1.2	0.02~0.1
267	HENJPIA LX Equity	LU0196035983	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元	1	0~0.65
268	HHGPEA2 LX Equity	LU0209137388	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元	1.2	0.02~0.1
269	HHGPEI2 LX Equity	LU0209137628	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元	1	0~0.65
270	HENGLTI LX Equity	LU0070992663	駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 A2 美元	1.2	0.02~0.1
271	HENGTIU LX Equity	LU0196035553	駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 I2 美元	1	0~0.65
272	HHPA2HU LX Equity	LU1059379971	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險	1.2	0.02~0.1
273	HENEPIA LX Equity	LU0196034317	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元	1	0~0.65
274	HENAEA2 LX Equity	LU0138820294	駿利亨德森遠見基金-美國增長基金 A2 美元	1.2	0.02~0.1
275	JANBAAI ID Equity	IE0004445015	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計	1	-
276	JBALAU1 ID Equity	IE00B7KXQ091	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息	1	-
277	JANBAII ID Equity	IE0009515622	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 股美元累計	0.8	-
278	JANGLA1 ID Equity	IE0009355771	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計	1.5	-
279	JANGLI1 ID Equity	IE0002141913	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 I 股美元累計	1.5	-
280	JANTWA1 ID Equity	IE0004445239	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計	1.25	-
281	JANTWII ID Equity	IE0009532239	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國 40 基金 I 股美元累計	0.95	-
282	MGOIAHA LN Equity	GB00B4WSX34	瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	1.25	0.00005~0.4
283	MGOICHA LN Equity	GB00B50N1C28	瀚亞投資-M&G 收益優化基金 C (美元避險)	0.75	0.00005~0.4
284	MGSUAHA LX Equity	LU1670717831	瀚亞投資-M&G 短期優質債券基金 A-H(美元避險)	0.65	0.00005~0.41
285	MGIAHUA LX Equity	LU1582986359	瀚亞投資-M&G 入息基金 A(美元避險)	1.5	0.41
286	PRUHYBA LX Equity	LU0149984543	瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美元)	1.25	0.02
287	ESUHYBU LX Equity	LU0846000320	瀚亞投資-美國高收益債券基金 B(美元)	0.75	0.02
288	PRUASBA LX Equity	LU0154355936	瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)	1	0.02
289	ESABDBU LX Equity	LU0845999480	瀚亞投資-亞洲債券基金 B(美元)	0.6	0.02
290	ESAHAUI LX Equity	LU0801099465	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 A 美元	1	0.02
291	IOEMBAU LX Equity	LU0640798913	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A(美元)	1.25	0.03
292	IOFJDYA LX Equity	LU0560541111	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元)	1.5	0.02
293	IOEMDAU LX Equity	LU0640798160	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	2	0.05
294	IOFIEAA LX Equity	LU0307460401	瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	1.5	0.09
295	IOFINEA LX Equity	LU0307460823	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	1.5	0.07
296	IOFTHAA LX Equity	LU0304598146	瀚亞投資-泰國股票基金 A(美元)	1.5	0.14
297	JPCHAU LX Equity	LU0210526637	摩根基金-中國基金-JPM 中國 (美元)-A 股(累計)	1.5	0.30
298	JPJYAUH HK Equity	HK0000155504	摩根日本(日圓)基金-摩根日本 (日圓) (美元對沖) (累計)	1.5	0.025~0.06
299	JFPTECI HK Equity	HK0000055761	摩根太平洋科技基金	1.5	0.025~0.06
300	JPMJFIA LX Equity	LU0752402288	摩根基金-印尼股票基金 -JPM 印尼股票(美元)-A 股(累計)	1.5	0.30
301	JPMRUSA LX Equity	LU0225506756	摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯 (美元) -A 股(累計)	1.5	0.30
302	JPABAAU LX Equity	LU0210532957	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 (累計)	0.9	0.20
303	JPCAAUH LX Equity	LU1181866309	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)	1.25	0.20
304	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)	0.6	0.15
305	JPUGAAU LX Equity	LU0210536198	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)	1.5	0.30
306	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)	0.65	0.16
307	SPIHYRU2 LX Equity	LU1240313897	歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2	1.2	0.25
308	SPEQTR2 LX Equity	LU0299359710	歐義銳榮中國股票基金 R2	1.8	0.25
309	DWSCEA2 LX Equity	LU0273164177	德意志中國股票 USD LC	1.7	-
310	DWIGAA2 LX Equity	LU0273164847	德意志全球神農 USD LC	1.5	-
311	DWGPM2 LX Equity	LU0273165570	德意志黃金貴金屬股票基金 USD LC	1.5	-
312	DWSEE2 LX Equity	LU0273160340	德意志歐洲首選 USD LC	1.5	-
313	DWSTAA2 LX Equity	LU0273161231	德意志亞洲首選 USD LC	1.5	0~0.01



314	MELITA1 LX Equity	IE0004004283	紐約梅隆環球股票投資基金 A USD	2	0~0.15
315	MELINA1 LX Equity	IE0003924739	紐約梅隆環球債券投資基金 A USD	1	0~0.15
316	FLBHYIE LX Equity	LU0823388961	法巴全球高收益債券基金 I (美元)	0.55	0.17
317	INTEBEI LX Equity	LU0823418115	法巴優化波動全球股票基金 I (美元)	0.75	0.20
318	FORERIC LX Equity	LU0823432371	法巴俄羅斯股票基金 I (美元)	0.9	0.20
319	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.59	-
320	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India	0.68	-
321	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil	0.59	-
322	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares Core MSCI Europe ETF	0.09	-
323	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.47	-
324	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan	0.47	-
325	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	-
326	EWK US Equity	US4642868719	iShares MSCI Hong Kong ETF	0.48	-
327	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.47	-
328	EWX US Equity	US4642868222	iShares MSCI Mexico ETF	0.47	-
329	EWM US Equity	US46434G8143	iShares MSCI Malaysia ETF	0.47	-
330	EZA US Equity	US4642867802	iShares MSCI South Africa ETF	0.59	-
331	EIDO US Equity	US46429B3096	iShares MSCI Indonesia ETF	0.59	-
332	TUR US Equity	US4642867158	iShares MSCI Turkey ETF	0.59	-
333	IVV US Equity	US4642872000	iShares Core S&P 500	0.04	-
334	EEM US Equity	US4642872349	iShares MSCI Emerging Markets	0.67	-
335	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.81	-
336	IGF US Equity	US4642883726	iShares Global Infrastructure ETF	0.46	-
337	IXN US Equity	US4642872919	iShares Global Tech ETF	0.46	-
338	IYF US Equity	US4642877884	iShares U.S. Financials ETF	0.42	-
339	IXC US Equity	US4642873412	iShares Global Energy ETF	0.46	-
340	IEO US Equity	US4642888519	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.42	-
341	IHI US Equity	US4642888105	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.43	-

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：

編號	ISIN Code	占 1%以上子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
1	LU0055631609	貝萊德世界黃金基金	1.75	0.0024-0.45	0	請詳公開說明書
2	LU0345780448	晉達環球策略基金環球黃金基金	0.75	0~0.05	0	請詳公開說明書
3	LU0348756692	安聯韓國股票基金	2.25	0	0	請詳公開說明書

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

## 2. 合庫投信全委代操雙享利投資帳戶- (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

### 壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

### 貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：合庫證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之三十。
- 四、投資目標/選定理由：  
本全委帳戶將根據市場狀況適時調整股票、債券與現金(含貨幣型基金)比重方式，為投資人創造穩定收息以外的資本利得空間。投資範圍為投資經金管會依境外基金管理辦法核准得於

中華民國境內募集及銷售美金計價之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及外國指數股票型基金(ETF)。

五、基金型態/計價幣別：開放式/美元

六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/0.63 百萬美元

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：何鴻聖 學歷：國立東華大學國際經濟研究所碩士，經歷：(1) 新光投信 投資管理處 襄理、(2) 群益投信 量化及策略投資部 基金經理人、(3) 合庫投信 固定收益投資部 基金經理人。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 9/30/2020 止，資料來源：合庫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	-5.72	-6.35	-1.58	n. a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n. a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 85 號 13 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」  
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dfund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

\*固定撥回

(1) 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。

(2) 提減(撥回)機制：(a)每月兩次撥回委託資產。(b)撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回 0.021 美元。(c)撥回基準日(T day)：預定為每月 1 日及 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。

\*加碼撥回

(1) 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。

(2) 提減(撥回)機制：(a)每半年依操作績效進行加碼撥回。(b)撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達 1 %以上(即績效計算基準日 NAV 與前次績效計算基準日相較成長達 1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 \* 0.5% \* 績效計算基準日之單位數。(c)加碼撥回之績效計算基準日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

編號	Bloomberg Code	ISIN CODE	基金名稱	經理費 費率 (%)	保管費費率(%)
1	EDRCHAU LX Equity	LU1160367469	愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元	1.7	0.30

2	GOLDSEA FP Equity	FR0010657890	愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)	2	-
3	EDRGDAU LX Equity	LU1244893779	愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元	1.6	0~0.3
4	MANAGAA LX Equity	LU0314104364	宏利環球基金-美洲增長基金 AA 股	1.75	0.003~0.4
5	MANEGAA LX Equity	LU0314106062	宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股	1.75	0.003~0.4
6	MGFGRAA LX Equity	LU0278409577	宏利環球基金-環球資源基金 AA 股	1.75	0.003~0.4
7	MGFINAA LX Equity	LU0274383263	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	1.75	0.003~0.4
8	MADRGRA LX Equity	LU1328277881	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股	1.75	0.003~0.4
9	MGLAEFA LX Equity	LU0274383693	宏利環球基金-拉丁美洲股票基金 AA 股	1.75	0.003~0.4
10	PBIAMEA ID Equity	IE0034235303	柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A	1.3	0.30
11	PBIAMAI ID Equity	IE0000018873	柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y	1	0.30
12	PBISEAS ID Equity	IE00B12V2V27	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A	1.3	0.30
13	PBISEAI ID Equity	IE0003895277	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y	1	0.30
14	PBIEURA ID Equity	IE0034235071	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A	1.3	0.30
15	PBIERPI ID Equity	IE0000269104	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y	1	0.30
16	PBIMULA ID Equity	IE0031295045	柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A	1.1	0.30
17	PBIMULI ID Equity	IE0000268916	柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y	0.6	0.30
18	PBIGCEA ID Equity	IE0032431581	柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A	1.3	0.30
19	PBIGCEY ID Equity	IE00B0JY6K42	柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y	1	0.30
20	PBIINEA ID Equity	IE00B0JY6M65	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	1.3	0.30
21	PBIINEY ID Equity	IE00B0JY6L58	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	1	0.30
22	PBIJSMA ID Equity	IE00B0VPN609	柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金 A	1.3	0.30
23	PBIJSMY ID Equity	IE00B0VPN716	柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金 Y	1	0.30
24	PBISOUA ID Equity	IE0034224299	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A	1.3	0.30
25	PBISOUI ID Equity	IE0049168572	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y	1	0.30
26	LEEEUAA ID Equity	IE00B19Z4449	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型	1.35	0.15
27	LEGAIPC ID Equity	IE00B23Z8K14	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金優類股美元累積型	0.675	0.15
28	LUSHUAA ID Equity	IE00B19Z4V13	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型	1.15	0.15
29	LMUSPAU ID Equity	IE00B23Z9K88	美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型	0.45	0.15
30	LGHYBAA ID Equity	IE00B1BXHP82	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型	1.25	0.15
31	LGHYBPA ID Equity	IE00B2417W30	美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型	0.45	0.15
32	LGHYFAU ID Equity	IE00B3ZLVC75	美盛西方資產全球高收益債券基金 F 類股美元累積型	0.7	0.15
33	LCULCAA ID Equity	IE00B19Z9505	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	1.25	0.15
34	LCLCPAU ID Equity	IE00B241CP14	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	0.625	0.15
35	LCUSAAA ID Equity	IE00B1BXHZ80	美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型	1.25	0.15
36	LMUALPA ID Equity	IE00B241FP29	美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型	0.625	0.15
37	LCUAGAA ID Equity	IE00B19Z9Z06	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	1.3	0.15
38	LMUGPAU ID Equity	IE00B241FC99	美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型	0.65	0.15
39	LCUAFAU ID Equity	IE00B4M8CY70	美盛凱利美國積極成長基金 F 類股美元累積型	1.05	0.15
40	LERSUAA ID Equity	IE00B19Z4B17	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	1.5	0.15
41	LMSCPAU ID Equity	IE00B23Z8S99	美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型	0.75	0.15
42	LMWOADU ID Equity	IE00B2Q1FF07	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(D)	1.1	0.15
43	LMWOPAU ID Equity	IE00B2Q1FT43	美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型	0.6	0.15
44	TEMEMAU Equity	LU0478345209	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(acc)股	1	0.01~0.14
45	TEMBZAU LX Equity	LU0476944771	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
46	TFIAAUSLX Equity	LU1162221912	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	0.85	0.01~0.14
47	TINCZAU LX Equity	LU0476945232	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股	0.85	0.01~0.14
48	TEMAGAI Equity	LU0109391861	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	1	0.01~0.14
49	FUSOZAU LX Equity	LU0476944425	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14
50	TEMBDAI Equity	LU0109394709	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	1	0.01~0.14
51	FTBTZAU LX Equity	LU1446800499	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股	1	0.01~0.14

52	TEMBRAC Equity	LU0229945570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	1.6	0.01~0.14
53	FKASAAU LX Equity	LU1093756168	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	2.05	0.01~0.14
54	FKDNX Equity	US3534962010	富蘭克林高科技基金美元 A 股	0.459	-
55	TEMTHAI Equity	LU0078275988	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股	1.6	0.01~0.14
56	TEMASAU Equity	LU0390135332	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	1.35	0.01~0.14
57	PARBRCC LX Equity	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	1.75	0.40
58	PARWTCA LX Equity	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	1.5	0.40
59	BNPEWEU LX Equity	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	1.5	0.40
60	FORBIIC LX Equity	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	0.75	0.20
61	BNPWHCR LX Equity	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	1.5	0.40
62	PAREMBC LX Equity	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	1.25	0.30
63	PAREMBI LX Equity	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	0.55	0.17
64	FEINCCU LX Equity	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	1.75	0.40
65	FEINIUS LX Equity	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	0.9	0.20
66	FLBAJCC LX Equity	LU0823379622	法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)	1.25	0.30
67	FLBAJIE LX Equity	LU0823379978	法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)	0.6	0.17
68	PARLACC LX Equity	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	1.75	0.40
69	BLIRCCU LX Equity	LU0823431563	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)	1.75	0.40
70	PUK3743 LX Equity	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	0.5	0.15
71	PUK3724 LX Equity	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	0.5	0.30
72	FORBLCC LX Equity	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	1.4	0.30
73	FORBLIC LX Equity	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	0.6	0.17
74	INTECUS LX Equity	LU0823417653	法巴優化波動全球股票基金 C (美元)	1.5	0.40
75	PVJSHUS LX Equity	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	1.75	0.40
76	PAQLUC LX Equity	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	1.75	0.40
77	PAQUAIE LX Equity	LU1165135952	法巴水資源基金 I (美元)	0.9	0.20
78	PEBSWCL LX Equity	LU0956005226	法巴全球股票基金 C (美元)	1.5	0.40
79	PEBSWIA LX Equity	LU0956005655	法巴全球股票基金 I (美元)	0.75	0.20
80	FLBHHC LX Equity	LU0823387724	法巴全球高收益債券基金 H (美元)	1.2	0.30
81	PAMAICC LX Equity	LU1270633115	法巴新興市場多元入息基金 C (美元)	1.25	0.35
82	PAMAIIC LX Equity	LU1270636217	法巴新興市場多元入息基金 I (美元)	0.6	0.20
83	BNPEECA LX Equity	LU0823403190	法巴新興歐洲股票基金 C (美元)	1.75	0.40
84	BNPPECU LX Equity	LU0823427454	法巴德國多元因子股票基金 C(美元)	1.5	0.40
85	PESCRHU LX Equity	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	1.75	0.40
86	STSMEA1 LX Equity	LU0314589945	施羅德環球基金系列—中東海灣(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
87	SISMEAC LX Equity	LU0314589358	施羅德環球基金系列—中東海灣(美元)C-累積	1	0~0.3
88	SCHJSAU LX Equity	LU0251572730	施羅德環球基金系列—日本小型公司(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
89	SCJAHRA LX Equity	LU0943300847	施羅德環球基金系列—日本優勢(美元避險)A1-累積	1.5	0~0.3
90	SCJCHAU LX Equity	LU0943301068	施羅德環球基金系列—日本優勢(美元避險)C-累積	1	0~0.3
91	SCAPPA1 LX Equity	LU0269906532	施羅德環球基金系列—亞太城市房地產股票(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
92	SCAPPCA LX Equity	LU0269906375	施羅德環球基金系列—亞太城市房地產股票(美元)C-累積	0.75	0~0.3
93	SCHPEA1 LX Equity	LU0133713346	施羅德環球基金系列—亞洲優勢(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
94	SCHPFCA LX Equity	LU0106259988	施羅德環球基金系列—亞洲優勢(美元)C-累積	0.75	0~0.3
95	SCHGOAA LX Equity	LU0351442420	施羅德環球基金系列—環球可轉換債券(美元)A1-累積	1.25	0~0.3
96	SCHGOBC LX Equity	LU0351442933	施羅德環球基金系列—環球可轉換債券(美元)C-累積	0.75	0~0.3
97	SCHGPA1 LX Equity	LU0224508837	施羅德環球基金系列—環球城市房地產股票(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
98	SCHGPSC LX Equity	LU0224508670	施羅德環球基金系列—環球城市房地產股票(美元)C-累積	0.75	0~0.3
99	SCHABA1 LX Equity	LU0133703115	施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-累積	1	0~0.3
100	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)C-累積	0.6	0~0.3
101	SCHEDA1 LX Equity	LU0133705839	施羅德環球基金系列—新興市場債券(美元)A1-累積	1.5	0~0.3

102	SCHEDCA LX Equity	LU0106253437	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	0.9	0~0.3
103	SCHACAA LX Equity	LU0351440994	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-累積	1.25	0~0.3
104	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	0.75	0~0.3
105	SCHGLB1 LX Equity	LU0256332296	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	1.5	0~0.3
106	SCHGECA LX Equity	LU0256331728	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積	1	0~0.3
107	SCHUBA1 LX Equity	LU0133715127	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積	0.75	0~0.3
108	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	0.5	0~0.3
109	SCHEEAH LX Equity	LU0999521056	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)A-累積	1.5	0~0.3
110	SCHEECH LX Equity	LU0999521130	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積	0.75	0~0.3
111	SCAAUAA HK Equity	HK0000081874	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積	1.25	0~0.5
112	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	0.625	0~0.5
113	SCUKAHU LX Equity	LU1015430645	施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積	1.25	0~0.3
114	SISFULA LX Equity	LU0136043808	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)A-累積	0.2	0~0.3
115	SISFULC LX Equity	LU0136044012	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積	0.2	0~0.3
116	SIEMAU LX Equity	LU0795632180	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積	1	0~0.3
117	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	0.6	0~0.3
118	SCHGGAA LX Equity	LU1223082196	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積	1.5	0~0.3
119	SCHGGCU LX Equity	LU1223082279	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	0.75	0~0.3
120	UBSEMKI LX Equity	LU0399011708	瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積	0.96	0~0.47
121	UBSGCHI LX Equity	LU0403290488	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積	0.84	0.21
122	SBCEIA1 LX Equity	LU1017642064	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積	0.96	0.24
123	UUG170A LX Equity	LU0399032613	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)I-A1-累積	0.56	0.14
124	UBUTPAU LX Equity	LU0997794549	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A1-累積	0.57	0.15
125	ULTTIA1 LX Equity	LU1599408454	瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積	0.64	0.16
126	UBSUHYI LX Equity	LU0396369992	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積	0.5	0.12
127	UGBISTA LX Equity	LU0426895305	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積	0.58	0.14
128	UFCABIA LX Equity	LU0464245819	瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積	0.54	0.14
129	UBSMUIA LX Equity	LU0395209405	瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積	0.14	0.05
130	UBSLERB LX Equity	LU0246274897	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	1.87	0.47
131	ACEAUCF LX Equity	LU1882445643	鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	1.8	0.003~0.5
132	ACEI2UC LX Equity	LU1882446617	鋒裕匯理基金中國股票 I2 美元	0.8	0.003~0.5
133	CAMGLAC LX Equity	LU0347595026	鋒裕匯理基金全球農業股票 AU	1.7	0.40
134	CAMGLIA LX Equity	LU0347595455	鋒裕匯理基金全球農業股票 IU	0.9	0.25
135	AEMBAUC LX Equity	LU1882450304	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元	1.35	0.003~0.5
136	AEMB12U LX Equity	LU1882453662	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元	0.5	0.003~0.5
137	AEEAMAU LX Equity	LU1882447698	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 美元	1.8	0.003~0.5
138	AEEAI2U LX Equity	LU1882448746	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 I2 美元	0.8	0.003~0.5
139	APUSA2U LX Equity	LU1882441907	鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元	0.8	0.003~0.5
140	APUS12U LX Equity	LU1882443358	鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元	0.25	0.003~0.5
141	APUBA2U LX Equity	LU1883849603	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元	1.05	0.003~0.5
142	APUB12U LX Equity	LU1883851765	鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元	0.4	0.003~0.5
143	APUHAUC LX Equity	LU1883861483	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元	1.35	0.003~0.5
144	APUH12U LX Equity	LU1883863851	鋒裕匯理基金美國高收益債券 I2 美元	0.5	0.003~0.5
145	SOGGLM LX Equity	LU0568608276	鋒裕匯理基金黃金股票 AU	0.9	0~0.4
146	SOGGMBC LX Equity	LU0568607625	鋒裕匯理基金黃金股票 IU	0.9	0~0.25
147	SOCGISD LX Equity	LU0068578508	鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C	2	0.15
148	SOCINBC LX Equity	LU0433182176	鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C	1	0.10
149	HSBASAC LX Equity	LU0164939612	匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC	1.5	-
150	HSBASIC LX Equity	LU0164939885	匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC	0.75	-
151	HSASBGI LX Equity	LU0149726845	匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID	0.75	-



152	HSBBRAZ LX Equity	LU0196696453	匯豐環球投資基金-巴西股票 AC	1.75	-
153	HSBBREQ LX Equity	LU0196697857	匯豐環球投資基金-巴西股票 IC	0.875	-
154	HSBZIDU LX Equity	LU0196698236	匯豐環球投資基金-巴西股票 ID	0.875	-
155	HSBRUAI LX Equity	LU0329931173	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD	1.75	-
156	HSBRUIU LX Equity	LU0329931413	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票基金 IC	0.875	-
157	HSBCINI LX Equity	LU0066902890	匯豐環球投資基金-印度股票 AD	1.5	-
158	HSBCIID LX Equity	LU0149722851	匯豐環球投資基金-印度股票 ID	0.75	-
159	HSBCHEI LX Equity	LU0039217434	匯豐環球投資基金-中國股票 AD	1.5	-
160	HSBCCEI LX Equity	LU0149719717	匯豐環球投資基金-中國股票 ID	0.75	-
161	HSBTHEI LX Equity	LU0210637038	匯豐環球投資基金-泰國股票 AD	1.5	-
162	HSBTHID LX Equity	LU0210638945	匯豐環球投資基金-泰國股票 ID	0.75	-
163	HSBRCAC LX Equity	LU0254981946	匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC	1.5	-
164	HSBRICU LX Equity	LU0254983488	匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC	0.75	-
165	AGASMA2 LX Equity	LU0231459107	安本標準亞洲小型公司基金 A 累積 美元	1.75	-
166	AGASMI2 LX Equity	LU0231483313	安本標準亞洲小型公司基金 I 累積 美元	1	-
167	ABAPA2U LX Equity	LU0396313180	安本標準亞洲地產股票基金 A 累積 美元	1.5	-
168	AGLTECA LX Equity	LU0107464264	安本標準環球創新股票基金 A 累積 美元	1.75	-
169	AETAMSI LX Equity	LU0011963831	安本標準美國焦點股票基金 A 累積 美元	1.5	-
170	AGINDA2 LX Equity	LU0231490524	安本標準印度股票基金 A 累積 美元	1.75	-
171	AGINDI2 LX Equity	LU0231490953	安本標準印度股票基金 I 累積 美元	1	-
172	AVGAUSD LX Equity	LU0912262788	安本標準日本股票基金 A 累積 美元避險	1.5	-
173	AGJEI2A LX Equity	LU0912262945	安本標準日本股票基金 I 累積 美元避險	0.75	-
174	AJSCA2A LX Equity	LU0941570995	安本標準日本小型公司基金 A 累積 美元避險	1.5	-
175	AJSCI2U LX Equity	LU1257041662	安本標準日本小型公司基金 I 累積 美元避險	0.75	-
176	ABESOA LX Equity	LU0132414144	安本標準新興市場債券基金 A 累積 美元	1.5	-
177	ABESOA LX Equity	LU0231480137	安本標準新興市場債券基金 I 累積 美元	0.75	-
178	ABEEMA2 LX Equity	LU0566480116	安本標準新興市場公司債券基金 A 累積 美元	1.5	-
179	ABEEMI2 LX Equity	LU0566481197	安本標準新興市場公司債券基金 I 累積 美元	0.75	-
180	ABEACHE LX Equity	LU0323164250	安本標準歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險	1.25	-
181	ABEIU2A LX Equity	LU1036028238	安本標準歐元高收益債券基金 I 累積 美元避險	0.7	-
182	ABEMLA2 LX Equity	LU0396317926	安本標準新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元	1.5	-
183	AGIBA2A LX Equity	LU1254412205	安本標準印度債券基金 A 累積 美元	1	-
184	AGIBI2A LX Equity	LU1254412973	安本標準印度債券基金 I 累積 美元	0.5	-
185	ABFMA2A LX Equity	LU1725895616	安本標準前線市場債券基金 A 累積 美元	1.5	-
186	ABASCA2 LX Equity	LU0566484027	安本標準北美小型公司基金 A 累積 美元	1.5	-
187	AEMSUA LX Equity	LU0278937759	安本標準新興市場小型公司基金 A 累積 美元	1.75	-
188	AEMINIA LX Equity	LU0278915607	安本標準新興市場小型公司基金 I 累積 美元	1	-
189	NBHYTAU ID Equity	IE00B9276L46	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 累積類股(美元)	1.8	0~0.02
190	NBIUSHY ID Equity	IE00B12VW565	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 I 累積類股(美元)	0.6	0~0.02
191	NBUREUT ID Equity	IE00B8HXHL75	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)	1.8	0~0.02
192	NBIUSRI ID Equity	IE00B0T0GP78	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 I 累積類股(美元)	0.75	0~0.02
193	NBEDUTA ID Equity	IE00B9Z1CQ03	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 累積類股(美元)	1.8	0~0.02
194	NBEMDUI ID Equity	IE00B9Z1CL57	路博邁投資基金-NB 新興市場本地貨幣債券基金 I 累積類股(美元)	0.75	0~0.02
195	NBEMUTA ID Equity	IE00BYN4P565	路博邁投資基金-NB 新興市場股票基金 T 累積類股(美元)	2	0~0.02
196	NBEMUIA ID Equity	IE00B3NBSZ12	路博邁投資基金 -NB 新興市場股票基金 I 累積類股(美元)	1	0~0.02
197	SGMUCGA ID Equity	IE0031385887	先機北美股票基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
198	SKGEMA1 ID Equity	IE00B53SVZ72	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
199	SKASEA1 ID Equity	IE00B54YL325	先機亞洲股票入息基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
200	SGACGEA ID Equity	IE0005263466	先機環球股票基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
201	SGCSMEA ID Equity	IE0005272640	先機中國基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01

202	SGPUTRA ID Equity	IE0031386414	先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)	1	0.01
203	SKEMDA1 ID Equity	IE0034004030	先機新興市場債券基金 A 類累積(美元)	1.5	0.01
204	WLDA2US LX Equity	LU0385154629	貝萊德營養科學基金 A2 美元	1.75	0.0024-0.45
205	MERENER LX Equity	LU0122376428	貝萊德世界能源基金 A2	1.75	0.0024-0.45
206	MIGGMFI LX Equity	LU0055631609	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	1.75	0.0024-0.45
207	MERHLTA LX Equity	LU0122379950	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	1.5	0.0024-0.45
208	MERLTAI LX Equity	LU0072463663	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	1.75	0.0024-0.45
209	MIGSEDI LX Equity	LU0171273575	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	1.75	0.0024-0.45
210	BLKCHA2 LX Equity	LU0359201612	貝萊德中國基金 A2 美元	1.5	0.0024-0.45
211	MLINA2D LX Equity	LU0248272758	貝萊德印度基金 A2 美元	1.5	0.0024-0.45
212	MERGAAI LX Equity	LU0072462426	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	1.5	0.0024-0.45
213	MIGSDGI LX Equity	LU0006061385	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	0.75	0.0024-0.45
214	BGFIA2U LX Equity	LU0425308086	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	0.75	0.0024-0.45
215	MLJVA2Y LX Equity	LU0249410860	貝萊德日本靈活股票基金 A2	1.5	0.0024-0.45
216	MLJOPAY LX Equity	LU0249411835	貝萊德日本特別時機基金 A2	1.5	0.0024~0.45
217	MERSUUI LX Equity	LU0171293334	貝萊德英國基金 A2 美元	1.5	0.0024-0.45
218	INGSGGI LX Equity	LU0345780448	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	0.75	0.05
219	INGDRIA LX Equity	LU0345781172	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份	0.75	0.05
220	INEMCBI LX Equity	LU0611395327	天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份	0.75	0.05
221	IEMDIAG LX Equity	LU0345767692	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	0.75	0.05
222	INEMAUA LX Equity	LU0700851271	天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份	1.6	0.05
223	INVUSDI LX Equity	LU0439319624	天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份	0.25	0.05
224	NUSHYTIID Equity	IE00BD3WXT34	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI 美元類股)	0.7	0.0125~0.4125
225	INGLBIC LX Equity	LU0121172307	NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	2	0~0.25
226	INGLCTC LX Equity	LU0121174428	NN (L) 科技基金 X 股美元	2	0~0.25
227	INGLCHC LX Equity	LU0121174006	NN (L) 原物料基金 X 股美元	2	0~0.25
228	INGLCHC LX Equity	LU0121175821	NN (L) 能源基金 X 股美元	2	0~0.25
229	INVPGCI LX Equity	LU0048816135	景順大中華基金 A 股 美元	1.5	0.01
230	INVPGCC LX Equity	LU0100600369	景順大中華基金 C 股 美元	1	0.01
231	IVJPAUD LX Equity	LU1775973099	景順日本動力基金 A-年配息股 美元	1.5	0.01
232	IVJPCUD LX Equity	LU1775974147	景順日本動力基金 C-年配息股 美元	1	0.01
233	INVPGLI LX Equity	LU0052864419	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	1.5	0.01
234	INVPGLC LX Equity	LU0100598878	景順環球消費趨勢基金 C 股 美元	1	0.01
235	IVGHCAD LX Equity	LU1775982595	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	2	0.01
236	IVGHCCD LX Equity	LU1775952176	景順健康護理基金 C-年配息股 美元	1.5	0.01
237	IVHIASD LX Equity	LU1775969659	景順環球高收益債券基金 A-半年配息股 美元	1	0.01
238	IVHICSD LX Equity	LU1775970400	景順環球高收益債券基金 C-半年配息股 美元	0.75	0.01
239	IVSAUAD LX Equity	LU1775961243	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	1.5	0.01
240	IVSCUAD LX Equity	LU1775962217	景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股 美元	1	0.01
241	IEMCCAU LX Equity	LU0607517579	景順新興市場企業債券基金 C 股 美元	1	0.01
242	IEMCAAU LX Equity	LU0607516688	景順新興市場企業債券基金 A 股 美元	1.5	0.01
243	IIBAACU LX Equity	LU0996662002	景順印度債券基金 A 股 美元	1.25	0.01
244	IIABCAU LX Equity	LU0996662341	景順印度債券基金 C 股 美元	0.75	0.01
245	IVPRAAD LX Equity	LU1775965582	景順中國基金 A-年配息股 美元	1.75	0.01
246	IVPRCAD LX Equity	LU1775966556	景順中國基金 C-年配息股 美元	1.25	0.01
247	THONJPI LX Equity	LU0348751388	安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)	1.8	-
248	THONJIA LX Equity	LU0348755371	安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	0.95	-
249	DREGSAX LX Equity	LU0158827948	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)	1.8	-
250	THODGHI LX Equity	LU0348723411	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	2.05	-
251	THONTHI LX Equity	LU0348798264	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)	2.25	-

252	THONKRI LX Equity	LU0348756692	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)	2.25	-
253	AFAATUS LX Equity	LU0745992494	安聯亞洲靈活債券基金-AT 累積類股(美元)	1.5	-
254	ALFABIT LX Equity	LU0811902674	安聯亞洲靈活債券基金-IT 累積類股(美元)	0.82	-
255	ALLIGAT LX Equity	LU0689472784	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	1.5	-
256	ALZIGIT LX Equity	LU0685222696	安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)	0.84	-
257	PIMCRED ID Equity	IE00B2R34T20	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	1.39	-
258	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)	0.66	-
259	PIMGBHY ID Equity	IE00B193ML14	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	1.45	-
260	PGHYHII ID Equity	IE00B9LZZ901	PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(收息股份)	0.72	-
261	PIMHYIN ID Equity	IE00B193MN38	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	1.45	-
262	PIMHHIA ID Equity	IE0032313573	PIMCO 美國高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72	-
263	PIMGREI ID Equity	IE00B0MD9N28	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)	1.39	-
264	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)	0.66	-
265	HENJSDI LX Equity	LU0011890265	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元	1.2	0.02~0.1
266	HENJPDJ LX Equity	LU0011889929	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元	1.2	0.02~0.1
267	HENJPIA LX Equity	LU0196035983	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元	1	0~0.65
268	HHGPEA2 LX Equity	LU0209137388	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元	1.2	0.02~0.1
269	HHGPEI2 LX Equity	LU0209137628	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元	1	0~0.65
270	HENGLTI LX Equity	LU0070992663	駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 A2 美元	1.2	0.02~0.1
271	HENGTIU LX Equity	LU0196035553	駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 I2 美元	1	0~0.65
272	HHPA2HU LX Equity	LU1059379971	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險	1.2	0.02~0.1
273	HENEPIA LX Equity	LU0196034317	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元	1	0~0.65
274	HENAE2 LX Equity	LU0138820294	駿利亨德森遠見基金-美國增長基金 A2 美元	1.2	0.02~0.1
275	JANBAAI ID Equity	IE0004445015	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計	1	-
276	JBALAUJ ID Equity	IE00B7KXQ091	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息	1	-
277	JANBAII ID Equity	IE0009515622	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 股美元累計	0.8	-
278	JANGLA1 ID Equity	IE0009355771	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計	1.5	-
279	JANGLI1 ID Equity	IE0002141913	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 I 股美元累計	1.5	-
280	JANTWA1 ID Equity	IE0004445239	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計	1.25	-
281	JANTWII ID Equity	IE0009532239	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國 40 基金 I 股美元累計	0.95	-
282	MGOIAHA LN Equity	GB00B4WS3X34	瀚亞投資—M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	1.25	0.00005~0.4
283	MGOICHA LN Equity	GB00B50N1C28	瀚亞投資—M&G 收益優化基金 C (美元避險)	0.75	0.00005~0.4
284	MGSUAHA LX Equity	LU1670717831	瀚亞投資—M&G 短期優質債券基金 A-H(美元避險)	0.65	0.00005~0.41
285	MGIAHUA LX Equity	LU1582986359	瀚亞投資—M&G 入息基金 A(美元避險)	1.5	0.41
286	PRUHYBA LX Equity	LU0149984543	瀚亞投資—美國高收益債券基金 A(美元)	1.25	0.02
287	ESUHYBU LX Equity	LU0846000320	瀚亞投資—美國高收益債券基金 B(美元)	0.75	0.02
288	PRUASBA LX Equity	LU0154355936	瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)	1	0.02
289	ESABDBU LX Equity	LU0845999480	瀚亞投資—亞洲債券基金 B(美元)	0.6	0.02
290	ESAHAUI LX Equity	LU0801099465	瀚亞投資—亞洲高收益債券基金 A 美元	1	0.02
291	IOEMBAU LX Equity	LU0640798913	瀚亞投資—全球新興市場債券基金 A(美元)	1.25	0.03
292	IOFJDYA LX Equity	LU0560541111	瀚亞投資—日本動力股票基金 A (美元)	1.5	0.02
293	IOEMDAU LX Equity	LU0640798160	瀚亞投資—全球新興市場動力股票基金 A(美元)	2	0.05
294	IOFIEAA LX Equity	LU0307460401	瀚亞投資—印度股票基金 A(美元)	1.5	0.09
295	IOFINEA LX Equity	LU0307460823	瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)	1.5	0.07
296	IOFTHAA LX Equity	LU0304598146	瀚亞投資—泰國股票基金 A(美元)	1.5	0.14
297	JPCHAAU LX Equity	LU0210526637	摩根基金—中國基金-JPM 中國(美元)—A 股(累計)	1.5	0.30
298	JPJYAUH HK Equity	HK0000155504	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	1.5	0.025~0.06
299	JFPTECI HK Equity	HK0000055761	摩根太平洋科技基金	1.5	0.025~0.06
300	JPMJFIA LX Equity	LU0752402288	摩根基金—印尼股票基金 -JPM 印尼股票(美元)—A 股(累計)	1.5	0.30
301	JPMRUSA LX Equity	LU0225506756	摩根基金—俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)—A 股(累計)	1.5	0.30

302	JPABAAU LX Equity	LU0210532957	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 (累計)	0.9	0.20
303	JPCAAUH LX Equity	LU1181866309	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)	1.25	0.20
304	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)	0.6	0.15
305	JPUGAAU LX Equity	LU0210536198	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)	1.5	0.30
306	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)	0.65	0.16
307	SPIHYRU2 LX Equity	LU1240313897	歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2	1.2	0.25
308	SPEQTR2 LX Equity	LU0299359710	歐義銳榮中國股票基金 R2	1.8	0.25
309	DWSCEA2 LX Equity	LU0273164177	德意志中國股票 USD LC	1.7	-
310	DWIGAA2 LX Equity	LU0273164847	德意志全球神農 USD LC	1.5	-
311	DWGPMA2 LX Equity	LU0273165570	德意志黃金貴金屬股票基金 USD LC	1.5	-
312	DWSEEA2 LX Equity	LU0273160340	德意志歐洲首選 USD LC	1.5	-
313	DWSTAA2 LX Equity	LU0273161231	德意志亞洲首選 USD LC	1.5	0~0.01
314	MELITA1 LX Equity	IE0004004283	紐約梅隆環球股票投資基金 A USD	2	0~0.15
315	MELINA1 LX Equity	IE0003924739	紐約梅隆環球債券投資基金 A USD	1	0~0.15
316	FLBHYIE LX Equity	LU0823388961	法巴全球高收益債券基金 I (美元)	0.55	0.17
317	INTEBEI LX Equity	LU0823418115	法巴優化波動全球股票基金 I (美元)	0.75	0.20
318	FORERIC LX Equity	LU0823432371	法巴俄羅斯股票基金 I (美元)	0.9	0.20
319	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.59	-
320	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India	0.68	-
321	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil	0.59	-
322	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares Core MSCI Europe ETF	0.09	-
323	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.47	-
324	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan	0.47	-
325	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	-
326	EWK US Equity	US4642868719	iShares MSCI Hong Kong ETF	0.48	-
327	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.47	-
328	EWX US Equity	US4642868222	iShares MSCI Mexico ETF	0.47	-
329	EWM US Equity	US46434G8143	iShares MSCI Malaysia ETF	0.47	-
330	EZA US Equity	US4642867802	iShares MSCI South Africa ETF	0.59	-
331	EIDO US Equity	US46429B3096	iShares MSCI Indonesia ETF	0.59	-
332	TUR US Equity	US4642867158	iShares MSCI Turkey ETF	0.59	-
333	IVV US Equity	US4642872000	iShares Core S&P 500	0.04	-
334	EEM US Equity	US4642872349	iShares MSCI Emerging Markets	0.67	-
335	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.81	-
336	IGF US Equity	US4642883726	iShares Global Infrastructure ETF	0.46	-
337	IXN US Equity	US4642872919	iShares Global Tech ETF	0.46	-
338	IYF US Equity	US4642877884	iShares U.S. Financials ETF	0.42	-
339	IXC US Equity	US4642873412	iShares Global Energy ETF	0.46	-
340	IEO US Equity	US4642888519	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.42	-
341	IHI US Equity	US4642888105	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.43	-

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：

編號	ISIN Code	占 1%以上子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
1	LU0055631609	貝萊德世界黃金基金	1.75	0.0024~0.45	0	請詳公開說明書
2	LU0345780448	晉達環球策略基金環球黃金基金	0.75	0~0.05	0	請詳公開說明書
3	LU0348756692	安聯韓國股票基金	2.25	0	0	請詳公開說明書

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

## 9. 復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積

### 壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

### 貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：復華證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 依據每月 OECD 綜合領先指標之相對狀況決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置，當波動率指標出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。
- 四、投資目標/選定理由：  
本全權委託帳戶係以 70%「Shiller Barclays CAPE US Sector TR USD netIndex (BXIICSTN Index)」+ 30%「Shiller Barclays CAPE Europe Sector TR EUR Index (BXIIESTE Index)」之美元計價報酬率為績效標準(benchmark)。本全委帳戶原則上將參考 OECD 美國綜合領先指標(OECD US CLI)與 OECD 歐洲綜合領先指標(OECD EU CLI)之相對狀況，決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置。為規避下檔風險，當綜合考量美國及歐洲經濟指標訊號及波動率指標訊號出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。惟投資經理人得配合經濟景氣及市場變化狀況，動態調整上述機制，以達到超越績效標準之表現；並得預留部分現金以維持帳戶所需之流動性。
- 五、基金型態/計價幣別：開放式/美元
- 六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/10.22 百萬美元
- 七、投資地理分佈：主要投資於美國、歐洲(投資海外)
- 八、基金經理人：林昆毅 學歷：台灣大學財務金融學系、台灣大學財務金融研究所，經歷：(一)復華投信：103 年 4 月~迄今，董事長室、股票研究處、全權委託處、基金經理人 (二)全球人壽投資管理處、不動產管理處  
(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)
- 九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/09/30 止，資料來源：復華證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年 化 標 準 差 (36M)	風險等級
投資報酬率	11.61	3.54	14.75	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」  
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

### 參、可供投資帳戶投資之子基金明細

NO	Bloomberg Ticker	ISIN code	基金名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	AML US Equity	US00162Q8666	Alps Alerian MLP ETF	0.84	-
2	ECON US Equity	US19762B5093	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	0.59	-
3	XLY US Equity	US81369Y4070	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	0.03	-
4	XLP US Equity	US81369Y3080	CONSUMER STAPLES SPDR	0.03	-
5	ASHR US Equity	US2330518794	DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST	0.65	-
6	DBEM US Equity	US2330511013	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF	0.65	-
7	DBEU US Equity	US2330518539	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EUROPE HDGD EQ	0.45	-



8	DBGR US Equity	US2330514082	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI GERMANY HEDGED EQUITY ETF	0.45	-
9	DBJP US Equity	US2330515071	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF	0.45	-
10	DBKO US Equity	US2330518125	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTH KOREA HEDGED EQUITY ETF	0.58	-
11	XLE US Equity	US81369Y5069	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
12	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.6	-
13	XLF US Equity	US81369Y6059	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
14	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.6	-
15	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.4	-
16	TDIV US Equity	US33738R1187	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd	0.5	-
17	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-
18	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShs Morningstar Gbl Upstream Ntrl Res Idx Fd	0.45	-
19	GREK US Equity	US37950E3669	GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF	0.55	-
20	LIT US Equity	US37954Y8553	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75	-
21	ARGT US Equity	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF	0.59	-
22	NORW US Equity	US37950E7470	GLOBAL X MSCI NORWAY	0.5	-
23	SOCL US Equity	US37950E4162	Global X Social Media ETF	0.65	-
24	XLV US Equity	US81369Y2090	HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.03	-
25	XLI US Equity	US81369Y7040	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.03	-
26	HAO US Equity	US46138E7013	Invesco China Small Cap ETF	0.4	-
27	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.7	-
28	PCY US Equity	US46138E7849	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5	-
29	PGF US Equity	US46137V6213	Invesco Financial Preferred ETF	0.5	-
30	PGX US Equity	US46138E5116	Invesco Preferred ETF	0.5	-
31	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.05	-
32	CGW US Equity	US46138E2634	INVESCO S&P GLOBAL WATER IND	0.5	-
33	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.5	-
34	PHO US Equity	US46137V1420	INVESCO WATER RESOURCES ETF	0.5	-
35	HEFA US Equity	US46434V8037	ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE	0.03	-
36	HEWG US Equity	US46434V7047	ISHA HEDGED MSCI GERMANY	0.04	-
37	SHY US Equity	US4642874576	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	0.15	-
38	TLT US Equity	US4642874329	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	0.15	-
39	IEF US Equity	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15	-
40	AIA US Equity	US4642884302	ISHARES ASIA 50 ETF	0.5	-
41	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond	0.08	-
42	FXI US Equity	US4642871846	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	0.74	-
43	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.14	-
44	IJH US Equity	US4642875078	ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF	0.07	-
45	IJR US Equity	US4642878049	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.07	-
46	AGG US Equity	US4642872265	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.04	-
47	HEZU US Equity	US46434V6395	ISHARES CURR HEDGED MSCI EMU	0.03	-
48	HEWJ US Equity	US46434V8862	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF	0	-
49	EEMV US Equity	US4642865335	iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF	0.25	-
50	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-
51	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-
52	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15	-
53	IEV US Equity	US4642878619	ISHARES EUROPE ETF	0.59	-
54	XT US Equity	US46434V3814	iShares Exponential Technologies ETF	0.47	-
55	FLOT US Equity	US46429B6552	ISHARES FLOATING RATE BOND E	0.2	-
56	IGF US Equity	US4642883726	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	0.46	-
57	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	0.14	-

58	HYG US Equity	US4642885135	ISHARES IBOX HIGH YIELD COR	0.49	-
59	LQD US Equity	US4642872422	ISHARES IBOX INVESTMENT GRA	0.15	-
60	GVI US Equity	US4642886125	ISHARES INTERMEDIATE GOVERN	0.2	-
61	IGIB US Equity	US4642886380	iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.1	-
62	IDV US Equity	US4642884484	iShares International Select Dividend ETF	0.49	-
63	EMB US Equity	US4642882819	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	0.39	-
64	ILF US Equity	US4642873909	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.48	-
65	ACWI US Equity	US4642882579	ISHARES MSCI ACWI ETF	0.31	-
66	AAXJ US Equity	US4642881829	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	0.68	-
67	EPU US Equity	US4642898427	ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED	0.59	-
68	EWA US Equity	US4642861037	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	0.5	-
69	EWO US Equity	US4642862027	iShares MSCI Austria ETF	0.5	-
70	EWK US Equity	US4642863017	ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED	0.5	-
71	EWZ US Equity	US4642864007	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	0.59	-
72	BKF US Equity	US4642866572	ISHARES MSCI BRIC ETF	0.68	-
73	EWC US Equity	US4642865095	ISHARES MSCI CANADA ETF	0.49	-
74	ECH US Equity	US4642866408	ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET	0.59	-
75	MCHI US Equity	US46429B6719	ISHARES MSCI CHINA ETF	0.59	-
76	EFA US Equity	US4642874659	ISHARES MSCI EAFE ETF	0.32	-
77	EEM US Equity	US4642872349	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	0.68	-
78	EZU US Equity	US4642866085	ISHARES MSCI EMU ETF	0.5	-
79	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48	-
80	EWQ US Equity	US4642867075	ISHARES MSCI FRANCE ETF	0.49	-
81	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.79	-
82	EWG US Equity	US4642868065	ISHARES MSCI GERMANY ETF	0.5	-
83	EWH US Equity	US4642868719	ISHARES MSCI HONG KONG ETF	0.5	-
84	INDA US Equity	US46429B5984	ISHARES MSCI INDIA ETF	0.64	-
85	SMIN US Equity	US46429B6149	iShares MSCI India Small-Cap ETF	0.74	-
86	EIDO US Equity	US46429B3096	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	0.59	-
87	EWI US Equity	US46434G8309	ISHARES MSCI ITALY ETF	0.5	-
88	EWJ US Equity	US46434G8226	ISHARES MSCI JAPAN ETF	0.49	-
89	EWM US Equity	US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	0.49	-
90	EWV US Equity	US4642868222	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED	0.5	-
91	EWN US Equity	US4642868149	iShares MSCI Netherlands ETF	0.49	-
92	EPP US Equity	US4642866655	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA	0.48	-
93	EPHE US Equity	US46429B4086	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	0.59	-
94	EPOL US Equity	US46429B6065	ISHARES MSCI POLAND CAPPED	0.59	-
95	ERUS US Equity	US46434G7988	ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED E	0.59	-
96	EWS US Equity	US46434G7806	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	0.5	-
97	EZA US Equity	US4642867802	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	0.59	-
98	EWY US Equity	US4642867729	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP	0.59	-
99	EWP US Equity	US4642867646	ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET	0.5	-
100	EWD US Equity	US4642867562	ISHARES MSCI SWEDEN ETF	0.49	-
101	EWL US Equity	US4642867497	ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP	0.49	-
102	THD US Equity	US4642866242	ISHARES MSCI THAILAND CAPPED	0.59	-
103	TUR US Equity	US4642867158	ISHARES MSCI TURKEY ETF	0.59	-
104	EWU US Equity	US46435G3341	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	0.5	-
105	IBB US Equity	US4642875565	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	0.47	-
106	MUB US Equity	US4642884146	ISHARES NATIONAL AMT-FREE MU	0.11	-
107	IGE US Equity	US4642873743	ISHARES NORTH AMERICAN NATUR	0.46	-

108	IGV US Equity	US4642875151	iShares North American Tech-Software ETF	0.46	-
109	SOXX US Equity	US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	0.46	-
110	IWM US Equity	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19	-
111	DVY US Equity	US4642871689	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	0.39	-
112	IGSB US Equity	US4642886463	iShares Short-Term Corporate Bond ETF	0.09	-
113	TIP US Equity	US4642871762	ISHARES TIPS BOND ETF	0.19	-
114	IYT US Equity	US4642871929	ISHARES TRANSPORTATION AVERA	0.42	-
115	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.42	-
116	IYM US Equity	US4642878387	iShares US Basic Materials ETF	0.42	-
117	ITB US Equity	US4642887529	iShares US Home Construction ETF	0.43	-
118	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.43	-
119	IYZ US Equity	US4642877132	ISHARES US TELECOMMUNICATION	0.42	-
120	IYW US Equity	US4642877215	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	0.42	-
121	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.68	-
122	XLB US Equity	US81369Y1001	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
123	ROBO US Equity	US3015057074	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	-
124	SCHZ US Equity	US8085248396	SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF	0.04	-
125	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE	0.4	-
126	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD	0.4	-
127	BWX US Equity	US78464A5166	SPDR BARCLAYS INTL TREASURY	0.38	-
128	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG	0.4	-
129	RWX US Equity	US78463X8636	SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	0.59	-
130	SHM US Equity	US78468R7391	SPDR NUVEEN BBG BARC ST MUNI	0.2	-
131	SPIB US Equity	US78464A3757	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF	0.07	-
132	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.05	-
133	XAR US Equity	US78464A6313	SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35	-
134	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	0.35	-
135	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	0.35	-
136	GXC US Equity	US78463X4007	SPDR S&P CHINA ETF	0.59	-
137	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4	-
138	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.35	-
139	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P METALS & MINING ETF	0.35	-
140	MDY US Equity	US78467Y1073	SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.1	-
141	XOP US Equity	US78464A7303	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35	-
142	KRE US Equity	US78464A6982	SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.35	-
143	XLK US Equity	US81369Y8030	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.03	-
144	XLU US Equity	US81369Y8865	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
145	MOO US Equity	US92189F7006	VANECK VECTORS AGRIBUSINESS	0.5	-
146	ITM US Equity	US92189H2013	VANECK VECTORS AMT-FREE INTE	0.24	-
147	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.3	-
148	GDX US Equity	US92189F1066	VANECK VECTORS GOLD MINERS E	0.5	-
149	HYD US Equity	US92189H4092	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	0.35	-
150	SCIF US Equity	US92189F7675	VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF	0.5	-
151	EMLC US Equity	US92189H3003	VANECK VECTORS J.P. MORGAN E	0.17	-
152	OIH US Equity	US92189F7188	VanEck Vectors Oil Services ETF	0.39	-
153	RSX US Equity	US92189F4037	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	0.5	-
154	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.31	-
155	VNM US Equity	US92189F8178	VANECK VECTORS VIETNAM ETF	0.5	-
156	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	0.02	-
157	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples Index Fund;ETF	0.01	-

158	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy Index Fund;ETF	0.02	-
159	VEU US Equity	US9220427754	Vanguard FTSE All-World ex US Index Fund;ETF	0.01	-
160	VEA US Equity	US9219438580	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	0	-
161	VWO US Equity	US9220428588	VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	0.01	-
162	VGK US Equity	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.01	-
163	VPL US Equity	US9220428661	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	0.01	-
164	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	0.01	-
165	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	0.01	-
166	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	0.01	-
167	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fund;ETF	0.02	-
168	VGT US Equity	US92204A7028	VANGUARD INFO TECH ETF	0.01	-
169	BIV US Equity	US9219378190	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B	0	-
170	VCIT US Equity	US92206C8709	VANGUARD INT-TERM CORPORATE	0	-
171	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials Index Fund;ETF	0.02	-
172	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard REIT Index Fund;ETF	0.01	-
173	VCSH US Equity	US92206C4096	VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0	-
174	BSV US Equity	US9219378273	VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF	0	-
175	VOX US Equity	US92204A8844	VANGUARD TELECOM SERVICE ETF	0.01	-
176	VT US Equity	US9220427424	VANGUARD TOT WORLD STK ETF	0.01	-
177	BND US Equity	US9219378356	VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0	-
178	BNDX US Equity	US92203J4076	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	0	-
179	VTI US Equity	US9229087690	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	0	-
180	VPU US Equity	US92204A8760	VANGUARD UTILITIES ETF	0.01	-
181	DEM US Equity	US97717W3152	WISDOMTREE EMG MKTS EQ INCOM	0.63	-
182	HEDJ US Equity	US97717X7012	WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	0.58	-
183	DFE US Equity	US97717W8698	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58	-
184	DXGE US Equity	US97717W4481	WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ	0.48	-
185	EPI US Equity	US97717W4226	WISDOMTREE INDIA EARNINGS	0.83	-
186	DXJ US Equity	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48	-
187	DFJ US Equity	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	0.58	-

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	US46138E7849	INVESCO EMERGING MARKETS SOV	0.50
2	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15
3	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19
4	US4642885135	ISHARES IBOX HIGH YLD CORP	0.49
5	US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	0.49
6	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.09
7	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	--
8	US78468R5569	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35
9	US92189F6768	VANECK SEMICONDUCTOR	--
10	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.08
11	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

## 10. 復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。  
貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：復華證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 依據每月 OECD 綜合領先指標之相對狀況決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置，當波動率指標出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。

四、投資目標/選定理由：

本全權委託帳戶係以 70%「Shiller Barclays CAPE US Sector TR USD netIndex (BXIICSTN Index)」+ 30%「Shiller Barclays CAPE Europe Sector TR EUR Index (BXIIESTE Index)」之美元計價報酬率為績效標準(benchmark)。本全委帳戶原則上將參考 OECD 美國綜合領先指標(OECD US CLI)與 OECD 歐洲綜合領先指標(OECD EU CLI)之相對狀況，決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置。為規避下檔風險，當綜合考量美國及歐洲經濟指標訊號及波動率指標訊號出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。惟投資經理人得配合經濟景氣及市場變化狀況，動態調整上述機制，以達到超越績效標準之表現；並得預留部分現金以維持帳戶所需之流動性。

五、基金型態/計價幣別：開放式/美元

六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/39.03 百萬美元

七、投資地理分佈：主要投資於美國、歐洲(投資海外)

八、基金經理人：林昆毅 學歷：台灣大學財務金融學系、台灣大學財務金融研究所，經歷：(一)復華投信：103 年 4 月～迄今，董事長室、股票研究處、全權委託處、基金經理人 (二)全球人壽投資管理處、不動產管理處

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2020/09/30 止，資料來源：復華證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年 化 標 準 差 (36M)	風險等級
投資報酬率	11.89	2.86	13.31	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」  
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

(a) 每月一次採特定比例撥回，預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為民國 105 年 8 月 15 日。

(b) 資產撥回基準日單位淨值  $\geq 10.5$  時，每受益權單位將撥回基準日淨值  $*8\% \div 12$ 。

(c) 資產撥回基準日單位淨值  $< 10.5$  且  $\geq 9$  時，每受益權單位將撥回基準日淨值  $*5\% \div 12$ 。

(d) 資產撥回基準日單位淨值  $< 9$  時，每受益權單位將撥回基準日淨值  $*3\% \div 12$ 。

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。



十二、委託報酬：不多於 1%  
參、可供投資帳戶投資之子基金明細

NO	Bloomberg Ticke	ISIN code	基金名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	AMLP US Equity	US00162Q8666	Alps Alerian MLP ETF	0.84	-
2	ECON US Equity	US19762B5093	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	0.59	-
3	XLY US Equity	US81369Y4070	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	0.03	-
4	XLP US Equity	US81369Y3080	CONSUMER STAPLES SPDR	0.03	-
5	ASHR US Equity	US2330518794	DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST	0.65	-
6	DBEM US Equity	US2330511013	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF	0.65	-
7	DBEU US Equity	US2330518539	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EUROPE HDGD EQ	0.45	-
8	DBGR US Equity	US2330514082	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI GERMANY HEDGED EQUITY ETF	0.45	-
9	DBJP US Equity	US2330515071	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF	0.45	-
10	DBKO US Equity	US2330518125	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTH KOREA HEDGED EQUITY ETF	0.58	-
11	XLE US Equity	US81369Y5069	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
12	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.6	-
13	XLF US Equity	US81369Y6059	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
14	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.6	-
15	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.4	-
16	TDIV US Equity	US33738R1187	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd	0.5	-
17	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-
18	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShs Morningstar Gbl Upsteam Ntrl Res Idx Fd	0.45	-
19	GREK US Equity	US37950E3669	GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF	0.55	-
20	LIT US Equity	US37954Y8553	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75	-
21	ARGT US Equity	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF	0.59	-
22	NORW US Equity	US37950E7470	GLOBAL X MSCI NORWAY	0.5	-
23	SOCL US Equity	US37950E4162	Global X Social Media ETF	0.65	-
24	XLV US Equity	US81369Y2090	HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.03	-
25	XLI US Equity	US81369Y7040	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.03	-
26	HAO US Equity	US46138E7013	Invesco China Small Cap ETF	0.4	-
27	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.7	-
28	PCY US Equity	US46138E7849	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5	-
29	PGF US Equity	US46137V6213	Invesco Financial Preferred ETF	0.5	-
30	PGX US Equity	US46138E5116	Invesco Preferred ETF	0.5	-
31	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.05	-
32	CGW US Equity	US46138E2634	INVESCO S&P GLOBAL WATER IND	0.5	-
33	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.5	-
34	PHO US Equity	US46137V1420	INVESCO WATER RESOURCES ETF	0.5	-
35	HEFA US Equity	US46434V8037	ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE	0.03	-
36	HEWG US Equity	US46434V7047	ISHA HEDGED MSCI GERMANY	0.04	-
37	SHY US Equity	US4642874576	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	0.15	-
38	TLT US Equity	US4642874329	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	0.15	-
39	IEF US Equity	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15	-
40	AIA US Equity	US4642884302	ISHARES ASIA 50 ETF	0.5	-
41	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond	0.08	-
42	FXI US Equity	US4642871846	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	0.74	-
43	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.14	-
44	IJH US Equity	US4642875078	ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF	0.07	-
45	IJR US Equity	US4642878049	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.07	-
46	AGG US Equity	US4642872265	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.04	-
47	HEZU US Equity	US46434V6395	ISHARES CURR HEDGED MSCI EMU	0.03	-
48	HEWJ US Equity	US46434V8862	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF	0	-

49	EEMV US Equity	US4642865335	iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF	0.25	-
50	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-
51	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-
52	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15	-
53	IEV US Equity	US4642878619	ISHARES EUROPE ETF	0.59	-
54	XT US Equity	US46434V3814	iShares Exponential Technologies ETF	0.47	-
55	FLOT US Equity	US46429B6552	ISHARES FLOATING RATE BOND E	0.2	-
56	IGF US Equity	US4642883726	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	0.46	-
57	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	0.14	-
58	HYG US Equity	US4642885135	ISHARES IBOXX HIGH YIELD COR	0.49	-
59	LQD US Equity	US4642872422	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	0.15	-
60	GVI US Equity	US4642886125	ISHARES INTERMEDIATE GOVERN	0.2	-
61	IGIB US Equity	US4642886380	iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.1	-
62	IDV US Equity	US4642884484	iShares International Select Dividend ETF	0.49	-
63	EMB US Equity	US4642882819	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	0.39	-
64	ILF US Equity	US4642873909	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.48	-
65	ACWI US Equity	US4642882579	ISHARES MSCI ACWI ETF	0.31	-
66	AAXJ US Equity	US4642881829	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	0.68	-
67	EPU US Equity	US4642898427	ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED	0.59	-
68	EWA US Equity	US4642861037	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	0.5	-
69	EWO US Equity	US4642862027	iShares MSCI Austria ETF	0.5	-
70	EWK US Equity	US4642863017	ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED	0.5	-
71	EWZ US Equity	US4642864007	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	0.59	-
72	BKF US Equity	US4642866572	ISHARES MSCI BRIC ETF	0.68	-
73	EWC US Equity	US4642865095	ISHARES MSCI CANADA ETF	0.49	-
74	ECH US Equity	US4642866408	ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET	0.59	-
75	MCHI US Equity	US46429B6719	ISHARES MSCI CHINA ETF	0.59	-
76	EFA US Equity	US4642874659	ISHARES MSCI EAFE ETF	0.32	-
77	EEM US Equity	US4642872349	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	0.68	-
78	EZU US Equity	US4642866085	ISHARES MSCI EMU ETF	0.5	-
79	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48	-
80	EWQ US Equity	US4642867075	ISHARES MSCI FRANCE ETF	0.49	-
81	FM US Equity	US4642861458	iShares MSCI Frontier 100 ETF	0.79	-
82	EWG US Equity	US4642868065	ISHARES MSCI GERMANY ETF	0.5	-
83	EWH US Equity	US4642868719	ISHARES MSCI HONG KONG ETF	0.5	-
84	INDA US Equity	US46429B5984	ISHARES MSCI INDIA ETF	0.64	-
85	SMIN US Equity	US46429B6149	iShares MSCI India Small-Cap ETF	0.74	-
86	EIDO US Equity	US46429B3096	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	0.59	-
87	EWI US Equity	US46434G8309	ISHARES MSCI ITALY ETF	0.5	-
88	EWJ US Equity	US46434G8226	ISHARES MSCI JAPAN ETF	0.49	-
89	EWM US Equity	US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	0.49	-
90	EWV US Equity	US4642868222	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED	0.5	-
91	EWN US Equity	US4642868149	iShares MSCI Netherlands ETF	0.49	-
92	EPP US Equity	US4642866655	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA	0.48	-
93	EPHE US Equity	US46429B4086	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	0.59	-
94	EPOL US Equity	US46429B6065	ISHARES MSCI POLAND CAPPED	0.59	-
95	ERUS US Equity	US46434G7988	ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED E	0.59	-
96	EWS US Equity	US46434G7806	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	0.5	-
97	EZA US Equity	US4642867802	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	0.59	-
98	EWY US Equity	US4642867729	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP	0.59	-

99	EWP US Equity	US4642867646	ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET	0.5	-
100	EWD US Equity	US4642867562	ISHARES MSCI SWEDEN ETF	0.49	-
101	EWL US Equity	US4642867497	ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP	0.49	-
102	THD US Equity	US4642866242	ISHARES MSCI THAILAND CAPPED	0.59	-
103	TUR US Equity	US4642867158	ISHARES MSCI TURKEY ETF	0.59	-
104	EWU US Equity	US46435G3341	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	0.5	-
105	IBB US Equity	US4642875565	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	0.47	-
106	MUB US Equity	US4642884146	ISHARES NATIONAL AMT-FREE MU	0.11	-
107	IGE US Equity	US4642873743	ISHARES NORTH AMERICAN NATUR	0.46	-
108	IGV US Equity	US4642875151	iShares North American Tech-Software ETF	0.46	-
109	SOXX US Equity	US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	0.46	-
110	IWM US Equity	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19	-
111	DVY US Equity	US4642871689	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	0.39	-
112	IGSB US Equity	US4642886463	iShares Short-Term Corporate Bond ETF	0.09	-
113	TIP US Equity	US4642871762	ISHARES TIPS BOND ETF	0.19	-
114	IYT US Equity	US4642871929	ISHARES TRANSPORTATION AVERA	0.42	-
115	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.42	-
116	IYM US Equity	US4642878387	iShares US Basic Materials ETF	0.42	-
117	ITB US Equity	US4642887529	iShares US Home Construction ETF	0.43	-
118	IYR US Equity	US4642877397	iShares US Real Estate ETF	0.43	-
119	IYZ US Equity	US4642877132	ISHARES US TELECOMMUNICATION	0.42	-
120	IYW US Equity	US4642877215	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	0.42	-
121	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.68	-
122	XLB US Equity	US81369Y1001	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
123	ROBO US Equity	US3015057074	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	-
124	SCHZ US Equity	US8085248396	SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF	0.04	-
125	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE	0.4	-
126	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD	0.4	-
127	BWX US Equity	US78464A5166	SPDR BARCLAYS INTL TREASURY	0.38	-
128	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG	0.4	-
129	RWX US Equity	US78463X8636	SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	0.59	-
130	SHM US Equity	US78468R7391	SPDR NUVEEN BBG BARC ST MUNI	0.2	-
131	SPIB US Equity	US78464A3757	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF	0.07	-
132	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.05	-
133	XAR US Equity	US78464A6313	SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35	-
134	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	0.35	-
135	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	0.35	-
136	GXC US Equity	US78463X4007	SPDR S&P CHINA ETF	0.59	-
137	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4	-
138	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.35	-
139	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P METALS & MINING ETF	0.35	-
140	MDY US Equity	US78467Y1073	SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.1	-
141	XOP US Equity	US78464A7303	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35	-
142	KRE US Equity	US78464A6982	SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.35	-
143	XLK US Equity	US81369Y8030	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.03	-
144	XLU US Equity	US81369Y8865	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.03	-
145	MOO US Equity	US92189F7006	VANECK VECTORS AGRIBUSINESS	0.5	-
146	ITM US Equity	US92189H2013	VANECK VECTORS AMT-FREE INTE	0.24	-
147	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.3	-
148	GDX US Equity	US92189F1066	VANECK VECTORS GOLD MINERS E	0.5	-

149	HYD US Equity	US92189H4092	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	0.35	-
150	SCIF US Equity	US92189F7675	VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF	0.5	-
151	EMLC US Equity	US92189H3003	VANECK VECTORS J.P. MORGAN E	0.17	-
152	OIH US Equity	US92189F7188	VanEck Vectors Oil Services ETF	0.39	-
153	RSX US Equity	US92189F4037	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	0.5	-
154	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.31	-
155	VNM US Equity	US92189F8178	VANECK VECTORS VIETNAM ETF	0.5	-
156	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	0.02	-
157	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples Index Fund;ETF	0.01	-
158	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy Index Fund;ETF	0.02	-
159	VEU US Equity	US9220427754	Vanguard FTSE All-World ex US Index Fund;ETF	0.01	-
160	VEA US Equity	US9219438580	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	0	-
161	VWO US Equity	US9220428588	VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	0.01	-
162	VGK US Equity	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.01	-
163	VPL US Equity	US9220428661	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	0.01	-
164	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	0.01	-
165	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	0.01	-
166	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	0.01	-
167	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fund;ETF	0.02	-
168	VGT US Equity	US92204A7028	VANGUARD INFO TECH ETF	0.01	-
169	BIV US Equity	US9219378190	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B	0	-
170	VCIT US Equity	US92206C8709	VANGUARD INT-TERM CORPORATE	0	-
171	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials Index Fund;ETF	0.02	-
172	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard REIT Index Fund;ETF	0.01	-
173	VCSH US Equity	US92206C4096	VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0	-
174	BSV US Equity	US9219378273	VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF	0	-
175	VOX US Equity	US92204A8844	VANGUARD TELECOM SERVICE ETF	0.01	-
176	VT US Equity	US9220427424	VANGUARD TOT WORLD STK ETF	0.01	-
177	BND US Equity	US9219378356	VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0	-
178	BNDX US Equity	US92203J4076	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	0	-
179	VTI US Equity	US9229087690	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	0	-
180	VPV US Equity	US92204A8760	VANGUARD UTILITIES ETF	0.01	-
181	DEM US Equity	US97717W3152	WISDOMTREE EMG MKTS EQ INCOM	0.63	-
182	HEDJ US Equity	US97717X7012	WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	0.58	-
183	DFE US Equity	US97717W8698	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58	-
184	DXGE US Equity	US97717W4481	WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ	0.48	-
185	EPI US Equity	US97717W4226	WISDOMTREE INDIA EARNINGS	0.83	-
186	DXJ US Equity	US97717W8516	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48	-
187	DFJ US Equity	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	0.58	-

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1% (含) 以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	ISIN CODE	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	US46138E7849	INVESCO EMERGING MARKETS SOV	0.50
2	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15
3	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19
4	US4642885135	ISHARES IBOX HIGH YLD CORP	0.49
5	US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	0.49
6	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.09
7	US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	--
8	US78468R5569	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.35
9	US92189F6768	VANECK SEMICONDUCTOR	--
10	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.08

資料日期：2020/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2020 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

### 類全委範例說明

#### 【範例說明 1:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例】

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣 100,000 元，並選擇基金 A（投資標的名稱）及基金 B（投資標的名稱），各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的基金 A 及基金 B 之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率（每年）	保管費費率（每年）
基金 A	1.5%	0.1%~0.3%
基金 B	1%	0.1%

則保戶投資於基金 A 及基金 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. 基金 A： $50,000 \times (1.5\% + 0.3\%) = 900$  元。

2. 基金 B： $50,000 \times (1\% + 0.1\%) = 550$  元。

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

#### 【範例說明 2:以連結類全委帳戶為例】

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣 100,000 元，並選擇類全委投資帳戶 A 及類全委投資帳戶 B，各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔類全委帳戶用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的基金 C、基金 D 之經理費及保管費費用率，以及該等類全委帳戶所投資子基金之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率（每年）	保管費費率（每年）
類全委投資帳戶 A	1.5%	0.1% ~ 0.2%
基金 C 投資之子基金	1% ~ 2%	0.15% ~ 0.3%
類全委投資帳戶 B	1%	0.1%
基金 D 投資之子基金	0.8% ~ 1.5%	0.1% ~ 0.2%

則保戶投資於類全委投資帳戶 A 及類全委投資帳戶 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. 類全委投資帳戶 A

： $50,000 \times (2\% + 0.3\%) + (50,000 - 50,000 \times (2\% + 0.3\%)) \times (1.5\% + 0.2\%) = 1,150 + 830.45 = 1,980.45$  元。

2 類全委投資帳戶 B



：50,000 × (1.5% + 0.2%) + (50,000 - 50,000 × (1.5% + 0.2%)) × (1% + 0.1%) = 850 + 540.65 = 1,390.65 元。

前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

註 1：受委託管理類全委帳戶資產之投信業者如有將類全委帳戶資產投資於該投信業者經理之基金時，就該經理之基金部分，投信業者不得再收取類全委帳戶之經理費。

註 2：類全委帳戶之經理費係由本公司及受託管理該類全委帳戶之投信業者所收取，類全委帳戶投資之子基金之經理費則係由經理該子基金之投信業者所收取。

註 3：運用類全委帳戶資產買賣投信業者經理之證券投資信託基金受益憑證、共同信託基金受益憑證及其他相關商品，如有自投信業者取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至類全委帳戶資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由投信業者原本收取之經理費中提撥，不影響子標的淨值。

### 【範例說明 3：定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例】

#### 1. 固定撥回(無加碼撥回)

假設保戶於提減(撥回)基準日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.1；每受益權單位固定提減(撥回)新臺幣 0.05 元後單位淨值會變為 10.05 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由新臺幣 1,010 元變為新臺幣 1,005 元，惟保戶會收到新臺幣 5 元相當之現金或單位數。

#### 2. 固定撥回且額外加碼撥回

假設保戶於加碼提減(撥回)基準日持有委託帳戶 100 單位，加碼提減(撥回)基準日單位淨值為 10.6，每單位撥回新臺幣 0.05 元，加碼撥回新臺幣 0.12 元，共撥回新臺幣 0.17 元後單位淨值為 10.43；則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由新臺幣 1,060 元變為新臺幣 1,043 元，惟保戶會收到新臺幣 17 元(含加碼撥回金額)相當之現金或單位數。

## (六)、基金通路報酬揭露

### 基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露

本公司投資型商品提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下：

\*\*\*此項通路報酬收取與否並不影響基金及全權委託投資業務代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用。

\*\*\*未來本商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請查閱本公司官網([www.chubblife.com.tw](http://www.chubblife.com.tw))投資型商品最新訊息。

投資機構支付			
投資機構	通路服務費分成(註1)	贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元)	其他報酬(新臺幣元)(註1)
大華銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
中國信託證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
元大證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
日盛證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
台新證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
台新證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
兆豐國際證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
合庫證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安本標準證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
百達投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

宏利證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
保德信證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
美盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
國泰證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
統一證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
凱基證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富達證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
復華證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
華南永昌證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
街口證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瑞銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瑞聯證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
群益證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
路博邁證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
德盛安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
霸菱證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

#### 範例說明

本公司自摩根證券投資信託股份有限公司基金管理機構收取 1%(或不多於 1%)之通路服務費分成，另收取未達貳佰萬之贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練費用及未達壹佰萬之其他報酬。故 台端購買本公司投資型商品，其中每投資 100,000 元於摩根證券投資信託股份有限公司所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端額外所支付之費用：0 元
2. 由摩根證券投資信託股份有限公司支付：
 

(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費：分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)

  - (1) 台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 1,000 元(100,000\*1%)
  - (2) 對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於貳佰萬元。
  - (3) 其他報酬：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於壹佰萬元之其他報酬。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產作為連結，故各投資機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用)，以因應其原屬於投資機構應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致本公司提供不同基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產供該投資型保單連結時，自各投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產風險屬性，慎選投資標的。

## 伍、保險公司基本資料

一、公司名稱：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

二、公司地址：台北市信義區信義路五段 8 號 12 樓

三、網 址：[www.chubbliife.com.tw](http://www.chubbliife.com.tw)

四、免費服務及申訴電話：0800-061-988

五、發行日期：中華民國 110 年 01 月 01 日